

2024 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



遵化市崔家庄镇人民政府 2024 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，我部门主要职责是：

（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 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	全额

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。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：遵化市崔家庄镇人民政府

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	956.26	一、一般公共服务支出	32	368.90
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	119.13
	9		九、卫生健康支出	40	72.29
	10		十、节能环保支出	41	31.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	322.13
	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	42.82
	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	956.26	本年支出合计	58	956.26
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	956.26	总计	62	956.26

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：遵化市崔家庄镇人民政府

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		956.26	956.26					
201	一般公共服务支出	368.90	368.90					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	368.90	368.90					
2010301	行政运行	368.90	368.90					
208	社会保障和就业支出	119.13	119.13					
20805	行政事业单位养老支出	119.13	119.13					
2080501	行政单位离退休	35.15	35.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.61	58.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	25.36	25.36					
210	卫生健康支出	72.29	72.29					
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29					
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77					
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52					
211	节能环保支出	31.00	31.00					
21103	污染防治	31.00	31.00					
2110301	大气	31.00	31.00					
213	农林水支出	322.13	322.13					
21301	农业农村	269.73	269.73					
2130126	农村社会事业	269.73	269.73					
21307	农村综合改革	52.40	52.40					
2130701	对村级公益事业建设的补 助	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	42.81	42.81					
22102	住房改革支出	42.81	42.81					

2210201	住房公积金	42.81	42.81				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：遵化市崔家庄镇人民政府

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		956.26	603.13	353.13			
201	一般公共服务支出	368.90	368.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.90	368.90				
2010301	行政运行	368.90	368.90				
208	社会保障和就业支出	119.13	119.13				
20805	行政事业单位养老支出	119.13	119.13				
2080501	行政单位离退休	35.15	35.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36				
210	卫生健康支出	72.29	72.29				
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29				
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77				
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52				
211	节能环保支出	31.00		31.00			
21103	污染防治	31.00		31.00			
2110301	大气	31.00		31.00			
213	农林水支出	322.13		322.13			
21301	农业农村	269.73		269.73			
2130126	农村社会事业	269.73		269.73			
21307	农村综合改革	52.40		52.40			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2.40		2.40			

221	住房保障支出	42.81	42.81				
22102	住房改革支出	42.81	42.81				
2210201	住房公积金	42.81	42.81				

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：遵化市崔家庄镇人民政府

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	956.26	一、一般公共服务支出	33	368.90	368.90		
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	119.13	119.13		
	9		九、卫生健康支出	41	72.29	72.29		
	10		十、节能环保支出	42	31.00	31.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	322.13	322.13		
	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	42.81	42.81		
	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	956.26	本年支出合计	59	956.26	956.26		
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	956.26	总计	64	956.26	956.26		

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

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		956.26	603.13	353.13
201	一般公共服务支出	368.90	368.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.90	368.90	
2010301	行政运行	368.90	368.90	
208	社会保障和就业支出	119.13	119.13	
20805	行政事业单位养老支出	119.13	119.13	
2080501	行政单位离退休	35.15	35.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.61	58.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	
210	卫生健康支出	72.29	72.29	
21011	行政事业单位医疗	72.29	72.29	
2101101	行政单位医疗	41.77	41.77	
2101103	公务员医疗补助	30.52	30.52	
211	节能环保支出	31.00		31.00

21103	污染防治	31.00		31.00
2110301	大气	31.00		31.00
213	农林水支出	322.13		322.13
21301	农业农村	269.73		269.73
2130126	农村社会事业	269.73		269.73
21307	农村综合改革	52.40		52.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	42.81	42.81	
22102	住房改革支出	42.81	42.81	
2210201	住房公积金	42.81	42.81	

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：遵化市崔家庄镇人民政府 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	546.73	302	商品和服务支出	20.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.56	30201	办公费	7.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.33	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	54.30	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	58.61	30206	电费	2.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.52	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	1.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.81	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	13.25	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	36.20	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	35.15	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	0.75	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	0.30	30229	福利费	1.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	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	5.75	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		582.94	公用经费合计					20.19

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：遵化市崔家庄镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

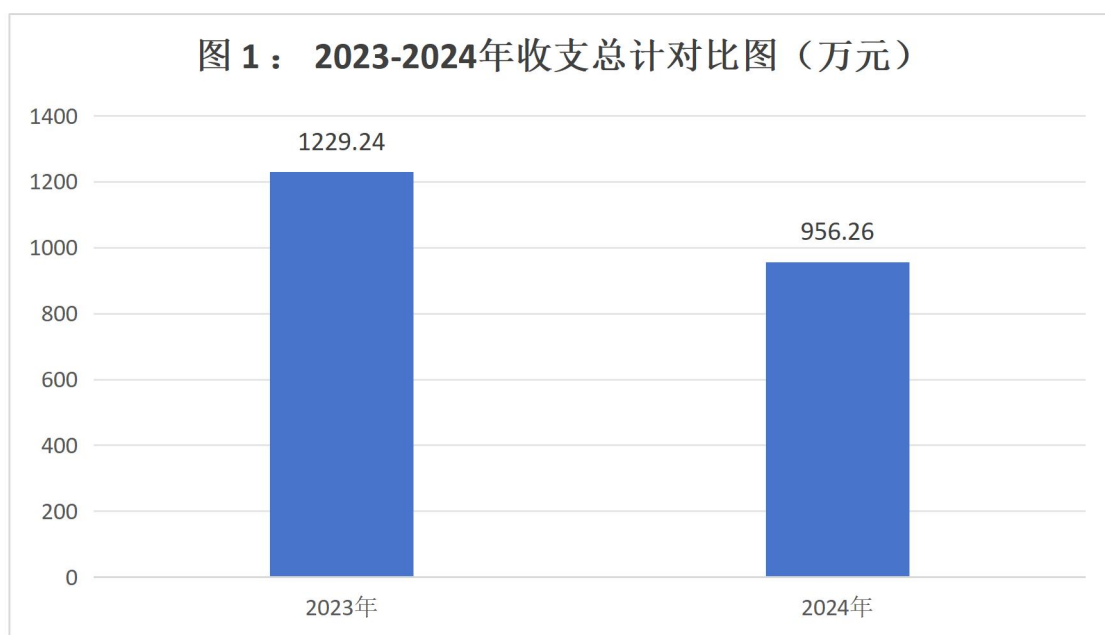
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

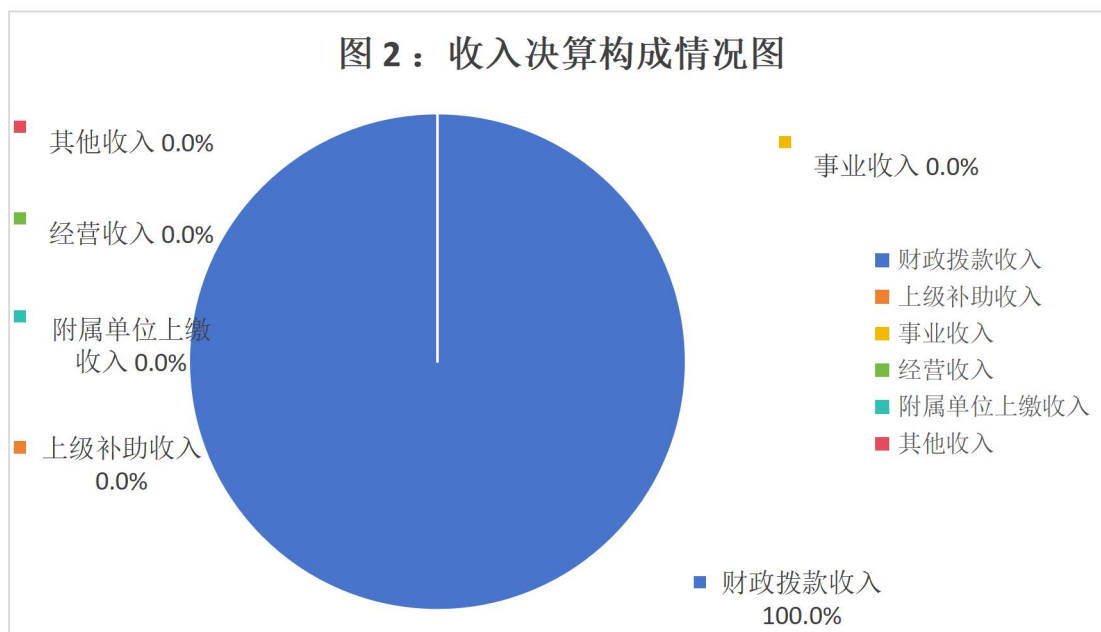
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 956.26 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 272.98 万元，下降 22.2%，主要原因是 2024 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

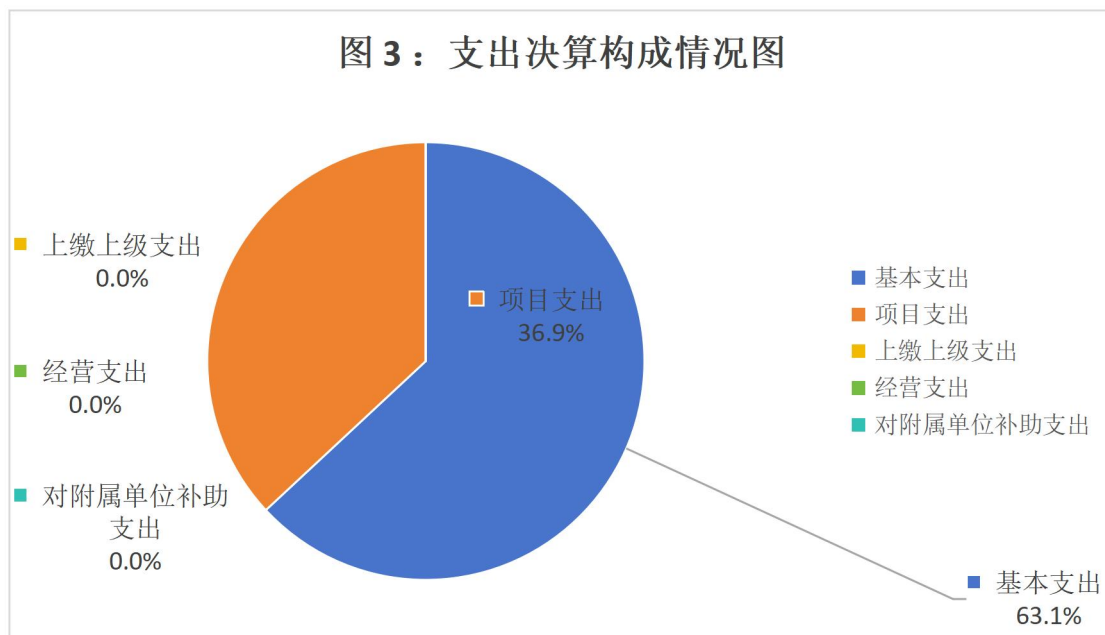
本部门 2024 年度本年收入合计 956.26 万元，其中：财政拨款收入 956.26 万元，占 100.0%，上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 956.26 万元，其中：基本支出 603.13 万元，占 63.1%；项目支出 353.13 万元，占 36.9%，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 956.26 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 272.98 万元，降低 22.2%，主要原因是 20234 年度人员调动调出人员较多，工资及各项保险等调减。

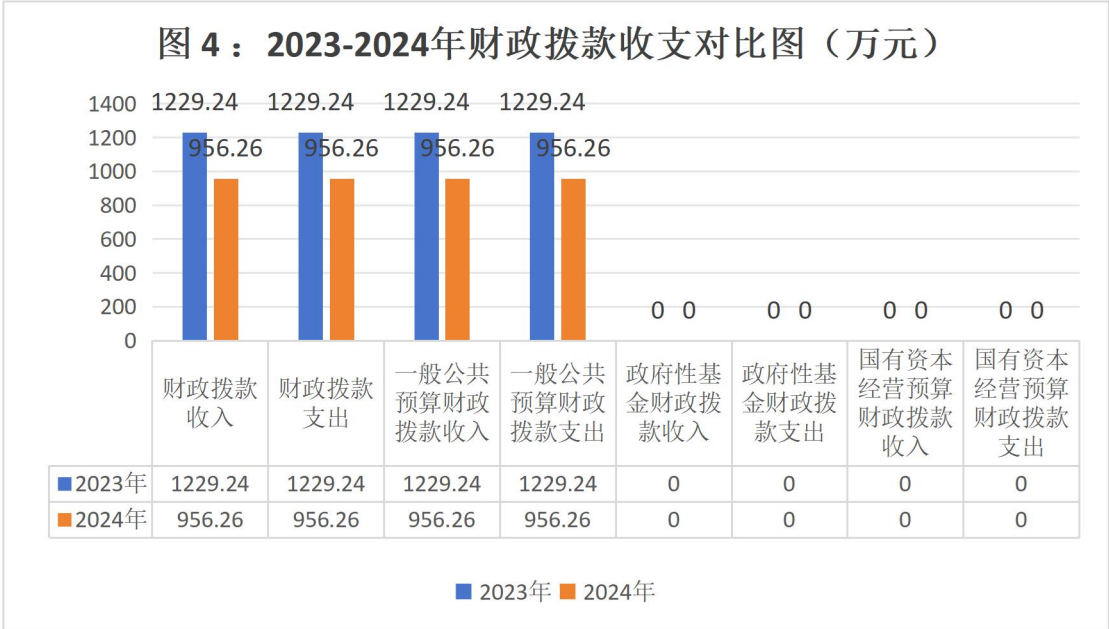
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 956.26 万元,比上年减少 272.98 万元，降低 22.2%，主要原因是 2024 年度人员调动调出人员较多，工资及各项保险等调减；本年支出 956.26 万元，比上年减少 272.98 万元，降低 22.2%，主要原因是 2024 年度人员调动调出人员较多，工资及各项保险等调减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 956.26 万元,比上年减少 272.98 万元，降低 22.2%，主要原因是 2024 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 956.26 万元，比上年减少 272.98 万元，降低 22.2%，主要原因是 2024 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，比上年无增减变化；本年支出 0万元，比上年无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减变化；本年支出 0万元，比上年无增减变化。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

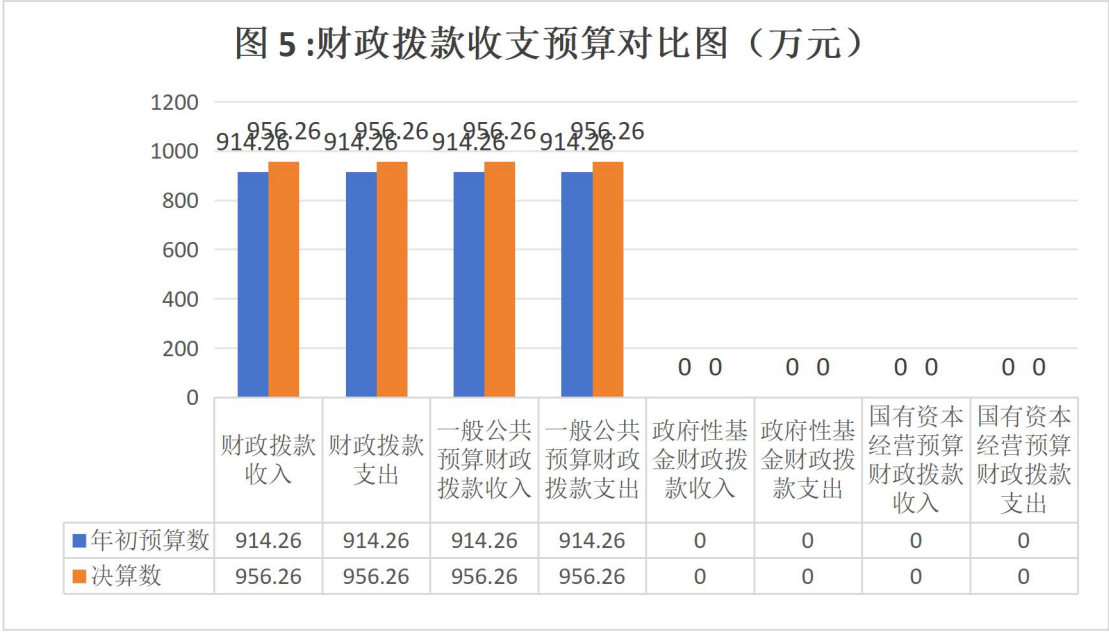
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 956.26 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 42.00 万元，决算数大于预算数主要原因是项目及人员增加，追加指标增加，造成决算数大于预算数；本年支出 956.26 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算

增加 42.00 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完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 42.00 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；支出完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 42.00 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完成年初预算的 0%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算的 0%，比年初预算无增减变化。

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%，比年初预算无增减变化；支出完成年初预算的 0%，比年初预算无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 956.26 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 368.90 万元，占 38.6%，主要用于人
员工资及各项保险等支出等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，
主要用于无外交类等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要
用于无国防类等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主
要用于无公共安全类等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主
要用于无教育类等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主
要用于我科学技术类等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0
万元，占 0%，主要用于我文化旅游体育与传媒类等支出；社会保
障和就业（类）支出 119.13 万元，占 12.5%，主要用于人员基本
养老保险的缴纳等支出；卫生健康（类）支出 72.29 万元，占

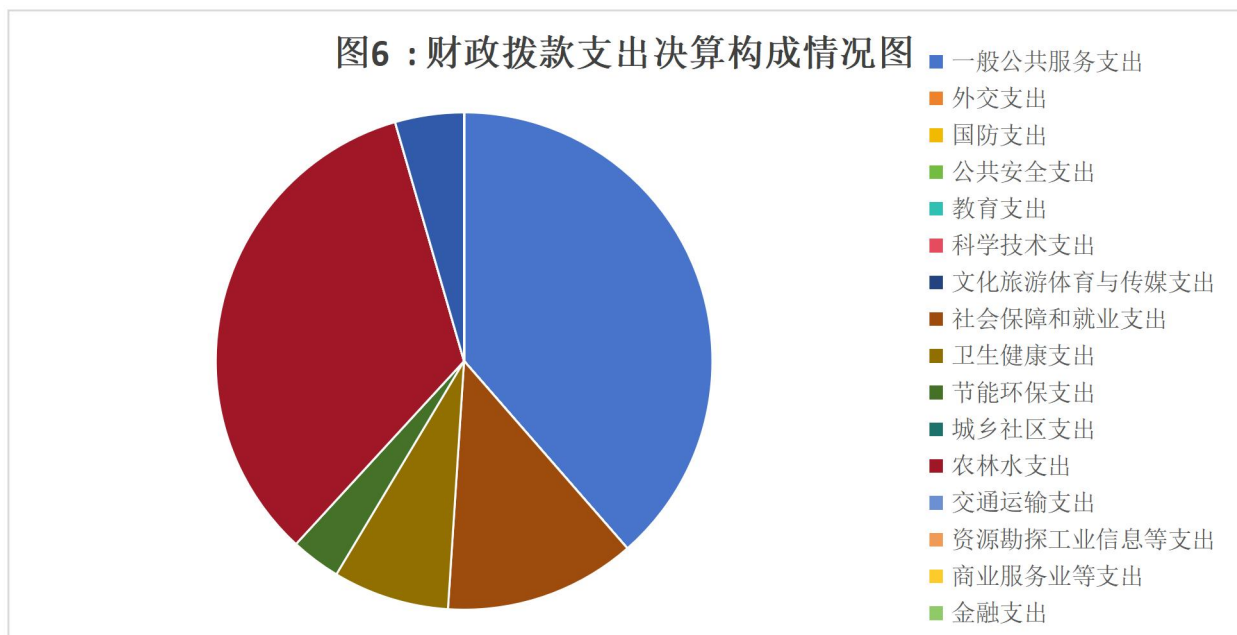
7.6%,主要用于人员医疗保险的缴纳及突发公共卫生事件应急处理等支出;节能环保(类)支出31.00万元,占3.2%,主要用于辖区大气治理等支出;城乡社区(类)支出0万元,占0%,主要用于无城乡社区类等支出;农林水(类)支出322.13万元,占33.7%,主要用于对村民委员会和村党支部补助等支出;交通运输(类)支出0万元,占0%,无交通运输类等支出;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%,无资源勘探信息等支出;商业服务业等(类)支出0万元,占0%,无商业服务业等(类)等支出;金融(类)支出0万元,占0%,无金融(类)等支出;援助其他地区(类)支出0万元,占0%,无援助其他地区(类)等支出;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%,无自然资源海洋气象等(类)等支出;住房保障(类)支出42.81万元,占4.4%,主要用于人员住房公积金的缴纳等支出;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%,无粮油物资储备(类)等支出;国有资本经营预算支出0万元,占0%,无国有资本经营等支出;害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%,无害防治及应急管理(类)等支出;其他(类)支出0万元,占0%,无其他(类)等支出;债务还本(类)支出0万元,占0%,无债务还本(类)等支出;债务付息(类)支出0万元,占0%,无债务还本(类)等支出;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%,无抗疫特别国债安排等支出。

政府性基金预算财政拨款支出:

无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。



（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 603.13 万元，其中：

人员经费 582.94 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。

公用经费 20.19 万元，主要包括办公费、电费、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 20.10 万元，支出决算为 2.90 万元，完成预算的 14.4%，较预算减少 17.20 万元，降低 85.6%，主要原因是进一步压缩三公经费支出，坚持厉行节约原则；较 2023 年度决算减少 0.30 万元，降低 9.4%，主要原因是进一步压缩三公经费支出，坚持厉行节约原则。

（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%。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，未发生因公出国(境)费支出，与年初预算持平,与 2023 年度决算支出持平。

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 2.90 万元，完成预算的 15.1%,较预算减少 16.30 万元，降低 84.9%,主要原因是；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；较上年减少 0.30 万元，降低 9.4%,主要原因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。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 0.0%，主要原因是厉行节约，未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.90 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.90 万元。公车运行维护费支出较预算减少 16.30 万元，降低 84.9%，主要原因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；较上年减少 0.30 万元，降低 9.4%，主要原因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。

3.公务接待费支出情况。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，与 2023 年度决算支出持平。

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 20.19 万元，较 2023 年度减少 26.96 万元，降低 57.2%。主要原因是 2024 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 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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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。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 353.13 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 353.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对乡村振兴补助资金、社会事务管理支出等 7 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 353.13 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乡村振兴补助资金、社会事务管理支出等个项目绩效自评结果。

1、公益项目占地 2023 年分期补偿款（唐山志威崔家庄黄台村、黄台口村土地补偿款）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年占地补偿款项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。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%。项目绩效目标完成情况：一是企业正常运行，得到良好发展；二是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。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		公益项目占地 2023 年分期补偿款（唐山志威崔家庄黄台村、黄台口村土地补偿款）						
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	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			
	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
绩效指标	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	指标：受益人口数	21947 人	21947 人	10	10	
		时效指标	指标：完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标：公用经费节约率	100%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标：达到预期目标	100%	>=95%	10	9	提高工作效率
		社会效益指标	指标：社会影响力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标：生活环境改善程度	100%	>=95%	10	10	
		可持续影响指标	指标：维护社会稳定	100%	>=95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度	100%	100%	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、乡村振兴补助资金项目自评综述：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 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：坚持以农村环境改善为抓手，清理并运输村庄内各条街道生活及建筑垃圾，整体上改善 3 个村生态卫生环境。

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	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 1：保障全镇 3 个村卫生达标，防止病毒蔓延，保障环境质量，减少信访案件。				目标 1 完成情况: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 及改进措施
	产出 指标	数量指标	全镇乡村数		3 个	3 个	10	10	
		质量指标	提高环境卫生状况		≥95 %	≥95 %	10	10	
		时效指标	工作完成时效性		≥95 %	≥95 %	10	10	
		成本指标	资金成本		100%	100%	10	10	
	效益 指标	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	
		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	10	
	满意度指标	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	10	

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、崔家庄镇人民政府申请对南黎河河道清淤费用项目自评综述：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 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.11986 万元，执行数为 27.11986 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：有效改善我镇河道环境治理，提高我镇人居环境质量。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		崔家庄镇人民政府申请对南黎河河道清淤费用						
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	27.11986	27.11986	27.11986	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.11986	27.11986	27.11986	—		—
		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：保证雨水顺利流通，确保人民群众生命安全				目标 1 完成情况：完成预期目标			
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
	产出 指标	数量指标	指标：南黎河沿岸河道清理	全长 2000 米	≥2000 米	10	10	
		质量指标	指标：河道清淤验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：河道清淤项目完成 时间	2024 年 12 月	2024 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标：资金成本利用率	≥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	指标：河道水流顺畅	100%	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	指标：逐步促进了解河势 变化及对防洪、河道整治 的开发利用	≥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。

4、社会事务管理支出项目自评综述：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 20.35 万元，执行数为 20.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：坚持以农村卫生环境治理及信访稳定等工作为目标，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 个村生态卫生环境及信访稳定。

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	20.35	20.35	20.35	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20.35	20.35	20.35	—		—	
		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	10	
		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	$\geq 95\%$	95%	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	$\geq 95\%$	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。

5、冀财农[2021]137 号 2022 年崔家庄镇西纪各庄村、东祁尔庄村、大柳树村一事一议资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农[2021]137 号 2022 年崔家庄镇西纪各庄村、东祁尔庄村、大柳树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 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目共涉及三个村，大柳树村和西纪各庄村硬化道路 1312 米，东祁尔庄村内水渠修建长 489.56 米。坚持以改善周边群众出行环境等工作为目标，硬化亮化乡村道路，按时按质完成工作，达到群众对工作的满意度。

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 年崔家庄镇西纪各庄村、东祁尔庄村、大柳树村一事一议资金项目						
主管部门		遵化市财政局预算科			实施单	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	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				—		—	
	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			
	改善周边群众出行环境，提高人民生活幸福指数				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
	产出 指标	数量指标	道路硬化长度，村内水渠长度	道路长 1312 米，水渠长 489.56 米	道路长 1312 米，水渠长 489.56 米	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成率	≥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	出行环境舒适度	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	长期使用性	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	加强节约集中利用	≥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。

6、冀财农【2023】149号崔家庄镇2024年农村公益事业财政奖补项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】149号崔家庄镇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100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100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目共涉及两个村，老辛庄村硬化道路3622.70平方米，黄台口村安装路灯179盏。坚持以改善周边群众出行环境等工作为目标，硬化亮化乡村道路，按时按质完成工作，达到群众对工作的满意度。

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号崔家庄镇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	50	50	50	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			
	改善周边群众出行环境，提高人民生活幸福指数				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	道路硬化长度，路灯安装 盏数	3622.70 平方米， 179 盏	3622.70 平方米， 179 盏	10	10	
		质量指标	项目建设投资保障率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	完成率	≥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	出行环境舒适度	≥95%	95%	10	10	
		生态效益指标	长期使用性	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	加强节约集中利用	≥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。

7、崔家庄镇人民政府申请空气监测站搬迁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，崔家庄镇人民政府申请空气监测站搬迁费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：空气监测点搬迁，对我镇空气质量实时进行检测，改善人民群众生活环境，有效治理空气污染，改善大气环境。

2024 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		崔家庄镇人民政府申请空气监测站搬迁费用						
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	31	31	31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	31	31	31	—		—
		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：改善我镇监测点数值，实时监测我镇空气质量				完成情况：我镇监测点已完成搬迁			
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	指标：空气质量监测站 搬迁数量	1 个	1 个%	10	10	
		质量指标	指标：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：空气监测站搬迁 完成时间	按规定时间 搬迁完成	按规定时间 搬迁完成	10	10	

		成本指标	指标：空气监测点搬迁费用	31 万元	31 万元	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	指标：对大气污染防治产生积极影响	≥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	服务对象满意度	≥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： 2025.4.15

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 2023 年分期补偿款(唐山志威崔家庄黄台村、黄台口村土地补偿款)	遵化市崔家庄镇人民政府	99			
乡村振兴补助资金	遵化市崔家庄镇人民政府	100			
崔家庄镇人民政府申请对南黎河河道清淤费用	遵化市崔家庄镇人民政府	99			
社会事务管理支出	遵化市崔家庄镇人民政府	100			
冀财农[2021]137号2022年崔家庄镇西纪各庄村、东祁尔庄村、大柳树村一事一议资金	遵化市崔家庄镇人民政府	100			
冀财农【2023】149号崔家庄镇 2024 年农村公益事业财政奖补项目资金	遵化市崔家庄镇人民政府	100			
崔家庄镇人民政府申请空气监测站搬迁费用	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（2024 年度）》相符。

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。