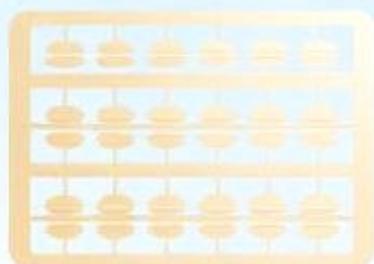


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：631

单位名称：遵化市西留村镇人民政府



遵化市西留村镇人民政府  
**2024 年度部门决算公开文本**

遵化市西留村镇人民政府  
二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 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**

# 第一部分单位概况

## 一、部门职责

根据《遵化市西留村镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市西留村镇人民政府的主要职责是：

（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镇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。协助管理上级有关本级驻镇单位的干部。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、镇村振兴、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  | 遵化市西留村镇人民政府 | 行政单位   | 财政拨款 |

遵化市西留村镇人民政府 2024 年度部门决算即遵化市西留村镇人民政府本级 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：遵化市西留村镇人民政府

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  | 1,072.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 443.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 44.00    | 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 | 118.40   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 86.65    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 44.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 372.63   |
|                  | 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 | 51.22    |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,116.23 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,116.23 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,116.23 | <b>总计</b>       | 62 | 1,116.23 |

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：遵化市西留村镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 1,116.23   | 1,116.23   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 443.33     | 443.33     |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 443.33     | 443.33     |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                         | 443.33     | 443.33     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 118.40     | 118.40     |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 118.40     | 118.40     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 31.44      | 31.44      |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 75.48      | 75.48      |            |          |          |              |          |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 11.48      | 11.48      |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 86.65      | 86.65      |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业                         | 86.65      | 86.65      |            |          |          |              |          |

|         |                              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 单位医疗                         |        |        |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 55.08  | 55.08  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医<br>疗补助                  | 31.57  | 31.57  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区<br>支出                   | 44.00  | 44.00  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地<br>使用权出<br>让收入安<br>排的支出 | 44.00  | 44.00  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆<br>迁补偿支<br>出            | 44.00  | 44.00  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支<br>出                    | 372.63 | 372.63 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村                         | 346.83 | 346.83 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会<br>事业                   | 176.83 | 176.83 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路<br>建设                   | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合<br>改革                   | 25.80  | 25.80  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公<br>益事业建<br>设的补助         | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村<br>综合改革<br>支出           | 0.80   | 0.80   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 51.22  | 51.22  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 51.22  | 51.22  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 51.22  | 51.22  |  |  |  |  |  |

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：遵化市西留村镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 1,116.23   | 699.60 | 416.63 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 443.33     | 443.33 |        |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 443.33     | 443.33 |        |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                         | 443.33     | 443.33 |        |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 118.40     | 118.40 |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 118.40     | 118.40 |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 31.44      | 31.44  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 75.48      | 75.48  |        |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业<br>单位职业<br>年金缴费<br>支出   | 11.48      | 11.48  |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 86.65      | 86.65  |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 86.65      | 86.65  |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗                   | 55.08      | 55.08  |        |            |      |               |

|         |                  |        |       |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.57  | 31.57 |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 44.00  |       | 44.00  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.00  |       | 44.00  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 44.00  |       | 44.00  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出            | 372.63 |       | 372.63 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村             | 346.83 |       | 346.83 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业           | 176.83 |       | 176.83 |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设           | 170.00 |       | 170.00 |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革           | 25.80  |       | 25.80  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 25.00  |       | 25.00  |  |  |  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 0.80   |       | 0.80   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 51.22  | 51.22 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.22  | 51.22 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.22  | 51.22 |        |  |  |  |

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：遵化市西留村镇人民政府

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,072.23 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 443.33 | 443.33         |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 44.00    | 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 | 118.40 | 118.40         |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 86.65  | 86.65          |                     |                      |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |        |                |                     |                      |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 44.00  |                | 44.00               |                      |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 372.63 | 372.63         |                     |                      |
|                | 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 | 51.22  | 51.22          |                     |                      |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |                |                     |                      |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经      | 53 |        |                |                     |                      |

|                |    |          |                 |    |          |          |       |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|--|
|                |    |          | 营预算支出           |    |          |          |       |  |
|                | 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 |          |          |       |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,116.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,116.23 | 1,072.23 | 44.00 |  |
| 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 |          |          |       |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 1,116.23 | <b>总计</b>       | 64 | 1,116.23 | 1,072.23 | 44.00 |  |

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：遵化市西留村镇人民政府

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      |                  | 1,072.23 | 699.60 | 372.63 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 443.33   | 443.33 |        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 443.33   | 443.33 |        |
| 2010301 | 行政运行             | 443.33   | 443.33 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 118.40   | 118.40 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 118.40   | 118.40 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 31.44    | 31.44  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.48    | 75.48  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.48    | 11.48  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.65    | 86.65  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.65    | 86.65  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 55.08    | 55.08  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.57    | 31.57  |        |
| 213     | 农林水支出            | 372.63   |        | 372.63 |

|         |              |        |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 21301   | 农业农村         | 346.83 |       | 346.83 |
| 2130126 | 农村社会事业       | 176.83 |       | 176.83 |
| 2130142 | 乡村道路建设       | 170.00 |       | 170.00 |
| 21307   | 农村综合改革       | 25.80  |       | 25.80  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 25.00  |       | 25.00  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出   | 0.80   |       | 0.80   |
| 221     | 住房保障支出       | 51.22  | 51.22 |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 51.22  | 51.22 |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 51.22  | 51.22 |        |

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：遵化市西留村镇人民政府

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         | 641.86 | 302   | 商品和服务支出   | 23.15 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 221.78 | 30201 | 办公费       | 7.73  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 106.87 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 28.80  | 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           | 50.30  | 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 | 75.48  | 30206 | 电费        | 1.69  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 11.48  | 30207 | 邮电费       | 0.80  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 55.08  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 31.57  | 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       | 1.98   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 51.22  | 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       | 7.31   | 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      | 34.58  | 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            | 31.44  | 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        | 2.83   | 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      | 0.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.32   | 30229  | 福利费       | 1.64 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.99 | 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 | 3.79 | 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 |             | 676.45 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 23.15 |

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

部门：遵化市西留村镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                          | 年初结转和<br>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      |                          |             | 44.00 | 44.00 |      | 44.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出                   |             | 44.00 | 44.00 |      | 44.00 |         |
| 21208   | 国有土地使用权<br>出让收入安<br>排的支出 |             | 44.00 | 44.00 |      | 44.00 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补<br>偿支出            |             | 44.00 | 44.00 |      | 44.00 |         |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市西留村镇人民政府

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）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市西留村镇人民政府

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    |
| 19.60 |          | 19.20        |         | 19.20     | 0.40  | 6.99 |          | 6.99         |         | 6.99      |       |

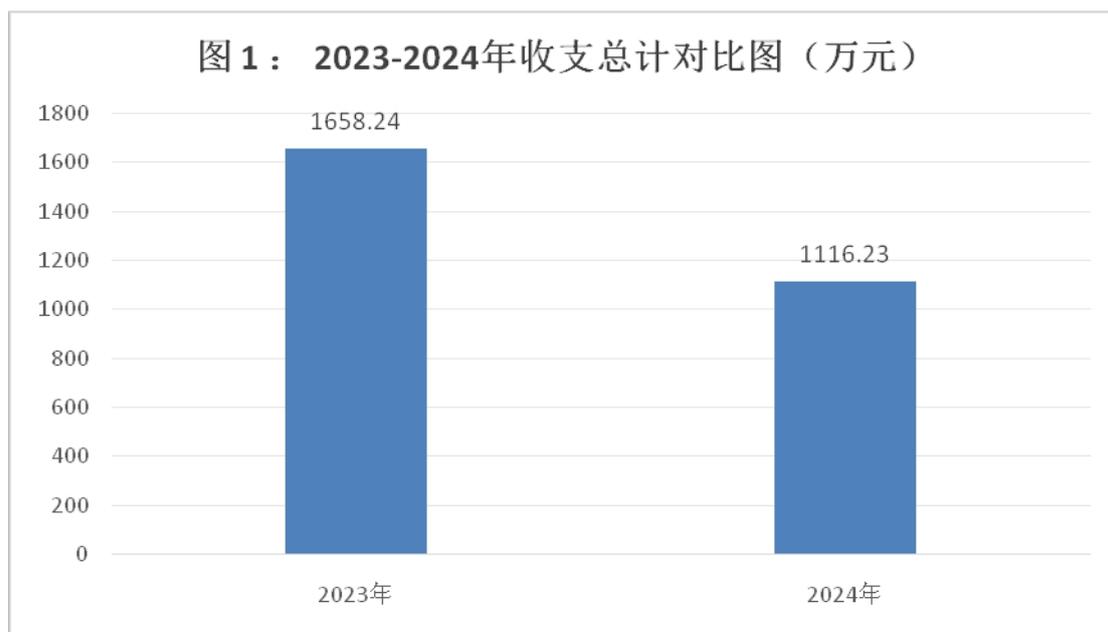
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

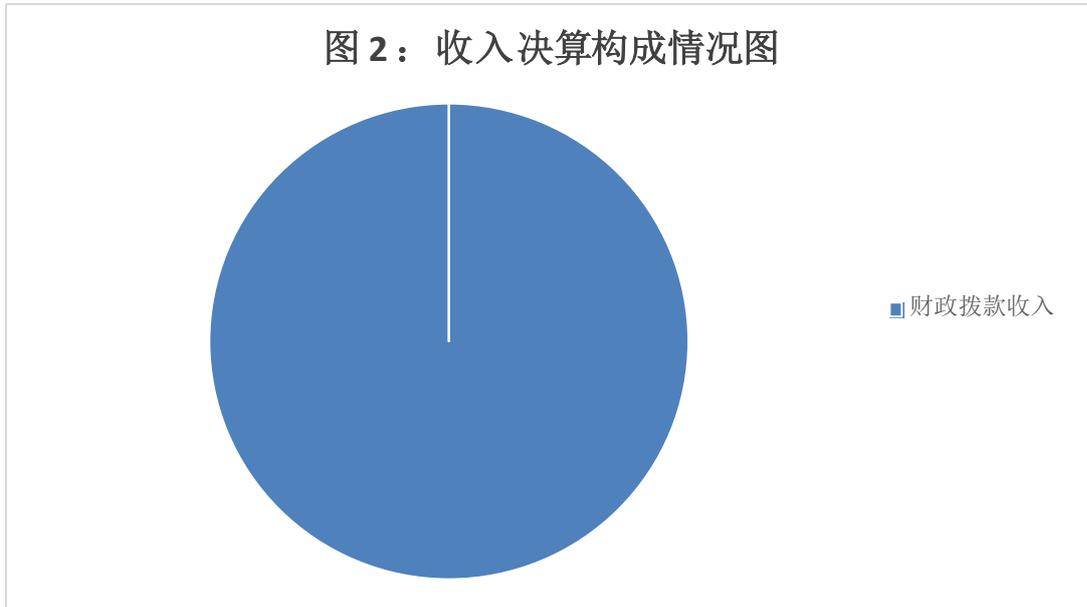
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,116.23 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 542.01 万元，下降 32.7%，主要原因是经济形势紧张，部分人员经费未拨付，减少了占地项目，导致财政拨款减少，比例下降。



#### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,116.23 万元，其中：财政拨款收入 1,116.23 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%。

图 2：收入决算构成情况图

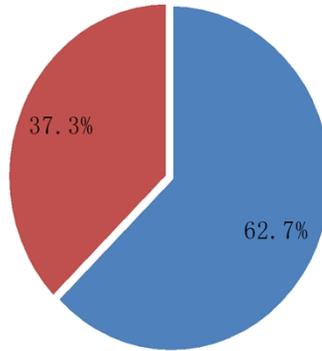


### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 1,116.23 万元，其中：基本支出 699.6 万元，占 62.7%；项目支出 416.63 万元，占 37.3%。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%。

支出决算构成情况（按支出性质）

■基本支出 ■项目支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

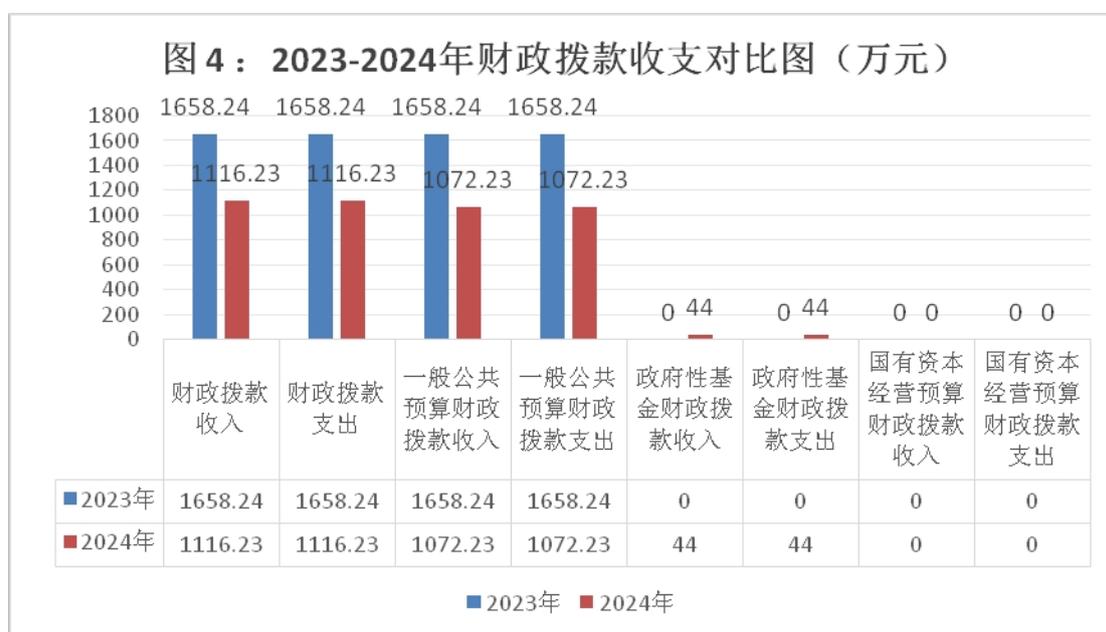
##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,116.23 万元,比上年减少 542.01 万元,降低 32.7%, 主要原因是; 本年支出 1,116.23 万元,比上年减少 542.01 万元,降低 32.7%, 主要原因是经济形势紧张, 部分人员经费未拨付, 减少了工业园区占地、三环等占地项目, 导致财政拨款减少, 比例下降。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,072.23 万元,比上年减少 586.01 万元,降低 35.3%, 主要原因是; 本年支出 1,072.23 万元,比上年减少 586.01 万元,降低 35.3%, 主要原因是经济形势紧张, 部分人员经费未拨付, 减少了工业园区占地、三环等占地项目, 导致财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 44.00 万元，比上年增加 44.00 万元，增长 100%，主要原因是；本年支出 44.00 万元，比上年增加 44.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了原恒祥矿业占地补偿款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，本年支出 0 万元，与上年持平。



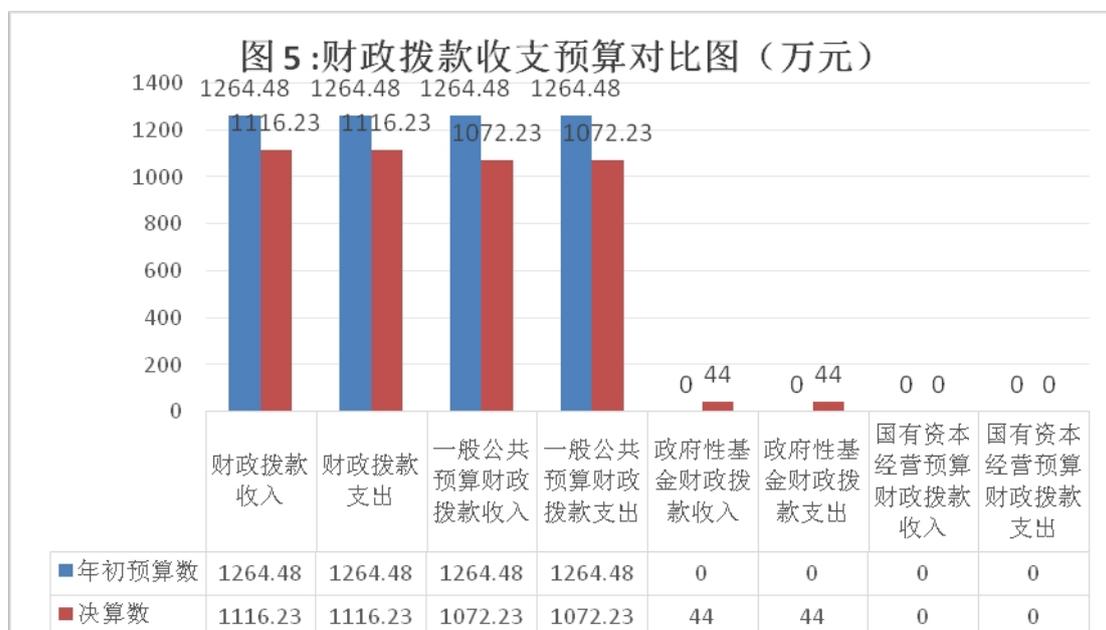
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,116.23 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 148.25 万元，决算数小于预算数主要原因是经济形势紧张，部分人员经费未拨付；本年支出 1,116.23 万元，完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 148.25

万元，决算数小于预算数主要原因是经济形势紧张，部分人员经费未拨付。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 84.8%，比年初预算减少 192.25 万元，主要原因是经济形势紧张，部分人员经费未拨付；支出完成年初预算的 84.8%，比年初预算减少 192.25 万元，主要原因是经济形势紧张，部分人员经费未拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 44.00 万元，主要原因是增加了原恒祥矿业占地补偿款；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 44.00 万元，主要原因是增加了原恒祥矿业占地补偿款。



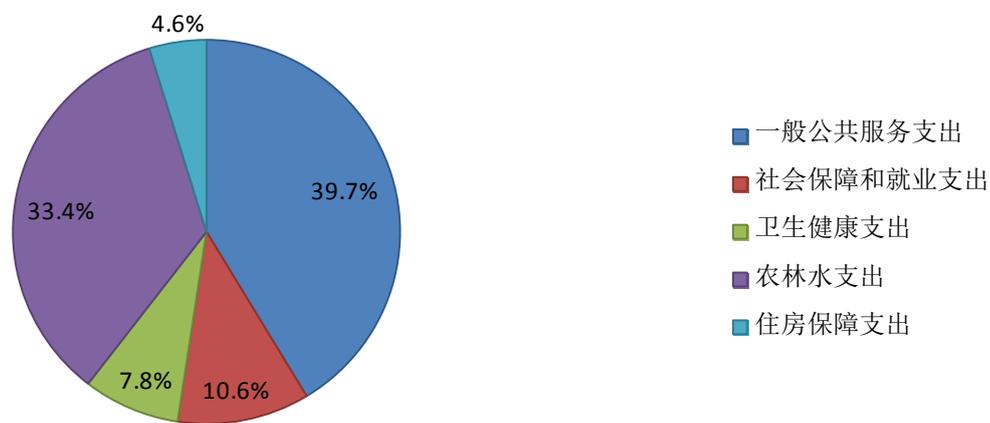
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,116.23 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 443.33 万元，占 39.7%，主要用于人员工资及机关运转等支出；社会保障和就业（类）支出 118.40 万元，占 10.6%，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 86.65 万元，占 7.8%，主要用于人员医疗保险等支出；农林水（类）支出 372.63 万元，占 33.4%，主要用于我镇农村社会事业建设及镇村环境的改善；住房保障（类）支出 51.22 万元，占 4.6%，主要用于人员的住房公积金的缴纳。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### (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 699.60 万元，其中：人员经费 676.45 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 23.15 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 19.60 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 35.7%，较预算减少 12.61 万元，降低 64.3%，主要原因是；较 2023 年度决算增加 2.54 万元，增长 57.1%，主要原因是车辆老化，修车费用增加。

### （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，成预算的 0%。本部门 2024 年度因公出国（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 6.99 万元，完成预算的 36.4%,较预算减少 12.21 万元，降低 63.6%；较上年增加 2.54 万元，增长 57.1%,主要原因是车辆老化，修车费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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。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 6.99 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 6.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 12.21 万元，降低 63.6%,较上年增加 2.54 万元，增长 57.1%，主要原因是车辆老化，修车费用增加。

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 0.4 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 0.40 万元，降低 100%,主要原因是；较上年度增加 0

万元，增长 0%，主要原因是。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 23.15 万元，较 2023 年度减少 34.45 万元，降低 59.8%。主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 174.32 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 174.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 174.32 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 174.32 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 1 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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 416.63 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 410.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.8%；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%。

1、组织对“冀财农【2022】85号2022年西留村镇蒲池河村一事一议资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 25 万元。该项目主要用于改善周边群众出行环境，提高人民生活幸福指数。

2、组织对“新利能源电厂二期占地补偿款”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 54.6325 万元。该项目用于遵化市新利能源开发有限公司扩建电厂二期占地西留村镇赵庄子村土地，按期完成项目征地征收工作，为我市经济建设贡献力量。

3、组织对“原恒祥矿业占地租金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 44 万元。该项目用于保障项目正常有序进行，促进我市经济发展。

4、组织对“乡村振兴补助资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 32 万元。该项目用于提高我镇环境卫生整

治工作，加快乡村振兴发展。

5、组织对“城乡一体化申请对国道、河套清理、绿化广告等资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 60 万元。该项目用于促进我镇城乡一体化发展。清理国道两侧环境卫生、绿化美化，河套清理等工作。

6、组织对“冀财预【2023】61 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算（西留村镇西留村至五里屯村道路改造提升工程）”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 170 万元。该项目起于西留村，终于五里屯，全长 2 公里，路面宽度为 5 米，路面为水泥混凝土路面。改变周边环境，提高群众生活幸福指数。

7、组织对“冀财农【2023】149 号西留村镇 2024 年农村公益事业建设财政奖补项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 25 万元。该项目用于改善人居出行环境，完成我镇村内水泥路面硬化。通过完善基础设施、优化村居环境。

## （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冀财农【2022】85 号 2022 年西留村镇蒲池河村一事一议资金等个项目绩效自评结果。

1、冀财农【2022】85 号 2022 年西留村镇蒲池河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【2022】85 号 2022 年西留村镇蒲池河村一事一议资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于蒲池河村为方便村民出行，进一步改善村庄环境，硬化村内道路 5031 平方米，约 1258 米长，4 米宽。该项目通过改善周边群众出行环境，提高人民生活幸福指数。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |   |            |           |   |            |        |        |                 |
|----------------|---|------------|-----------|---|------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 新利能源电厂二期占地补偿款   |            |           |   |            |        |        |                 |
| 主管部门           | 遵化市财政局预算科   |            |           | 实施单位  | 遵化市西留镇人民政府 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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  | 54.6325    | 54.6325   | 54.6325   | 10         | 100    | 100    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 54.6325    | 54.6325   | 54.6325   | —          |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金  |            |           |   | —          |        | —      |                 |
|                | 其他资金  |            |           |   | —          |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |            |           | 实际完成情况综述  |            |        |        |                 |
|                | 目标 1：如期完成土地征收工作，为我市经济建设贡献力量<br>目标 2：保障项目尽快落地，促进全市经济加快增长 |            |           | 目标 1：如期完成土地征收工作，为我市经济建设贡献力量<br>目标 2：保障项目尽快落地，促进全市经济加快增长 |            |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标  | 二级指标       | 三级指标      | 年度<br>指标<br>值   | 实际<br>完成值  | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标  | 数量指标       | 涉及行政村     | =1  | 1 个村       | 10     | 10     |                 |
|                |   | 质量指标       | 涉及土地      | =218.53   | 218.53 亩   | 10     | 10     |                 |
|                |   | 时效指标       | 拨款执行进度(%) | ≥95%  | 95%        | 10     | 10     |                 |
|                |   | 成本指标       | 按预算资金完成率  | =100%   | 100%       | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标 | 取暖费用节约率   | ≥90%  | 90%        | 10     | 10     |                 |
|                |   | 社会效益<br>指标 | 正常供热率     | ≥95%  | 95%        | 10     | 10     |                 |
|                |   | 生态效益<br>指标 | 改善生态环境质量  | ≥90%  | 90%        | 10     | 10     |                 |
|                |   | 可持续影响指标    | 项目持续发挥作用期 | ≥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  | 9  | 大米价格上涨，被征地户希望政府提高补偿款 |
| 预算执行率 |       |           |         |      |     | 10  | 10 |                      |
| 总分    |       |           |         |      |     | 100 | 99 |                      |

2、新利能源电厂二期占地补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新利能源电厂二期占地补偿款项目绩效自评得分为99分。全年预算数为54.6325万元，执行数为54.6325万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：遵化市新利能源开发有限公司扩建电厂二期占地西留村镇赵庄子村土地，按期完成项目征地征收工作，为我市经济建设贡献力量。保障项目尽快落地，促进全市经济加快增长。

2024年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                     |       |       |                     |               |        |        |                 |
|----------------|---------------------|-------|-------|---------------------|---------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 原恒祥矿业占地租金           |       |       |                     |               |        |        |                 |
| 主管部门           | 遵化市财政局预算科           |       |       | 实施单位                | 遵化市西留村镇人民政府   |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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    | 100    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款           | 44    | 44    | 44                  | —             |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金              |       |       |                     | —             |        | —      |                 |
|                | 其他资金                |       |       |                     | —             |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                |       |       | 实际完成情况综述            |               |        |        |                 |
|                | 保障项目正常有序进行，促进我市经济发展 |       |       | 保障项目正常有序进行，促进我市经济发展 |               |        |        |                 |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级<br>指标            | 二级指标  | 三级指标  | 年度<br>指标<br>值       | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标            | 数量指标  | 涉及行政村 | =1                  | 1个村           | 10     | 10     |                 |

|  |       |           |            |       |      |     |     |  |
|--|-------|-----------|------------|-------|------|-----|-----|--|
|  | 质量指标  | 涉及土地      | =219       | 219 亩 | 10   | 10  |     |  |
|  |       | 时效指标      | 拨款执行进度 (%) | ≥95%  | 95%  | 10  | 10  |  |
|  |       | 成本指标      | 按预算资金完成率   | =100% | 100% | 10  | 10  |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 取暖费用节约率    | ≥90%  | 90%  | 10  | 10  |  |
|  |       | 社会效益指标    | 正常供热率      | ≥95%  | 95%  | 10  | 10  |  |
|  |       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量   | ≥90%  | 90%  | 10  | 10  |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用期  | ≥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 | 100 |  |

3、原恒祥矿业占地租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，原恒祥矿业占地租金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该按期完成项目征地征收工作，为我市经济建设贡献力量。保障项目尽快落地，促进全市经济加快增长。

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   | 遵化市西留村镇人民政府 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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   | 32    | 32    | 32   | 10          | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 32    | 32    | 32   | —           |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金   | 0     | 0     | 0  | —           |        | —      |                 |
|                | 其他资金   | 0     | 0     | 0  | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |       |       | 实际完成情况综述   |             |        |        |                 |
|                | 目标 1：促进乡村振兴发展，此次申请资金 32 万元。目标 2：提高我镇环境卫生整治工作，加快乡村振兴发展。 |       |       | 目标 1：促进乡村振兴发展，此次申请资金 32 万元。目标 2：提高我镇环境卫生整治工作，加快乡村振兴发展。 |             |        |        |                 |
| 绩效             | 一级<br>指标   | 二级指标  | 三级指标  | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|    |       |           |            |       |      |    |     |     |  |
|----|-------|-----------|------------|-------|------|----|-----|-----|--|
| 指标 | 产出指标  | 数量指标      | 村庄总数       | ≥8    | 8个村  | 10 | 10  |     |  |
|    |       | 质量指标      | 提高环境卫生状况   | ≥95%  | 95%  | 10 | 10  |     |  |
|    |       | 时效指标      | 工作完成的时效    | 30天   | 30天  | 10 | 10  |     |  |
|    |       | 成本指标      | 资金成本       | =100% | 100% | 10 | 10  |     |  |
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 生态环境质量改善   | ≥95%  | 95%  | 10 | 10  |     |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 人居生活环境得到改善 | ≥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 |  |

4、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100分。全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进乡村振兴发展，提高我镇环境卫生整治工作，加快乡村振兴发展。

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  | 遵化市西留村镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(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    | 32    | 32    | 32    | 10          | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 32    | 32    | 32    | —           | —    | —  |
|              | 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: 促进乡村振兴发展, 此次申请资金 32 万元。目标 2: 提高我镇环境卫生整治工作, 加快乡村振兴发展。 |           |            |       | 目标 1: 促进乡村振兴发展, 此次申请资金 32 万元。目标 2: 提高我镇环境卫生整治工作, 加快乡村振兴发展。 |    |     |             |  |
| 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      | 村庄总数       | ≥8    | 8 个村   | 10 | 10  |             |  |
|        |  | 质量指标      | 提高环境卫生状况   | ≥95%  | 95%  | 10 | 10  |             |  |
|        |  | 时效指标      | 工作完成的时效    | 30 天  | 30 天   | 10 | 10  |             |  |
|        |  | 成本指标      | 资金成本       | =100% | 100%   | 10 | 10  |             |  |
|        | 效益指标   | 社会效益指标    | 生态环境质量改善   | ≥95%  | 95%  | 10 | 10  |             |  |
|        |  | 可持续影响指标   | 人居生活环境得到改善 | ≥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         |  |

5、城乡一体化申请对国道、河套清理、绿化广告等资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城乡一体化申请对国道、河套清理、绿化广告等资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进我镇城乡一体化发展。清理国道两侧环境卫生、绿化美化，河套清理等工作。

### 2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                       |           |                   |                                       |             |        |        |                 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 城乡一体化申请对国道、河套清理、绿化广告等资金               |           |                   |                                       |             |        |        |                 |
| 主管部门           | 遵化市财政局预算科                             |           |                   | 实施单位                                  | 遵化市西留村镇人民政府 |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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                                | 60        | 60                | 60                                    | 10          | 100%   | 10     |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                             | 60        | 60                | 60                                    | —           |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金                                | 0         | 0                 | 0                                     | —           |        | —      |                 |
|                | 其他资金                                  | 0         | 0                 | 0                                     | —           |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                  |           |                   | 实际完成情况综述                              |             |        |        |                 |
|                | 促进我镇城乡一体化发展。 清理国道两侧环境卫生、绿化美化，河套清理等工作。 |           |                   | 促进我镇城乡一体化发展。 清理国道两侧环境卫生、绿化美化，河套清理等工作。 |             |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                              | 二级指标      | 三级指标              | 年度<br>指标值                             | 实际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                              | 数量指标      | 国道环境整治和河套治理涉及村庄个数 | =18                                   | 18          | 10     | 10     |                 |
|                |                                       | 质量指标      | 提高环境卫生状况          | ≥95%                                  | 95%         | 10     | 10     |                 |
|                |                                       | 时效指标      | 国道清理和河套治理完成工作及时率  | ≥95%                                  | 95%         | 10     | 10     |                 |
|                |                                       | 成本指标      | 资金成本              | ≥95%                                  | 95%         | 10     | 10     |                 |
|                | 效益<br>指标                              | 社会效益指标    | 道路环境卫生治理          | 成效显著                                  | 成效显著        | 10     | 10     |                 |
|                | 满意度<br>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    |        |                 |

6、冀财预【2023】61 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算（西留村镇西留村至五里屯村道路改造提升工程）项目

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财预【2023】61号关于提前下达2024年革命老区转移支付预算（西留村镇西留村至五里屯村道路改造提升工程）项目绩效自评得分为100分。全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：起始于西留村，终于五里屯，全长2公里，路面宽度为5米，路面为水泥混凝土路面。改变周边环境，提高群众生活幸福指数。

2024年度项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |  |           |               |  |               |        |        |                 |
|----------------|--|-----------|---------------|--|---------------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称           | 冀财预【2023】61号关于提前下达2024年革命老区转移支付预算（西留村镇西留村至五里屯村道路改造提升工程）                |           |               |  |               |        |        |                 |
| 主管部门           | 遵化市财政局预算科  |           |               | 实施单位   | 遵化市西留村镇人民政府   |        |        |                 |
| 项目资金<br>(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   | 170       | 170           | 170  | 10            | 100    | 100    |                 |
|                | 其中：当年财政拨款  | 170       | 170           | 170  | —             |        | —      |                 |
|                | 上年结转资金   |           |               |  | —             |        | —      |                 |
|                | 其他资金   |           |               |  | —             |        | —      |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |           |               | 实际完成情况综述   |               |        |        |                 |
|                | 目标1：路线起始于西留村，终于五里屯，全长2公里，路面宽度为5米，路面为水泥混凝土路面。<br>目标2：改变周边环境，提高群众生活幸福指数。 |           |               | 目标1：路线起始于西留村，终于五里屯，全长2公里，路面宽度为5米，路面为水泥混凝土路面。<br>目标2：改变周边环境，提高群众生活幸福指数。 |               |        |        |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标   | 二级指标      | 三级指标          | 年度<br>指标<br>值  | 实际<br>完成<br>值 | 分<br>值 | 得<br>分 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标   | 数量指标      | 硬化道路长度        | =2   | 1             | 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<br>指标   | 经济效益指标    | 项目持续发挥作用期限    | ≥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    | 长期使用性        | ≥90% | 90% | 10  | 10  |  |
|       | 可持续影响指标   | 加强节约集约利用     | ≥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 |  |

7、冀财农【2023】149号西留村镇2024年农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】149号西留村镇2024年农村公益事业建设财政奖补项目绩效自评得分为100分。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成我镇1个村水泥路面硬化。改变周边环境，提高群众生活幸福指数。改变周边环境，提高群众生活幸福指数。

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号西留村镇2024年农村公益事业建设财政奖补项目 |       |       |       |             |      |    |
| 主管部门         | 遵化市财政局预算科                            |       |       | 实施单位  | 遵化市西留村镇人民政府 |      |    |
| 项目资金<br>(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                               | 25    | 25    | 25    | 10          | 100% | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                            | 25    | 25    | 25    | —           |      | —  |
|              | 上年结转资金                               |       |       |       | —           |      | —  |
|              | 其他资金                                 |       |       |       | —           |      | —  |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |  |               |           | 实际完成情况综述     |  |     |                 |  |
|----------------|---------------|--|---------------|-----------|--------------|--|-----|-----------------|--|
|                |               | 目标 1: 完成我镇 1 个村水泥路面硬化。<br>目标 2: 改变周边环境, 提高群众生活幸福指数。改变周边环境, 提高群众生活幸福指数。 |               |           |              | 目标 1: 完成我镇 1 个村水泥路面硬化。<br>目标 2: 改变周边环境, 提高群众生活幸福指数。<br>改变周边环境, 提高群众生活幸福指数。 |     |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标      | 二级指标   | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值   | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标      | 数量指标   | 硬化面积          | 3475 平方米  | 3475 平方<br>米 | 10   | 10  |                 |  |
|                |               | 质量指标   | 工程质量合格率       | ≥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          | ≥95%      | 95%          | 10   | 10  |                 |  |
|                | 效益<br>指标      | 经济效益<br>指标   | 经济影响力         | ≥95%      | 95%          | 10   | 10  |                 |  |
|                |               | 社会效益<br>指标   | 带动社会资金投<br>资比 | ≥90%      | 90%          | 10   | 10  |                 |  |
|                |               | 生态效益<br>指标   | 生态环境质量改<br>善  | ≥90%      | 90%          | 10   | 10  |                 |  |
|                |               | 可持续影响指<br>标  | 人居环境整体水<br>平  | ≥90%      | 90%          | 10   | 10  |                 |  |
|                | 满意<br>度<br>指标 | 服务对象满意<br>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             |  |

### (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

| 项目名称 | 自评单位 | 自<br>评<br>结<br>果 | 主<br>管<br>科<br>室<br>核<br>查<br>结<br>果 | 督<br>促<br>整<br>改<br>情<br>况 | 未<br>完<br>成<br>原<br>因 |
|------|------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|      |      |                  |                                      |                            |                       |

|   |             |     |  |  |  |
|---|-------------|-----|--|--|--|
| 冀财农【2022】85号2022年西留村镇蒲池河村一事一议资金                         | 遵化市西留村镇人民政府 | 100 |  |  |  |
| 新利能源电厂二期占地补偿款   | 遵化市西留村镇人民政府 | 100 |  |  |  |
| 原恒祥矿业占地租金   | 遵化市西留村镇人民政府 | 100 |  |  |  |
| 乡村振兴补助资金  | 遵化市西留村镇人民政府 | 100 |  |  |  |
| 城乡一体化申请对国道、河套清理、绿化广告等资金                                 | 遵化市西留村镇人民政府 | 100 |  |  |  |
| 冀财预【2023】61号关于提前下达2024年革命老区转移支付预算（西留村镇西留村至五里屯村道路改造提升工程） | 遵化市西留村镇人民政府 | 100 |  |  |  |
| 冀财农【2023】149号西留村镇2024年农村公益事业建设财政奖补项目                    | 遵化市西留村镇人民政府 | 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。