

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：436

单位名称：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府(汇总)



秦皇岛市北戴河区戴河
镇人民政府（汇总）
2024 年度部门决算公开
文本

秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府

（汇总）

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

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

(一)促进经济发展。主要包括:1、紧紧围绕区委、区政府确定的总体目标，科学制定本镇产业发展规划，谋划适应本镇实际的经济发展模式;2、推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收;3、营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设;4、增强农村集体经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

(二)加强社会管理。主要包括:1、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展;协助有关部门做好国土资源和规划管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作;2、保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政;3、加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想

政治建设和精神文明建设;4、制定文明生态村建设和构建和谐社会的相关措施,抓好组织实施。

(三)提供公共服务。主要包括:1、加强农村市场体系建设,增强市场服务能力;2、加强农田水利基本建设,增强农业抗御自然灾害的能力;3、加强基础设施建设,改善农民生产生活环境;4、搞好科技、信息服务,提高农民现代信息技术水平;5、加强对农村劳动力的职业培训,扩大农村富余劳动力就业;6、协助区直有关部门做好农村社会保障工作,建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度,解除农民后顾之忧。

(四)维护农村稳定。主要包括:1、贯彻执行国家法律法规和政策,增强农民法律意识,教育农民知法、懂法、守法;2、建立完善协调联动机制,搞好农村矛盾纠纷排查调处,加强社会治安综合治理,维护社会安全秩序;3、妥善处理突发性、群体性事件,协助司法机关打击各类刑事犯罪活动;4、抓好农村食品安全和安全生产的监督管理。

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	秦皇岛市北戴河区戴河镇 人民政府(本级)	行政单位	全额
---	-------------------------	------	----

我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府 2024 年度部门决算即秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府本级 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（单位）：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府
（汇总）

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	12,170.10	一、一般公共服务支出	32	1,469.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,426.29	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	64.55
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	19.80
八、其他收入	8	449.54	八、社会保障和就业支出	39	300.06
	9		九、卫生健康支出	40	141.53
	10		十、节能环保支出	41	308.07
	11		十一、城乡社区支出	42	9,529.74
	12		十二、农林水支出	43	1,140.63
	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	279.94
	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	757.00
	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	14,045.93	本年支出合计	58	14,011.25
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	1.80	年末结转和结余	60	36.49
	30			61	
总计	31	14,047.74	总计	62	14,047.74

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）：秦皇岛市北戴河区
戴河镇人民政府（汇总）

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		14,045.93	13,596.39					449.54
201	一般公共 服务支出	1,492.23	1,424.38					67.86
20101	人大事务	5.71	5.71					
2010108	代表工作	5.71	5.71					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,394.87	1,345.84					49.03
2010301	行政运行	565.40	565.40					
2010302	一般行政 管理事务	657.29	628.26					29.03
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	172.17	152.17					20.00
20105	统计信息 事务	1.69						1.69
2010507	专项普查 活动	1.69						1.69
20111	纪检监察 事务	2.38						2.38
2011199	其他纪检 监察事务 支出	2.38						2.38
20132	组织事务	8.00						8.00
2013299	其他组织 事务支出	8.00						8.00
20133	宣传事务	4.00						4.00
2013399	其他宣传	4.00						4.00

	事务支出							
20134	统战事务	2.40						2.40
2013404	宗教事务	2.40						2.40
20138	市场监督管理事务	0.26						0.26
2013816	食品安全监管	0.26						0.26
20140	信访事务	72.83	72.83					
2014004	信访业务	72.83	72.83					
20199	其他一般公共服务支出	0.10						0.10
2019999	其他一般公共服务支出	0.10						0.10
204	公共安全支出	68.56						68.56
20499	其他公共安全支出	68.56						68.56
2049999	其他公共安全支出	68.56						68.56
207	文化旅游体育与传媒支出	19.80	10.80					9.00
20701	文化和旅游	19.80	10.80					9.00
2070104	图书馆	10.80	10.80					
2070199	其他文化和旅游支出	9.00						9.00
208	社会保障和就业支出	299.73	281.06					18.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.39						0.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.39						0.39
20802	民政管理	75.73	71.95					3.78

	事务							
2080208	基层政权建设和社区治理	71.95	71.95					
2080299	其他民政管理事务支出	3.78						3.78
20805	行政事业单位养老支出	123.77	123.77					
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29					
20807	就业补助	50.20	50.20					
2080799	其他就业补助支出	50.20	50.20					
20808	抚恤	35.15	35.15					
2080801	死亡抚恤	28.06	28.06					
2080899	其他优抚支出	7.10	7.10					
20820	临时救助	2.00						2.00
2082001	临时救助支出	2.00						2.00
20821	特困人员救助供养	12.49						12.49
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.49						12.49
210	卫生健康支出	141.53	141.53					
21004	公共卫生	63.53	63.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	63.53	63.53					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100717	计划生育服务	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	77.70	77.70					

2101101	行政单位 医疗	30.84	30.84					
2101103	公务员医 疗补助	46.86	46.86					
211	节能环保 支出	308.07	308.07					
21103	污染防治	66.78	66.78					
2110301	大气	66.78	66.78					
21104	自然生态 保护	241.29	241.29					
2110402	农村环境 保护	241.29	241.29					
212	城乡社区 支出	9,529.74	9,529.74					
21203	城乡社区 公共设施	1,189.52	1,189.52					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	1,189.52	1,189.52					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	644.27	644.27					
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	482.53	482.53					
2120803	城市建设 支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村 生态环境 支出	111.75	111.75					
21299	其他城乡 社区支出	7,695.95	7,695.95					
2129999	其他城乡 社区支出	7,695.95	7,695.95					
213	农林水支 出	1,149.33	1,063.86					85.47
21301	农业农村	148.79	63.68					85.11
2130102	一般行政 管理事务	26.12						26.12
2130108	病虫害控 制	1.90	1.90					
2130120	稳定农民	59.00						59.00

	收入补贴							
2130126	农村社会事业	61.78	61.78					
21302	林业和草原	212.18	212.18					
2130234	林业草原 防灾减灾	212.18	212.18					
21303	水利	10.35	9.99					0.36
2130302	一般行政管理事务	0.36						0.36
2130314	防汛	9.99	9.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00	200.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00	200.00					
21307	农村综合改革	553.00	553.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.31	493.31					
2130799	其他农村综合改革支出	59.69	59.69					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.34	6.34					
2137201	移民补助	6.34	6.34					
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	18.68	18.68					
2137301	移民补助	18.68	18.68					
221	住房保障支出	279.94	79.94					200.00
22101	保障性安居工程支	200.00						200.00

	出							
2210103	棚户区改造	200.00						200.00
22102	住房改革支出	79.94	79.94					
2210201	住房公积金	79.94	79.94					
229	其他支出	757.00	757.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	757.00	757.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	757.00	757.00					

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）：秦皇岛市北戴河区戴
河镇人民政府（汇总）

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		14,011.25	853.91	13,157.34			
201	一般公共 服务支出	1,469.92	565.40	904.52			
20101	人大事务	5.71		5.71			
2010108	代表工作	5.71		5.71			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,374.87	565.40	809.47			
2010301	行政运行	565.40	565.40				
2010302	一般行政 管理事务	657.29		657.29			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	152.17		152.17			
20105	统计信息 事务	1.69		1.69			
2010507	专项普查 活动	1.69		1.69			
20111	纪检监察 事务	0.40		0.40			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	0.40		0.40			
20132	组织事务	7.79		7.79			
2013299	其他组织 事务支出	7.79		7.79			
20133	宣传事务	4.00		4.00			
2013399	其他宣传 事务支出	4.00		4.00			

20134	统战事务	2.40		2.40			
2013404	宗教事务	2.40		2.40			
20140	信访事务	72.83		72.83			
2014004	信访业务	72.83		72.83			
20199	其他一般 公共服务 支出	0.24		0.24			
2019999	其他一般 公共服务 支出	0.24		0.24			
204	公共安全 支出	64.55		64.55			
20499	其他公共 安全支出	64.55		64.55			
2049999	其他公共 安全支出	64.55		64.55			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	19.80		19.80			
20701	文化和旅 游	19.80		19.80			
2070104	图书馆	10.80		10.80			
2070199	其他文化 和旅游支 出	9.00		9.00			
208	社会保障 和就业支 出	300.06	130.87	169.19			
20801	人力资源 和社会保 障管理事 务	0.39		0.39			
2080199	其他人力 资源和社会 保障管理 事务支出	0.39		0.39			
20802	民政管理 事务	76.99		76.99			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	71.95		71.95			
2080299	其他民政	5.04		5.04			

	管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	123.77	123.77				
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29				
20807	就业补助	50.20		50.20			
2080799	其他就业补助支出	50.20		50.20			
20808	抚恤	35.15	7.10	28.06			
2080801	死亡抚恤	28.06		28.06			
2080899	其他优抚支出	7.10	7.10				
20820	临时救助	1.07		1.07			
2082001	临时救助支出	1.07		1.07			
20821	特困人员救助供养	12.49		12.49			
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.49		12.49			
210	卫生健康支出	141.53	77.70	63.83			
21004	公共卫生	63.53		63.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	63.53		63.53			
21007	计划生育事务	0.30		0.30			
2100717	计划生育服务	0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗	77.70	77.70				
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84				
2101103	公务员医疗补助	46.86	46.86				
211	节能环保	308.07		308.07			

	支出						
21103	污染防治	66.78		66.78			
2110301	大气	66.78		66.78			
21104	自然生态 保护	241.29		241.29			
2110402	农村环境 保护	241.29		241.29			
212	城乡社区 支出	9,529.74		9,529.74			
21203	城乡社区 公共设施	1,189.52		1,189.52			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	1,189.52		1,189.52			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	644.27		644.27			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	482.53		482.53			
2120803	城市建设 支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村 生态环境 支出	111.75		111.75			
21299	其他城乡 社区支出	7,695.95		7,695.95			
2129999	其他城乡 社区支出	7,695.95		7,695.95			
213	农林水支 出	1,140.63		1,140.63			
21301	农业农村	140.09		140.09			
2130102	一般行政 管理事务	17.42		17.42			
2130108	病虫害控 制	1.90		1.90			
2130120	稳定农民 收入补贴	59.00		59.00			
2130126	农村社会 事业	61.78		61.78			
21302	林业和草 原	212.18		212.18			

2130234	林业草原 防灾减灾	212.18		212.18			
21303	水利	10.35		10.35			
2130302	一般行政 管理事务	0.36		0.36			
2130314	防汛	9.99		9.99			
21305	巩固脱贫 攻坚成果 衔接乡村 振兴	200.00		200.00			
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	200.00		200.00			
21307	农村综合 改革	553.00		553.00			
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	493.31		493.31			
2130799	其他农村 综合改革 支出	59.69		59.69			
21372	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	6.34		6.34			
2137201	移民补助	6.34		6.34			
21373	小型水库 移民扶助 基金安排 的支出	18.68		18.68			
2137301	移民补助	18.68		18.68			
221	住房保障 支出	279.94	79.94	200.00			
22101	保障性安 居工程支 出	200.00		200.00			
2210103	棚户区改 造	200.00		200.00			
22102	住房改革 支出	79.94	79.94				

2210201	住房公积金	79.94	79.94				
229	其他支出	757.00		757.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	757.00		757.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	757.00		757.00			

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）：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（汇总）

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	12,170.10	一、一般公共服务支出	33	1,424.38	1,424.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,426.29	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	10.80	10.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.06	281.06		
	9		九、卫生健康支出	41	141.53	141.53		
	10		十、节能环保支出	42	308.07	308.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,529.74	8,885.47	644.27	
	12		十二、农林水支出	44	1,063.86	1,038.84	25.02	
	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	79.94	79.94		
	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	757.00		757.00	
	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	13,596.39	本年支出合计	59	13,596.39	12,170.10	1,426.29	
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	13,596.39	总计	64	13,596.39	12,170.10	1,426.29	

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
金额单位：万

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（汇总）

2024 年度

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		12,170.10	853.91	11,316.18
201	一般公共服务支出	1,424.38	565.40	858.98
20101	人大事务	5.71		5.71
2010108	代表工作	5.71		5.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,345.84	565.40	780.44
2010301	行政运行	565.40	565.40	
2010302	一般行政管理事务	628.26		628.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.17		152.17
20140	信访事务	72.83		72.83
2014004	信访业务	72.83		72.83
207	文化旅游体育与传媒支出	10.80		10.80
20701	文化和旅游	10.80		10.80
2070104	图书馆	10.80		10.80
208	社会保障和就业支出	281.06	130.87	150.20
20802	民政管理事务	71.95		71.95

2080208	基层政权建设和社区治理	71.95		71.95
20805	行政事业单位养老支出	123.77	123.77	
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.29	112.29	
20807	就业补助	50.20		50.20
2080799	其他就业补助支出	50.20		50.20
20808	抚恤	35.15	7.10	28.06
2080801	死亡抚恤	28.06		28.06
2080899	其他优抚支出	7.10	7.10	
210	卫生健康支出	141.53	77.70	63.83
21004	公共卫生	63.53		63.53
2100410	突发公共卫生事件应急处置	63.53		63.53
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100717	计划生育服务	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	77.70	77.70	
2101101	行政单位医疗	30.84	30.84	
2101103	公务员医疗补助	46.86	46.86	
211	节能环保支出	308.07		308.07
21103	污染防治	66.78		66.78
2110301	大气	66.78		66.78

21104	自然生态保护	241.29		241.29
2110402	农村环境保护	241.29		241.29
212	城乡社区支出	8,885.47		8,885.47
21203	城乡社区公共设施	1,189.52		1,189.52
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,189.52		1,189.52
21299	其他城乡社区支出	7,695.95		7,695.95
2129999	其他城乡社区支出	7,695.95		7,695.95
213	农林水支出	1,038.84		1,038.84
21301	农业农村	63.68		63.68
2130108	病虫害控制	1.90		1.90
2130126	农村社会事业	61.78		61.78
21302	林业和草原	212.18		212.18
2130234	林业草原防灾减灾	212.18		212.18
21303	水利	9.99		9.99
2130314	防汛	9.99		9.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.00		200.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	200.00		200.00
21307	农村综合改革	553.00		553.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.31		493.31
2130799	其他农村综合改革支出	59.69		59.69

221	住房保障支出	79.94	79.94	
22102	住房改革支出	79.94	79.94	
2210201	住房公积金	79.94	79.94	

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）：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（汇总）

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	768.64	302	商品和服务支出	66.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.09	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.36	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	144.21	30205	水费	1.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.29	30206	电费	8.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30208	取暖费	7.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.86	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		30211	差旅费	1.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.94	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	18.70	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	11.48	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	7.10	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	0.80	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.37	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.30	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.21	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		787.34	公用经费合计					66.57

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）：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（汇总）

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			1,426.29	1,426.29		1,426.29	
212	城乡社区支出		644.27	644.27		644.27	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		644.27	644.27		644.27	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		482.53	482.53		482.53	
2120803	城市建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120816	农业农村生态 环境支出		111.75	111.75		111.75	
213	农林水支出		25.02	25.02		25.02	
21372	大中型水库移 民后期扶持基 金支出		6.34	6.34		6.34	
2137201	移民补助		6.34	6.34		6.34	
21373	小型水库移民 扶助基金安排 的支出		18.68	18.68		18.68	
2137301	移民补助		18.68	18.68		18.68	
229	其他支出		757.00	757.00		757.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		757.00	757.00		757.00	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		757.00	757.00		757.00	

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）：秦皇岛市北戴河区戴河镇
人民政府（汇总）

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：本部门无相关数据，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

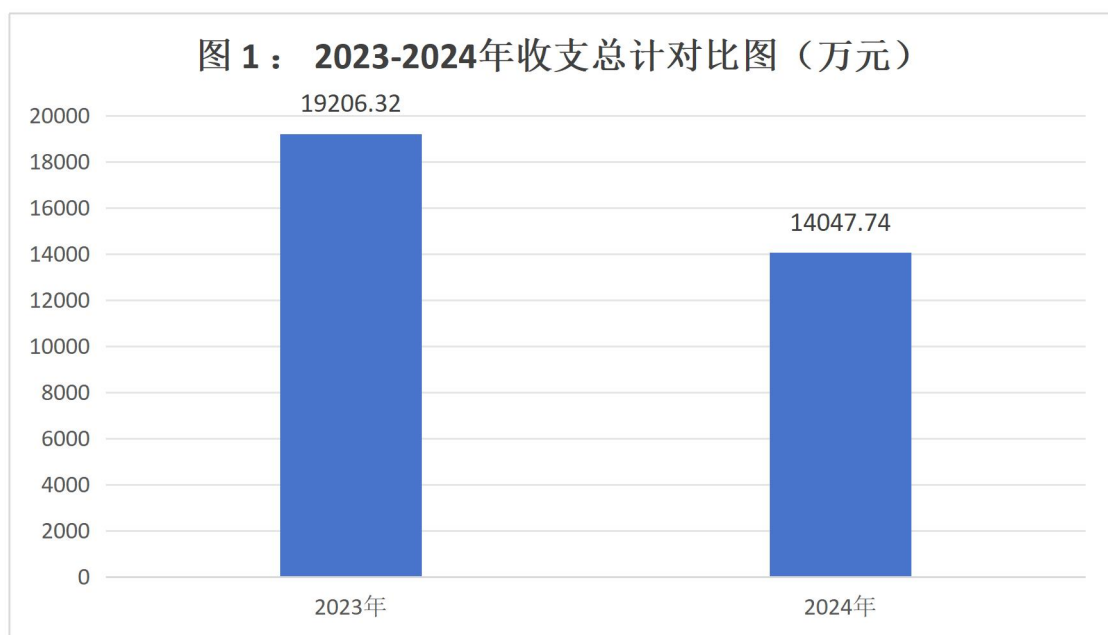
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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

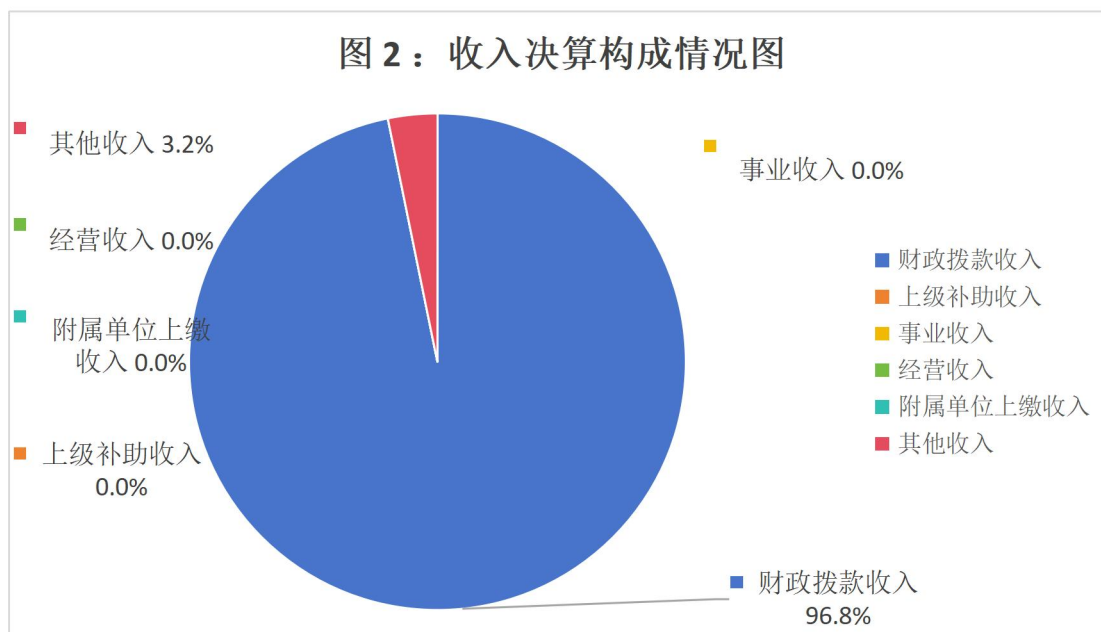
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 14,047.74 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5,158.58 万元，下降 26.9%，主要原因是减少征地和拆迁补偿等资金的收支。



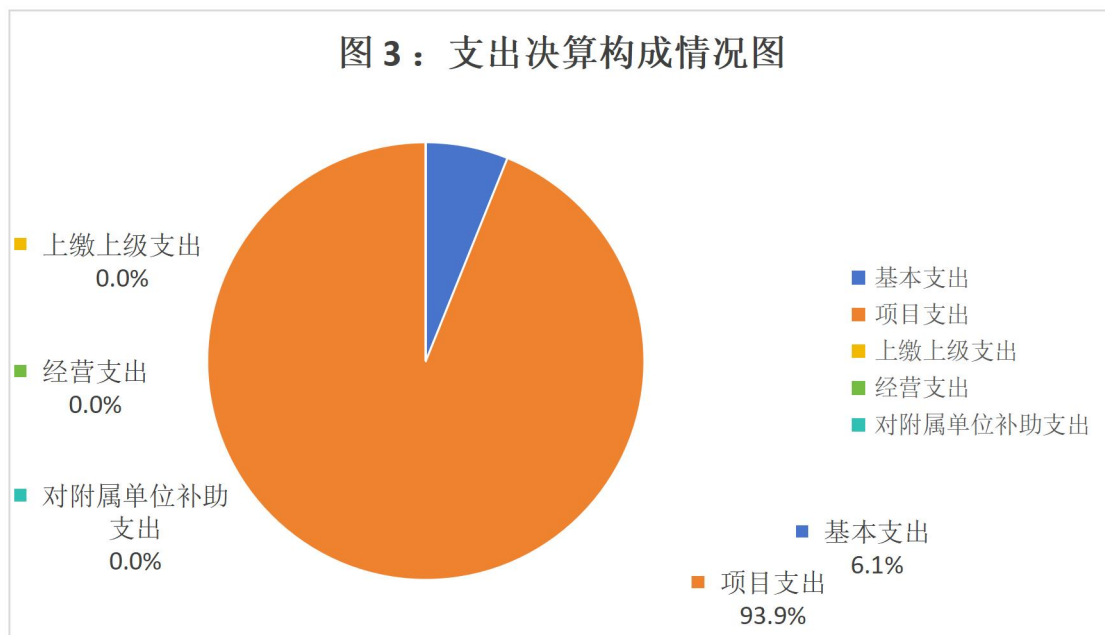
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 14,045.93 万元，其中：财政拨款收入 13,596.39 万元，占 96.8%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 449.54 万元，占 3.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 14,011.25 万元，其中：基本支出 853.91 万元，占 6.1%；项目支出 13,157.34 万元，占 93.9%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 13,596.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,461.04 万元，降低 20.3%，主要原因是减少征地和拆迁补偿等资金的收支。

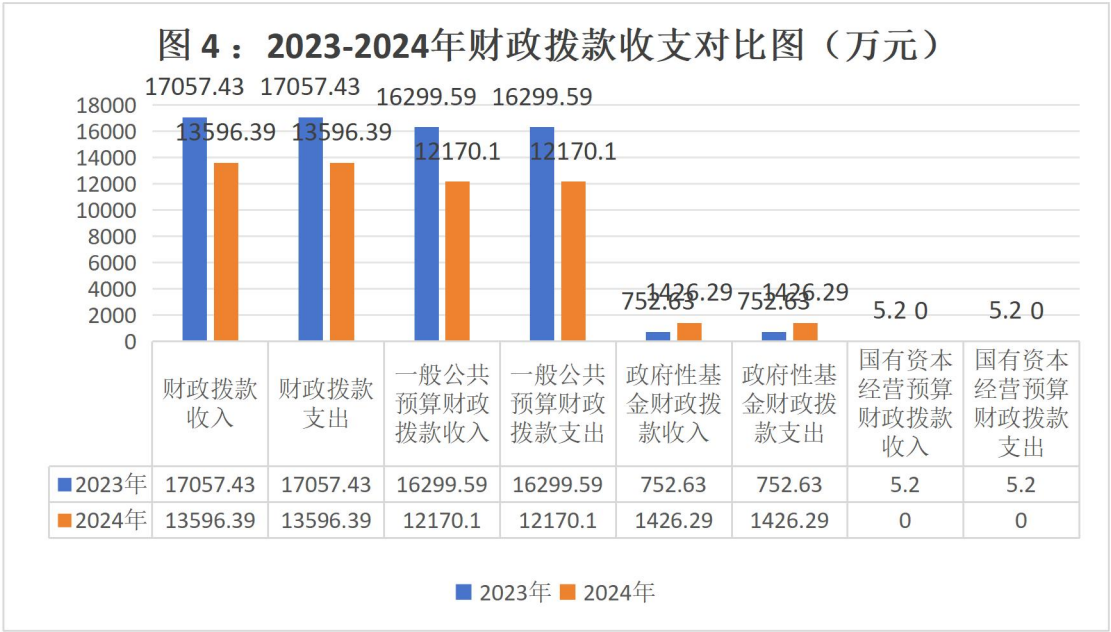
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,596.39 万元，比上年减少 3,461.04 万元，降低 20.3%，主要原因是减少征地和拆迁补偿等资金的收入；本年支出 13,596.39 万元，比上年减少 3,461.04 万元，降低 20.3%，主要原因是减少征地和拆迁补偿等资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,170.10 万元，比上年减少 4,129.50 万元，降低 25.3%，主要原因是减少征地和拆迁补偿等

资金的收入；本年支出 12,170.10 万元，比上年减少 4,129.50 万元，降低 25.3%，主要原因是减少征地和拆迁补偿等资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,426.29 万元，比上年增加 673.66 万元，增长 89.5%，主要原因是增加和瑞地产利息等资金的收入；本年支出 1,426.29 万元，比上年增加 673.66 万元，增长 89.5%，主要原因是增加和瑞地产利息等资金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 5.20 万元，降低 100.0%，主要原因是减少国有企业退休人员社会化管理财政补助资金的收入；本年支出 0.00 万元，比上年减少 5.20 万元，降低 100.0%，主要原因是减少国有企业退休人员社会化管理财政补助资金的支出。



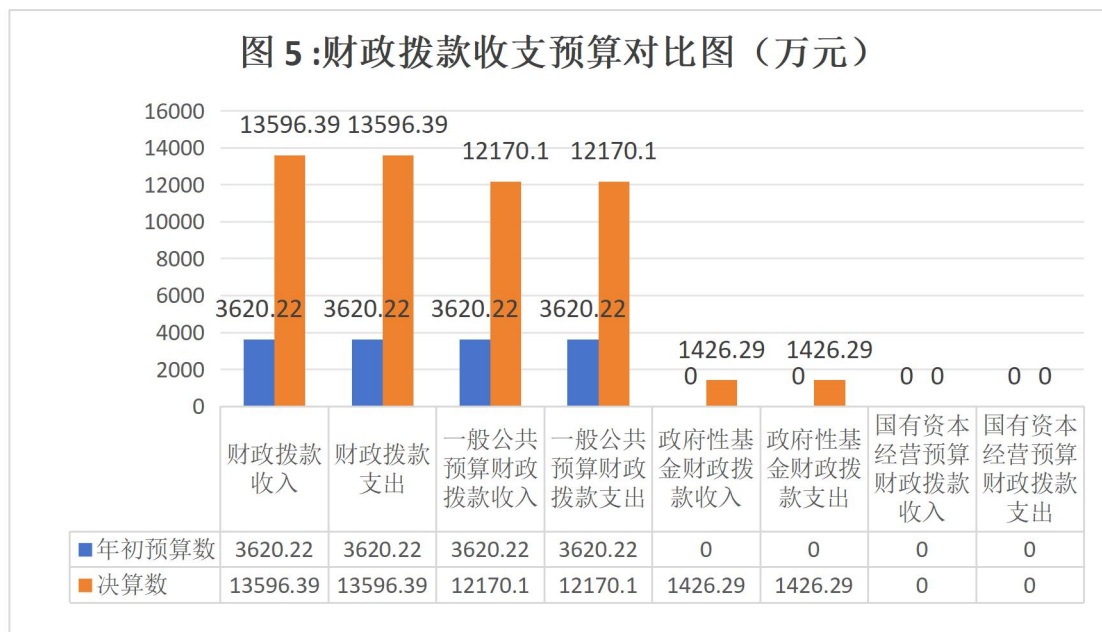
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,596.39 万元，完成年初预算的 375.6%，比年初预算增加 9,976.17 万元，决算数大于预算数主要原因是增加征地和拆迁补偿、和瑞地产利息等资金的收入；本年支出 13,596.39 万元，完成年初预算的 375.6%，比年初预算增加 9,976.17 万元，决算数大于预算数主要原因是增加征地和拆迁补偿、和瑞地产利息等资金的支出。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 336.2%，比年初预算增加 8,549.88 万元，主要原因是增加征地和拆迁补偿等资金的收入；支出完成年初预算的 336.2%，比年初预算增加 8,549.88 万元，主要原因是增加征地和拆迁补偿等资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 1,426.29 万元，主要原因是增加和瑞地产利息等资金的收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 1,426.29 万元，主要原因是增加和瑞地产利息等资金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 13,596.39 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 1,424.38 万元，占 10.5%，主要用于行政运行等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.80 万元，占 0.1%，主要用于公共文化服务体系建设等支出；社会保障和就业（类）支出 281.06 万元，占 2.1%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 141.53 万元，占 1.0%，主要用于公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 308.07 万元，占 2.3%，主要用于大气污染防治等支出；城乡社区（类）支出 8,885.47 万元，占 65.4%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 1,038.84 万元，占 7.6%，主要用于农村综合改革

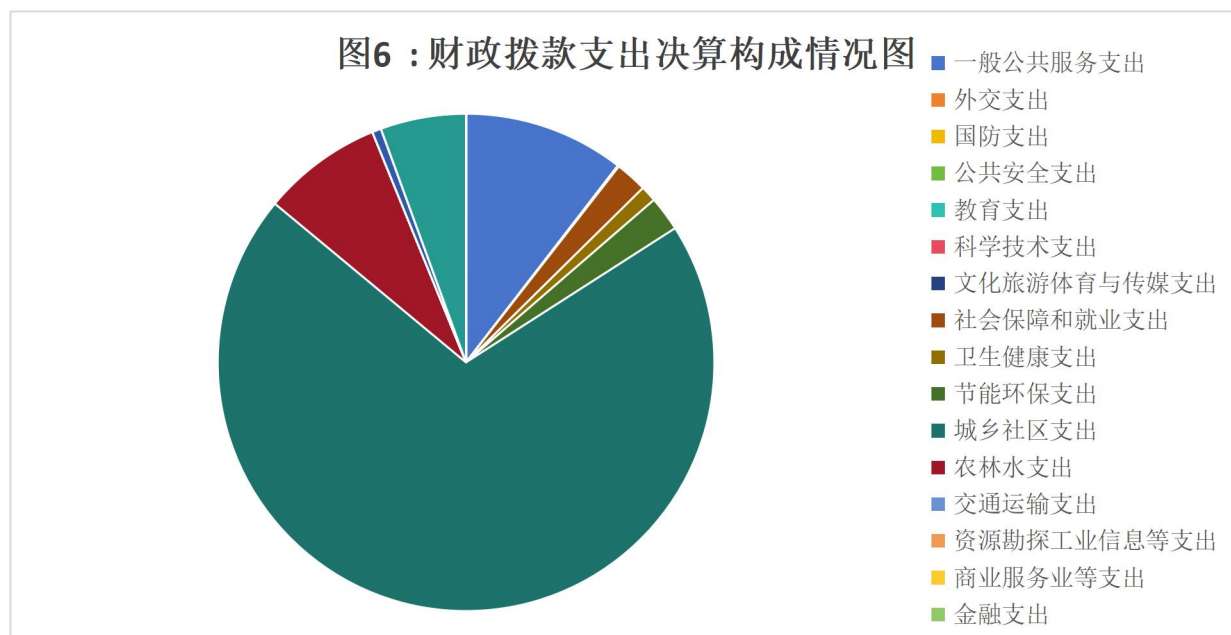
等支出；住房保障（类）支出 79.94 万元，占 0.6%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 644.27 万元，占 4.7%，主要用于征地和拆迁补偿等支出；农林水（类）支出 25.02 万元，占 0.2%，主要用于等支出；其他（类）支出 757.00 万元，占 5.6%，主要用于农村面貌改造提升项目工程款等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门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 853.91 万元，其中：

人员经费 787.34 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 66.57 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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 1.41

万元，降低 58.5%，主要原因是减少公务用车购置及运行维护费的支出。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。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）团组个、共人，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.00 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 1.41 万元，降低 58.5%，主要原因是减少公务用车运行维护费的支出。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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.00 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 1.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年减少 1.41 万元，降低 58.5%，主要原因是减少公务用车修理费的支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平。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 66.57 万元，较 2023 年度增加 30.09 万元，增长 82.4%。主要原因是增加邮电费、工会经费和其他交通费等支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 5 辆，比上年增加 1 辆，主要是无偿划拨 1 辆车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 13,157.34 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 110 个，涉及资金 11,281.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 19 个，涉及资金 1,426.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 1 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对村干部报酬等 10 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 557.20 万元，政府性基金预算支出 63.93 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，绩效评价结果为优秀。

（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村干部报酬等 10 个项目绩效自评结果。

村干部报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，村干部报酬项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.89 万元，执行数为 150.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放；二是保障办公正常运转。未发现问题。

2023 年残疾人就业保障金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年残疾人就业保障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 10.25 万元，执行数为 10.25 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时、足额缴纳；二是支持残疾人事业发展维护社会稳定。未发现问题。

2024-2025 年农村“煤改气”天然气购销气价倒挂补贴资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024-2025 年农村“煤改

气”天然气购销气价倒挂补贴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 6.35 万元，执行数为 6.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放；二是规范发放。未发现问题。

办公辅助服务经费（服务）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公辅助服务经费（服务）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 165.23 万元，执行数为 165.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放；二是保障办公正常运转。未发现问题。

提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算（秦财农[2021]625 号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2022 年中央农村综合改革转移支付预算（秦财农[2021]625 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.69 万元，执行数为 59.69 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专项用于 2022 年一事一议工程；二是提升改造农村相关基础设施、公共服务设施建设。未发现问题。

提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（秦财农[2023]650 号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算（秦财

农[2023]650号)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为150.00万元,执行数为150.00万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是建设健康管理体检中心配套服务用房;二是带动村庄增收。未发现问题。

退役军人工资绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,退役军人工资项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为14.78万元,执行数为14.78万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是及时发放;二是保障办公正常运转。未发现问题。

省级和美乡村示范奖补项目资金(秦财建[2024]44号)(秦财农[2021]732号)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,省级和美乡村示范奖补项目资金(秦财建[2024]44号)(秦财农[2021]732号)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为38.91万元,执行数为38.91万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是进行甘各庄村村容村貌提升;二是提升农村人居环境。未发现问题。

提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金(秦财农[2023]731号)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金(秦财农[2023]731号)项

目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.68 万元，执行数为 18.68 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是移民直补发放；二是维持社会稳定。未发现问题。

提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（秦财农[2023]732 号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金（秦财农[2023]732 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.34 万元，执行数为 6.34 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是移民直补发放；二是维持社会稳定。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

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。

附 项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	村干部报酬		项目级次	本级	实施主管单位	436001-秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（本级）		金额单位	万元	
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	150.893740	到位数		150.893740	执行数		150.893740	100		
	其中：财政资金	150.893740	其中：财政资金		150.893740	其中：财政资金		150.893740			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。				主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	15.00	=	100	人	100	完成	15
		质量指标	资金发放率	实际发放数占应发放数	15.00	=	100	百分比	100	完成	15
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付情况占实际计划	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
		成本指标	发放总金额	发放实际总金额	10.00	≤	293.41	万元	293.41	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高补贴人员生活水平	是否提高补贴人员生活水平	30.00	文字描述	有效提升	有效提升	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	村干部满意率	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	李婷婷			联系电话：	7523293						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2023年残疾人就业保障金		项目级次	本级	实施主管单位		436001-秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（本级）		金额单位	万元
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	10.250509	到位数		10.250509	执行数		10.250509	100		
	其中：财政资金	10.250509	其中：财政资金		10.250509	其中：财政资金		10.250509	10.250509		
	其他		0 其他		0 其他			0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	依据残联核定应缴数额，及时、足额缴纳2023年度单位残保金，支持残疾人事业发展维护社				依据残联核定应缴数额，及时、足额缴纳2023年度单位残保金，支持残疾人事业发展维护社				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况		自评得分
	产出指标	数量指标	在职职工人数	以上年在在职职工人数为基础	15.00	≤	98	人	15	完成	15
		质量指标	残疾人就业保障金足额缴纳	按照残联核定数额足额缴纳	15.00	文字描述		足额缴纳	15	完成	15
		时效指标	按时缴纳残疾人就业保证金	在税务部门规定的期限内	10.00	文字描述		及时缴纳	10	完成	10
		成本指标	残保金缴费总额	残保金缴费总额不超过核	10.00	≤	102505.09	元	10	完成	10
	效益指标	社会效益指标	积极支持残疾人事业发展	落实《河北省残疾人就业	30.00	文字描述		有效落实	30	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	10	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						
	自评总分										
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	李婷婷			联系电话：	7523293						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办公辅助服务费（服务）		项目级次	本级	实施主管单位	436001-秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（本级）		金额单位	万元	
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	165.230000	到位数		165.230000	执行数		165.230000	100		
	其中：财政资金	165.230000	其中：财政资金		165.230000	其中：财政资金		165.230000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	主要用于办公辅助服务费（服务）支出，保障办公正常运转。				主要用于办公辅助服务费（服务）支出，保障办公正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障人数	保障办公人数	15.00	≠	40	人	40	完成	15
		质量指标	服务费准确拨付	准确发放次数与应发放次数	15.00	≠	100	%	100	完成	15
		时效指标	服务费按时拨付	按时拨付次数/拨付总次数	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	服务费总成本	服务费总成本	10.00	≤	165.23	万元	165.23	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转	保障相关业务、工作等开展	30.00	文字描述	进一步保障	进一步保障	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象对服务费的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	李婷婷			联系电话：	7523293						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024-2025年农村“煤改气”天然气购销气价倒贴补贴资金项目级次			本级	实施主管单位		436001-秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（本级）		金额单位	万元
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	6.350000	到位数		6.350000	执行数		6.350000	100		
	其中：财政资金	6.350000	其中：财政资金		6.350000	其中：财政资金		6.350000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
	2024-2025年农村“煤改气”天然气购销气价倒贴补贴资金规范及时发放				2024-2025年农村“煤改气”天然气购销气价倒贴补贴资金规范及时发放				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						序号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	保障城镇数量	保障城镇数量	15.00	2	个	2	完成	15	
		质量指标	发放覆盖率	落实补贴政策占应落实比例	15.00	95	%	95	完成	15	
		时效指标	发放及时率	发放及时次数与总次数比	10.00	95	%	95	完成	10	
		成本指标	实际支出成本	实际支出控制在预算内	10.00	6.35	万元	6.35	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务对象收益	落实补贴政策企业占应落实比例	30.00	95	%	95	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	对补贴发放满意度	10.00	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施										
无											
填报人：		李婷婷		联系电话：		7520873					

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达2022年中央农村综合改革转移支付		项目级次	本级	实施主管单位	436001-秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（本级）		金额单位	万元
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	59.691100	到位数		59.691100	执行数	59.691100	100		
	其中：财政资金	59.691100	其中：财政资金		59.691100	其中：财政资金	59.691100			
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
		投入59.6911万元专项用于2022年一事一议工程，提升改造农村相关基础设施、公共服务			投入59.6911万元专项用于2022年一事一议工程，提升改造农村相关基础设施、公共服务设施				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						序号	值	单位（文字描述）		
	产出指标	数量指标	建设数量	一事一议工程数量	15.00	2	个	2	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	100	%	100	完成	15
		时效指标	资金支出率（%）	一事一议财政奖补资金支出率	10.00	95	%	95	完成	10
		成本指标	总成本	2022年一事一议财政奖补项目总成本	10.00	59.69	万元	59.69	完成	10
	效益指标	社会效益指标	改善农村设施	改善农村公共服务设施建设	30.00	文字描述		进一步改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	村庄群众满意度	10.00	95	%	95.00	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
无										
填报人：		李婷婷		联系电话：		7523293				

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	退役军人工资		项目级次	本级	实施主管单位	436001-秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（本级）		金额单位	万元
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	14.779764	到位数		14.779764	执行数	14.779764	100		
	其中：财政资金	14.779764	其中：财政资金		14.779764	其中：财政资金	14.779764			
	其他	0	其他		0	其他	0			
三、目标完成情况		年度预期目标			具体完成情况				总体完成率（%）	
		主要用退役军人工资支出，保障办公正常运转。			主要用退役军人工资支出，保障办公正常运转。				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						序号	值	单位（文字描述）		
	产出指标	数量指标	发放补助人数	实际发放补助人数	15.00	2	人	2	完成	15
		质量指标	工资及社保发放准确率	工资及社保发放准确率	15.00	100	%	100	完成	15
		时效指标	工资及社保支付及时率	及时支付当月工资、社保	10.00	100	%	100	完成	10
		成本指标	实际发放控制标准	工资、社保保障等发放	10.00	文字描述		工资、社保保障等发放	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定	人员非正常离职率不高于	30.00	文字描述		人员非正常离职率不高于	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象对项目满意	10.00	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										
无										
填报人：		李婷婷		联系电话：		7523293				

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴			项目级次	本级	实施主管单位	436001-秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（本级）			
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	150.000000	到位数		150.000000	执行数		150.000000	100		
	其中：财政资金	150.000000	其中：财政资金		150.000000	其中：财政资金		150.000000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
投入衔接资金200万元（其中，中央资金150万元，省领50万元），在崔各庄村内购置土地在崔各庄村内购置土地建设一处健康管理体检中心配套服务用房，以对外出租配套服务用房											100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	扶持村级集体经济发展村	扶持村级集体经济发展村	15.00	≥	4	个	4	完成	15
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		成本指标	2024年财政衔接推进乡村	2024年财政衔接推进乡村	10.00	≤	150	万元	150	完成	10
		时效指标	衔接资金支出率	衔接资金支出率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	效益指标	经济效益指标	带动崔各庄村、北戴河村、带动崔各庄村、北戴河村、	30.00	≥	16	万元	16	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	崔各庄村、北戴河村、乔	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分									100	
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人：	李婷婷				联系电话：	7523293					

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	省级和美乡村示范奖补项目资金（非财政）2024年度项目级次				本级	实施主管单位	436001-秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（本级）金额单位：万元				
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	38.907600	到位数			38.907600	执行数		38.907600	100		
	其中：财政资金	38.907600	其中：财政资金			38.907600	其中：财政资金		38.907600			
	其他	0	其他			0	其他		0			
	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率（%）	
投入38.9076万元省级和美乡村示范奖补项目资金资金，在甘各庄村进行甘各庄村村容村貌提升投入38.9076万元省级和美乡村示范奖补项目资金资金，在甘各庄村进行甘各庄村村容村貌提升												0.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	建设数量	村容村貌提升工程数量	15.00	=	4	个	4	完成	15	
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	15.00	≥	95	百分比	95	完成	15	
		时效指标	资金支出率（%）	省级和美乡村示范奖补项目	10.00	≥	95	百分比	95	完成	10	
		成本指标	总成本	省级和美乡村示范奖补项目	10.00	≥	389076	元	389076	完成	10	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境质量	村容村貌提升	30.00	文字描述		环境质量	环境质量	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	改造村庄群众满意度	10.00	≥	95	百分比	95.00	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10		
	自评总分										100	
	五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李婷婷				联系电话：	7523293						

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年省级水库移民后期扶持资金			项目级次	本级	实施主管单位	436001-秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（本级） 金额单位：万元			
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	18.680000	到位数		18.680000	执行数		18.680000	100		
	其中：财政资金	18.680000	其中：财政资金		18.680000	其中：财政资金		18.680000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）		
三、目标完成情况	完成本年度417户移民直补发放，维持社会稳定				完成本年度417户移民直补发放，维持社会稳定				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	后期扶持受益移民人口	15.00	≤	417	人	417	完成	15
		质量指标	发放覆盖率	落实移民政策人数占应落	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	发放及时率	发放及时次数与总次数比	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	实际支出成本	实际支出控制在预算内	10.00	≤	18.68	万元	18.68	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高服务对象收益	落实移民政策人数占应落	15.00	≥	95	%	95	完成	15
		社会效益指标	维持社会稳定	保证直补资金足额发放从	15.00	文字描述	进一步维持	进一步维持	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	移民满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李婷婷			联系电话：	7523293						

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年中央水库移民扶持基金（第 项目级次			本级	实施主管单位	436001-秦皇岛市北戴河区戴河镇人民政府（本级）金额单位		万元	
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	6.340000	到位数		6.340000	执行数		6.340000	100	
	其中：财政资金	6.340000	其中：财政资金		6.340000	其中：财政资金		6.340000		
	其他		0	其他		0	其他		0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）	
	完成本年度417人移民直补发放，维持社会稳定				100				0.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	后期扶持受益移民人口	15.00 ≤	417	人	417	完成	15
		质量指标	发放覆盖率	落实移民政策人数占应落	15.00 =	100	%	100	完成	15
		时效指标	发放及时率	发放及时次数与总次数比	10.00 ≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	实际支出成本	实际支出控制在预算内	10.00 ≤	6.34	万元	6.34	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高服务对象收益	落实移民政策人数占应落	15.00 ≥	95	%	95	完成	15
		社会效益指标	维持社会稳定	保证直补资金足额发放从	15.00 文字描述	进一步维持	进一步维持	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	移民满意度	10.00 ≥	90	%	90.00	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10				10
	自评总分									100
五、存在问题、原因及整改措施	无									
填报人：	李婷婷			联系电话：	7520873					