**火石营镇人民政府本级**

**2023年单位预算信息公开目录**

**部门所属单位预算公开表**

[部门所属单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门所属单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门所属单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门所属单位预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门所属单位预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门所属单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门所属单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门所属单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门所属单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门所属单位预算信息公开情况说明**

[一、部门所属单位职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门所属单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 39](#_Toc_3_3_0000000018)

火石营镇人民政府部门所属单位预算

一、丰润区火石营镇人民政府本级收支预算

单位预算收支总表

| 477001丰润区火石营镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1691.88 | 一、一般公共服务支出 | 984.89 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 237.35 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 567.35 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 134.93 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.36 |
| 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 | 4500.00 |
| 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 | 1929.24 | 本年支出合计 | 6429.24 |
| 33 | 上年结转结余 | 4500.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6429.24 | 支出总计 | 6429.24 |

单位预算收入总表

| 477001丰润区火石营镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 6429.24 | 1929.24 | 1929.24 |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 984.89 | 984.89 | 984.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 984.89 | 984.89 | 984.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 975.51 | 975.51 | 975.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.87 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.87 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.87 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 91.84 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.84 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 91.84 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 567.35 | 567.35 | 567.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 237.35 | 237.35 | 237.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 237.35 | 237.35 | 237.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 134.93 | 134.93 | 134.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 134.93 | 134.93 | 134.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.93 | 74.93 | 74.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 66.36 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 66.36 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4500.00 |

单位预算支出总表

| 477001丰润区火石营镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6429.24 | 1087.85 | 5341.39 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 984.89 | 845.78 | 139.11 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 984.89 | 845.78 | 139.11 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 975.51 | 845.78 | 129.73 |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.38 |  | 9.38 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.87 | 83.87 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 91.84 | 91.84 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 567.35 |  | 567.35 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 237.35 |  | 237.35 |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 237.35 |  | 237.35 |  |  |  |
| 15 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 16 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 134.93 |  | 134.93 |  |  |  |
| 18 | 21307 | 农村综合改革 | 134.93 |  | 134.93 |  |  |  |
| 19 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 20 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.93 |  | 74.93 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 |  |  |  |  |
| 24 | 229 | 其他支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |  |  |  |
| 25 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |  |  |  |
| 26 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 477001丰润区火石营镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1691.88 | 一、一般公共服务支出 | 984.89 | 984.89 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 237.35 | 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 | 83.87 | 83.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 91.84 | 91.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 567.35 | 330.00 | 237.35 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 134.93 | 134.93 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.36 | 66.36 |  |  |
| 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 | 4500.00 |  | 4500.00 |  |
| 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 | 1929.24 | 本年支出合计 | 6429.24 | 1691.88 | 4737.35 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4500.00 | 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 | 4500.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6429.24 | 支出总计 | 6429.24 | 1691.88 | 4737.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 477001丰润区火石营镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 1691.88 | 1087.85 | 604.03 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 984.89 | 845.78 | 139.11 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 984.89 | 845.78 | 139.11 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 975.51 | 845.78 | 129.73 |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 9.38 |  | 9.38 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 83.87 | 83.87 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.87 | 83.87 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.87 | 83.87 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 91.84 | 91.84 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.84 | 91.84 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 91.84 | 91.84 |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 13 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 14 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 134.93 |  | 134.93 |
| 16 | 21307 | 农村综合改革 | 134.93 |  | 134.93 |
| 17 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 60.00 |  | 60.00 |
| 18 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.93 |  | 74.93 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 66.36 | 66.36 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 66.36 | 66.36 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 477001丰润区火石营镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门所属单位经济分类科目 | 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 | 1087.85 | 990.25 | 97.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 900.38 | 900.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 247.98 | 247.98 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 218.19 | 218.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.71 | 61.71 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 124.79 | 124.79 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.87 | 83.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.85 | 33.85 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.99 | 57.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.63 | 5.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 66.36 | 66.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 97.60 |  | 97.60 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30205 | 水费 | 9.67 |  | 9.67 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 18.11 |  | 18.11 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 15.05 |  | 15.05 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 36.42 |  | 36.42 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 89.87 | 89.87 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 81.96 | 81.96 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 3.23 | 3.23 |  |
| 26 | 30306 | 救济费 | 3.98 | 3.98 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.70 | 0.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 477001丰润区火石营镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 4737.35 |  | 4737.35 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 237.35 |  | 237.35 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 237.35 |  | 237.35 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 237.35 |  | 237.35 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4500.00 |  | 4500.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 477001丰润区火石营镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 477001丰润区火石营镇人民政府本级 | 预算年度：2023 | 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 | 五、培训费 |  |  |  |  |

丰润区火石营镇人民政府本级2023年单位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本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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：

火石营镇政府的主要职责是：

（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和生活质量。

（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。

（5）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。

（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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

2023年单位预算收入6429.24万元，其中一般公共预算收入1691.88万元，政府性基金收入237.35万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转4500万元。

（二）支出说明

2023年单位预算支出6429.24万元，其中：基本支出1087.85万元，包含人员经费990.25元、正常公用经费97.60万元；项目支出5341.39万元。其中项目支出分别是：2022年财政体制经费70.96万元、2023年财政体制经费58.77万元、2022年未拨付村级转移支付24.975万元、2023年村级转移支付49.95万元、财政所经费2万元、统计业务经费2万元、征兵工作经费3万元、四术并发症费用2.376万元、一事一议项目60万元、综改示范项目330万元、赵庄子易地新建及原村址腾退土地综合整治项目237.354万元、乡村振兴基础设施提升改造工程4500万元。

（三）比上年增减情况

 2023年单位预算较2022年增加4421.13万元，其中人员经费增加216.46万元，增加原因为在职人员增加，以及工资调整比去年增加；正常公用经费增加4.76万元，主要是因为在职及退休人员增加，以及调整基数，公积金、养老、医疗等保险比去年增加；项目支出增加4199.91万元，主要是因为增加上年结转专项债券项目4500万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排97.60万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费4.5万元、水电费9.67万元、差旅费1.83万元、邮电费18.11万元、福利费2.11万元、办公取暖费15.05万元、劳务费4万元、工会经费1.92万元、公务车运行维护费4万元、其他交通费36.41万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门所属单位“三公”经费预算安排4万元，与2022年预算相比减少1.07万元。具体安排情况为：

 (一)公务用车购置及运行费。共计安排4万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

 ②公务运行维护经费安排0万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比减少1.07万元。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、2022年未拨付村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补充村级办公经费2.保证村级组织正常运转，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 | 工作质量的优良率 | 正常运转村集体数占全镇总村数的优良率的比例 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 保证资金及时发放到位 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村平均发放转移支付资金金额 | ≤10000元/村 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、2023年村级转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补充村级办公经费支出；2.保证村级组织正常运转，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 | 工作质量的优良率 | 正常运转村集体数占全镇总村数的优良率的比例 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 保证资金及时发放到位 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每村平均发放转移支付资金金额 | ≤2万元/村 | 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 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、财政所经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补偿财政所办公经费2.保证基层财政所正常运转  |

| 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 | 购买办公用品次数 | 购买日常办公用品次数 | ≥5次 | 工作标准 |
| 质量指标 | 采购办公用品优良率 | 采购办公用品优良数占总数的百分比 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 购买办公用品及时性 | 购买日常办公用品及时性 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月购买办公用品成本 | ≤2000元/月 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持乡镇财政所正常运转  | 维持财政所正常运转，更好的服务辖区群众 | 良好 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、四术并发症费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.四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 | 四术并发症人员数 | 发放四术补贴人数 | ≥7人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 四术补贴资金发放准确率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 保证四术费用资金及时发放 | 及时 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每名四术人员每年享受补贴金额 | ≤6000元/人/年 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可率 | 保证四术人员按政策享受补贴得到的认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、统计专项业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补偿乡镇统计工作经费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 | 购买办公用品次数 | 购买日常办公用品次数 | ≥3次 | 工作标准 |
| 质量指标 | 采购办公用品优良率 | 采购办公用品优良数占总数的百分比 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年年底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 月购买办公用品成本 | ≤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 | 基层群众对工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、征兵工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补偿乡镇征兵工作经费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 | 征兵工作宣传次数 | ≥3次 | 工作标准 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 购买产品的合格率 | ≥95% | 行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 工作完成时限 | 2023年年底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月保证购买物品、服务成本 | ≤5000元/月 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 积极开展征兵工作，促进社会稳定，得到的认可率。 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众对工作的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、2022年乡镇体制经费2绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、服务的次数 | ≥30次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成优良数占全年工作总数的百分比 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 购买物品、服务及时性 | 保证购买物品、服务及时完成 | 及时完成 | 工作标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月购买物品、服务成本 | ≤60000元/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生 | 良好 | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、2023年乡镇财政体制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、服务的次数 | ≥50次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成优良数占全年工作总数的百分比 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 购买物品、服务及时性 | 保证购买物品、服务及时完成 | 及时完成 | 工作标准 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每月保证购买物品、服务成本 | ≤60000元/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定情况 | 保证辖区内社会稳定，无群体性事件发生 | 良好 | 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 |

**9、（2）火石营镇赵庄子易地新建及原村址腾退土地综合整治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障村民安置补贴及时发放到位2.保障赵庄子村易地新建项目顺利开展 |

| 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 | 搬迁户户数 | 第二批搬迁户户数 | ≥6户 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 赵庄子易地新建及土地整治项目质量验收合格率 | ≥90% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 赵庄子易地新建及土地整治项目完工时限 | 2023年年底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 分散安置成本 | 分散安置人均成本 | ≤3.5万元/人 | 工作标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可率 | 赵庄子易地新建及土地整治项目得到群众认可率 | ≥90% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对赵庄子易地新建及土地整治项目满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、潘家峪村乡村振兴基础设施提升改造项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村庄基础设施提升改造，改善村居环境，增加村集体收入 |

| 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 | 改造提升民宿数量 | 改造提升高端民宿数量 | ≥30个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 潘家峪基础设施提升改造工程验收合格率 | ≥90% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 潘家峪基础设施提升改造工程完工时限 | 2023年底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 民宿工程改造成本 | 每个高端民宿改造成本 | ≤60万元/个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可率 | 潘家峪基础设施提升改造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 |

**11、乡村振兴基础设施提升改造工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村庄基础设施提升改造，改善村居环境，增加村集体收入 |

| 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 | 改造提升民宿数量 | 改造提升高端民宿数量 | ≥30个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 潘家峪基础设施提升改造工程验收合格率 | ≥90% | 工作标准 |
| 时效指标 | 工程完工时限 | 潘家峪基础设施提升改造工程完工时限 | 2023年底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 民宿工程改造成本 | 每个高端民宿改造成本 | ≤60万元/个 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可率 | 潘家峪基础设施提升改造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 |

**12、一事一议项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于火东、火西、霍庄、东吕、韩岩头村内道路硬化2.方便群众出行，美化村居环境 |

| 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 | 道路硬化村数量 | 实施道路硬化村数量 | ≥5个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥95% | 工作标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 村资金使用成本 | ≤30万元/村 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 方便群众、美化环境得到社会的认可率 | ≥95% | 工作标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、综改示范项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.扶持壮大村集体经济，增加村集体收入；2.带动周边闲散劳动力就业，提高村民收入水平；3.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 | 售卖亭、驿站数量 | 潘家峪红色资源村项目新建售卖亭、驿站数量 | ≥24个、处 | 计划标准 |
| 数量指标 | 路灯数量 | 潘家峪红色资源村新安装路灯数量 | ≥100盏 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目质量验收合格率 | 潘家峪红色资源村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 | 潘家峪红色资源村项目完工时限 | 2023年年底 | 年初计划 |
| 成本指标 | 驿站建设成本 | 每处驿站建设成本 | ≤22000元/个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 路灯安装成本 | 每盏路灯安装成本 | ≤3000元/盏 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 每年增加村集体经济收入 | 潘家峪售卖亭、商铺等项目每年增加村集体经济收入金额 | ≥4万元/年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，丰润区火石营镇人民政府本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 477001丰润区火石营镇人民政府本级 | 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（当年部门所属单位预算安排资金） | 2023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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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。

七、国有资产信息

丰润区火石营镇人民政府本级上年末固定资产金额为290.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位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：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 |  | 290.02 |
| 房屋及构筑物（平方米） | 3068.77 | 59.80 |
| 通用设备 | 388 | 175.95 |
| 专用设备 | 27 | 8.25 |
| 图书、档案 | 1100 | 2.85 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 703 | 25.80 |
| 土地、土地使用权（平方米） | 9954.04 | 17.37 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门所属单位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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门所属单位的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。