沙河市刘石岗镇人民政府

2022年度单位决算公开

预算代码：172002

二〇二三年十月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度单位决算报表

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　　2022 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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　　单位概况

一、单位职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

（二）加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。保护改善生态环境和生活环境。

（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划。

（四）依法管理镇财政，执行本级预算。

（五）管理和发展文化教育、科学技术、广播、体育、卫生等事业。

（六）加强法制建设，推进民主政治建设，保护各种经济组织的合法权益。

（七）坚强社会治安治理，维护社会秩序。

（八）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（九）发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役等事项。

（十）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位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	沙河市刘石岗镇人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沙河市刘石岗镇人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,501,935.46	一、一般公共服务支出	32	5,790,657.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	40,000.00
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	434,846.57
	9		九、卫生健康支出	40	254,331.90
	10		十、节能环保支出	41	416,740.62
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,686,586.82
	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	290,712.44
	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	588,060.00
	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	11,501,935.46	**本年支出合计**	58	11,501,935.46
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	11,501,935.46	**总计**	62	11,501,935.46

注：1.本表反映部门（或单位）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。

收入决算表

公开02表

单位：沙河市刘石岗镇人民政府　　2022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		11,501,935.46	11,501,935.46					
201	一般公共服务支出	5,790,657.11	5,790,657.11					
20101	人大事务	23,500.00	23,500.00					
2010108	代表工作	23,500.00	23,500.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,747,157.11	5,747,157.11					
2010301	行政运行	5,688,979.23	5,688,979.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58,177.88	58,177.88					
20129	群众团体事务	20,000.00	20,000.00					
2012901	行政运行	20,000.00	20,000.00					
203	国防支出	40,000.00	40,000.00					
20306	国防动员	40,000.00	40,000.00					
2030607	民兵	40,000.00	40,000.00					
208	社会保障和就业支出	434,846.57	434,846.57					
20805	行政事业单位养老支出	434,846.57	434,846.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,846.57	434,846.57					
210	卫生健康支出	254,331.90	254,331.90					
21007	计划生育事务	74,572.91	74,572.91					
2100717	计划生育服务	74,572.91	74,572.91					
21011	行政事业单位医疗	179,758.99	179,758.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179,758.99	179,758.99					
211	节能环保支出	416,740.62	416,740.62					
21101	环境保护管理事务	416,740.62	416,740.62					
2110199	其他环境保护管理事务支出	416,740.62	416,740.62					
213	农林水支出	3,686,586.82	3,686,586.82					
21301	农业农村	214,008.48	214,008.48					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	214,008.48	214,008.48					
21302	林业和草原	20,000.00	20,000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	20,000.00	20,000.00					
21307	农村综合改革	3,452,578.34	3,452,578.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,452,578.34	3,452,578.34					
221	住房保障支出	290,712.44	290,712.44					
22102	住房改革支出	290,712.44	290,712.44					
2210201	住房公积金	290,712.44	290,712.44					
224	灾害防治及应急管理支出	588,060.00	588,060.00					
22402	消防救援事务	588,060.00	588,060.00					
2240299	其他消防救援事务支出	588,060.00	588,060.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：沙河市刘石岗镇人民政府　　2022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		11,501,935.46	11,501,935.46				
201	一般公共服务支出	5,790,657.11	5,790,657.11				
20101	人大事务	23,500.00	23,500.00				
2010108	代表工作	23,500.00	23,500.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,747,157.11	5,747,157.11				
2010301	行政运行	5,688,979.23	5,688,979.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58,177.88	58,177.88				
20129	群众团体事务	20,000.00	20,000.00				
2012901	行政运行	20,000.00	20,000.00				
203	国防支出	40,000.00	40,000.00				
20306	国防动员	40,000.00	40,000.00				
2030607	民兵	40,000.00	40,000.00				
208	社会保障和就业支出	434,846.57	434,846.57				
20805	行政事业单位养老支出	434,846.57	434,846.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,846.57	434,846.57				
210	卫生健康支出	254,331.90	254,331.90				
21007	计划生育事务	74,572.91	74,572.91				
2100717	计划生育服务	74,572.91	74,572.91				
21011	行政事业单位医疗	179,758.99	179,758.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179,758.99	179,758.99				
211	节能环保支出	416,740.62	416,740.62				
21101	环境保护管理事务	416,740.62	416,740.62				
2110199	其他环境保护管理事务支出	416,740.62	416,740.62				
213	农林水支出	3,686,586.82	3,686,586.82				
21301	农业农村	214,008.48	214,008.48				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	214,008.48	214,008.48				
21302	林业和草原	20,000.00	20,000.00				
2130234	林业草原防灾减灾	20,000.00	20,000.00				
21307	农村综合改革	3,452,578.34	3,452,578.34				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,452,578.34	3,452,578.34				
221	住房保障支出	290,712.44	290,712.44				
22102	住房改革支出	290,712.44	290,712.44				
2210201	住房公积金	290,712.44	290,712.44				
224	灾害防治及应急管理支出	588,060.00	588,060.00				
22402	消防救援事务	588,060.00	588,060.00				
2240299	其他消防救援事务支出	588,060.00	588,060.00				

注：本表反映部门（或单位）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

单位：沙河市刘石岗镇人民政府　　2022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	11,501,935.46	一、一般公共服务支出	33	5,790,657.11	5,790,657.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	40,000.00	40,000.00		
	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	434,846.57	434,846.57		
	9		九、卫生健康支出	41	254,331.90	254,331.90		
	10		十、节能环保支出	42	416,740.62	416,740.62		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,686,586.82	3,686,586.82		
	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	290,712.44	290,712.44		
	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	588,060.00	588,060.00		
	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	11,501,935.46	**本年支出合计**	59	11,501,935.46	11,501,935.46		
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	11,501,935.46	**总计**	64	11,501,935.46	11,501,935.46		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：沙河　　2022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		11,501,935.46	11,501,935.46	
201	一般公共服务支出	5,790,657.11	5,790,657.11	
20101	人大事务	23,500.00	23,500.00	
2010108	代表工作	23,500.00	23,500.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,747,157.11	5,747,157.11	
2010301	行政运行	5,688,979.23	5,688,979.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58,177.88	58,177.88	
20129	群众团体事务	20,000.00	20,000.00	
2012901	行政运行	20,000.00	20,000.00	
203	国防支出	40,000.00	40,000.00	
20306	国防动员	40,000.00	40,000.00	
2030607	民兵	40,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	434,846.57	434,846.57	
20805	行政事业单位养老支出	434,846.57	434,846.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,846.57	434,846.57	
210	卫生健康支出	254,331.90	254,331.90	
21007	计划生育事务	74,572.91	74,572.91	
2100717	计划生育服务	74,572.91	74,572.91	
21011	行政事业单位医疗	179,758.99	179,758.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	179,758.99	179,758.99	
211	节能环保支出	416,740.62	416,740.62	
21101	环境保护管理事务	416,740.62	416,740.62	
2110199	其他环境保护管理事务支出	416,740.62	416,740.62	
213	农林水支出	3,686,586.82	3,686,586.82	
21301	农业农村	214,008.48	214,008.48	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	214,008.48	214,008.48	
21302	林业和草原	20,000.00	20,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	20,000.00	20,000.00	
21307	农村综合改革	3,452,578.34	3,452,578.34	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,452,578.34	3,452,578.34	
221	住房保障支出	290,712.44	290,712.44	
22102	住房改革支出	290,712.44	290,712.44	
2210201	住房公积金	290,712.44	290,712.44	
224	灾害防治及应急管理支出	588,060.00	588,060.00	
22402	消防救援事务	588,060.00	588,060.00	
2240299	其他消防救援事务支出	588,060.00	588,060.00	

注：本表反映部门（或单位）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

单位：沙河市刘石岗镇人民政府　　2022年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,968,840.35	302	商品和服务支出	1,633,813.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,319,030.67	30201	办公费	51,644.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,015,591.56	30202	印刷费	253,444.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	334,420.81	30203	咨询费	12,000.00	310	资本性支出	40,014.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	435,752.04	30205	水费	2,140.60	31002	办公设备购置	40,014.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368,827.22	30206	电费	117,151.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	95,673.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151,025.24	30208	取暖费	20,000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	32,135.71	30211	差旅费	34,760.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	290,712.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	223,421.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21,344.66	30214	租赁费	102,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,859,267.20	30215	会议费	35,000.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86,195.40	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	82,300.66	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	5,767,071.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	130,170.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	44,416.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6,318.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6,000.00	30229	福利费	25,000.00	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	84,043.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	216,000.00	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	97,327.65			
人员经费合计		9,828,107.55	公用经费合计					1,673,827.91

注：本表反映部门（或单位）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

单位：沙河市刘石岗镇人民政府　　2022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							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：沙河市刘石岩　　2022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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：沙河市刘石岗镇人民政府　　2022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
99,043.94		84,043.94		84,043.94	15,000.00	84,043.94		84,043.94		84,043.94	

注：本表反映部门（或单位）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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1,150.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 16.14 万元，降低 1.38%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

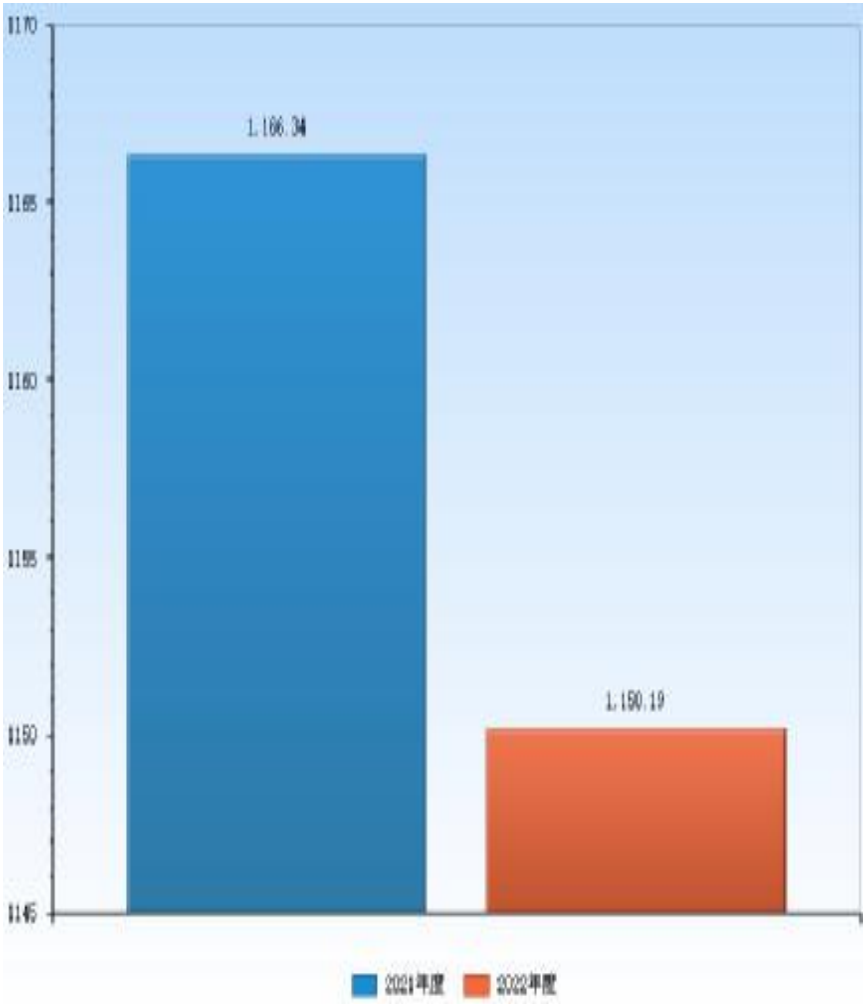

图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,150.19 万元，其中：财政拨款收入 1,150.19 万元，占 100.00%。如图所示：

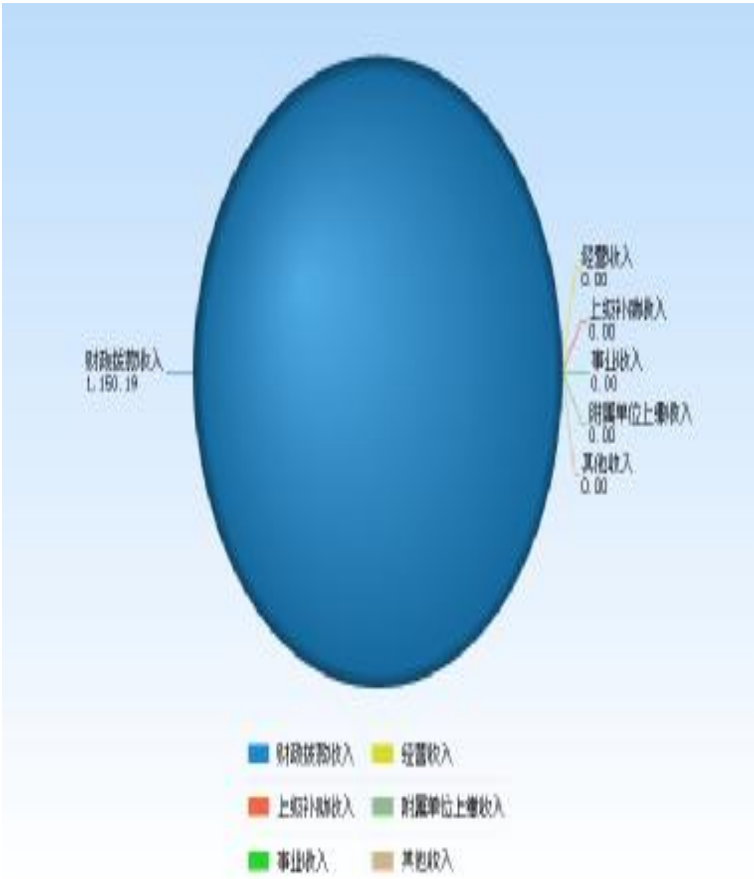

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,150.19 万元，其中：基本支出 1,150.19 万元，占 100.00%。如图所示：

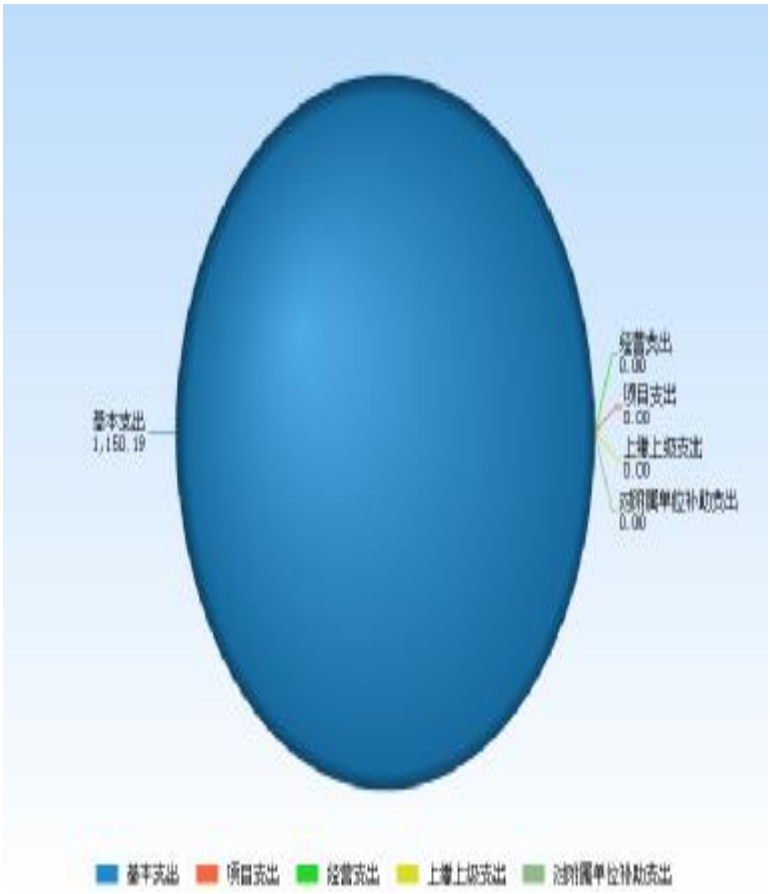

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位2022年度财政拨款本年收入1,150.19万元,比2021年度减少16.14万元，降低1.38%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；本年支出 1,150.19万元，比2021年度减少16.14万元，降低1.38%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入1,150.19万元，比上年减少16.14万元，降低1.38%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；本年支出 1,150.19万元，比上年减少16.14万元，降低1.38%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

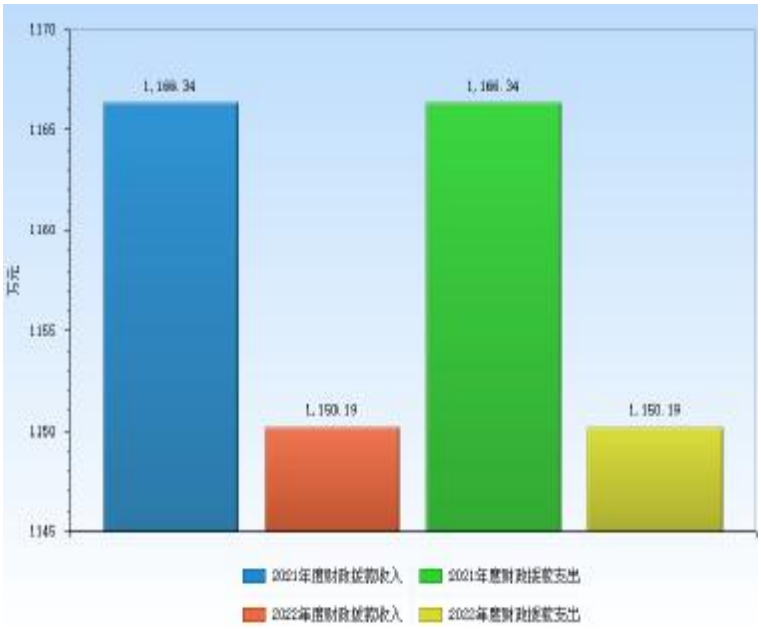

图4：2021-2022年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,150.19 万元，完成年初预算的 109.18%，比年初预算增加 96.75 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 1,150.19 万元，完成年初预算的 109.18%，比年初预算增加 96.75 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.18%，比年初预算增加 96.75 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 109.18%，比年初预算增加 96.75 万元，主要是人员经费增加。

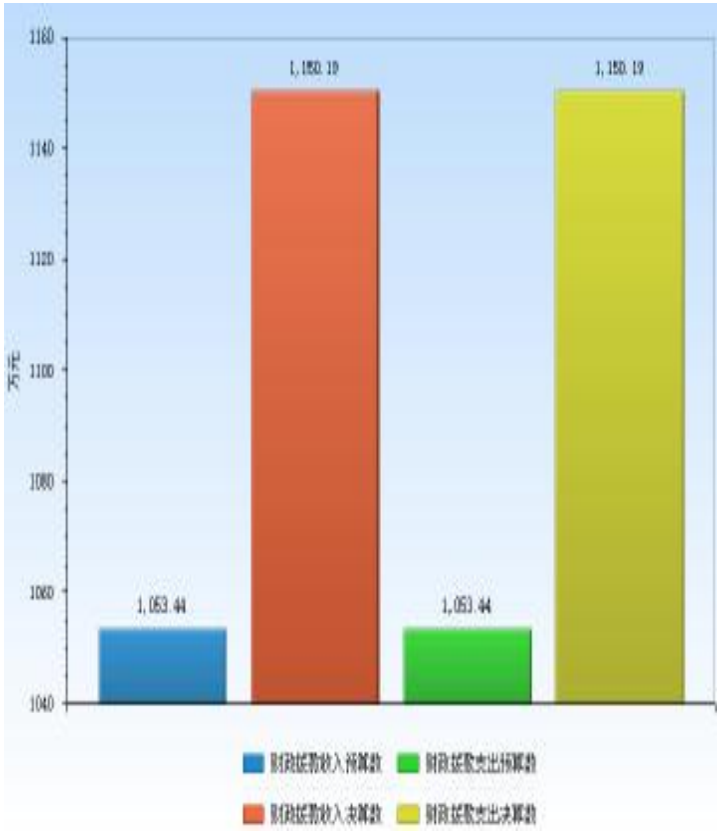

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,150.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 579.07 万元，占 50.35%；国防（类）支出 4.00 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 43.48 万元，占 3.78%；卫生健康（类）支出 25.43 万元，占 2.21%；节能环保（类）支出 41.67 万元，占 3.62%；农林水（类）支出 368.66 万元，占 32.05%；住房保障（类）支出 29.07 万元，占 2.53%；灾害防治及应急管理（类）支出 58.81 万元，占 5.11%。

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1,150.19 万元，其中：

人员经费 982.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 167.38 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.90 万元，支出决算为 8.40 万元，完成预算的 62.25%,减少 5.10 万元，降低 37.75%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；较 2021 年度增加 2.17 万元，增长 34.87%，主要是人员经费增加。

（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 2022 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。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 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2021 年度决算支出持平，主要是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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.40 万元，支出决算 8.40 万元，完成预算的 100.00%,较上年增加 2.17 万元，增长 34.87%,主要是执法执行经费增加。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置计划；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.40 万元。较上年增加 2.17 万元，增长 34.87%，主要是执法执行经费增加。

3.公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 1.50 万元，降低 100.00%,主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；较上年度持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 167.38 万元，比 2021 年度增加 6.04 万元，增长 3.74%。主要原因是人员经费增加。

七、政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，与上年持平，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。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3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0辆。单位价值50万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）,与上年持平；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）,与上年持平。

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，本单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金62.81万元，占一般公共预算项目支出总额的5.46%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“民兵、对越参战人员防汛防火经费”等二级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出62.81万元，政府性基金预算支出0万元。其中对“民兵、对越参战人员防汛防火经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，

我单位2022年积极编制绩效预算，进一步落实绩效预算改革。认真梳理单位职责-工作活动和预算项目，努力编制绩效目标指标，加强预算项目库管理使用，积极开展绩效评价，规范预算管理，加强绩效运行监控确保我单位绩效预算管理工作扎实开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“民兵、对越参战人员防汛防火经费”等2个项目绩效自评结果。

（1）民兵项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民兵项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成率为100%。未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="8">市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表</td></tr>
<tr><td colspan="5">填报单位：沙河市刘石岗镇人民政府</td><td colspan="3">金额单位：万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>单位名称</td><td colspan="2">沙河市刘石岗镇人民政府</td><td>专项资金（项目）周期</td><td colspan="3">2022年</td></tr>
<tr><td>专项资金（项目）名称</td><td colspan="2">民兵</td><td>监控时点</td><td colspan="3">2022年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4</td><td>到位数：</td><td>4</td><td>执行数：</td><td>4</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4</td><td>其中：财政资金</td><td>4</td><td>其中：财政资金</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目标完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">动员民兵发展</td><td colspan="3">按时完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">基于民兵集中训练</td><td>满足需求</td><td>已满足</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">参训率</td><td>满足需求</td><td>已满足</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">绩效及津贴补贴发放率</td><td>及时支付</td><td>已支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">本年内</td><td>满足需求</td><td>已满足</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">及时支付资金</td><td>及时支付</td><td>已支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">共需资金4万元</td><td>满足需求</td><td>已满足</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务和调查对象满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="7">全年业务经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率</td></tr>
</table>

（2）对越参战人员防汛防火经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对越参战人员防汛防火经费自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为58.81万元，执行数为58.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的各项绩效目标，完成率为100%。未发现问题。

<table>
<tr><td colspan="9">市级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表</td></tr>
<tr><td colspan="9">填报单位：沙河市刘石岗镇人民政府　　金额单位：万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>单位名称</td><td colspan="2">沙河市刘石岗镇人民政府</td><td>专项资金（项目）周期</td><td colspan="4">2022年</td></tr>
<tr><td>专项资金（项目）名称</td><td colspan="2">对越参战人员防汛防火经费</td><td>监控时点</td><td colspan="4">2022年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行率</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>58.81</td><td>到位数：</td><td>58.81</td><td>执行数：</td><td>58.81</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>58.81</td><td>其中：财政资金</td><td>58.81</td><td>其中：财政资金</td><td>58.81</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">目标完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于聘用两参人员公益性岗位人员工资支出</td><td colspan="3">按时完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标完成率</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">27人</td><td>满足需求</td><td>已满足</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>森林火灾指标</td><td colspan="2">森林火灾下降率</td><td>满足需求</td><td>已满足</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">森林防火</td><td>满足需求</td><td>已满足</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时率</td><td>满足需求</td><td>已满足</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">工资成本</td><td>及时支付</td><td>已支付</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点工作完成率</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施</td><td colspan="8">全年业务经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率</td></tr>
</table>

（三）单位评价项目绩效评价结果。

根据《邢台市市级单位整体预算绩效评价暂行办法》，结合刘石岗镇政府2022年单位整体支出情况，设计形成了《绩效评价指标体系评分表》，指标由四部分组成，分别是：投入、过程、产出、效果，总分值100分，细化为7个二级指标，23个三级指标。评价结果分为A、B、C、D四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。

通过对2022年刘石岗镇政府整体支出绩效指标设置和完成情况进行分析、评价，2022年度刘石岗镇政府总体运行情况较好，综合评价得分89.5分，评价等级为“B”。

2022年度刘石岗镇政府总体运行情况较好，根据《绩效评价指标体系评分表》评分结果，单位较好地完成了绩效目标，但是也存在一些问题，为此我单位提出如下意见和建议：

1.加强预算管理，提高财政资金使用效率

强化单位预算编制准确性，严格按照项目实际需求申报预算，使财政资金安排与当年任务量、预算额度需求量相匹配。

2.完善财务日常管理，提升绩效水平

加强财务管理。认真学习《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等相关财经法规，切实提高财务人员业务水平；严格按照规章制度执行，规范审批流程，确保会计业务的合规合法；及时登记固定资产账面价值并计提资产折旧，确保

固定资产账卡一致，确保会计数据的准确性；按照会计基础规范整理会计资料，确保资料完整且内容一致。

3.全面清理应缴财政资金

全面清理应缴财政资金，摸清底细，分类处理，及时上缴。

通过开展单位整体支出绩效评价，促进单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履职尽责。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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：指单位从同级财政单位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单位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单位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 单位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。