

丰润区火石营镇人民政府 2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1366.34	一、一般公共服务支出	1002.08
2	二、政府性基金预算拨款收入	224.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	89.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	30.00
13			十三、农林水支出	74.93
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	67.19
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4672.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1590.34	本年支出合计	6038.34
33	上年结转结余	4448.00	年终结转结余	
34	收入总计	6038.34	支出总计	6038.34

部门预算收入总表

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6038.34	1590.34	1590.34							4448.00
2	201	一般公共服务支出	1002.08	1002.08	1002.08							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.08	1002.08	1002.08							
4	2010301	行政运行	865.32	865.32	865.32							
5	2010302	一般行政管理事务	136.76	136.76	136.76							
6	208	社会保障和就业支出	89.06	89.06	89.06							
7	20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	89.06							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	87.68							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	1.38							
10	210	卫生健康支出	103.09	103.09	103.09							
11	21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09	103.09							
12	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	38.11							
13	2101103	公务员医疗补助	64.98	64.98	64.98							
14	212	城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							
15	21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							
16	2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00	30.00							
17	213	农林水支出	74.93	74.93	74.93							
18	21307	农村综合改革	74.93	74.93	74.93							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.93	74.93	74.93							
20	221	住房保障支出	67.19	67.19	67.19							
21	22102	住房改革支出	67.19	67.19	67.19							
22	2210201	住房公积金	67.19	67.19	67.19							
23	229	其他支出	4672.00	224.00	224.00							4448.00
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4448.00									4448.00
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4448.00									4448.00
26	22960	彩票公益金安排的支出	224.00	224.00	224.00							
27	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	224.00	224.00	224.00							

部门预算支出总表

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6038.34	1115.49	4922.85			
2	201	一般公共服务支出	1002.08	856.15	145.93			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.08	856.15	145.93			
4	2010301	行政运行	865.32	856.15	9.17			
5	2010302	一般行政管理事务	136.76		136.76			
6	208	社会保障和就业支出	89.06	89.06				
7	20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38				
10	210	卫生健康支出	103.09	103.09				
11	21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09				
12	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11				
13	2101103	公务员医疗补助	64.98	64.98				
14	212	城乡社区支出	30.00		30.00			
15	21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
16	2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
17	213	农林水支出	74.93		74.93			
18	21307	农村综合改革	74.93		74.93			
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.93		74.93			

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	221	住房保障支出	67.19	67.19				
21	22102	住房改革支出	67.19	67.19				
22	2210201	住房公积金	67.19	67.19				
23	229	其他支出	4672.00		4672.00			
24	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4448.00		4448.00			
25	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4448.00		4448.00			
26	22960	彩票公益金安排的支出	224.00		224.00			
27	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	224.00		224.00			

部门预算财政拨款收支总表

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1366.34	一、一般公共服务支出	1002.08	1002.08		
2	二、政府性基金预算拨款	224.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	89.06	89.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.09	103.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	30.00	30.00		
13			十三、农林水支出	74.93	74.93		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	67.19	67.19		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4672.00		4672.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1590.34	本年支出合计	6038.34	1366.34	4672.00	
33	年初财政拨款结转和结余	4448.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	4448.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6038.34	支出总计	6038.34	1366.34	4672.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1366.34	1115.49	250.85
2	201	一般公共服务支出	1002.08	856.15	145.93
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1002.08	856.15	145.93
4	2010301	行政运行	865.32	856.15	9.17
5	2010302	一般行政管理事务	136.76		136.76
6	208	社会保障和就业支出	89.06	89.06	
7	20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	
10	210	卫生健康支出	103.09	103.09	
11	21011	行政事业单位医疗	103.09	103.09	
12	2101101	行政单位医疗	38.11	38.11	
13	2101103	公务员医疗补助	64.98	64.98	
14	212	城乡社区支出	30.00		30.00
15	21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
16	2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
17	213	农林水支出	74.93		74.93
18	21307	农村综合改革	74.93		74.93

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年
度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.93		74.93
20	221	住房保障支出	67.19	67.19	
21	22102	住房改革支出	67.19	67.19	
22	2210201	住房公积金	67.19	67.19	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1115.49	1017.99	97.50
2	301	工资福利支出	924.90	924.90	
3	30101	基本工资	249.58	249.58	
4	30102	津贴补贴	216.76	216.76	
5	30103	奖金	59.12	59.12	
6	30107	绩效工资	134.49	134.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	87.68	
8	30109	职业年金缴费	1.38	1.38	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	38.11	38.11	
10	30111	公务员医疗补助缴费	64.98	64.98	
11	30112	其他社会保障缴费	5.61	5.61	
12	30113	住房公积金	67.19	67.19	
13	302	商品和服务支出	97.50		97.50
14	30201	办公费	4.50		4.50
15	30205	水费	11.75		11.75
16	30207	邮电费	17.39		17.39
17	30208	取暖费	15.05		15.05
18	30226	劳务费	4.00		4.00

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	1.95		1.95
20	30229	福利费	2.14		2.14
21	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
22	30239	其他交通费用	36.72		36.72
23	303	对个人和家庭的补助	93.09	93.09	
24	30302	退休费	81.16	81.16	
25	30305	生活补助	3.06	3.06	
26	30306	救济费	3.68	3.68	
27	30309	奖励金	0.41	0.41	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	4.78	4.78	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4672.00		4672.00
2	229	其他支出	4672.00		4672.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4448.00		4448.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4448.00		4448.00
5	22960	彩票公益金安排的支出	224.00		224.00
6	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	224.00		224.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

477 丰润区火石营镇人民政府

预算年度：2024
单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公” 经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

丰润区火石营镇人民政府 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润区火石营镇人民政府 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《丰润区火石营镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，丰润区火石营镇人民政府的主要职责是：

（一）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。

（二）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和生活质量。

（三）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。

（四）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工作规划并组织实施;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。

（五）制定社会各项事业发展计划，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。

(六) 加强镇级财政的监督管理，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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 承办区政府交办的其它事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰润区火石营镇人民政府本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。丰润区火石营镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 6038.34 万元，其中：一般公共预算收入 1366.34 万元，基金预算收入 224.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 4448.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰润区火石营镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 6038.34 万元，其中基本支出 1115.49 万元，包括人员经费 1017.99 万元和日常公用经费 97.50 万元；项目支出 4922.85 万元，主要为村级转移支付 49.95 万元；2023 未拨付村级转移支付 24.98 万元；财政所经费 2 万元；四术并发症费用 2.38 万元；2023 未拨付体制经费（含 2021 非税）56.82 万元；2024 乡镇财政体制经费 61.77 万元；2022 非税工作经费 5.55 万元；2023.1-9 月非税工作经费 3.24 万元；征兵工作经费 3 万元；统计专项工作经费 2 万元；农村综改项目 30 万元；补缴事业无编人员职业年金 9.17 万元；乡村振兴基础设施提升改造工程 4448 万元；唐财综【2023】16 号 2024 年度中央彩票公益金项目 224 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6038.34 万元，较 2023 年预算减少 390.89 万元，其中：基本支出增加 27.64 万元，主要为人员增加，工资调级调档、保险调基、增加无编事业待遇人员职业年金，且公用经费增加；另外增加服刑期满释放人员孙宝才生活待遇科目预算。项目支出减少 418.53 万元，主要为减少了一事一议项目、农村综改项目预算资金减少等。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 97.50 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比，与上年预算持平

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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全镇 38 个村人居环境、乡村振兴中的重大问题，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，联系各村选民、反映群众意见和要求。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。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加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加

强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

（二）分项绩效目标

（一）基层党建

绩效目标：加强基层党领导班子建设，加强党组织建设和党员管理。

绩效指标：开展党员远程教育，发挥先进村示范带动作用，创建我镇特色占工作任务的比例大于等于 90%。

（二）干部队伍管理和干部教育培训

绩效目标：加强全镇干部队伍建设，干部教育培训

绩效指标：建立规范的干部教育培训体系，培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步熟悉基层，更好开展工作。

对领导班子和领导干部的考核工作制订干部教育工作的方针、政策、规划，组织党员干部进行理论学习占工作任务的比例大于等于 90%。

（三）宣传思想工作

绩效目标：完成思想政治工作重大任务，推进社会主义核心价值观落地生根。部署思想政治工作任务，践行社会主义核心价值观，宣传推广先进典型，加强爱国主义教育基地建设和全民国防教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。

绩效指标：开展社会主义核心价值观宣传教育、公益广告宣传、志愿服务等活动占工作任务的比例大于等于 95%。

（四）案件查办

绩效目标：受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件。

绩效指标：镇党政领导包联化解信访事项全年不少于 5 件，认真落实初信初访首接首办责任，力争初信初访化解占工作任务的比例大于等于 100%。

（五）党风廉政建设

绩效目标：组织协调全镇党风廉政建设，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重大于等于 95%。

（六）推进新农村建设

绩效目标：按照统筹城乡发展要求，围绕农村改造 15 件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

绩效指标：当年完成建设任务的重点村占全部重点村的比例大于等于 95%。

（七）双拥优抚安置政策及管理

绩效目标：及时申报、拨付优抚对象的生活、住房、医疗等各项补贴，切实解决困难群众的实际困难。义务兵家庭优待工作全面落实。

绩效指标：优抚对象生活抚恤对资金占应兑付额的比例大于等于 95%。

（八）基层政权建设

绩效目标：组织指导村干部培训，建立健全基层群众自治组织，充分发挥村级组织的基层战斗堡垒作用，指导协助村集体开展各项工作，做好监督和考核工作。

绩效指标：指导 38 个村民主决策、民主管理、民主监督以及居务公开占工作任务的比例大于等于 90%。

（九）卫计政务管理

绩效目标：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，监督政策落实，落实政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设，计生服务达到满意。

绩效指标：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育占工作任务的比例大于等于 90%。

（十）政务公开

绩效目标：指导和协调全镇政务公开，通过完成政务信息公开工作的指导监督工作，使政府信息公开业务队伍素质不断提高，反映全镇政务公开工作程度。

绩效指标：全镇政务公开数量占全年政务公开任务的比例大于等于 95%。

（十一）综合业务

绩效目标：推进乡镇机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平。

绩效指标：全镇机关事务管理综合业务工作完成率大于等于 95%。

（十二）应急管理

绩效目标：加强全镇值班工作，传达和督促落实镇领导指示。确保全镇应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置。

绩效指标：有效保证全镇日常应急值守和突发事件应对处置工作等，各项综合业务工作完成占工作任务的比例大于等于 95%。

（三）工作保障措施

2024年我镇坚持“厉行节俭、勤俭办事”的原则进一步调配支出，优化支出结构，按照公共财政改革和稳健财政政策的要求，逐步规范公共财政供给和保障范围，大力压缩政府一般性支出，提高财政资金的使用效率。为使财政资金更好的发挥作用，我镇将认真落实上级文件精神，加大财政资金监管看力度，将所有财政资金全部纳入监管范围，进一步健全制度，建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。

（一）完善制度建设。提高机关干部工作的自觉性和主动性，按照年初岗位工作目标推进各项工作落实，最大限度地调动机关干部的积极性。同时，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础，修订完善各项规章制度，并严格贯彻落实，做到用制度管人管事，加大培训力度，提高为民服务水平。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。以提升组织力为重点，突出政治功能，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众的坚强堡垒。加强村居环境建设。坚持“以人为本，全民参与，明确责任，严格考核”的原则，调动村委会广大群众的积极性，全面提高我镇环境卫生质量。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年非税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001010021P		项目名称	2022 年非税工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.55	其中：财政 资金	5.55	其他资金	
	用于补充乡镇办公经费，保障乡镇工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.39		2.78	4.63	5.55	
绩效目标	1.补充乡镇办公经费 2.保障乡镇工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购办公用品次数	采购办公用品次数	≥5 次	年初计划	
	质量指标	采购办公用品质量	采购办公用品优良率	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金使用时限	资金使用时限	2024 年年底	年初计划	
	成本指标	资金使用成本	每月平均资金使用成本	≤5000 元/月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	社会认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

2、2023 年 1-9 月份非税工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001210022N		项目名称	2023 年 1-9 月份非税工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.24	其中：财政 资金	3.24	其他资金	
	补充乡镇办公经费，维持乡镇工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.81		1.62	2.70	3.24	
绩效目标	1.补充乡镇办公经费 2.维持乡镇工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购办公用品次数	采购办公用品次数		≥3 次	年初计划
	质量指标	采购办公用品质量	采购办公用品优良率		≥95%	行业标准
	时效指标	资金使用时限	资金使用时限		2024 年年底	年初计划
	成本指标	资金使用成本	每月平均资金使用成本		≤3000 元/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会认可率	社会认可率		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

3、2023 年末拨付村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001310021Q		项目名称	2023 年末拨付村级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	24.98	其中：财政 资金	24.98	其他资金	
	用于村民小组误工补贴正常发放，保证村级组织正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.24		12.49	20.81	24.98	
绩效目标	1.保证村级组织正常运转 2.保证村民小组误工补贴正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运转村级数量	保障村级正常运转的个数	≥38 个	历史标准	
	质量指标	村正常运转率	维持村正常运转率	≥95%	工作标准	
	时效指标	资金使用时限	资金拨付到村时限	2024 年年底	计划标准	
	成本指标	资金使用成本	每村资金使用成本	≤2 万元/村	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	社会认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

4、2023 年末拨付体制经费（含 2021 非税）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00001110021D		项目名称	2023 年末拨付体制经费（含 2021 非税）		
预算规模及资金用途	预算数	56.82	其中：财政 资金	56.82	其他资金	
	用于补充机关办公经费，维持机关正常运转、政务服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.21		28.41	47.35	56.82	
绩效目标	1.保障乡镇经济发展、政务服务 2.补充办公经费，维持机关正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买物品、服务数量	用于购买物品、服务的数量	≥30 次	年初计划	
	质量指标	采购物品、服务质量	采购物品、服务优良率	≥95%	工作标准	
	时效指标	完成时限	资金使用时限	2024 年年底	年初计划	
	成本指标	资金使用成本	每月平均资金使用成本	≤5 万元/月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	社会认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

5、2024 年乡镇财政体制经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00002410019N		项目名称	2024 年乡镇财政体制经费		
预算规模及资金用途	预算数	61.77	其中：财政 资金	61.77	其他资金	
	用于补充机关办公经费，维持机关正常运转、政务服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.44		30.89	51.48	61.77	
绩效目标	1.保障乡镇经济发展、政务服务 2.补充办公经费，维持机关正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买物品、服务数量	购买物品、服务数量	≥50 次	年初计划	
	质量指标	采购物品、服务质量	采购物品、服务优良率	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金使用时限	资金使用时限	2024 年年底	年初计划	
	成本指标	资金使用成本	每月平均资金使用成本	≤6 万元/月	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	社会认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

6、财政所经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000210024N		项目名称	财政所经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于基层财政所支出，保证基层财政业务顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.70	2.00	
绩效目标	1.保证基层财政所正常运转 2.保证基层财政业务顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	购买办公用品次数		≥5 次	年初计划
	质量指标	采购办公用品质量	购买办公用品优良率		≥95%	行业标准
	时效指标	资金使用时限	资金使用时限		2024 年年底	年初计划
	成本指标	资金使用成本	每月平均资金使用成本		≤2000 元/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会认可率	社会认可率		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

7、村级转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000003100250		项目名称	村级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	49.95	其中：财政资金	49.95	其他资金	
	用于村民小组误工补贴正常发放，保障村级组织正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.49		24.98	41.63	49.95	
绩效目标	1.保证村级组织正常运转 2.保证村民小组误工补贴正常发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运转村级数量	保障村级正常运转的个数	≥38 个	历史标准	
	质量指标	村正常运转率	维持村正常运转率	≥95%	工作标准	
	时效指标	资金使用时限	资金拨付到村时限	2024 年年底	计划标准	
	成本指标	资金使用成本	每村资金使用成本	≤2 万元/村	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	社会认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

8、农村综改项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000610021J		项目名称	农村综改项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	扶持壮大村集体经济，改善村居环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	25.00	30.00	
绩效目标	1.扶持壮大村集体经济，增加村集体收入 2.改善村居环境，提高村民幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	栽植景观树木数量	综改项目栽植国槐、王角枫、龙爪槐数量	≥387 棵	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	综改项目工程质量验收合格率	≥80%	工作标准	
	时效指标	项目完工时限	项目完工时限	2024 年年底	年初计划	
	成本指标	资金使用成本	每棵景观树栽植成本	≤300 元/棵	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	工程得到的社会认可率	≥95%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

9、事业无编人员职业年金补缴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P000027100184		项目名称	事业无编人员职业年金补缴		
预算规模及资金用途	预算数	9.17	其中：财政 资金	9.17	其他资金	
	用于补缴事业无编人员职业年金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.30		4.60	7.70	9.17	
绩效目标	1.为事业无编人员补缴职业年金，保障工作开展 2.保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补缴人数	补缴职业年金人数	≥2 人	年初计划	
	质量指标	工作完成率	补缴工作完成率	≥95%	工作标准	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2024 年年底	年初计划	
	成本指标	资金使用成本	每人补缴金额	≤6 万元/人	年初计划	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	社会认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

10、四术并发症费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000710026A		项目名称	四术并发症费用		
预算规模及资金用途	预算数	2.38	其中：财政 资金	2.38	其他资金	
	用于发放四术人员生活补贴，消除信访隐患，维护社会稳定					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.59		1.12	1.98	2.38	
绩效目标	1.保证四术人员补贴及时发放到位 2.消除信访隐患，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	四术补贴人数	发放四术补贴人数	≥7 人	历史标准	
	质量指标	工作完成质量	费用发放完成率	≥95%	工作标准	
	时效指标	完成时限	工作完成时限	2024 年年底	计划标准	
	成本指标	人均成本	年人均补贴成本	≤6000 元/年	历史标准	
效益指标	经济效益指标	社会认可率	社会认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

11、唐财综【2023】16号2024年度中央彩票公益金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00003810002F		项目名称	唐财综【2023】16号2024年度中央彩票公益金项目		
预算规模及资金用途	预算数	224.00	其中：财政 资金	224.00	其他资金	
	用于大岭沟村道路硬化项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.大岭沟村道路硬化，方便群众出行 2.美化村居环境，提升村容村貌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化面积	道路硬化面积	≥20000 平方米	计划标准	
	质量指标	工程验收合格率	道路硬化工程项目验收合格率	≥90%	工作标准	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年底	计划标准	
	成本指标	资金成本	单位硬化面积资金成本	≤120 元/平米	计划标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会认可率	≥95%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查	

12、唐山市丰润区乡村振兴基础设施提升改造工程(2022 新) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020823P00004710022A		项目名称	唐山市丰润区乡村振兴基础设施提升改造工程(2022 新)		
预算规模及资金用途	预算数	4448.00	其中：财政 资金	4448.00	其他资金	
	用于潘家峪文化旅游乡村振兴项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1112.00		2224.00	3707.00	4448.00	
绩效目标	1.改善农村道路通行条件，改善村容村貌。 2.优化营商环境，打造红色旅游文化基地，带动辖区旅游产业发展，振兴乡村经济					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	道路硬化数量	潘家峪乡村振兴道路硬化数量	≥80000 平方米	计划标准	
	质量指标	工程验收合格率	潘家峪文化旅游乡村振兴工程验收合格率	≥90%	工作标准	
	时效指标	工程完工时限	潘家峪文化旅游乡村振兴工程完工时限	2023 年底	计划标准	
	成本指标	道路硬化单位成本	潘家峪乡村振兴工程道路硬化单位成本	≤300 元/平米	历史标准	
效益指标	社会效益指标	社会认可率	潘家峪文化旅游乡村振兴工程得到的社会认可率	≥90%	工作标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

13、统计专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000810021X		项目名称	统计专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于补充乡镇统计工作经费，保障基层统计工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.70	2.00	
绩效目标	1.补充乡镇统计工作经费 2.保障基层统计工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采买次数	购买办公用品次数		≥3 次	工作需要
	质量指标	产品合格率	采购办公用品优良率		≥95%	行业标准
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年年底	年初计划
	成本指标	资金使用成本	每月资金使用成本		≤2000 元/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会认可率		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

14、征兵工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020824P00000410023E		项目名称	征兵工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于补充乡镇征兵工作经费，确保征兵工作顺利完成					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.50	3.00	
绩效目标	1.补充乡镇征兵工作经费 2.确保征兵工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传次数	宣传服务次数		≥3 次	年初计划
	质量指标	宣传服务质量	宣传服务质量		优	工作标准
	时效指标	完成时限	资金完成时限		2024 年年底	年初计划
	成本指标	资金使用成本	每月平均资金使用成本		≤3000 元/月	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会认可率	社会认可率		≥95%	工作标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

477 丰润区火石营镇人民政府 单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计 量 单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

丰润区火石营镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 283.25 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

477 丰润区火石营镇人民政府 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		283.25
1、房屋（平方米）	3068.77	59.80
其中：办公用房（平方米）	3068.77	59.80
2、车辆（台、辆）	7	60.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2219	163.09

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。