



2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：477

单位名称：唐山市丰润区火石营镇人民政府

二〇二三年十一月

2022 年度部门决算公开文本

唐山市丰润区火石营镇人民政府
二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、预算绩效情况说明

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

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：

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，营造良好发展环境，扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;做好村财镇代管工作；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;加强社会管理工作，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、文化、体育事业;组织实施义务教育和学前教育;推进脱贫攻坚、社会保障、城乡医保、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6、按计划组织、管理镇财政收入和支出，确保财政收入完成，保证工资足额及时发放，机关正常运转;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，推进基层民主，促进村民委员会民主自治。

8、做好“三农”工作，落实惠农措施，解决群众生产生活中的突出问

题，维护农民合法权益，推动产业结构调整，尊重农民自主经营权。制定和组织实施镇村建设规划;加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，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、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 2022 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	唐山市丰润区火石营镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，唐山市丰润区火石营镇人民政府 2022 年度部门决算即唐山市丰润区火石营镇人民政府本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：477 火石营镇人民政府

2022 年度

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	1200.42	一、一般公共服务支出	32	945.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.88	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	76.97
	9		九、卫生健康支出	40	90.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	268.88
	12		十二、农林水支出	43	24.98
	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	63.07
	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	1469.29	本年支出合计	58	1469.29
使用非财政拨款结余	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	1469.29	总计	62	1469.29

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：477 火石营镇人民政府

2022 年度

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		1469.29	1038.96	430.33			
201	一般公共服务支出	945.34	808.86	136.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.34	808.86	136.48			
2010301	行政运行	837.96	808.86	29.1			
2010302	一般行政管理事务	107.38		107.38			
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97				
20805	行政事业单位养老支出	76.97	76.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97				
210	卫生健康支出	90.06	90.06				
21011	行政事业单位医疗	90.06	90.06				
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14				
2101103	公务员医疗补助	56.93	56.93				
212	城乡社区支出	268.88		268.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.88		268.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	218.88		218.88			
2120816	农业农村生态环境支出	50		50			
213	农林水支出	24.98		24.98			
21307	农村综合改革	24.98		24.98			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.98		24.98			
221	住房保障支出	63.07	63.07				
22102	住房改革支出	63.07	63.07				
2210201	住房公积金	63.07	63.07				

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： 477 火石营镇 人民政府 2022 年度 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	1200.42	一、一般公共服务支出	33	945.34	945.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.88	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	76.97	76.97		
	9		九、卫生健康支出	41	90.06	90.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	268.88		268.88	
	12		十二、农林水支出	44	24.98	24.98		
	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	63.07	63.07		
	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	1469.29	本年支出合计	59	1469.29	1200.42	268.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1469.29	总计	64	1469.29	1200.42	268.88	

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

部门：477 火石营镇人民政府

2022 年度

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		1200.42	1038.96	161.45
201	一般公共服务支出	945.34	808.86	136.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.34	808.86	136.48
2010301	行政运行	837.96	808.86	29.1
2010302	一般行政管理事务	107.38		107.38
208	社会保障和就业支出	76.97	76.97	
20805	行政事业单位养老支出	76.97	76.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.97	76.97	
210	卫生健康支出	90.06	90.06	
21011	行政事业单位医疗	90.06	90.06	
2101101	行政单位医疗	33.14	33.14	
2101103	公务员医疗补助	56.93	56.93	
213	农林水支出	24.98		24.98
21307	农村综合改革	24.98		24.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.98		24.98
221	住房保障支出	63.07	63.07	
22102	住房改革支出	63.07	63.07	
2210201	住房公积金	63.07	63.07	

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： 477 火石营镇人民政府

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	866.81	302	商品和服务支出	96.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.76	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.43	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	83.51	30205	水费	4.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.14	30208	取暖费	15.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.93	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	3.32	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.07	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	75.56	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	68.24	30217	公务接待费	1.07	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	3.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.65	30226	劳务费	4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	2.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		942.36	公用经费合计					96.6

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： 477 火石营镇人民政府

2022 年度

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			268.88	268.88		268.88	
212	城乡社区支出		268.88	268.88		268.88	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		268.88	268.88		268.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		218.88	218.88		218.88	
2120816	农业农村生态环境支出		50	50		50	

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：2022 年度单位：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。

注：本部门本年度无相关支出，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：

2022 年度

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
5.07		4.00		4.00	1.07	5.07		4.00		4.00	1.07

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1469.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 1727.3 万元，下降 54.04%，主要原因是减少了如下项目：赵庄子易地新建工程项目、赵庄子“空心村”治理集体补偿资金及工作经费、2020-2021 年村党组织服务群众专项经费、2021 年村党组织活动经费、2020 年一事一议项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1469.29 万元，其中：财政拨款收入 1469.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2022 年度支出合计 1469.29 万元，其中：基本支出 1038.96 万元，占 70.71%；项目支出 430.33 万元，占 29.29%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1469.29 万元，比 2021 年度减少 1646.3 万元，降低 52.84%，主要原因是减少了如下项目：赵庄子易地新建工程项目、赵庄子“空心村”治理集体补

偿资金及工作经费、2020-2021 年村党组织服务群众专项经费、2021 年村党组织活动经费、2020 年一事一议项目；本年支出 1469.29 万元，减少 1727.3 万元，降低 54.04%，主要原因是减少了如下项目：赵庄子易地新建工程项目、赵庄子“空心村”治理集体补偿资金及工作经费、2020-2021 年村党组织服务群众专项经费、2021 年村党组织活动经费、2020 年一事一议项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1200.42 万元，比上年减少 1183.05 万元；主要原因是减少了如下项目：赵庄子“空心村”治理集体补偿资金及工作经费、2020-2021 年村党组织服务群众专项经费、2021 年村党组织活动经费、2020 年一事一议项目；本年支出 1200.42 万元，比上年减少 1264.05 万元，降低 51.29%，主要是主要原因是减少了如下项目：赵庄子“空心村”治理集体补偿资金及工作经费、2020-2021 年村党组织服务群众专项经费、2021 年村党组织活动经费、2020 年一事一议项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 268.88 万元，比上年减少 463.24 万元，降低 63.27%，主要原因是减少了赵庄子易地新建工程项目；本年支出 268.88 万元，比上年减少 463.24 万元，降低 63.27%，主要是减少了赵庄子易地新建工程项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长

0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1469.29 万元，完成年初预算的 73.17%，比年初预算减少 538.82 万元，决算数小于预算数主要原因是农村综改示范村项目、白草坡东高庄扶持村集体经济项目、综合执法项目及部分乡镇体制经费未拨款；本年支出 1469.29 万元，完成年初预算的 73.17%，比年初预算减少 538.82 万元，决算数小于预算数主要原因是农村综改示范村项目、白草坡东高庄扶持村集体经济项目、综合执法项目及部分乡镇体制经费未拨款。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 121.22%，比年初预算增加 210.14 万元，主要是增加了护林防火项目、一事一议项目及土地整治占补平衡项目；支出完成年初预算 121.22%，比年初预算增加 210.14 万元，主要是增加了护林防火项目、一事一议项目及土地整治占补平衡项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 26.42%，比年初预算减少 748.95 万元，主要是农村综改示范村项目、扶持村集体经济项目未拨款；支出完成年初预算 26.42%，比年初预算减少 748.95 万元，主要是农村综改示范村项目、扶持村集体经济项目未拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元 0；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元 0。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1469.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 945.34 万元，占 64.34%，主要用于机关行政运行及一般行政管理事务等支出；社会保障和就业（类）支出 76.97 万元，占 5.24%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出；卫生健康支出 90.06 万元，占 6.13%，主要用于行政事业单位医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；城乡社区支出 268.88 万元，占 18.3%，主要用于征地和拆迁补偿及农业农村生态环境支出；农林水支出 24.98 万元，占 1.7%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；住房保障（类）支出 63.07 万元，占 4.29%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1038.96 万元，其中：

人员经费 942.36 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、退休费、遗属生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.6 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电

费、取暖费、差旅费、公务接待费、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。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.07 万元，支出决算为 5.07 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较 2021 年度决算持平。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。较预算持平；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 4 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 4 万元，较预算持平；较上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 3 批次，428 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 96.6 万元，比 2021 年度增加 0.73 万元，增长 0.76%。主要原因是工会费及福利费提标。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 508.36 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 508.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 508.36 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是机关公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 198.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度赵庄子空心村改造原村址腾退土地综合整治项目、2020 年农村综改项目共 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 268.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，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。

（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 赵庄子空心村改造原村址腾退土地综合整治项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）赵庄子空心村改造原村址腾退土地综合整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 218.88 万元，执行数为 218.88 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，未发现问题。

（2）村级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.95 万元，执行数为 24.975 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，因财政部分款项未拨付，预算执行率为 50%。

（3）财政所经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该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 万元，执行数为 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，未发现问题。

（4）征兵工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 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，未发现问题。

（5）2021 年欠拨体制经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.3 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 44.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，因财政部分款项未拨付，预算执行率为 44.84%。

（6）四术并发症项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数

为 2.376 万元，执行数为 2.376 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，未发现问题。

（7）护林防火项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 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，未发现问题。

（8）2019 年土地整治占补平衡项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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，未发现问题。

（9）防火隔离带修复资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.1 万元，执行数为 19.1 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，未发现问题。

（10）2020 农村综改项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，因财政部分款项未拨付，预算执行率较低。

附：项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赵庄子空心村改造原村址腾退土地综合整治项目（专项资金）		实施(主管)单位	火石营镇人民政府		
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：	218.88	到位数：	218.88	执行数：	218.88	100%
	其中：财政资金	218.88	其中：财政资金	218.88	其中：财政资金	218.88	
	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	
	优化土地利用结构，增加耕地面积			按照年初目标，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	土地综合整治新增耕地数量		≥4.9公顷	100%	15
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	100%	15
		时效指标	项目完成时限		2022年12月	100%	10
		成本指标	土地翻耕单位成本		≤1500元/公顷	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会认可率		≥90%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	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							

(2022 年度)

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	村级转移支付（专项资金）		实施(主管)单位	火石营镇人民政府		
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：	49.95	到位数：	24.975	执行数：	24.975	50%
	其中：财政资金	49.95	其中：财政资金	24.975	其中：财政资金	24.975	
	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	
	补充村级日常办公支出，保障村级工作正常运转；保障村民小组误工补贴正常发放			补充村级日常办公支出，保障村级工作正常运转；保障村民小组误工补贴正常发放		90%	
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	正常运转村数		≥38 个	100%	15
		质量指标	保障村正常运转的优良率		村级正常运转的个数占总村数的比重 95%以上	100%	15
		时效指标	预算资金执行时限		2022 年 12 月底	100%	10
		成本指标	财政资金使用率		实际财政资金的使用额占年初预算总额的比率达到 100%	50%	5
	效益指标（30）	社会效益指标	社会稳定水平		保障村级工作顺利开展，大力改善民生，促进社会稳定水平达到优	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%	50%	5
	总分						90
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	村级转移支付资金未能按时拨付，待财政批复后，加快支出进度，确保资金专款专用，及时有效支付。						

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：火石营镇人民政府

单位主要负责人（签字）：吴玉春

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	财政所经费（专项资金）	实施(主管)单位	火石营镇人民政府		
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	到位数：	2	执行数：	2
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2
	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
	开展财政所工作，购买办公用品，维持财政所各项工作正常运转		按年初目标，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	购买办公用品次数	≥5 次	100%	15
		质量指标	采购用品优良率	优	100%	15
		时效指标	预算资金执行时限	2022 年底	100%	10
		成本指标	平均限额	≤0.17 万元/月	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会影响力	保障财政所工作顺利开展,促进社会稳定水平逐步提高,得到的认可率≥90%	100%	15
		可持续影响指标	保证业务正常开展	正常开展	100%	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意率	95%	100%	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						

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：火石营镇人民政府

单位主要负责人（签字）： 吴玉春

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2021 年欠拨体制经费（专项资金）		实施(主管) 单位	火石营镇人民政府		
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：	22.3	到位数：	10	执行数：	10	44.84%
	其中：财政资金	22.3	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	
	保障乡镇经济发展，政务服务；补充办公经费，维持机关正常运转			保障乡镇经济发展，政务服务；补充办公经费，维持机关正常运转		95.00%	
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	购买物品、服务次数		≥20 次	100%	15
		质量指标	工作完成情况		≥95%	100%	15
		时效指标	购买物品、服务及时性		及时完成	100%	10
		成本指标	平均限额		≤2 万元	100%	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	辖区社会稳定		辖区社会稳定	100%	30
	满意度指标 （10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行率		100%	45%	5
	总分						95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	2021 欠拨体制经费未能按时拨付，待财政批复后，加快支出进度，确保资金专款专用，及时有效支付。						

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：火石营镇人民政府

单位主要负责人（签字）： 吴玉春

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	四术并发症（专项资金）		实施(主管)单位	火石营镇人民政府			
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：	2.376	到位数：	2.376	执行数：	2.376	100%	
	其中：财政资金	2.376	其中：财政资金	2.376	其中：财政资金	2.376		
	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		
	保证四术人员补贴及时发放到位；消除信访隐患，维护社会稳定			按照年初目标，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	补助人数		7人	100%	15	
		质量指标	工作完成率		≥95%	100%	15	
			时效指标		补贴发放时限	2022年底	100%	10
			成本指标	每年人均成本		≤0.6万元	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会认可率		≥95%	100%	30	
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	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								

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：火石营镇人民政府

单位主要负责人（签字）： 吴玉春

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	护林防火（专项资金）		实施(主管)单位	火石营镇人民政府		
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：	80	到位数：	80	执行数：	80	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	
	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	
	日常防护，减少火灾发生，减少财产损失；打防火道，确保林场安全			按照年初目标，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	购买防火物资、服务次数		≥5 次	100%	15
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	100%	15
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月	100%	10
		成本指标	打防火道单位成本		≤3000 元/千米	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会认可率		≥90%	100%	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	100	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							

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（公章）：火石营镇人民政府

单位主要负责人（签字）： 吴玉春

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年土地整治占补平衡项目（专项资金）		实施(主管)单位	火石营镇人民政府		
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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	
	保证新增耕地质量，增加粮食产量			按照年初目标，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	新增耕地数量		≥400 亩	100%	15
		质量指标	新增耕地质量等别		≥10 等级	100%	15
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月	100%	10
		成本指标	项目单位成本		≤1.5 万元/亩	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会认可率		≥95%	100%	30
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	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							

(2022 年度)

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	防火隔离带修复资金（专项资金）		实施(主管)单位	火石营镇人民政府		
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：	19.1	到位数：	19.1	执行数：	19.1	100%
	其中：财政资金	19.1	其中：财政资金	19.1	其中：财政资金	19.1	
	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	
	日常防护，减少火灾发生，减少财产损失；打防火道，确保林场安全			按照年初目标，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	修复防火隔离带长度		≥40 千米	100%	15
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	100%	15
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月	100%	10
		成本指标	修复防火隔离带单位成本		≤5000 元/千米	100%	10
	效益指标（30）	社会效益指标	社会认可率		≥90%	100%	30
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	100	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							

(2022 年度)

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2020 农村综改项目（专项资金）		实施(主管)单位	火石营镇人民政府		
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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	
	扶持壮大村集体经济，增加村集体收入，带动周边闲散劳动力就业，提高村民收入水平，改善村居环境，提高村民幸福指数。			扶持壮大村集体经济，增加村集体收入，带动周边闲散劳动力就业，提高村民收入水平，改善村居环境，提高村民幸福指数。		91%	
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	北刘庄温室大棚占地面积		≥1800 平方米	100%	15
		质量指标	项目质量验收合格率		≥80%	100%	15
		时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月	100%	10
		成本指标	每个大棚建设成本		≤18 万元/个	100%	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	社会认可率		≥90%	100%	30
	满意度指标 （10）	满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10
	预算执行率 （10）	预算执行率	预算执行率		100%	8%	1
总分							91
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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 相关名词解释

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类