



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：621

部门名称：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

二〇二二年十月



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明

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

宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行本级人民代表大会决议和国家行政机关的决定和命令，其主要职责是：

1、促进经济发展。主要包括：（1）紧紧围绕“一区四化”的经济发展战略，科学制定本乡镇产业发展规划，谋划适应乡镇实际的经济发展模式；（2）推进农业结构调整，努力提高农业产业化和农民进入市场的组织化水平，促进粮食生产稳定发展，农民持续增收；（3）营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；（4）增强农村集体组织经济实力，大力发展民营经济，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。

2、加强社会管理。主要包括：（1）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助区直有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（2）保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；（3）加强农村党组织建设，依法推进村民组织自治，加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）制定生态文明村建设和构建和谐社会

的相关措施，抓好组织实施。

3、提供公共服务。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助区直有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保、救济等制度，解除农民后顾之忧。

4、维护农村稳定。主要包括：（1）贯彻执行国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法；（2）建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；（3）妥善处理突发性、群体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（4）抓好农村安全生产的监督管理。

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	秦皇岛市山海关区石河镇人民政府(本级)	行政单位	财政拨款

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。



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：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

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	1,336.96	一、一般公共服务支出	32	491.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	216.54	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	6.48
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	65.42
	9		九、卫生健康支出	40	58.67
	10		十、节能环保支出	41	39.29
	11		十一、城乡社区支出	42	216.54
	12		十二、农林水支出	43	775.39
	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	38.59
	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	1,553.49	本年支出合计	58	1,691.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	138.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,691.56	总计	62	1,691.56

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

部门：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府
2021年度
公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 553. 49	1, 553. 49					
201	一般公共服务支出	482. 44	482. 44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	482. 44	482. 44					
2010301	行政运行	404. 98	404. 98					
2010350	事业运行	77. 46	77. 46					
203	国防支出	6. 48	6. 48					
20306	国防动员	6. 48	6. 48					
2030607	民兵	6. 48	6. 48					
208	社会保障和就业支出	65. 42	65. 42					
20805	行政事业单位养老支出	61. 46	61. 46					
2080501	行政单位离退休	9. 36	9. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 10	52. 10					
20808	抚恤	3. 96	3. 96					
2080899	其他优抚支出	3. 96	3. 96					
210	卫生健康支出	58. 67	58. 67					
21011	行政事业单位医疗	58. 67	58. 67					
2101101	行政单位医疗	25. 59	25. 59					
2101103	公务员医疗补助	33. 09	33. 09					
211	节能环保支出	39. 29	39. 29					
21103	污染防治	39. 29	39. 29					
2110301	大气	39. 29	39. 29					
212	城乡社区支出	216. 54	216. 54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216. 54	216. 54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216. 54	216. 54					
213	农林水支出	646. 06	646. 06					
21301	农业农村	57. 69	57. 69					
2130199	其他农业农村支出	57. 69	57. 69					
21307	农村综合改革	588. 37	588. 37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	588. 37	588. 37					
221	住房保障支出	38. 59	38. 59					
22102	住房改革支出	38. 59	38. 59					
2210201	住房公积金	38. 59	38. 59					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府 2021年度

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		1,691.56	567.27	1,124.29			
201	一般公共服务支出	491.18	404.58	86.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.14	404.54	86.60			
2010301	行政运行	413.68	404.54	9.14			
2010350	事业运行	77.46		77.46			
20106	财政事务	0.05	0.05				
2010650	事业运行	0.05	0.05				
203	国防支出	6.48		6.48			
20306	国防动员	6.48		6.48			
2030607	民兵	6.48		6.48			
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42				
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46				
2080501	行政单位离退休	9.36	9.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10				
20808	抚恤	3.96	3.96				
2080899	其他优抚支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	58.67	58.67				
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67				
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59				
2101103	公务员医疗补助	33.09	33.09				
211	节能环保支出	39.29		39.29			
21103	污染防治	39.29		39.29			
2110301	大气	39.29		39.29			
212	城乡社区支出	216.54		216.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	216.54		216.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	216.54		216.54			
213	农林水支出	775.39		775.39			
21301	农业农村	58.21		58.21			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.52		0.52			
2130199	其他农业农村支出	57.69		57.69			
21307	农村综合改革	717.18		717.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.13		631.13			
2130799	其他农村综合改革支出	86.05		86.05			
221	住房保障支出	38.59	38.59				
22102	住房改革支出	38.59	38.59				
2210201	住房公积金	38.59	38.59				

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

部门：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府 2021年度 公开04表
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	1,336.96	一、一般公共服务支出	33	491.18	491.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	216.54	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	6.48	6.48		
	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	65.42	65.42		
	9		九、卫生健康支出	41	58.67	58.67		
	10		十、节能环保支出	42	39.29	39.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	216.54		216.54	
	12		十二、农林水支出	44	775.39	775.39		
	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	38.59	38.59		
	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	1,553.49	本年支出合计	59	1,691.56	1,475.03	216.54	
年初财政拨款结转和结余	28	138.07	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	138.07		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	1,691.56	总计	64	1,691.56	1,475.03	216.54	

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

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		1,475.03	567.27	907.76
201	一般公共服务支出	491.18	404.58	86.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.14	404.54	86.60
2010301	行政运行	413.68	404.54	9.14
2010350	事业运行	77.46		77.46
20106	财政事务	0.05	0.05	
2010650	事业运行	0.05	0.05	
203	国防支出	6.48		6.48
20306	国防动员	6.48		6.48
2030607	民兵	6.48		6.48
208	社会保障和就业支出	65.42	65.42	
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46	
2080501	行政单位离退休	9.36	9.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	
20808	抚恤	3.96	3.96	
2080899	其他优抚支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	58.67	58.67	
21011	行政事业单位医疗	58.67	58.67	
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	
2101103	公务员医疗补助	33.09	33.09	
211	节能环保支出	39.29		39.29
21103	污染防治	39.29		39.29
2110301	大气	39.29		39.29
213	农林水支出	775.39		775.39
21301	农业农村	58.21		58.21
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.52		0.52
2130199	其他农业农村支出	57.69		57.69
21307	农村综合改革	717.18		717.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.13		631.13
2130799	其他农村综合改革支出	86.05		86.05
221	住房保障支出	38.59	38.59	
22102	住房改革支出	38.59	38.59	
2210201	住房公积金	38.59	38.59	

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表

公开06表

部门：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

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	510.22	302	商品和服务支出	44.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.06	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.94	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	81.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.09	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	2.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	12.87	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	7.87	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	3.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	4.63	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	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		523.10	公用经费合计			44.18		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

2021年度

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
5.97		5.97		5.97		1.20		1.20		1.20	

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

部门：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

2021年度

公开08表
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			216.54	216.54		216.54	
212	城乡社区支出		216.54	216.54		216.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		216.54	216.54		216.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		216.54	216.54		216.54	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

2021年度

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				

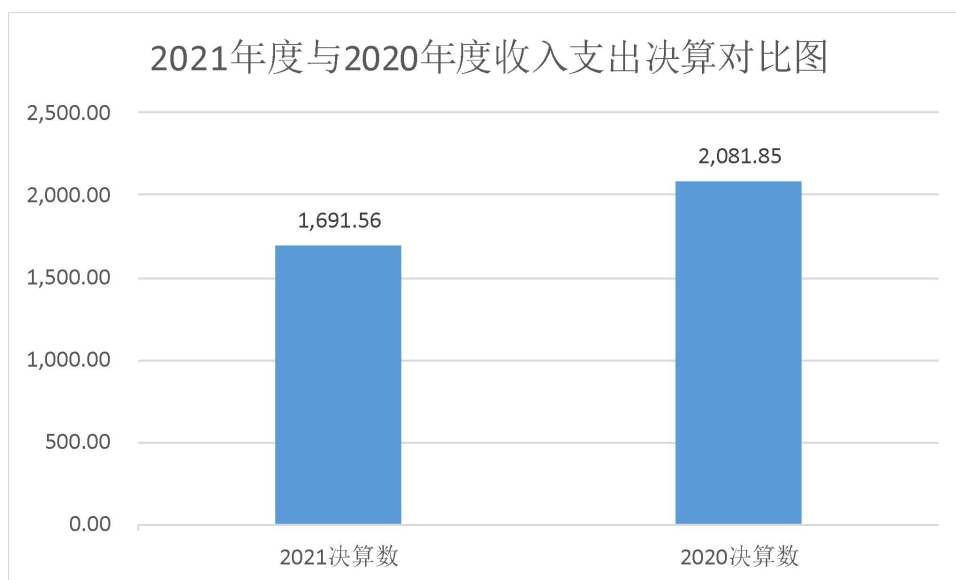
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

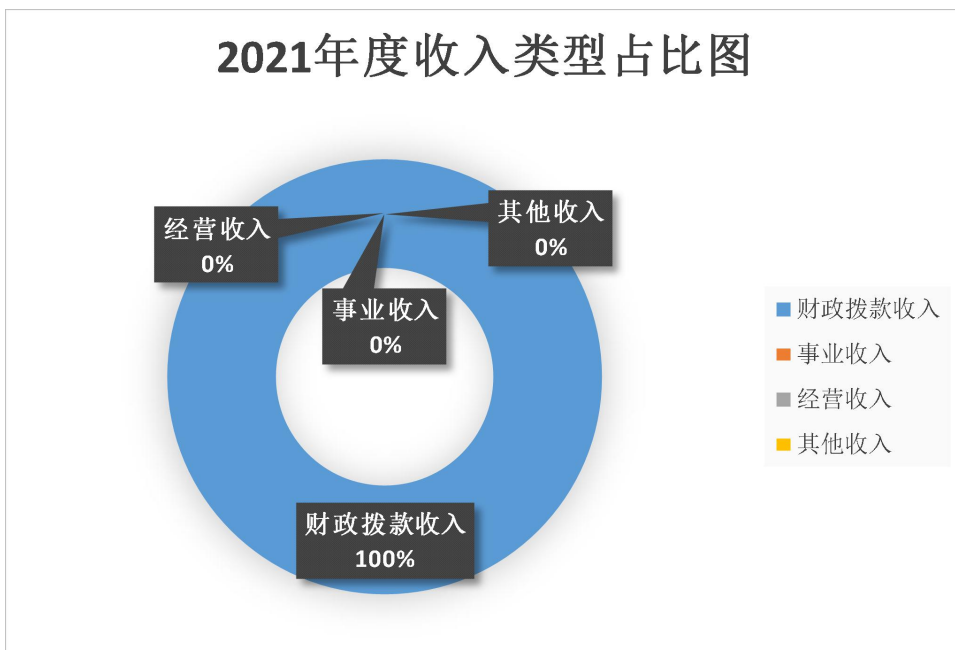
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1691.56 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 390.29 万元，降低 18.8%，主要原因是是 2021 年大气及村办公经费及村干部两委补助收支较 2020 年有所减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1553.49 万元，其中：财政拨款收入 1553.49 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

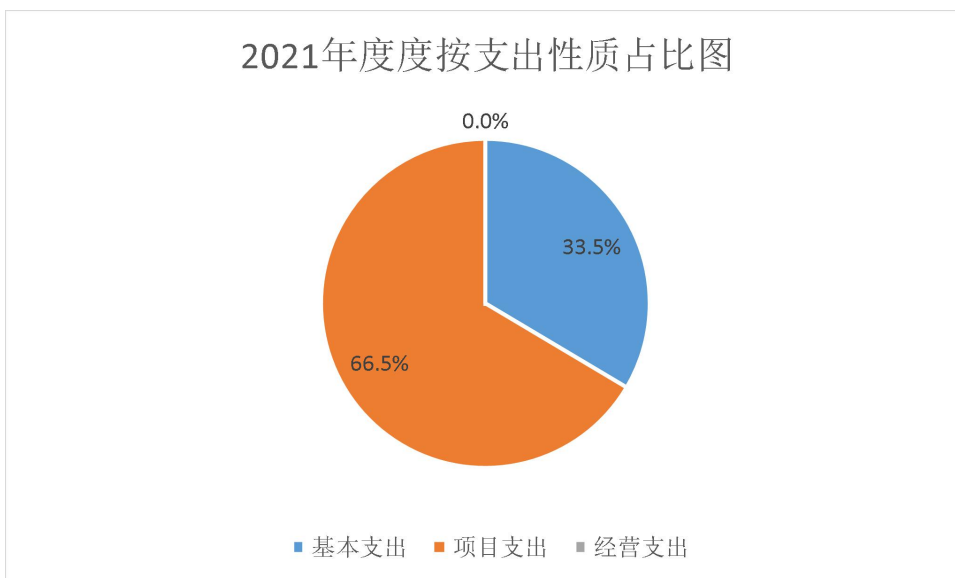
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1691.56 万元，其中：基本支出 567.27 万元，占 33.5%；项目支出 1124.29 万元，占 66.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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 2020 年度决算对比情况

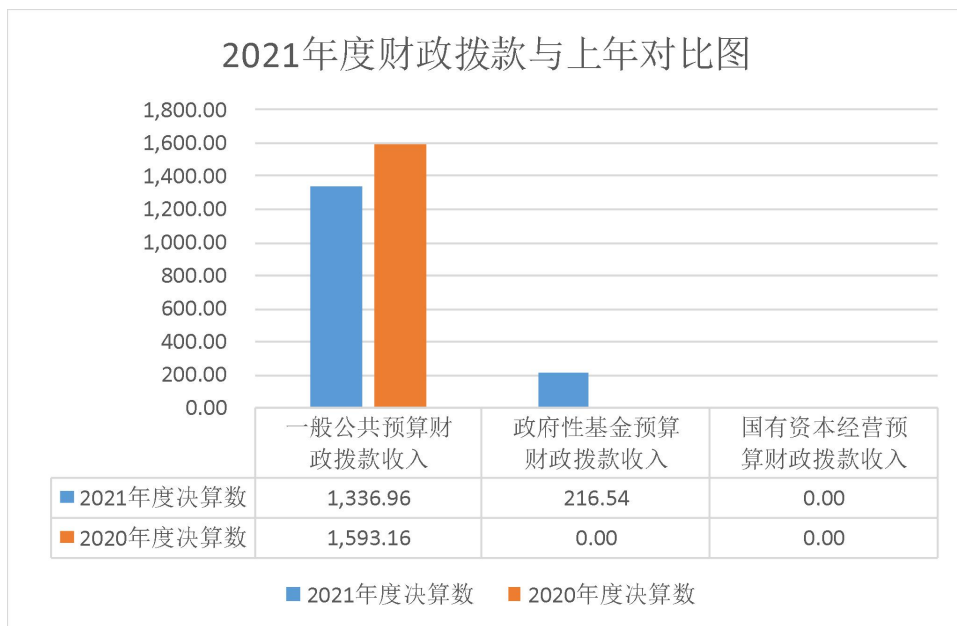
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1553.49 万元，比 2020

年度减少 39.67 万元，降低 2.5%，主要原因是 2021 年大气及村办公经费及村干部两委补助收入较 2020 年有所减少；本年支出 1691.56 万元，比上年减少 132.80 万元，降低 7.3%，主要原因是 2021 年大气及村办公经费及村干部两委补助支出较 2020 年有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1336.96 万元，比上年减少 256.20 万元，降低 16.1%；主要原因是 2021 年大气及村办公经费及村干部两委补助收入较 2020 年有所减少；本年支出 1475.03 万元，比上年减少 349.34 万元，降低 19.2%，主要原因是 2021 年大气及村办公经费及村干部两委补助支出较 2020 年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 216.54 万元，比上年增加 216.54 万元，增长 216.54 万元，主要原因是 2021 年城乡社区支出收入较 2020 年有所增加；本年支出 216.54 万元，比上年增加 216.54 万元，增长 216.54 万元，主要原因是 2021 年城乡社区支出较 2020 年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



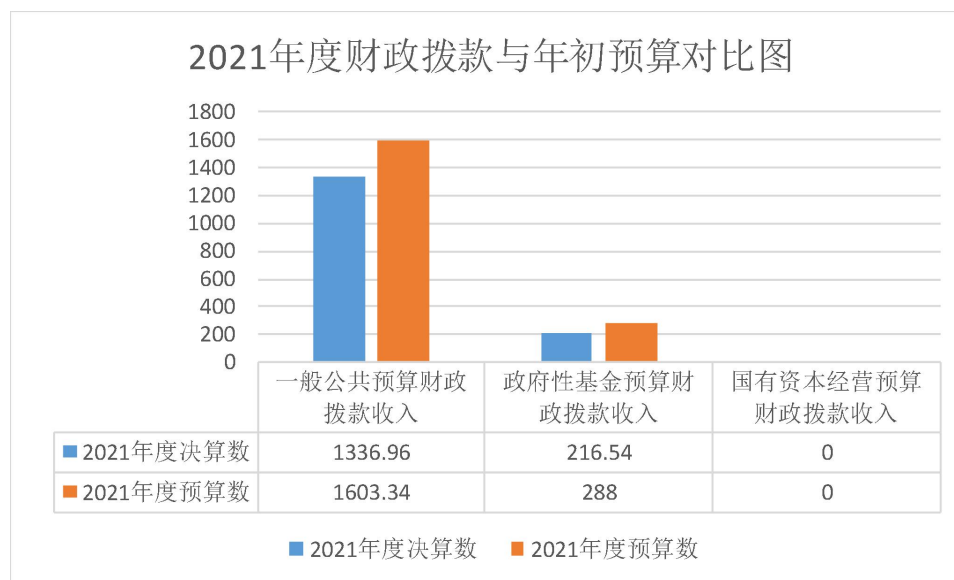
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1553.49 万元，完成年初预算的 82.1%，比年初预算减少 337.85 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，部分工作未按计划开展；本年支出 1691.56 万元，完成年初预算的 89.4%，比年初预算减少 199.78 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，部分工作未按计划开展。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 83.4%，比年初预算减少 266.39 万元，主要是受疫情影响，部分工作未按计划开展；本年支出完成年初预算 92.0%，比年初预算减少 128.32 万元，主要是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.2%，比年初预算减少 71.5 万元，主要是受疫情影响，部分工作未按计划开展；本年支出完成年初预算 75.2%，比年初预算减少 71.5 万元，主要是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1691.56 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 491.18 万元，占 29.0%，主要用于基本工资等支出；国防（类）支出 6.48 万元，占 0.4%，主要用于办公费支出；社会保障和就业（类）支出 65.42 万元，占 3.9%，主要用于机关事业单位基本养老缴费等支出；卫生健康（类）支出 58.67 万元，占 3.5%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 39.29 万元，占 2.3%，主要用于取暖费支出；城乡社区（类）支出 216.54 万元，占 12.8%，主要用于取暖费等支出；农林水（类）支出 775.39 万元，占 45.8%，主要用于生活补助等支出；住房保障（类）支出 38.59 万元，占 2.3%，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

2021 年度财政拨款基本支出 567.27 万元，其中：

人员经费 523.10 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 44.18 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）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、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”经费财政拨款支出预算为 5.97 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 20.1%，较预算减少 4.77 万元，降低 79.9%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；较 2020 年度决算减少 0.99 万元，降低 45.2%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出。

（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 2021 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。其中因公出国（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）费支出较预算持平；较上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 5.97 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 20.1%。较预算减少 4.77 万元，降低 79.9%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；较上年减少 0.99 万元，降低 45.2%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：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；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.20 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.77 万元，降低 79.9%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；较上年减少 0.99 万元，降低 45.2%，主要是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

六、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 2021 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 24 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 907.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.8%。组织对 2021 年度“新民居取暖”、“卫生综合整治工作经费”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 216.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.3%。

组织对“党组织活动经费”、“收煤款”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 907.89 万元，政府性基金预算支出 216.54 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年年度绩效考核指标均已完成，预期可按相关要求完成年度绩效工作，对财政资金的使用实行主要领导负责制，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，按照预算管理工作要求，建立完善的管理体系，严格按照预算批复组织实施，在预算执行中开展目标运行的跟踪监控，确保预算预期目标的实现，不断提高财政资金的管理水平和财政资金的使用效率和效益。

（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党组织活动经费项目及收煤款项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.32 万元，执行数为 19.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保障基层党组织正常开展党建活动。打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力，建设学习型、服务型、创新型基层党

组织。发现的主要问题及原因：绩效评价方法相对单一，主要应用横向比较法，预定目标与实施效果比较法等。下一步改进措施：丰富绩效评价方法，提升绩效评价效果。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费						
	主管部门	山海关石河镇人民政府	实施单位	山海关石河镇人民政府				
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度项目资金总额	19.32	19.32	19.32	100			
	其中：当年财政拨款	19.32	19.32	19.32	100			
	上年结转资金							
	其他资金							
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. 保障基层党组织正常开展党建活动。 2. 打牢基层党建基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。		1. 保障基层党组织正常开展党建活动。2. 打牢基层党建基础,切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。			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	分值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	支付公用经费人数		1100 人	1100 人	10	10
			指标 2					
			...					
		质量指标	办公设备正常运行率		≥95%	≥95%	10	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	按项目计划完成工作		100%	100%	20	20
			指标 2					
			...					
		成本指标	提高工作效率		是/否	是	10	10
			指标 2					
			...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用效益		是/否	是	10	10
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	业务保障能力		是/否	是	10	10
			指标 2					
...								
生态效益指标		节约成本		是/否	是	5	5	
		指标 2						
		...						
可持续影响指标		长期使用性		是/否	是	5	5	
		指标 2						
		...						
满意度指标 (10)	满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	≥95%			
		指标 2						

			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			10	10
	预算执行率(10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。			10	10
总分（共计100分）							100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 收缴燃煤款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,收缴燃煤款项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 39.29 万元,执行数为 39.29 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是深入推进我镇冬季清洁取暖工作；二是改善我镇环境空气质量。发现的主要问题及原因：绩效评价指标体系还不完善,评价指标设定的科学性有待加强；。下一步改进措施：完善绩效评价指标体系,科学设定评价指标。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区石河镇人民政府

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	收煤款						
	主管部门	山海关石河镇人民政府		实施单位	山海关石河镇人民政府			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	39.29	39.29		39.29	100		
	其中：当年财政拨款	39.29	39.29		39.29	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
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. 改善空气质量，使群众有幸福感。2. 保障业务正常开展，合理使用资金，确保资金使用规范化。		1. 改善空气质量，使群众有幸福感。2. 保障业务正常开展，合理使用资金，确保资金使用规范化。			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	分值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	支付经费村数		35 个	35 个	10	10
			指标 2					
			...					
		质量指标	办公设备正常运行率		≥95%	≥95%	10	10
			指标 2					
			...					
		时效指标	按项目计划完成工作		100%	100%	20	20
			指标 2					
			...					
		成本指标	提高工作效率		是/否	是	10	10
			指标 2					
			...					
	效益指标（30）	经济效益指标	资金使用效益		是/否	是	10	10
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	业务保障能力		是/否	是	10	9
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	节约成本		是/否	是	5	5
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	长期使用性		是/否	是	5	5
			指标 2					
			...					
满意度指标（10）	满意度指标	工作人员满意度		≥95%	≥95%			
		指标 2						
		满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	8		

	预算执行率 (10)	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内,得10分;项目尚未完成,预算执行率小于90%且大于等于80%得7分,小于80%且大于等于60%得5分,小于60%不得分。			10	10
	总分(共计100分)						97
	评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效绩效评价自评综合得分 96 分，综合评价等级“优”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 44.18 万元，比 2020 年度增加 7.88 万元，增长 21.7%。主要原因是由于大学生村官转入事业编，事业编制人员增加。

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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年持平。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。其他用车主要是一般公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年增加 1 套，主要是增加了取暖锅炉一台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结

余情况，故公开 09 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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

(十五) 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）。

(十六) 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。

(十七) 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。