

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：477001

单位名称：唐山市丰润区火石营镇人民政府(本级)



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、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：

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 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 | 全额 |

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位): 唐山市丰润区火石营镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,053.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 742.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 365.93 | 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 | 87.93 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 100.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 180.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 30.01 |
| | 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 | 63.37 |
| | 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 | 215.93 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,419.68 | 本年支出合计 | 58 | 1,419.68 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,419.68 | 总计 | 62 | 1,419.68 |

注: 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市丰润区火石营镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补 助收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 |
|----------|--------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,419.68 | 1,419.68 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 742.18 | 742.18 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 742.18 | 742.18 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 724.36 | 724.36 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.82 | 17.82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.93 | 87.93 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.93 | 87.93 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.80 | 86.80 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.14 | 1.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.27 | 100.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.27 | 100.27 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.42 | 36.42 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.85 | 63.85 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 180.00 | 180.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 30.01 | 30.01 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0.01 | 0.01 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.37 | 63.37 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.37 | 63.37 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.37 | 63.37 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 215.93 | 215.93 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 215.93 | 215.93 | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 215.93 | 215.93 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：唐山市丰润区火石营镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,419.68 | 966.75 | 452.93 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 742.18 | 715.19 | 26.99 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 742.18 | 715.19 | 26.99 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 724.36 | 715.19 | 9.17 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.82 | | 17.82 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.93 | 87.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.93 | 87.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.80 | 86.80 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.14 | 1.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.27 | 100.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.27 | 100.27 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.42 | 36.42 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.85 | 63.85 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 180.00 | | 180.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 150.00 | | 150.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 30.01 | | 30.01 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.37 | 63.37 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.37 | 63.37 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.37 | 63.37 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 215.93 | | 215.93 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 215.93 | | 215.93 | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 215.93 | | 215.93 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：唐山市丰润区火石营镇人民政府(本级) 2024 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公 共预算 财政拨 款 | 政府性 基金预 算财政 拨款 | 国有资 本经营 预算财 政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,053.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 742.18 | 742.18 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 365.93 | 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 | 87.93 | 87.93 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.27 | 100.27 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 180.00 | 30.00 | 150.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 30.01 | 30.01 | | |
| | 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 | 63.37 | 63.37 | | |
| | 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 | 215.93 | | 215.93 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,419.68 | 本年支出合计 | 59 | 1,419.68 | 1,053.75 | 365.93 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,419.68 | 总计 | 64 | 1,419.68 | 1,053.75 | 365.93 | |

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

编制部门（单位）：唐山市丰润区火石营镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,053.75 | 966.75 | 87.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 742.18 | 715.19 | 26.99 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 742.18 | 715.19 | 26.99 |
| 2010301 | 行政运行 | 724.36 | 715.19 | 9.17 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.82 | | 17.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.93 | 87.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.93 | 87.93 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.80 | 86.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.14 | 1.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 100.27 | 100.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.27 | 100.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.42 | 36.42 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63.85 | 63.85 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.01 | | 30.01 |
| 21307 | 农村综合改革 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.00 | | 30.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0.01 | | 0.01 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0.01 | | 0.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.37 | 63.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.37 | 63.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.37 | 63.37 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：唐山市丰润区火石营镇人民政府(本级)

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 | 838.43 | 302 | 商品和服务支出 | 65.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 246.48 | 30201 | 办公费 | 3.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.51 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 28.55 | 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 | 118.73 | 30205 | 水费 | 11.75 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.80 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.14 | 30207 | 邮电费 | 8.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.42 | 30208 | 取暖费 | 15.05 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.85 | 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 | 3.59 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.37 | 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 | 62.86 | 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 | 51.36 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.10 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 3.15 | 30226 | 劳务费 | 4.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.30 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.37 | 30229 | 福利费 | 1.43 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.67 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 18.06 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.89 | 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 | | 901.29 | 公用经费合计 | | | | | 65.47 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：唐山市丰润区火石营镇人民政府(本级)

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 | | | 365.93 | 365.93 | | 365.93 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 215.93 | 215.93 | | 215.93 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 215.93 | 215.93 | | 215.93 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 215.93 | 215.93 | | 215.93 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 唐山市丰润区火石营镇人民政府(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

此表本年底无数据, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 唐山市丰润区火石营镇人民政府(本级) 2024 年度

金额单位: 万元

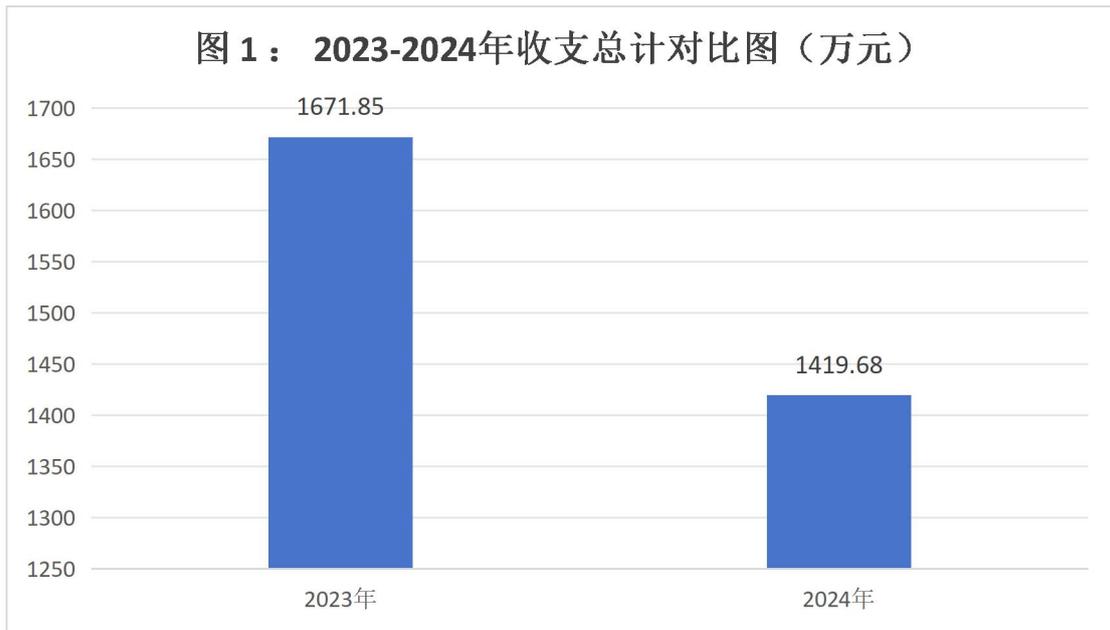
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置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

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

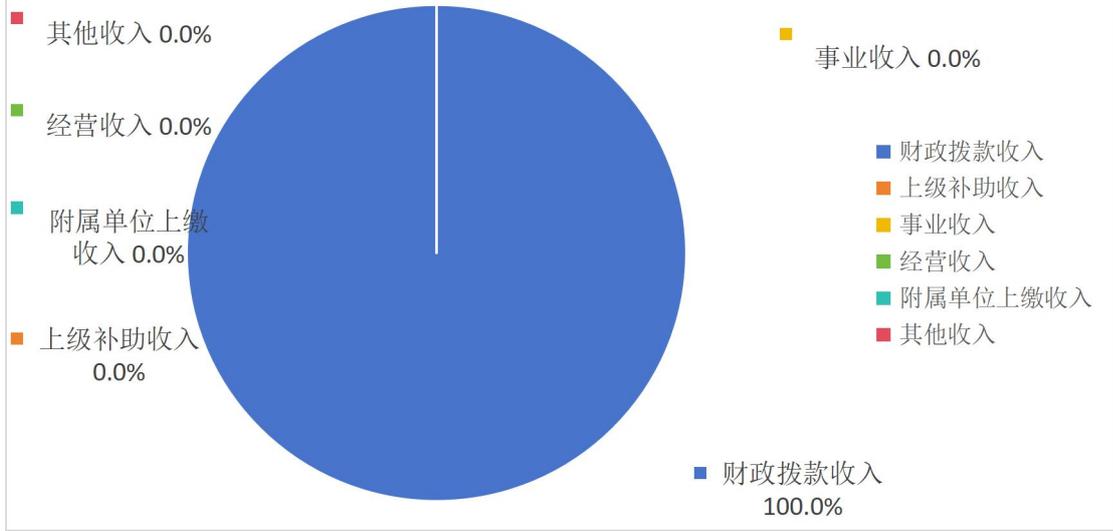
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,419.68 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 252.16 万元，下降 15.1%，主要原因是减少了综改示范村、村级转移支付等预算项目。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,419.68 万元，其中：财政拨款收入 1,419.68 万元，占 100.0%；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 0.00 万元，占 0.0%。

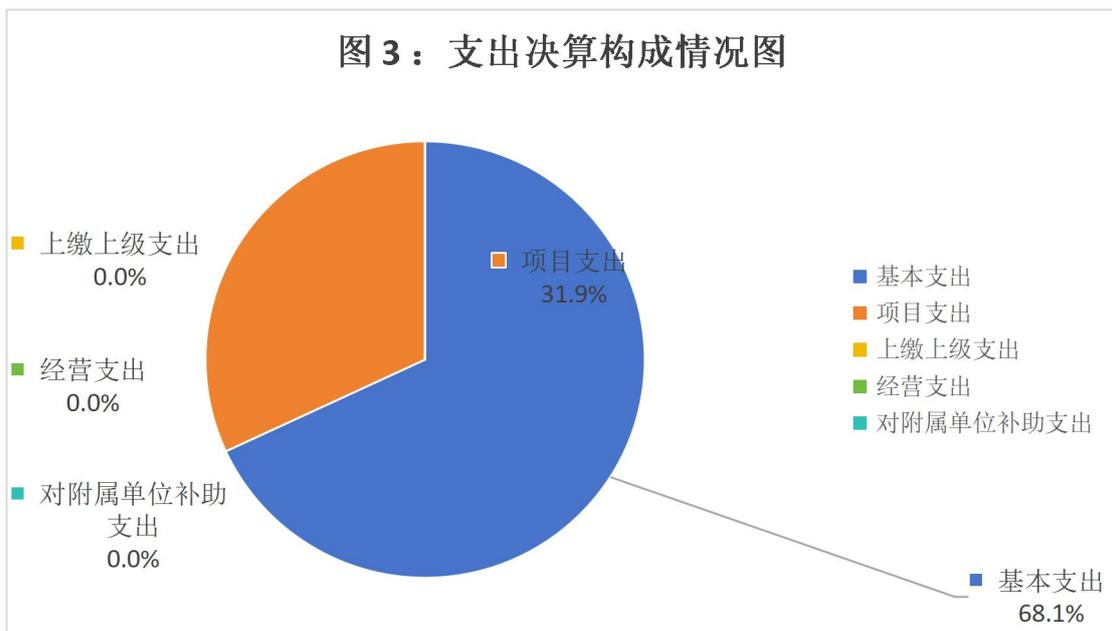
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,419.68 万元，其中：基本支出 966.75 万元，占 68.1%；项目支出 452.93 万元，占 31.9%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



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

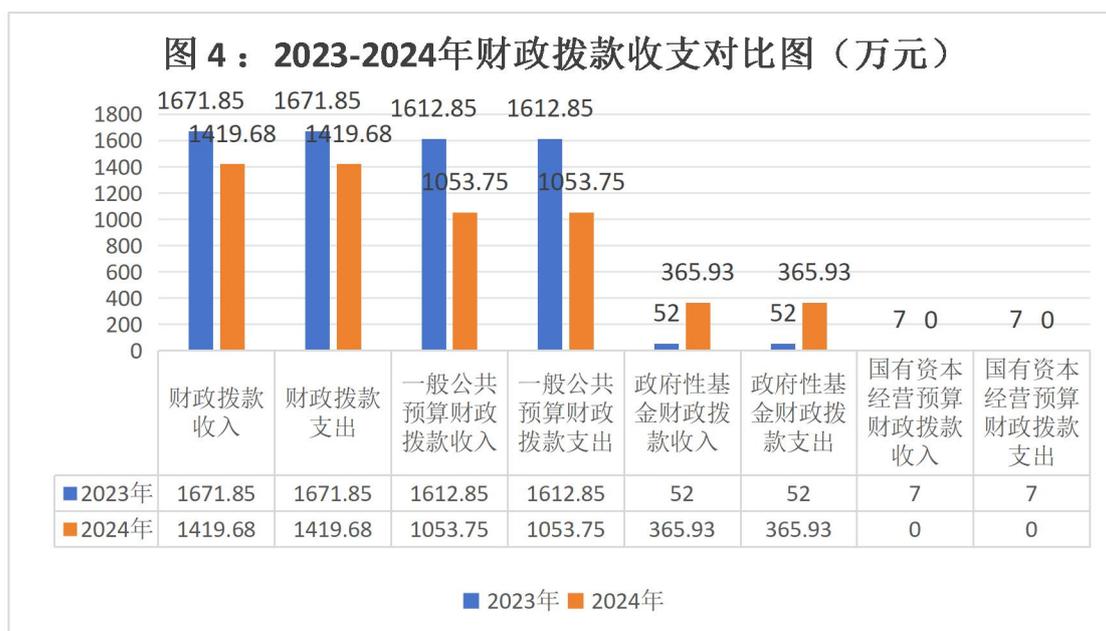
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,419.68 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 252.16 万元，降低 15.1%，主要原因是减少了综改示范村、村级转移支付等预算项目。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,419.68 万元，比上年减少 252.16 万元，降低 15.1%，主要原因是减少了综改示范村、村级转移支付等预算项目；本年支出 1,419.68 万元，比上年减少 252.16 万元，降低 15.1%，主要原因是减少了综改示范村、村级转移支付等预算项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,053.75 万元，比上年减少 559.09 万元，降低 34.7%，主要原因是减少了综改示范村、村级转移支付、护林防火、占补平衡等预算项目；本年支出 1,053.75 万元，比上年减少 559.09 万元，降低 34.7%，主要原因是减少了综改示范村、村级转移支付、护林防火、占补平衡等预算项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 365.93 万元，比上年增加 313.93 万元，增长 603.7%，主要原因是增加了人居环境整治、2024 中央彩票公益金项目；本年支出 365.93 万元，比上年增加 313.93 万元，增长 603.7%，主要原因是增加了人居环境整治、2024 中央彩票公益金项目。

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 7.00 万元，降低 100.0%，主要原因是减少了乡镇社区业务费；本年支出 0.00 万元，比上年减少 7.00 万元，降低 100.0%，主要原因是乡镇社区业务费。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

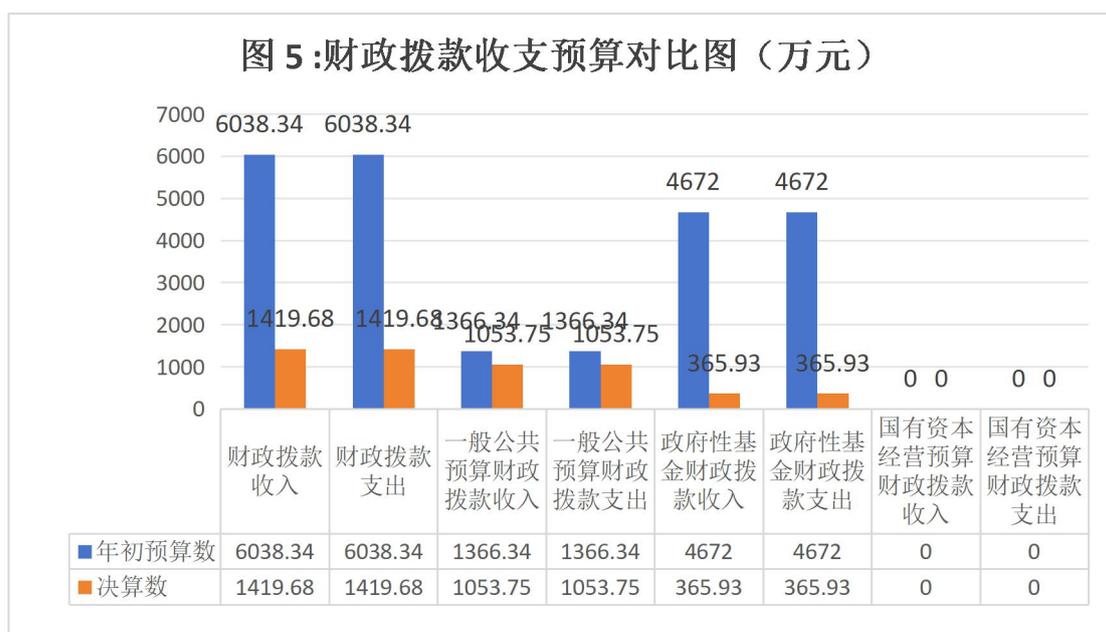
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,419.68 万元，完成年初预算的 23.5%，比年初预算减少 4,618.66 万元，决算数小于预算数主要原因是乡村振兴基础设施提升改造项目未执行到位；本年支出 1,419.68 万元，完成年初预算的 23.5%，比年初预算减少 4,618.66 万元，决算数小于预算数主要原因是乡村振兴基础设施提升改造项目未执行到位。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 77.1%，比年初预算减少 312.59 万元，主要原因是村级转移支付、非税工作经费以及部分乡镇体制经费等预算项目资金未拨付到位；支出完

成年初预算的 77.1%，比年初预算减少 312.59 万元，主要原因是村级转移支付、非税工作经费以及部分乡镇体制经费等预算项目资金未拨付到位。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 7.8%，比年初预算减少 4,306.07 万元，主要原因是乡村振兴基础设施提升改造项目未执行到位；支出完成年初预算的 7.8%，比年初预算减少 4,306.07 万元，主要原因是乡村振兴基础设施提升改造项目未执行到位。

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，与年初预算保持一致，主要原因是预算无安排；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算保持一致，主要原因是预算无安排。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,419.68 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 742.18 万元，占 52.3%，主要用于行政运行及一般行政事务管理等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 87.93 万元，占 6.2%，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 100.27 万元，占 7.1%，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 30.00 万元，占 2.1%，主要用于其他城乡社区支出等支出；农林水（类）支出 30.01 万元，占 2.1%，主要用于对村级公益事业建设的补助等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 63.37 万元，占 4.5%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

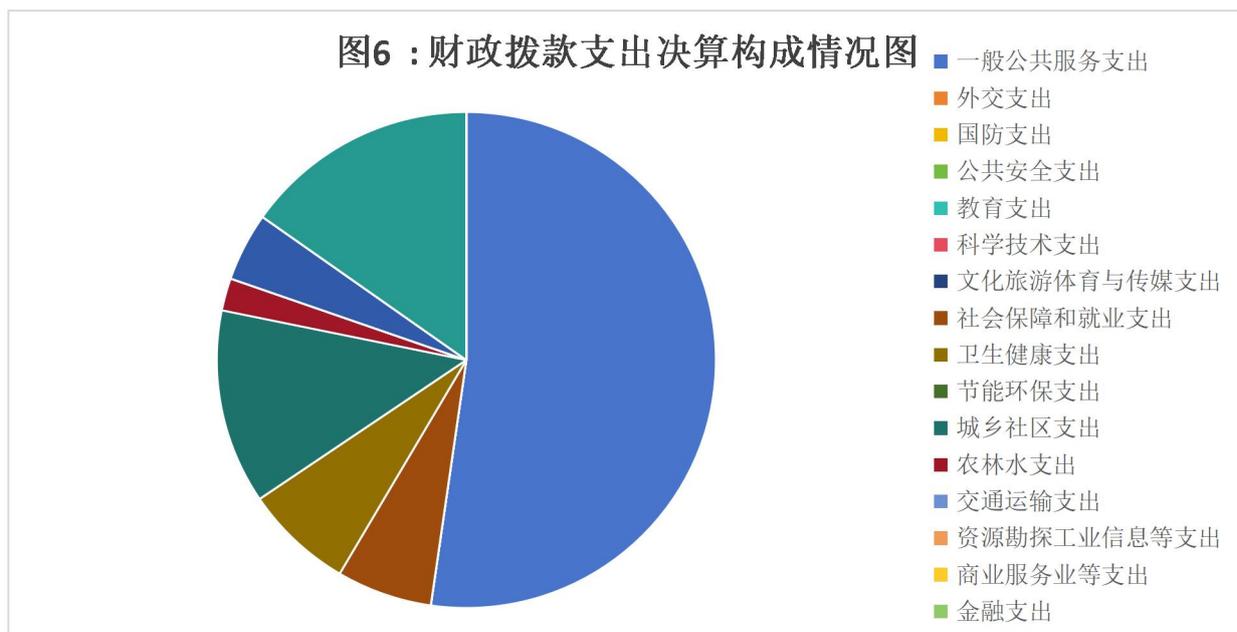
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 150.00 万元，占 10.6%，主要用于农业农村生态环境支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预

算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 215.93 万元，占 15.2%，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理

(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



(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 966.75 万元，其中：

人员经费 901.29 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.47 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 66.8%，较预算减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是部分公务用车运行维护费未拨付到位；较 2023 年度决算减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是部分公务用车运行维护费未拨付到位。

（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。本单位 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%，与预算保持一致，主要原因是预算无安排；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年保持一致，主要原因是预算无安排。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 66.8%，较预算减少 1.33 万元，降低 33.3%,主要原因是部分公务用车运行维护费未拨付到位；较上年减少 1.33 万元，降低 33.3%，主要原因是部分公务用车运行维护费未拨付到位。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 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%, 与预算保持一致, 主要原因是预算无安排; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年保持一致, 主要原因是预算无安排。

公务用车运行维护费支出 2.67 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆, 发生运行维护费支出 2.67 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.33 万元, 降低 33.3%, 主要原因是部分公务用车运行维护费未拨付到位; 较上年减少 1.33 万元, 降低 33.3%, 主要原因是部分公务用车运行维护费未拨付到位。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 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%, 与预算保持一致, 主要原因是预算无安排; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年保持一致, 主要原因是预算无安排。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

本单位 2024 年度机关运行经费支出 65.47 万元, 较 2023 年度减少 31.78 万元, 降低 32.7%。主要原因是部分公用经费未拨付到位。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 765.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 199.39 万元、政府采购工程支出 565.95 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 765.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 765.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年减少 5 辆，主要是该 5 辆车全部为农村改厕吸粪用车，按上级要求统一列入其他机械设备。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 2 辆，其他用车主要是编制内公务用车。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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 452.93 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 87 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 2 个，涉及资金 365.93 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 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映四术并发症、人居环境整治等 8 个项目绩效自评结果。

1、四术并发症费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保证四术人员补贴及时发放到位。二是消除信访隐患，维护社会稳定。该项目未发现问题。

2、补缴无编人员职业年金项目绩效自评情况：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 9.17 万元，执行数为 9.17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展；二是保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性。该项目未发现问题。

3、2024 年体制经费项目绩效自评情况：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 61.77 万元，执行数为 15.44 万元，完成预算的 25.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是保障乡镇经济发展、政务服务；二是补充办公经费，维持机关正常运转。该项目发现的主要问题是：该项目预算执行率较低。原因是：上级资金未拨付到位。下一步改进措施：待预算资金拨付到位后，本部门将监控资金情况，确保资金及时支付到位。

4、农村综改资金（大岭沟示范村）项目绩效自评情况：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是扶持壮大村集体经济，增加村集体收入；二是改善村居环境，提高村民幸福指数。该项目未发现问题。

5、农村综改一事一议项目绩效自评情况：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是村内道路硬化及路灯安装；二是方便群众出行，美化村居环境。该项目未发现问题。

6、2022 年度棉花种植补贴项目绩效自评情况：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 0.01 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是发放农民棉花种植补贴；二是提高农民棉花种植积极性，增加村民收入。该项目未发现问题。

7、唐财综【2023】16 号 2024 年度中央彩票公益金项目绩效自评情况：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 224 万元，执行数为 215.93 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是大岭沟村道路硬化，方便群众出行；二是美化村居环境，改善村容村貌。该项目未发现问题。

8、人居环境整治资金项目绩效自评情况：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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是全面治理辖区内人居环境，改善村容村貌；二是提高人们生活质量，增进人们幸福指数。该项目未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章)：唐山市丰润区火石营镇人民政府

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 四术并发症费用(专项资金) | | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区火石营镇人民政府 | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| 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： | 2.38 | 到位数： | 2.38 | 执行数： | 2.38 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 2.38 | 其中：财政资金 | 2.38 | 其中：财政资金 | 2.38 | |
| | 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 |
| | 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。 | | | 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。 | | 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 | 四术并发症人员数 | | ≥ 7 人 | 7 | 10 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | | ≥ 95 % | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 2024 年 12 月 21 日前 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 人均成本 | | ≤ 6000 元/人/年 | 6000 元 | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会认可率 | | ≥ 95 % | 95% | 30 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标(10) | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥ 95 % | 95% | 10 |
| 预算执行率(10) | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：唐山市丰润区火石营镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|----------|--|---------|------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 无编人员职业年金（专项资金） | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区火石营镇人民政府 | | | |
| 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： | 9.17 | 到位数： | 9.17 | 执行数： | 9.17 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 9.17 | 其中：财政资金 | 9.17 | 其中：财政资金 | 9.17 | |
| | 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 |
| | 1. 为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展。2. 保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性。 | | | 1. 为事业无编人员补缴职业年金，保障工作顺利开展。2. 保障事业无编人员待遇水平，提升工作积极性、主动性。 | | | 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 | 补缴人数 | ≥ 2 人 | 2 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作完成率 | ≥ 95 % | 100% | 20 | |
| | | 时效指标 | 工作完成时限 | 2024 年 12 月 21 日前 | 完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金使用成本 | ≤ 6 万元/人 | 6 万元/人 | 10 | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会认可率 | ≥ 95 % | 100% | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 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

(2024 年度)

填报单位：唐山市丰润区火石营镇人民政府

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------|-----------|--|-------------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2024 年体制经费（专项资金） | | 实施（主管）单位 | 唐山市丰润区火石营镇人民政府 | | |
| 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： | 61.77 | 到位数： | 15.44 | 执行数： | 15.44 | |
| | 其中：财政资金 | 61.77 | 其中：财政资金 | 15.44 | 其中：财政资金 | 15.44 | |
| | 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 | |
| | 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。 | | | 保障了乡镇经济发展、政务服务正常运转；维护了社会信访稳定，加强镇村环境建设等各项社会事务的支出。 | | 90.00% | |
| 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、服务数量 | | ≥ 50 次 | 40 次 | 10 |
| | | 质量指标 | 采购物品、服务质量 | | 95% | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 资金使用时限 | | 2024 年 12 月 31 日前 | 完成阶段性目标 | 10 |
| | | 成本指标 | 资金使用成本 | | ≤ 6 万元/月 | 5 万元 | 5 |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会认可率 | | ≥ 95 % | 100% | 30 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 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% | 25% | 5 | |
| 总分 | | | | | | 90 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 因资金未拨付到位，故预算执行率较低，待预算资金拨付到位后，本部门将监控资金情况，确保及时支付到位。 | | | | | | |

部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区火石营镇人民政府

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|----------|--|-------------------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 农村综改项目(大岭沟示范村)(专项资金) | | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区火石营镇人民政府 | | |
| 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: | 30 | 到位数: | 30 | 执行数: | 30 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 30 | 其中: 财政资金 | 30 | 其中: 财政资金 | 30 | |
| | 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 | |
| | 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。 | | | 1. 壮大了村集体经济, 增加了村集体收入。2. 改善了村居环境, 提高了村民幸福指数。 | | 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 | 栽植景观树木数量 | | ≥ 387 棵 | 387 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥ 80 % | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目完工时限 | | 2024 年 12 月 31 日前 | 已完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 资金使用成本 | | ≤300 元/棵 | 300 元/棵 | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会认可率 | | ≥ 95 % | 100% | 30 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 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

(2024 年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区火石营镇人民政府

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|--|----------|------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 农村综改项目(一事一议) (专项资金) | 实施(主管) 单位 | 唐山市丰润区火石营镇人民政府 | | | |
| 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: | 30 | 到位数: | 30 | 执行数: | 30 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 30 | 其中: 财政资金 | 30 | 其中: 财政资金 | 30 | |
| | 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 |
| | 1. 用于村内道路硬化及路灯安装项目。2. 方便群众出行, 美化村居环境。 | | | 1. 用于村内道路硬化及路灯安装项目。 2. 方便群众出行, 美化村居环境。 | | | 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 | 实施道路硬化村庄数量 | ≥5个 | 5 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥95% | 100% | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完工时限 | 2024年12月31日前 | 已完成 | 10 | |
| | | 成本指标 | 每村资金使用成本 | ≤8万元/村 | 7万元 | 10 | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会认可率 | ≥95% | 100% | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 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

(2024 年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区火石营镇人民政府

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------|-------------------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2022 年度棉花种植补贴(专项资金) | | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区火石营镇人民政府 | | |
| 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: | 0.01 | 到位数: | 0.01 | 执行数: | 0.01 | |
| | 其中: 财政资金 | 0.01 | 其中: 财政资金 | 0.01 | 其中: 财政资金 | 0.01 | |
| | 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 | |
| | 1. 发放农民棉花种植补贴。2. 提高农民棉花种植积极性, 增加村民收入。 | | | 1. 发放农民棉花种植补贴。2. 提高农民棉花种植积极性, 增加村民收入。 | | 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 | 棉花种植补贴户数 | | ≥ 1 户 | 1 户 | 10 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | | ≥ 95 % | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 工程完成时限 | | 2024 年 12 月 21 日前 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 棉花补贴单位成本 | | ≤200 元/亩 | 200 | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会认可率 | | ≥ 90 % | 100% | 30 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 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

(2024 年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区火石营镇人民政府

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|---------|---------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 唐财综【2023】16号2024年度中央彩票公益金项目(专项资金) | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区火石营镇人民政府 | | | |
| 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: | 224 | 到位数: | 215.93 | 执行数: | 215.93 | |
| | 其中:财政资金 | 224 | 其中:财政资金 | 215.93 | 其中:财政资金 | 215.93 | |
| | 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 | |
| | 1.大岭沟村道路硬化,方便群众出行。2.美化村居环境,改善村容村貌。 | | | 1.大岭沟村道路硬化,方便群众出行。2.美化村居环境,改善村容村貌。 | | 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 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 | |
| | 产出指标(50) | 数量指标 | 道路硬化面积 | ≥ 20000平方米 | 20000 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ 90% | 100% | 20 | |
| | | 时效指标 | 工程完成时限 | 2024年12月21日前 | 完成阶段性目标 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金使用成本 | ≤ 120元/平米 | 120 | 10 | |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会认可率 | ≥ 95% | 100% | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 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% | 96.4 | 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

(2024 年度)

填报单位(公章): 唐山市丰润区火石营镇人民政府

金额单位: 万元

| | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|--------------|--|-------------------|-------|--------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人居环境整治资金(专项资金) | 实施(主管)单位 | 唐山市丰润区火石营镇人民政府 | | | |
| 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: | 150 | 到位数: | 150 | 执行数: | 150 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 150 | 其中: 财政资金 | 150 | 其中: 财政资金 | 150 | |
| | 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 | |
| | 1. 全面治理人居环境, 改善村容村貌。2. 提高人们生活质量, 增进人们幸福指数。 | | | 1. 全面治理人居环境, 改善村容村貌。2. 提高人们生活质量, 增进人们幸福指数。 | | 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 | 人居环境治理涉及村级数量 | | ≥38 个 | 38 | 10 |
| | | 质量指标 | 工作验收合格率 | | ≥95 % | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目完工时限 | | 2024 年 12 月 31 日前 | 已完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 每村资金使用成本 | | ≤5 万元/村 | 5 万元 | 10 |
| | 效益指标(30) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会认可率 | | ≥ 95 % | 100% | 30 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |

(三) 部门评价项目绩效评价结果

1、部门全部项目评价指标优良率

2024 年 8 个项目评价等级均为优, 评优率 47.1%。

2、部门整体绩效目标的完成情况

专项资金预算总执行率 55%, 7 个项目截止 2024 年 12 月底已全面完成并验收; 1 个项目预算执行率较低。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。