

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：475

单位名称：唐山市丰润区王官营镇人民政府



唐山市丰润区王官营镇
人民政府
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市丰润区王官营镇人民政府(单位名称, 加盖公章)

二〇二五年八月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理总体规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(5)制定社会各项事业发展规划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

(7)指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(8)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(9)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10)承办区政府交办的其它事项。

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	唐山市丰润区王官营镇人民政府(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：唐山市丰润区王官营镇人民政府

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	1,409.80	一、一般公共服务支出	32	994.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	98.88
	9		九、卫生健康支出	40	113.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	125.00
	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	78.04
	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	1,439.80	本年支出合计	58	1,439.80
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	1,439.80	总计	62	1,439.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市丰润区王官营镇人民政府

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		1,439.80	1,439.80					
201	一般公共服务支出	994.45	994.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.45	994.45					
2010301	行政运行	874.82	874.82					
2010302	一般行政管理事务	119.64	119.64					
208	社会保障和就业支出	98.88	98.88					
20805	行政事业单位养老支出	98.88	98.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88					
210	卫生健康支出	113.43	113.43					
21011	行政事业单位医疗	113.43	113.43					
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81					
2101103	公务员医疗补助	65.62	65.62					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地	30.00	30.00					

	使用权出 让收入安 排的支出							
2120816	农业农村 生态环境 支出	30.00	30.00					
213	农林水支 出	125.00	125.00					
21307	农村综合 改革	125.00	125.00					
2130707	农村综合 改革示范 试点补助	125.00	125.00					
221	住房保障 支出	78.04	78.04					
22102	住房改革 支出	78.04	78.04					
2210201	住房公积 金	78.04	78.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市丰润区王官营
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		1,439.80	1,165.17	274.64			
201	一般公共 服务支出	994.45	874.82	119.64			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	994.45	874.82	119.64			
2010301	行政运行	874.82	874.82				
2010302	一般行政 管理事务	119.64		119.64			
208	社会保障 和就业支 出	98.88	98.88				
20805	行政事业 单位养老 支出	98.88	98.88				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	98.88	98.88				
210	卫生健康 支出	113.43	113.43				
21011	行政事业 单位医疗	113.43	113.43				
2101101	行政单位 医疗	47.81	47.81				
2101103	公务员医 疗补助	65.62	65.62				
212	城乡社区 支出	30.00		30.00			
21208	国有土地 使用权出	30.00		30.00			

	让收入安排的支出						
2120816	农业农村生态环境支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	125.00		125.00			
21307	农村综合改革	125.00		125.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	125.00		125.00			
221	住房保障支出	78.04	78.04				
22102	住房改革支出	78.04	78.04				
2210201	住房公积金	78.04	78.04				

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（单位）：唐山市丰润区王官营镇人民政府

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	1,409.80	一、一般公共服务支出	33	994.45	994.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	98.88	98.88		
	9		九、卫生健康支出	41	113.43	113.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	125.00	125.00		
	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	78.04	78.04		
	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	1,439.80	本年支出合计	59	1,439.80	1,409.80	30.00	
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				
总计	32	1,439.80	总计	64	1,439.80	1,409.80	30.00	

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

2024 年

编制部门（单位）：唐山市丰润区王官营镇人民政府

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		1,409.80	1,165.17	244.64
201	一般公共服务支出	994.45	874.82	119.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.45	874.82	119.64
2010301	行政运行	874.82	874.82	
2010302	一般行政管理事务	119.64		119.64
208	社会保障和就业支出	98.88	98.88	
20805	行政事业单位养老支出	98.88	98.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88	
210	卫生健康支出	113.43	113.43	
21011	行政事业单位医疗	113.43	113.43	
2101101	行政单位医疗	47.81	47.81	
2101103	公务员医疗补助	65.62	65.62	
213	农林水支出	125.00		125.00
21307	农村综合改革	125.00		125.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	125.00		125.00

221	住房保障支出	78.04	78.04	
22102	住房改革支出	78.04	78.04	
2210201	住房公积金	78.04	78.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山市丰润区王官营镇人民政府

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	1,045.78	302	商品和服务支出	72.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.70	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.59	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	193.23	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.81	30208	取暖费	18.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.62	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	5.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.69	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	43.13	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	3.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	4.00	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	1.58	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.80	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		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		1,092.48	公用经费合计					72.69

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（单位）：唐山市丰润区王官营镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		30.00	30.00		30.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		30.00	30.00		30.00	

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（单位）：唐山市丰润区王官营镇人民政府

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）

备注：本部门本年度无相关收入、支出及年初结转结余等情况，按
要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）： 唐山市丰润区王官营镇人民政府

2024 年度

金额单位：万元

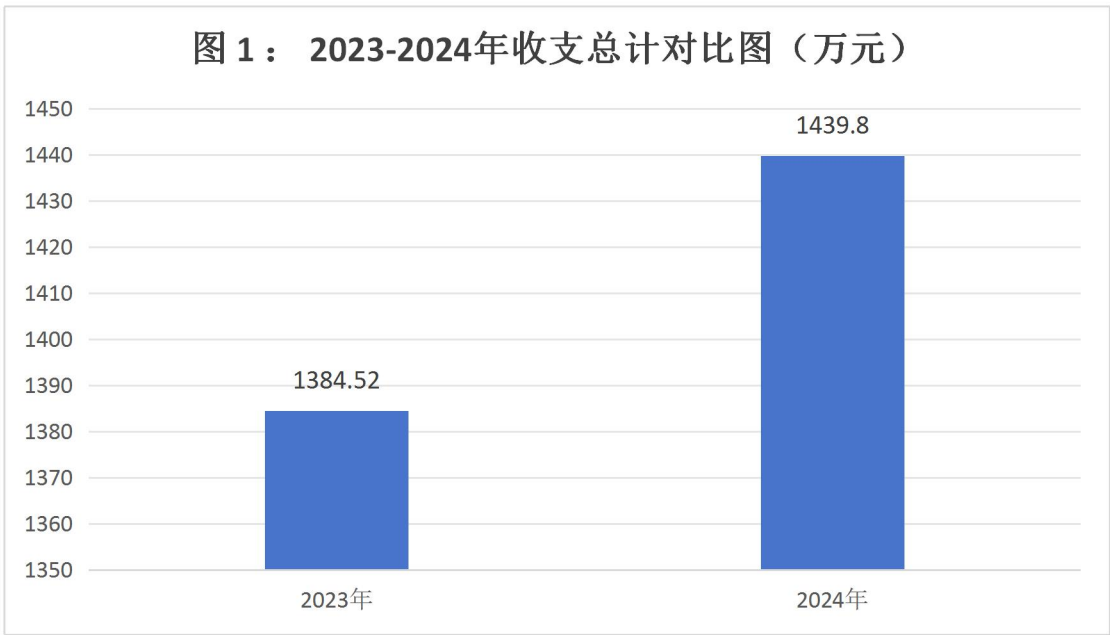
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		2.67		2.67		2.67	

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

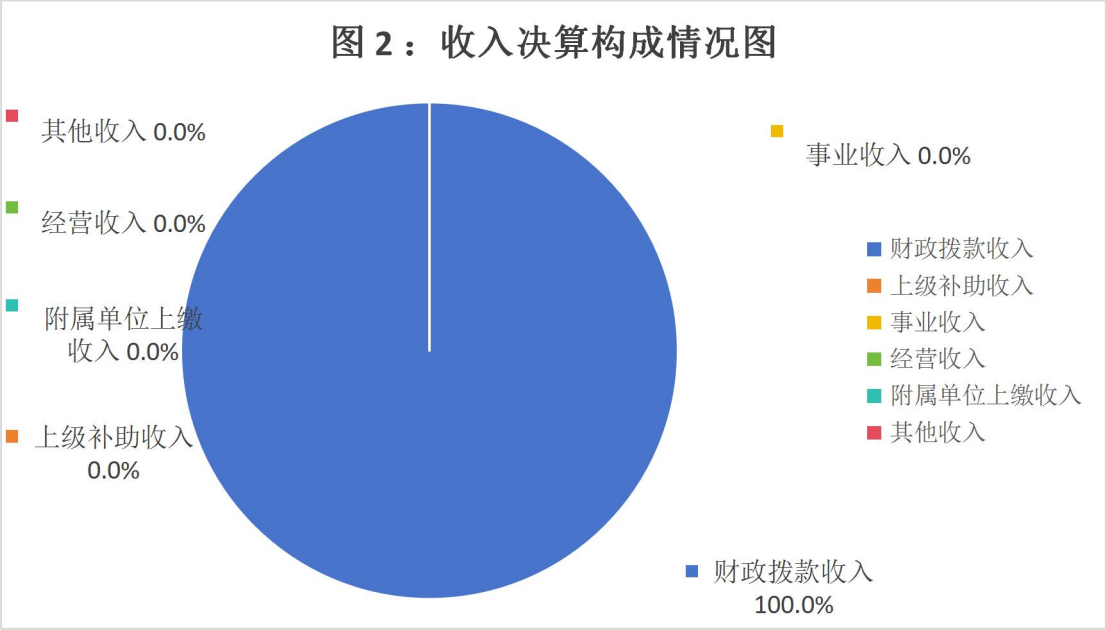
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,439.8 万元。与 2023 年度决算相比, 收支各增加 55.29 万元, 增长 4%, 主要原因是增加了项目收支。



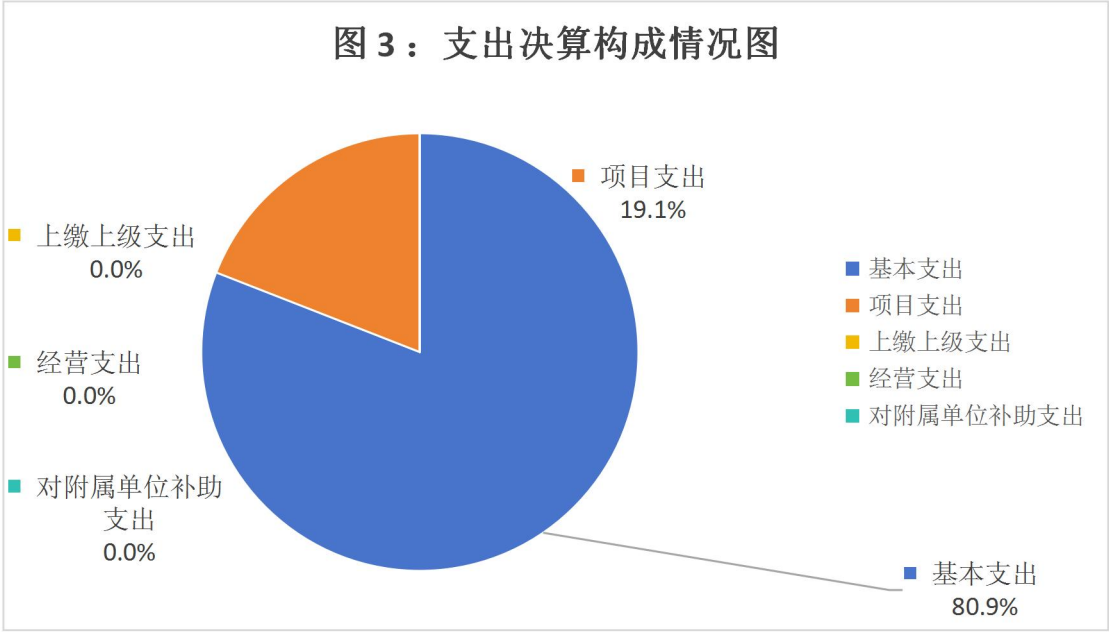
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 1,439.8 万元, 其中:财政拨款收入 1,439.8 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 1,439.8 万元，其中：基本支出 1,165.17 万元，占 80.9%；项目支出 274.64 万元，占 19.1%；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 1,439.8 万元。与 2023 年度相比, 财政拨款收支各增加 55.29 万元, 增长 4%, 主要原因是增加了项目收支。

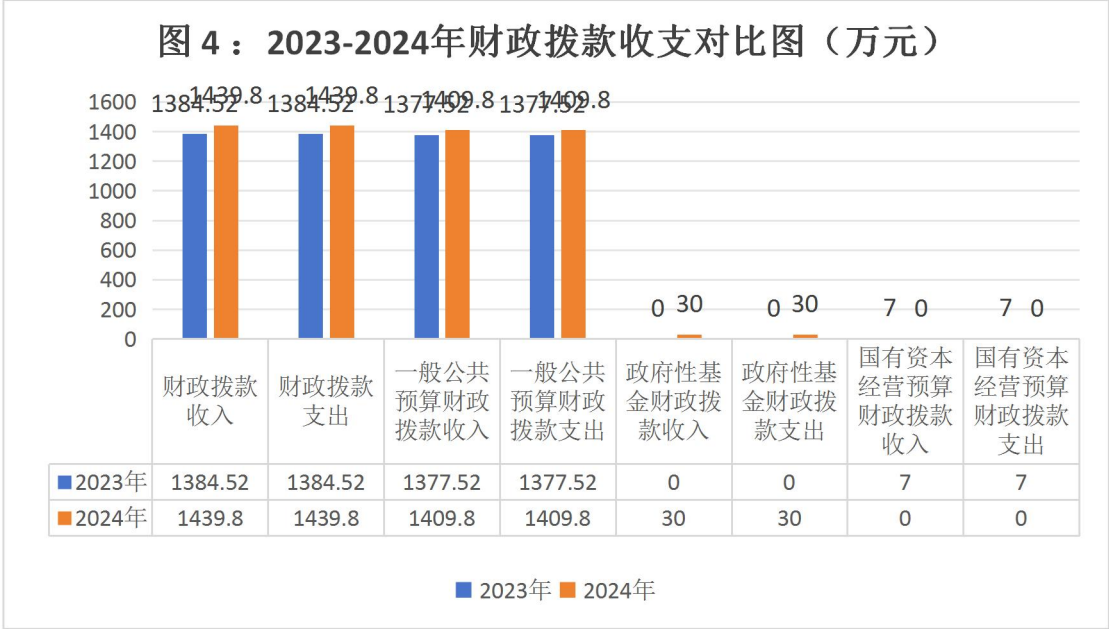
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,439.8 万元,比上年增加 55.29 万元, 增长 4%, 主要原因是增加了项目收入; 本年支出 1,439.8 万元, 比上年增加 55.29 万元, 增长 4%, 主要原因是增加了项目支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,409.8 万元,比上年增加 32.29 万元, 增长 2.3%, 主要原因是增加了项目收入; 本年支出

1,409.8 万元，比上年增长 32.29 万元，增长 2.3%，主要原因是增加了项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 30 万元，比上年增长 30 万元，增长 100%，主要原因是增加了河道治理项目收入；本年支出 30 万元，比上年增长 30 万元，增长 100%，主要原因是增加了河道治理项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 7 万元，降低 100%，主要原因是减少国有企业退休人员社会化管理补助项目收入；本年支出 0 万元，比上年减少 7 万元，降低 100%，主要原因是减少国有企业退休人员社会化管理补助项目支出。



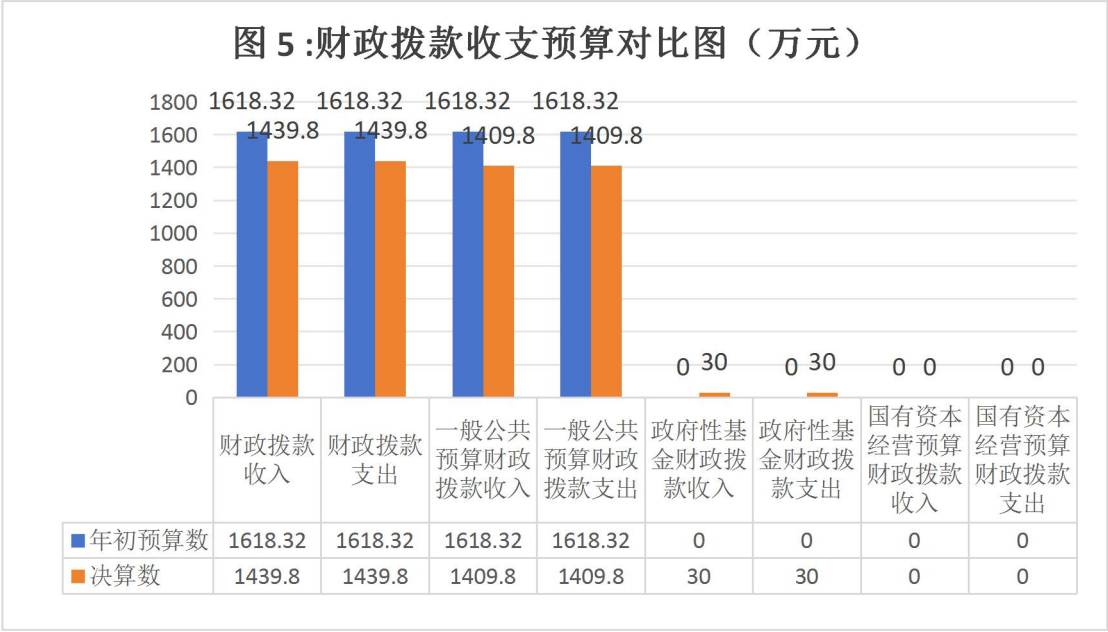
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入1,439.8万元,完成年初预算的89%,比年初预算减少178.52万元,决算数小于预算数主要原因是减少了考核奖、通讯费、交通补贴及项目等的收入;本年支出1,439.8万元,完成年初预算的89%,比年初预算减少178.52万元,决算数小于预算数主要原因是减少了考核奖、通讯费、交通补贴及项目等的支出。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87.1%,比年初预算减少208.52万元,主要原因是减少了考核奖、通讯费、交通补贴及项目等的收入;支出完成年初预算的87.1%,比年初预算减少208.52万元,主要原因是减少了考核奖、通讯费、交通补贴及项目等的支出。

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30万元,主要原因是增加了河道治理项目收入;支出完成年初预算的0%,比年初预算增加30万元,主要原因是增加了河道治理项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,年初未安排此项预算收入;本年支出0万元,年初未安排此项预算支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,439.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

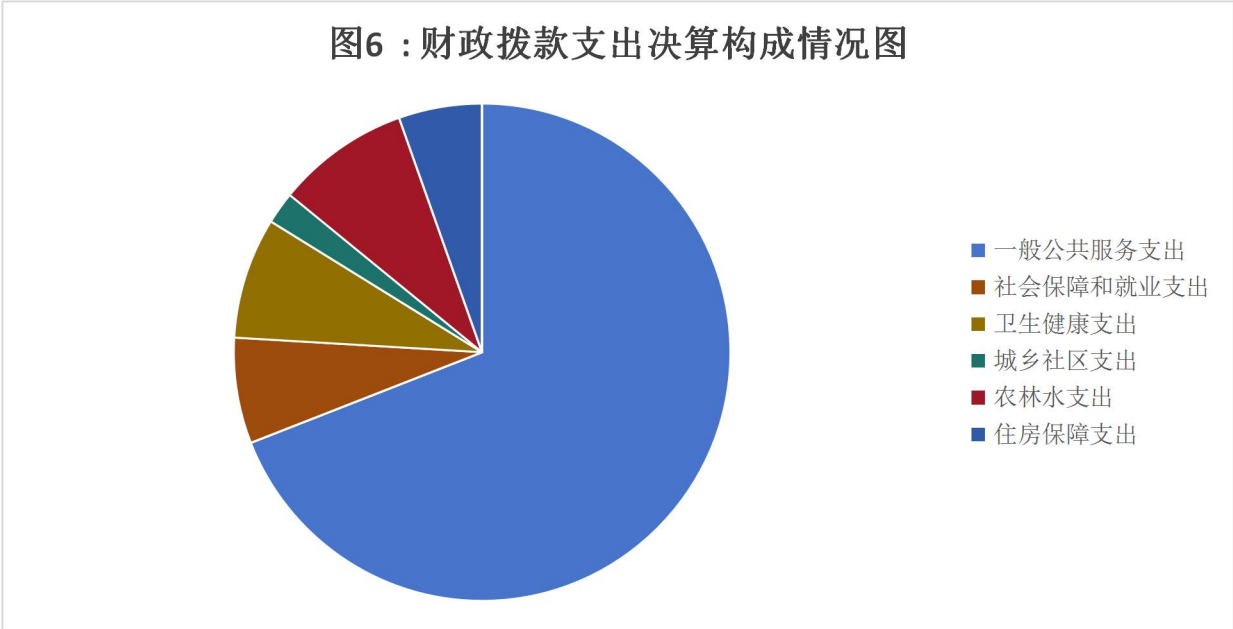
一般公共服务(类)支出 994.45 万元，占 69.1%，主要用于本单位人员的工资福利和机关的公用经费等支出；社会保障和就业(类)支出 98.88 万元，占 6.9%，主要用于本单位人员的养老保险等支出；卫生健康(类)支出 113.43 万元，占 7.9%，主要用于本单位人员的医疗保险等支出；农林水(类)支出 125 万元，占 8.7%，主要用于曹庄子示范村项目支出；住房保障(类)支出 78.04 万元，占 5.4%，主要用于缴纳本单位人员的住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区(类)支出 30 万元，占 2.1%，主要用于河道治理支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本年度未安排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 1,165.17 万元，其中：

人员经费 1,092.48 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、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 72.69 万元, 主要包括办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 4.00 万元, 支出决算为 2.67 万元, 完成预算的 66.8%, 较预算减少 1.33 万元, 降低 33.3%, 主要原因是减少了公务用车的日常支出等; 较 2023 年度决算减少 1.33 万元, 降低 33.3%, 主要原因是减少了公务用车的日常支出等。

(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。与年初预算持平, 与上年持平。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。

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 4 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 66.8%，较预算减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是；较上年减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是。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，与预算持平；较上年增加 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 2.67 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 2.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是减少了公务用车的日常支出等；较上年减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是减少了公务用车的日常支出等。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，与预算持平；较上年度增加 0 万元，与上年持平。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 72.69 万元, 较 2023 年度减少 37.23 万元, 降低 33.9%。主要原因是减少了通讯费、其他交通补贴等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 196.5 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 196.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 196.5 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 196.5 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 12 辆, 比上年减少 2 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 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 12 辆, 其他用车主要是山林防火用车、环保用车、吸粪车等。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 274.64 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 244.64 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 1 个，涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%;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 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 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，所有项目评价等级均为优，评价覆盖率 100%。

(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 2024 年财政体制经费项目、曹庄子示范村项目、河道治理资金项目等 9 个项目绩效自评结果。

(1)2024 年财政体制经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 17.84 万元，执行数为 17.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是补充了乡镇办公经费;二是维持乡镇工作正常运转。未发现问

题, 评价等级为优。

(2)曹庄子示范村项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为125万元,执行数为125万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是推进农村综合示范村的发展;二是美化农村环境,提升人民幸福指数。未发现问题,评价等级为优。

(3)王官营河道治理资金1项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是清理了河道垃圾、河道淤堵问题;二是解决了农村用水问题、美化了环境。未发现问题,评价等级为优。

(4)王官营河道治理资金2项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为66万元,执行数为66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是清理了河道垃圾、河道淤堵问题;二是解决了农村用水问题、美化了环境。未发现问题,评价等级为优。

(5)四术并发症费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1.18万元,执行数为1.18万元,完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况:通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 一是保障了四术并发症费用发放到位;二是维护了社会稳定。未发现问题, 评价等级为优。

(6)城乡居民用户调查补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.2 万元, 执行数为 4.2 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 一是完成从王官营、施家营村各抽调 10 户家庭, 调查收支情况;二是保障调查员的工作补贴及 20 户家庭的误工补贴发放到位。未发现问题, 评价等级为优。

(7)2023 年 1-9 月非税收入项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2.5 万元, 执行数为 2.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 一是补充了办公经费;二是维持了乡镇工作正常运转。未发现问题, 评价等级为优。

(8)2022 非税收入项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.92 万元, 执行数为 4.92 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 一是补充了办公经费;二是维持了乡镇工作正常运转。未发现问题, 评价等级为优。

(9)王官营护林防火经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为23万元,执行数为23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是保护了山区林木安全,防止火灾的发生;二是防风固沙,维护了生态环境平衡。未发现问题,评价等级为优。

附项目支出绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	四术并发症费用（专项资金）		实施(主管)单位	唐山市丰润区王官营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1.18	到位数：	1.18	执行数：	1.18	100%
	其中：财政资金	1.18	其中：财政资金	1.18	其中：财政资金	1.18	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障四术并发症费用发放到位，维护社会稳定			按要求全部完成		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	受益人数		≥4 人	4 人	15
		质量指标	工作完成率		≥95%	100%	15
		时效指标	完成时限		2024 年 12 月 31 日前完成	完成	10
		成本指标	人均成本		≤3000 元/人	2940 元/人	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会认可率		≥95%	95%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无						

部门预算项目绩效自评表

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年 1-9 月非税收入（专项资金）		实施（主管）单位	唐山市丰润区王官营镇人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.5	到位数：	2.5	执行数：	2.5	100%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	2.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	补充办公经费，维持乡镇工作正常运转			按要求全部完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	采购、服务次数		≥5 次	6 次	15
		质量指标	采购、服务质量		优	优	15
		时效指标	完成时限		2024 年 12 月 31 日前完成	完成	10
		成本指标	资金使用成本		≤2500 元/月	2500 元/月	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会认可率		≥95%	95%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三)部门评价项目绩效评价结果

丰润区 2024 年度财政支出绩效评价情况汇总表

部门名称：唐山市丰润区王官营镇人民政府

单位：万元

序号	项目实施单位名称	评价项目名称	评价类别 (自评/部门重点评价)	预算安排资金		实际到位资金		实际支出资金 (不含部门上年结转资金)		预算执行率(实际支出数/预算安排数)	评价得分	评价等次	是否公开
				小计	区级资金	小计	区级资金	小计	区级资金				
1	王官营镇人民政府	2024 年财政体制经费	自评	17.84	17.84	17.84	17.84	17.84	17.84	100.00%	100	优	是
2	王官营镇人民政府	曹庄子示范村	自评	125	125	125	125	125	125	100.00%	100	优	是
3	王官营镇人民政府	王官营河道治理 1	自评	30	30	30	30	30	30	100.00%	100	优	是
4	王官营镇人民政府	王官营河道治理 2	自评	66	66	66	66	66	66	100.00%	100	优	是
5	王官营镇人民政府	四术并发症费用	自评	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	100.00%	100	优	是
6	王官营镇人民政府	城乡居民住户调查补贴	自评	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	100.00%	100	优	是
7	王官营镇人民政府	2023 年 1-9 月非税收入	自评	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	100.00%	100	优	是
8	王官营镇人民政府	2022 年非税收入	自评	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92	4.92	100.00%	100	优	是
9	王官营镇人民政府	王官营护林防火资金	自评	23	23	23	23	23	23	100.00%	100	优	是

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。