

沙河市刘石岗乡人民政府

预算代码：172

2021 年度部门决算公开

二〇二二年十二月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

（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） 依法管理乡财政，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） 坚强社会治安综合治理，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 2021 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	沙河市刘石岗乡人民政府	行政	财政拨款

第二部分

2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沙河市刘石岗乡人民政府

2021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	1,166.34	一、一般公共服务支出	32	558.07
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	
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	64.11
	9		九、卫生健康支出	40	54.53
	10		十、节能环保支出	41	37.73
	11		十一、城乡社区支出	42	18.31
	12		十二、农林水支出	43	351.07
	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	23.72
	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	58.81
	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	1,166.34	本年支出合计	58	1,166.34
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	1,166.34	总 计	62	1,166.34

注：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。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

部门：沙河市刘石岗乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	计	入	入			缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,166.34	1,166.34					
201	一般公共服务支出	558.07	558.07					
20101	人大事务	6.10	6.10					
2010101	行政运行	3.75	3.75					
2010108	代表工作	2.35	2.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.97	549.97					
2010301	行政运行	414.84	414.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.12	135.12					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012901	行政运行	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11					
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62					
20808	抚恤	33.49	33.49					
2080801	死亡抚恤	33.49	33.49					
210	卫生健康支出	54.53	54.53					
21001	卫生健康管理事务	2.36	2.36					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.36	2.36					
21007	计划生育事务	30.01	30.01					
2100717	计划生育服务	30.01	30.01					
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16					
211	节能环保支出	37.73	37.73					
21101	环境保护管理事务	37.73	37.73					
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.73	37.73					
212	城乡社区支出	18.31	18.31					
21205	城乡社区环境卫生	18.31	18.31					
2120501	城乡社区环境卫生	18.31	18.31					
213	农林水支出	351.07	351.07					
21301	农业农村	18.01	18.01					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.01	18.01					
21307	农村综合改革	333.05	333.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.05	333.05					
221	住房保障支出	23.72	23.72					
22102	住房改革支出	23.72	23.72					
2210201	住房公积金	23.72	23.72					
224	灾害防治及应急管理支出	58.81	58.81					
22403	森林消防事务	58.81	58.81					
2240304	森林消防应急救援	58.81	58.81					

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

部门：沙河市刘石岗乡人民政府

2021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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	1,166.34	607.26	559.07			
201	一般公共服务支出	558.07	478.97	79.10			
20101	人大事务	6.10	3.75	2.35			
2010101	行政运行	3.75	3.75				
2010108	代表工作	2.35		2.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.97	475.22	74.75			
2010301	行政运行	414.84	404.84	10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.12	70.37	64.75			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012901	行政运行	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11				
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62				
20808	抚恤	33.49	33.49				
2080801	死亡抚恤	33.49	33.49				
210	卫生健康支出	54.53	22.16	32.37			
21001	卫生健康管理事务	2.36		2.36			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.36		2.36			
21007	计划生育事务	30.01		30.01			
2100717	计划生育服务	30.01		30.01			
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16				
211	节能环保支出	37.73		37.73			
21101	环境保护管理事务	37.73		37.73			
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.73		37.73			
212	城乡社区支出	18.31	18.31				
21205	城乡社区环境卫生	18.31	18.31				
2120501	城乡社区环境卫生	18.31	18.31				
213	农林水支出	351.07		351.07			
21301	农业农村	18.01		18.01			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.01		18.01			
21307	农村综合改革	333.05		333.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.05		333.05			
221	住房保障支出	23.72	23.72				
22102	住房改革支出	23.72	23.72				
2210201	住房公积金	23.72	23.72				
224	灾害防治及应急管理支出	58.81		58.81			
22403	森林消防事务	58.81		58.81			
2240304	森林消防应急救援	58.81		58.81			

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

部门：沙河市刘石岗乡人民政府

2021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	1,166.34	一、一般公共服务支出	33	558.07	558.07		
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				
	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	64.11	64.11		
	9		九、卫生健康支出	41	54.53	54.53		
	10		十、节能环保支出	42	37.73	37.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	18.31	18.31		
	12		十二、农林水支出	44	351.07	351.07		
	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	23.72	23.72		
	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	58.81	58.81		
	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	1,166.34	本年支出合计	59	1,166.34	1,166.34		
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	1,166.34	总 计	64	1,166.34	1,166.34		

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支出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：沙河市刘石岗乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,166.34	607.26	559.07
201	一般公共服务支出	558.07	478.97	79.10
20101	人大事务	6.10	3.75	2.35
2010101	行政运行	3.75	3.75	
2010108	代表工作	2.35		2.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.97	475.22	74.75
2010301	行政运行	414.84	404.84	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.12	70.37	64.75
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012901	行政运行	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	64.11	64.11	
20805	行政事业单位养老支出	30.62	30.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.62	30.62	
20808	抚恤	33.49	33.49	
2080801	死亡抚恤	33.49	33.49	
210	卫生健康支出	54.53	22.16	32.37
21001	卫生健康管理事务	2.36		2.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.36		2.36
21007	计划生育事务	30.01		30.01
2100717	计划生育服务	30.01		30.01
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.16	22.16	
211	节能环保支出	37.73		37.73
21101	环境保护管理事务	37.73		37.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.73		37.73
212	城乡社区支出	18.31	18.31	
21205	城乡社区环境卫生	18.31	18.31	
2120501	城乡社区环境卫生	18.31	18.31	
213	农林水支出	351.07		351.07
21301	农业农村	18.01		18.01
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.01		18.01
21307	农村综合改革	333.05		333.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.05		333.05
221	住房保障支出	23.72	23.72	
22102	住房改革支出	23.72	23.72	
2210201	住房公积金	23.72	23.72	
224	灾害防治及应急管理支出	58.81		58.81
22403	森林消防事务	58.81		58.81
2240304	森林消防应急救援	58.81		58.81

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

部门：沙河市刘石岗乡人民政府

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.64	302	商品和服务支出	137.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.30	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.57	30202	印刷费	15.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	23.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.68	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	4.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.62	30206	电费	4.14	31003	专用设备购置	0.64
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	30208	取暖费		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	2.56	30211	差旅费	5.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.28	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	4.03	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	3.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	18.30
30306	救济费		30226	劳务费	13.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.32	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	32.47	30229	福利费	5.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	40.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.00			
人员经费合计		445.92	公用经费合计					161.34

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沙河市刘石岗乡
人 民政府

2021 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费			公务 接 待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.5		12.00		12.00	1.5	6.23		6.23		6.23	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：沙河市刘石岗乡人民政府

2021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
功能分类科目编码	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09表

部门：沙河市刘石岗乡人民政府 2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

第三部分

2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,166.34 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 57.50 万元，增长 5.19%，主要原因是人员经费增加。

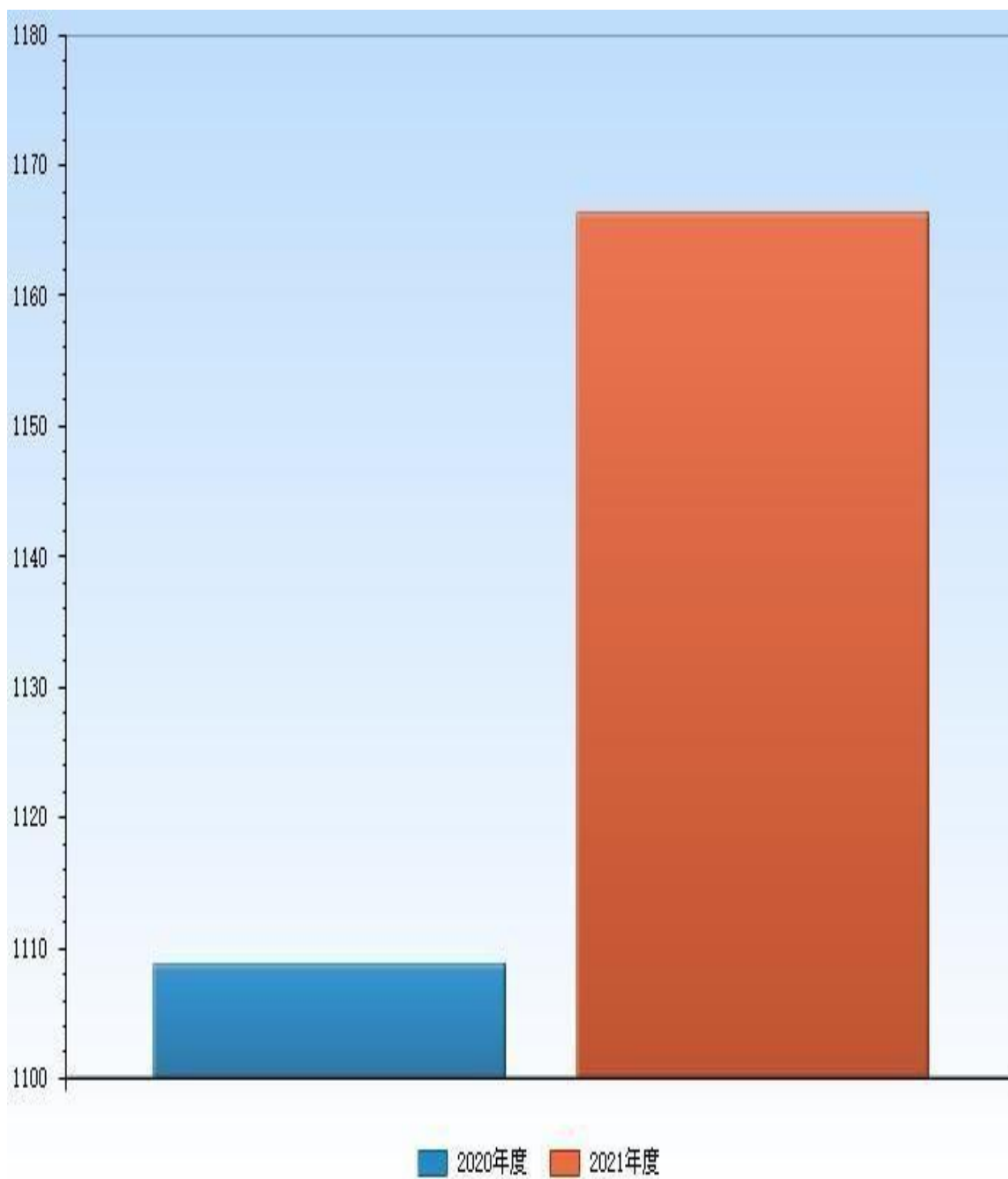


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 1,166.34 万元，其中：财政拨款收入 1,166.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

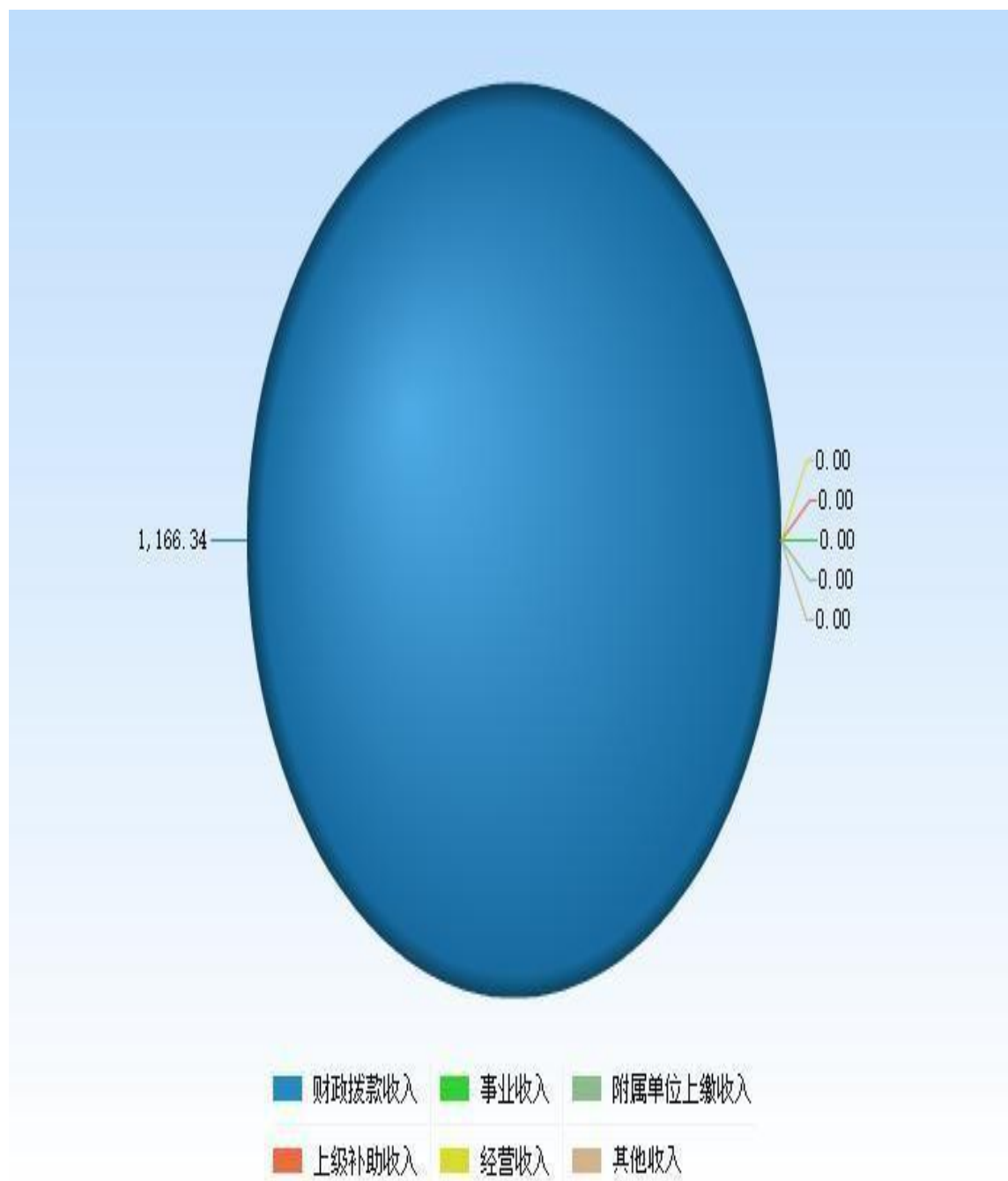


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 1,166.34 万元，其中：基本支出 607.26 万元，占 52.07%；项目支出 559.07 万元，占 47.93%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

如图所示：

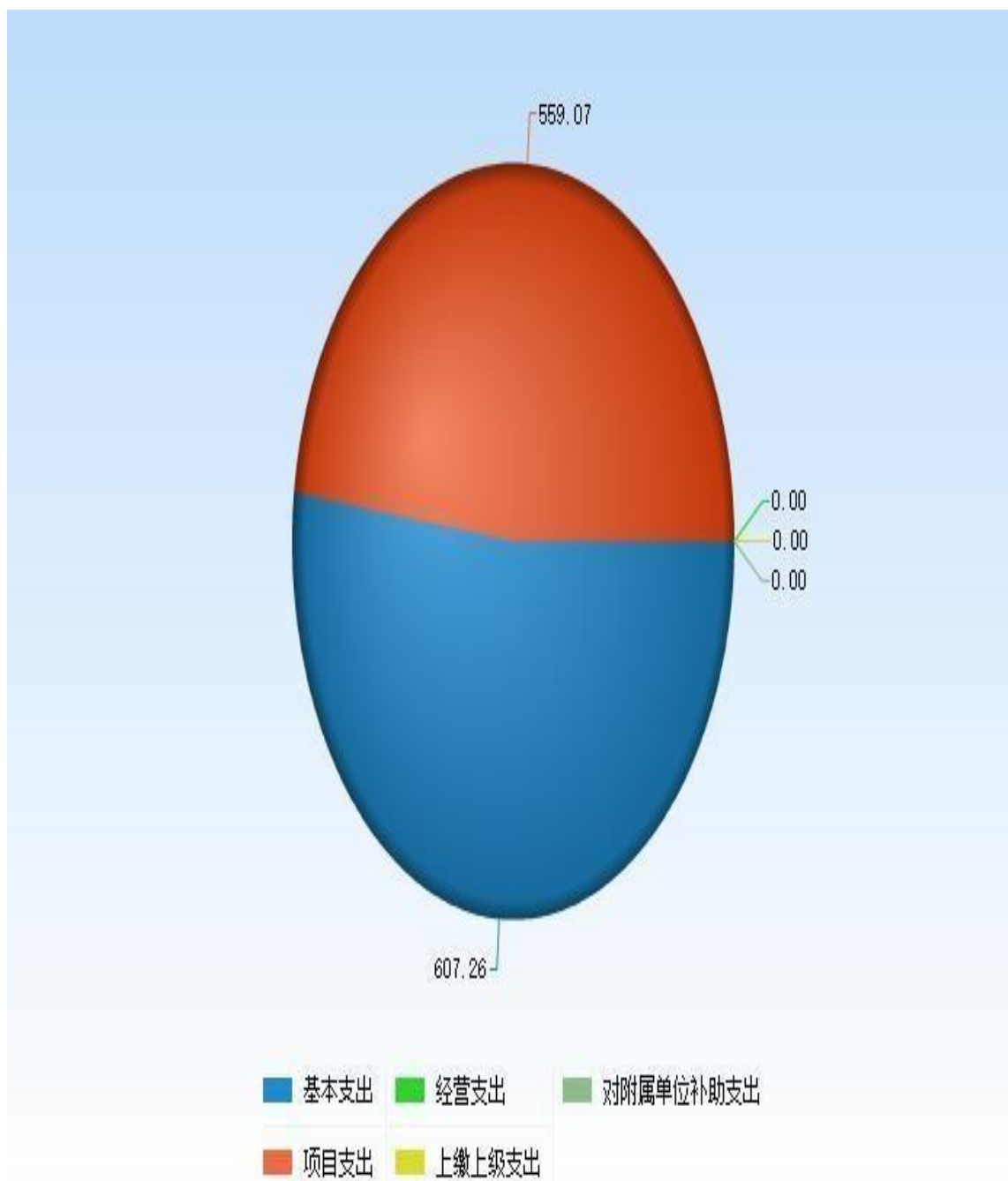


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2020 年度决算对比情况本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,166.34 万元，比 2020 年度增加 57.50 万元，增长 5.19%，主要是人员经费增加；本年支出 1,166.34 万元，比 2020 年度增加 57.50 万元，增长 5.19%，主要是人员经费增加。

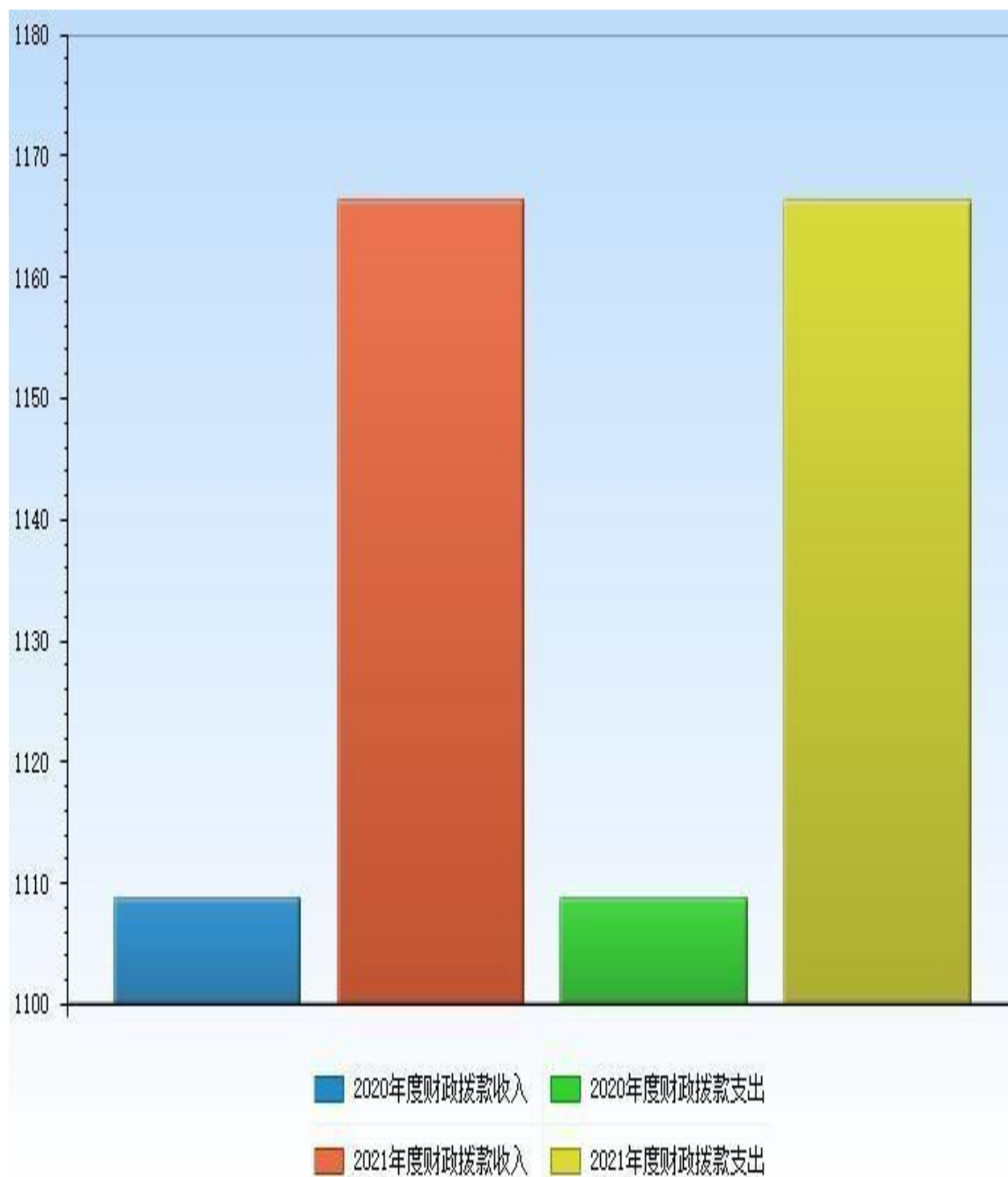


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,166.34 万元，完成年初预算的 114.80%，比年初预算增加 150.40 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 1,166.34 万元，完成年初预算的 114.80%，比年初预算增加 150.40 万元，决算数大于预算数主要原因人员经费增加。

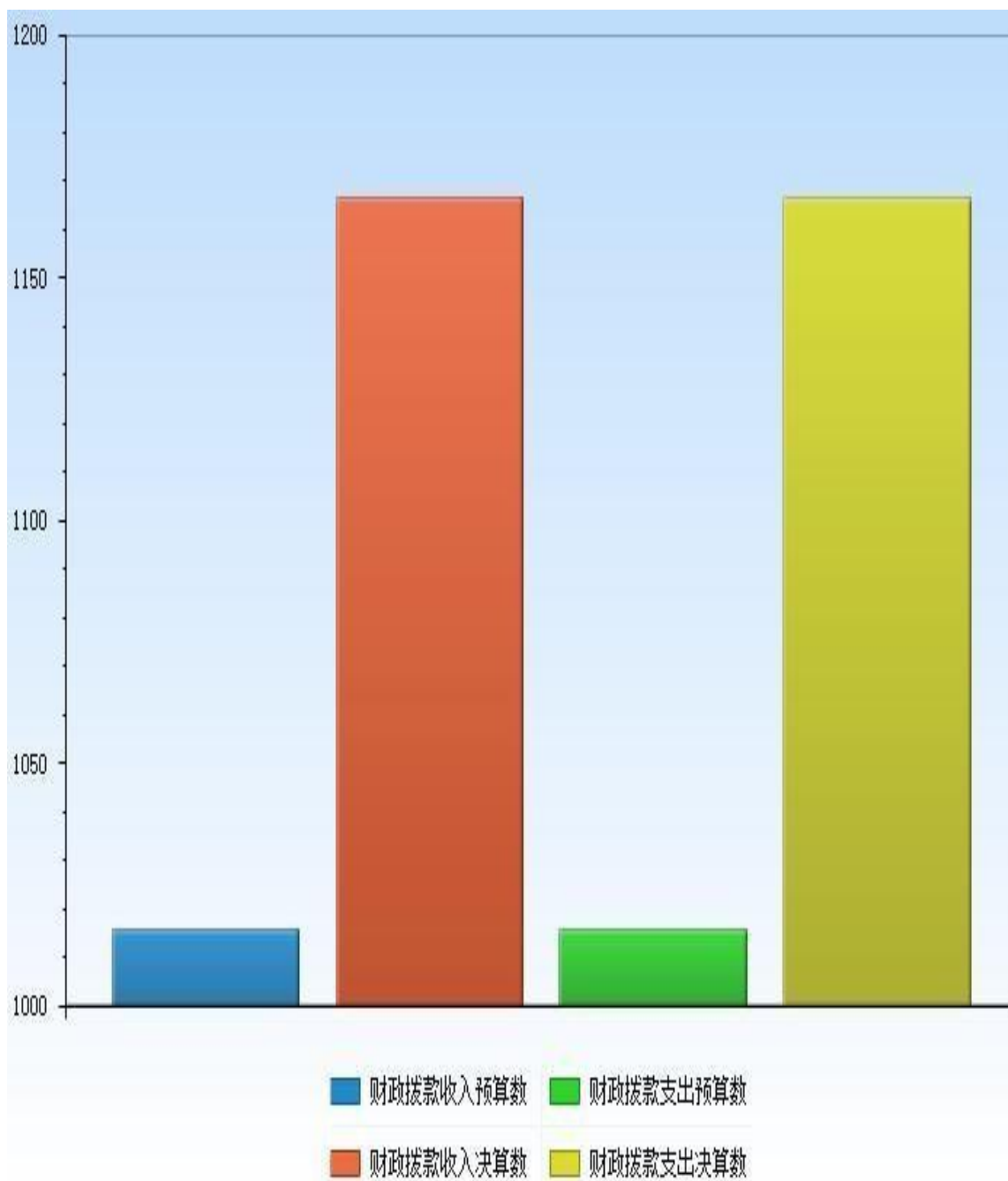


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,166.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 558.07 万元，占 47.85%；社会保障和就业（类）支出 64.11 万元，占 5.50%；卫生健康（类）支出 54.53 万元，占 4.68%；节能环保（类）支出 37.73 万元，占 3.23%；城乡社区（类）支出 18.31 万元，占 1.57%；农林水（类）支出 351.07 万

元，占 30.10%；住房保障（类）支出 23.72 万元，占 2.03%；灾害防治及应急管理（类）支出 58.81 万元，占 5.04%；主要用于行政运行和党政事务支出。



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

2021 年度财政拨款基本支出 607.26 万元，其中：人员经费

445.92 万元，其中 1、工资福利支出 330.64 万元：其中基本工资 106.3 万元、津贴补贴 112.57 万元、绩效工资 40.68 万元、机关事业单位基本养老保险费 30.62 万元、职工基本医疗保险费 13.86 万元、其他社会保障 2.56 万元、住房公积金 23.72 万元、其他工资福利支出 0.33 万元。2、对个人和家庭补助支出 115.28 万元：其中退休费 4.03 万元、抚恤金 33.49 万元、生活补助 4.51 万元、奖励金 32.47 万元、其他对个人和家庭的补助 40.78 万元。公用经费 161.34 万元：其中办公费 8.15 万元、印刷费 15.92 万元、水费 0.21 万元、电费 4.14 万元、邮电费 11.47 万元、差旅费 5.97 万元、维修（护）费 22.06 万元、租赁费 3.64 万元、专用材料费 3.03 万元、劳务费 13.67 万元、委托业务费 4.32 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 5.11 万元、公务用车运行维护费 6.17 万元、其他交通费 26.31 万元、其他商品和服务支出 7 万元、办公设备购置 4.6 万元、专用设备购置 0.64 万元、其他资本性支出 18.3 万元。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费支出共计 6.23 万元，完成预算的 46.16%，减少 7.27 万元，降低 53.84%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；较 2020 年度减少 0.42 万元，降低 6.36%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“因公出国（境）费经费支出；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“因公出国（境）费经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 6.23 万元，完成预算的 51.93%，较预算减少 5.77 万元，降低 48.07%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；较上年减少 0.42 万元，降低 6.36%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：公务用车购置费支出：本部门 2021 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 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发发生“公务用车购置“经费支出；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发发生“公务用车购置“经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.23 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.77 万元，降低 48.07%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约；较上年减少 0.42 万元，降低 6.36%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 1.50 万元，降低

100.00%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度持平0.00万元，持平0.00%，主要是未发生“公务接待费”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 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2021年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目15个，二级项目0个，共涉及资金559.07万元，占一般公共预算项目支出总额的47.93%；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“农业科技、对越参战人员防汛防火经费”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出77.12万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“节能环保支出、灾害防治及应急管理支出”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，按数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、调查问卷情况等要求进行综合评价、绩效评价标准均达到优。
2. 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“农业科技、对越参战人员防汛防火经费”项目等2个项目绩效自评结果。

1. 农业科技自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业科技项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.31万元，执行数为18.31万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是确定项目单位；二是及时发放科技项目经费。发现的主要问题及原因：一是服务效率不高；二是农

业科技创新和成果转化推广力度不够。下一步改进措施：一是增加科技创新项目资金支持；二是加大农业科技创新和成果转化推广力度。

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：沙河市刘石岗乡人民政府 金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	沙河市刘石岗镇人民政府		专项资金（项目）周期	2021 年		
	专项资金（项目）名称	农业科技		监控时点	2021 年月		
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		预算执行率
	预算数：	18.31	到位数：	18.31	执行数：	18.31	100%
	其中：财政资金	18.31	其中：财政资金	18.31	其中：财政资金	18.31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	发展现代农业。			按时完成			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	指标完成率
	产出指标	数量指标	对本辖区内为农业发展做贡献的村予以表彰		满足需求	已满足	100%
			资金到位情况		及时支付	已支付	100%
		质量指标	保障完成本村农业事业		满足需求	已满足	100%
			保障吧本村项目及时完工		满足需求	已满足	
		时效指标	本年内		满足需求	已满足	100%
			及时支付资金		满足需求	已满足	
		成本指标	共需资金 18.31 万元		满足需求	已满足	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障本村生态环境可持续性	满足需求	已满足	100%
			确保本村农业事业增值发展	满足需求	已满足	100%
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	满足需求	已满足	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	资金及时到位，下一步我们将持续推进指出进度。					

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：一是有效的维护社会稳定，减少防火隐患；二是有效的保障本辖区的防火安全可持续性；三是服务率达到 90%以上。发现的主要问题及原因：一是服务效率不高；二是保障辖区生态环境可持续性不够。下一步改进措施：科学制定支出标准，加强审计监督，提高运行经费的使用效益。

市级部门预算项目绩效自评表

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 161.34 万元，比 2020 年度减少 121.00 万元，降低 42.85%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、政府采购情况

本部门 2021 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是未发生公务车购置经费支出。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 2 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 1 辆，其他用车主要是：用于本单位日常办公运行。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

- (二) 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。
- (三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
- (四) 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。
- (五) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
- (六) 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。
- (七) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- (八) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- (九) 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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

- (十) 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。
- (十一) “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。
- (十二) 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。
- (十三) 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）。
- (十四) 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）。

（十五）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。（十六）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。