



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

永清县龙虎庄乡人民政府 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会会议决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责包括：

（一）促进经济发展、增加农民收入

1、组织制定本镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色。

2、组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务。

3、推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度。

4、运用典型示范、能人引领、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

（二）强化公共服务、着力改善民生

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，提高农民现代化信息技术水平。

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、协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建设健全农村合作医疗、低保、救济等制度。解除农民后顾之忧，着力改善民生。

(三) 加强社会管理、维护农村稳定

1、认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政。

2、组织、监督国家基本公共政策的实施，加强镇村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、镇村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展。

3、协助上级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。

4、妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

5、抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失。

6、建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

(四) 推进基层民主、促进农村和谐

1、切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利。

2、加强农民党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治。

3、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、推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系。

5、全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众依法享有对镇政务的知情权、参与权和监督权。

6、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	永清县龙虎庄乡人民政府	行政	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

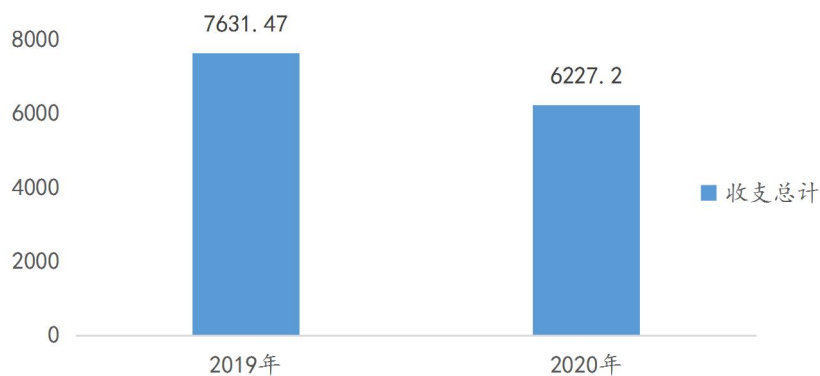
定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）6227.20 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1404.26 万元，下降 18.4%，主要原因是一般公共服务、节能环保、农林水支出下降。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3063.60 万元，其中：财政拨款收入 3063.60 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1964.44 万元，其中：基本支出 795.15 万元，占 40.5%；项目支出 1169.29 万元，占 59.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3063.60 万元，比 2019

年度减少 643.06 万元，降低 17.35%，主要是一般公共服务、节能环保、农林水支出下降；本年支出 1964.44 万元，减少 1138.29 万元，降低 36.7%，主要是减少了一般公共服务、节能环保、农林水支出具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3020.44 万元，比上年减少 686.22 万元；主要是一般公共服务、节能环保、农林水支出下降；本年支出 1921.28 万元，比上年减少 1181.45 万元，降低 38.1%，主要是减少了一般公共服务、节能环保、农林水支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43.16 万元，比上年增加 43.16 万元，主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 43.16 万元，比上年增加 43.16 万元，主要是上年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3063.60 万元，完成年初预算的 155.9%，比年初预算增加 1098.94 万元，决算数大于预算数主要原因是年中调整增加了双代运行补贴等方面投入；本年支出 1964.44 万元，完成年初预算的 99.9%，比年初预算减少 0.22 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是严格控制支出，减少不必要的支出。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 153.7%，比年初预算增加 1055.78 万元，主要是年中调整增加了双代运行

补贴等方面投入；支出完成年初预算 97.8%，比年初预算减少 43.38 万元，主要是严格控制支出，减少不必要的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 43.16 万元，比年初预算增加 43.16 万元，主要是增加了地上物赔偿及临时占地等方面支出；比年初预算增加 43.16 万元，主要是增加了地上物赔偿及临时占地等方面支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1964.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 725.19 万元，占 36.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.70 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 41.17 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 5.00 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 266.28 万元，占 13.6%；农林水（类）支出 840.15 万元，占 42.8%；住房保障（类）支出 28.78 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 43.16 万元，占 2.2%。

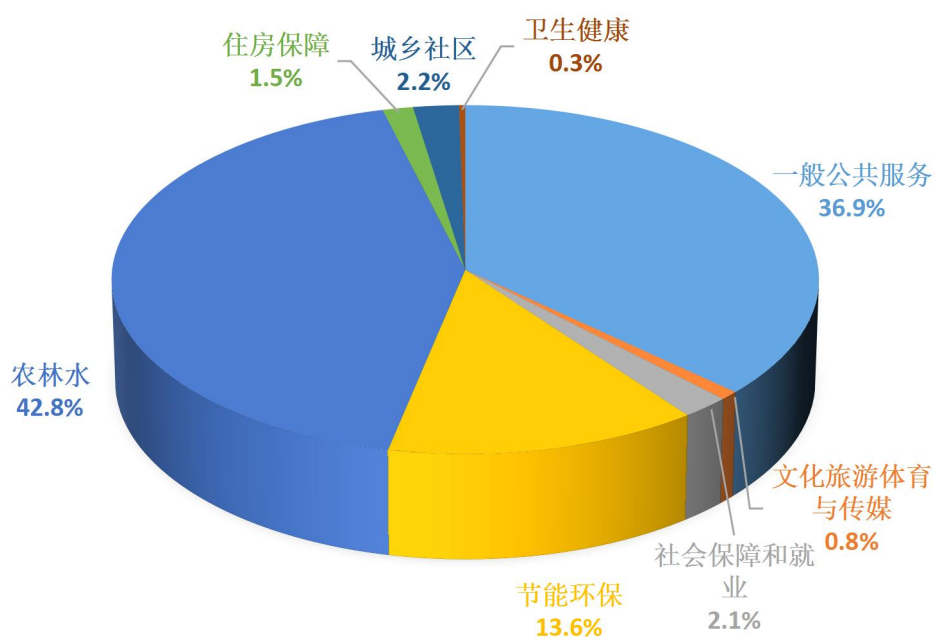


图 2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 795.15 万元，其中：人员经费 717.8 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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 77.35 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、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.03 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 16.1%，较预算减少 11.77 万元，降低 83.9%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”

精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2019年度减少6.38万元，降低73.8%，主要是严格控制开支，减少不必要的开支。

(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2020年因公出国（境）费支出0万元，本部门2020年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平。较上年无增减变化，主要原因是我单位本年度未安排因公出国（境）任务。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2.26万元，完成预算的16.7%，较预算减少11.29万元，降低83.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少6.38万元，降低73.8%，主要是严格控制开支，减少不必要的开支。

公务用车购置费支出。

本部门2020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与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年相比无增减变化。主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出。

本部门2020年度单位公务用车保有量3辆,发生运行维护费支出2.26万元。公车运行维护费支出较预算减少11.29万元,降低83.3%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;较上年减少6.38万元,降低73.8%,主要是严格控制开支,减少不必要的开支。

3. 公务接待费。

本部门2020年公务接待费支出0万元,完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元,降低0%,主要是无公务接待;较上年度减少0万元,降低0%,主要是无公务接待。

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2020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41个,二级项目0个,共涉及资金1126.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%;政府性基金预算一级项目5个,二级项目0个,共涉及资金43.16万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“龙虎庄乡梨桁村人居饮水工程”、“龙虎庄乡千人目村基础设施建设工程”一级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1126.13万元,政府性基金预算支出43.16万元。

(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龙虎庄乡梨桁村人居饮用水工程项目及龙虎庄乡千人目村基础设施建设工程项目等 46 个项目绩效自评结果。

虎庄乡梨桁村人居饮用水工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，龙虎庄乡梨桁村人居饮用水工程项目绩效自评。全年预算数为 62.17 万元，资金结转 2021 年度。项目绩效目标完成情况：一是完善村街基础设施建设；二是提高居民生活质量。

发现的主要问题及原因：2020 年度对我单位项目绩效自评，今后将继续调整和优化预算支出结构，提高财政资金使用效率。

下一步改进措施：一是对绩效管理认识不够用深入，对绩效评价还在摸索中，绩效管理制度建设与执行有待进一步强化。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

财政对 2020 年度本部门整体绩效进行复核评价，复核得分 82.58 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称			永清县龙虎庄乡人民政府						
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款	
	龙虎庄乡梨桁村人居饮水工程	提高人民生活水平	梨桁村人居饮水工程	截止 2020 年 12 月 31 日，已完成。	69.8078	62.173291	62.173291 万元结转 2021 年支付	62.173291	
	龙虎庄乡千人目村基础设施建设工程	提升村街面貌	千人目村基础设施建设	截止 2020 年 12 月 31 日，已完成。	209.0291	171.986115	171.986115 万元结转 2021 年支付	171.986115	
	金额合计				278.8369	234.159406		234.159406	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			
部门管理 (40 分)	资金投入	预算完成率	≥95%	63.09%	4	2			
		预算调整率	0	0.31%	4	2			
		支出进度率	≥100%	63.09%	4	0			
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4			
		结转结余变动率	≤0	4	4	4			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	合规	3	3		

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	3	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	1	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	3	3	3
		基础信息完备性	完备	1	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	健全	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益				10	10
	社会效益	改善人居用水质量	得到改善	得到改善		
		提高人民生活水平	得到提高	得到提高		
		提升村街面貌	得到提升	得到提升		
	生态效益	改善人居生活环境程度	得到改善	得到改善		
		生态环境改善程度	得到改善	得到改善		
满意度		≥90%		10	10	
合 计			-	-	100	89
评价结论			良			

<p>绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)</p>		<p>预算完成率基本达标, 预算调整率为 0, 调整率比较好, 三公经费变动率符合标准, 较好的落实资产、财务管理制度及执行, 人员在岗控制情况良好, 严格执行政府采购制度, 按照规定履行预算信息公开, 绩效自评工作与项目申报工作开展较顺利, 对重点工作的各方面执行良好, 全年工作带来良好的经济、社会及生态效益, 获得了惠及区内民众及企业较高满意度。</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>支付进度未控制在良好的范围内, 结转金额较高, 绩效自评未公开。</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>由于项目指标下达时间较晚, 未能及时使用拨付; 有关项目工作开展时间较晚, 结算支出时间滞后; 导致预算完成率略低, 有待进一步提高。绩效自评公开未充分认识到重要性。</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>科学制定定额和全年开支标准。科学地测算资金需求, 合理把握公共财政预算资金的序时投入数量, 保证业务发展需要活动正常进行。加强队伍建设及相关业务知识, 提高预算编制的科学性及合理性, 为资金管理 & 绩效评价工作开展创造好的条件。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>严格按照绩效管理 & 考核相关规定, 加强绩效管理, 将绩效工作细化、量化到每个干部身上, 建立由财务室牵头的长期、有效的绩效考核机制。我单位将通过采用多种方式运用绩效评价结果, 并将其转化为提高资金使用绩效的具体行动。落实绩效评价整改意见, 不断提高绩效管理 & 水平, 认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一。落实绩效管理, 提高绩效编制质量。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>充分运用自评结果, 发挥绩效评价结果对合理安排绩效目标的积极作用。将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据, 促进财政资金的合理分配 & 有效使用。将绩效因素作为绩效目标安排的重要依据, 对上年度绩效完成不好的, 减少预算安排 & 加强绩效监督, 反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配, 使用结果评价, 下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环, 使绩效管理贯穿财政支出领域 & 分配领域, 切实提高资金使用效益。</p>

备注: 指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 77.35 万元，比 2019 年度减少 45.87 万元，降低 37.2%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求从严控制经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，原因我单位未安排公车购置任务。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 3 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 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，持平原因是本单位今年无 50 万元以上通用设备购置计划，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，持平原因是本单位今年无 100 万元以上通用设备购置计划。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产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。

第三部分 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 to 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 to 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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县龙虎庄乡人民政府

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	3020.44	一、一般公共服务支出	32	725.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.16	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	14.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	41.17
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	266.28
	11		十一、城乡社区支出	42	43.16
	12		十二、农林水支出	43	840.15
	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	28.78
	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	3063.60	本年支出合计	58	1964.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.00	年末结转和结余	60	1149.16
	30			61	
总计	31	3113.60	总计	62	3113.60

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：永清县龙虎庄乡人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3063.60	3063.60					
201	一般公共服务支出	725.19	725.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.05	725.05					
2010301	行政运行	725.05	725.05					
20128	民主党派及工商联事务	0.14	0.14					
2012801	行政运行	0.14	0.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.70	14.70					
20701	文化和旅游	14.70	14.70					
2070111	文化创作与保护	14.70	14.70					
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17					
20828	退役军人管理事务	41.17	41.17					
2082801	行政运行	41.17	41.17					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
211	节能环保支出	1081.28	1081.28					
21103	污染防治	906.28	906.28					
2110301	大气	906.28	906.28					
21104	自然生态保护	175.00	175.00					
2110402	农村环境保护	175.00	175.00					
212	城乡社区支出	277.32	277.32					
21203	城乡社区公共设施	234.16	234.16					
2120303	小城镇基础设施建设	234.16	234.16					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.16	43.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	41.58	41.58					
2120804	农村基础设施建设支出	1.58	1.58					
213	农林水支出	890.15	890.15					
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130122	农业生产发展	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	790.15	790.15					
2130701	对村级一事一议的补助	92.00	92.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	595.15	595.15					
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00					
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	28.78	28.78					
21102	住房改革支出	28.78	28.78					
2110201	住房公积金	28.78	28.78					

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：永清县龙虎庄乡人民政府

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		1964.44	795.15	1169.29			
201	一般公共服务支出	725.19	725.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	725.05	725.05				
2010301	行政运行	725.05	725.05				
20128	民主党派及工商联事务	0.14	0.14				
2012801	行政运行	0.14	0.14				
207	文化旅游体育与传媒支出	14.70		14.70			
20701	文化和旅游	14.70		14.70			
2070111	文化创作与保护	14.70		14.70			
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17				
20828	退役军人管理事务	41.17	41.17				
2082801	行政运行	41.17	41.17				
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00			
211	节能环保支出	266.28		266.28			
21103	污染防治	91.28		91.28			
2110301	大气	91.28		91.28			
21104	自然生态保护	175.00		175.00			
2110402	农村环境保护	175.00		175.00			
212	城乡社区支出	43.16		43.16			

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	43.16		43.16			
2120801	征地和拆迁补 偿支出	41.58		41.58			
2120804	农村基础设施 建设支出	1.58		1.58			
213	农林水支出	840.15		840.15			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
21307	农村综合改革	740.15		740.15			
2130701	对村级一事一 议的补助	92.00		92.00			
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	595.15		595.15			
2130707	农村综合改革 示范试点补助	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合 改革支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	28.78	28.78				
22102	住房改革支出	28.78	28.78				
2210201	住房公积金	28.78	28.78				

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：永清县龙虎庄乡人民政府

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	3020.44	一、一般公共服务支出	33	725.19	725.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	14.70	14.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.17	41.17		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	10		十、节能环保支出	42	266.28	266.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	43.16		43.16	
	12		十二、农林水支出	44	840.15	840.15		
	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	28.78	28.78		
	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				
	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	3063.60	本年支出合计	59	1964.44	1921.28	43.16	
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	年末财政拨款结转和结余	60	1149.16	1149.16		
一般公共预算财政拨款	29	50.00		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	3113.60	总计	64	3113.60	3070.44	43.16	

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：永清县龙虎庄乡人民政府

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		1921.28	795.15	1126.13
201	一般公共服务支出	725.19	725.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	725.05	725.05	
2010301	行政运行	725.05	725.05	
20128	民主党派及工商联事务	0.14	0.14	
2012801	行政运行	0.14	0.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	14.70		14.70
20701	文化和旅游	14.70		14.70
2070111	文化创作与保护	14.70		14.70
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17	
20828	退役军人管理事务	41.17	41.17	
2082801	行政运行	41.17	41.17	
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00		5.00
211	节能环保支出	266.28		266.28
21103	污染防治	91.28		91.28
2110301	大气	91.28		91.28
21104	自然生态保护	175.00		175.00
2110402	农村环境保护	175.00		175.00
213	农林水支出	840.15		840.15
21301	农业农村	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
21307	农村综合改革	740.15		740.15
2130701	对村级一事一议的补助	92.00		92.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	595.15		595.15
2130707	农村综合改革示范试点补	50.00		50.00

	助			
2130799	其他农村综合改革支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	28.78	28.78	
22102	住房改革支出	28.78	28.78	
2210201	住房公积金	28.78	28.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：永清县龙虎庄乡人民政府

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	697.32	302	商品和服务支出	77.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.69	30201	办公费	48.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	166.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.86	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	16.37	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	38.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	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	1.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.78	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	41.32	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	20.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.00	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	3.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.03	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	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务支出	5.24		
人员经费合计	717.80			公用经费合计	77.35	

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：永清县龙虎庄乡人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
14.03		13.55		13.55	0.49
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.26		2.26		2.26	

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：永清县龙虎庄乡人民政府

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			43.16	43.16		43.16	
212	城乡社区支出		43.16	43.16		43.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43.16	43.16		43.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		41.58	41.58		41.58	
2120804	农村基础设施建设支出		1.58	1.58		1.58	

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

部门：永清县龙虎庄乡人民政府

金额单位：万元

科目		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				

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。

