



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

永清县刘街乡人民政府 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

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、组织制定本乡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、能人领略、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、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。

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	永清县刘街乡人民政府（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

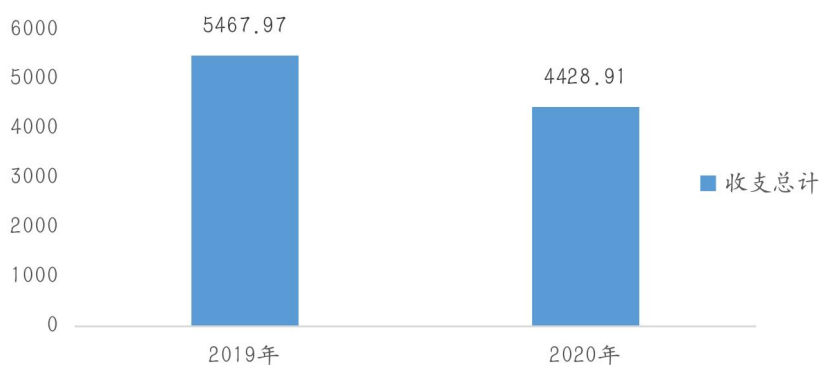
定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

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)4428.91 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 1039.06 万元,下降 19.0%,主要原因是一般公共服务支出中行政运行、农林水农村综合改革示范试点补助、节能环保支出污染防治大气方面的支出减少。



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 3921.82 万元,其中:财政拨款收入 3921.82 万元,占 100%;事业收入 0 万元,经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3377.91 万元,其中:基本支出 1566.20 万元,占 46.37%;项目支出 1811.71 万元,占 53.63%;经营支出 0 万元。

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3921.82 万元，比 2019 年度减少 1036.31 万元，降低 20.90%，主要是一般公共服务支出中行政运行和农林水农村综合改革示范试点补助方面的支出减少；本年支出 3377.91 万元，减少 1127.48 万元，降低 25.02%，主要是节能环保支出污染防治大气方面和农村综合改革示范试点补助方面的支出减少。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3921.82 万元，完成年初预算的 93.58%，比年初预算减少 268.91 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出中行政运行和农林水农村综合改革示范试点补助方面的支出减少；本年支出 3377.91 万元，完成年初预算的 80.60%，比年初预算减少 812.82 万元，决算数小于预算数主要原因是节能环保支出污染防治大气方面和农村综合改革示范试点补助方面的支出减少。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3377.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 924.84 万元，占 27.38%；社会保障和就业（类）支出 99.47 万元，占 2.94%；卫生健康（类）支出 5.2 万元，占 0.15%；节能环保（类）支出 1377.09 万元，占 40.77%；农林水（类）支出 907.85 万元，占 26.88%；交通运输（类）支出 14 万元，占 0.42%；住房保障（类）支出 29.46 万元，占 0.87%；

灾害防治及应急管理（类）支出 20 万元，占 0.59%。

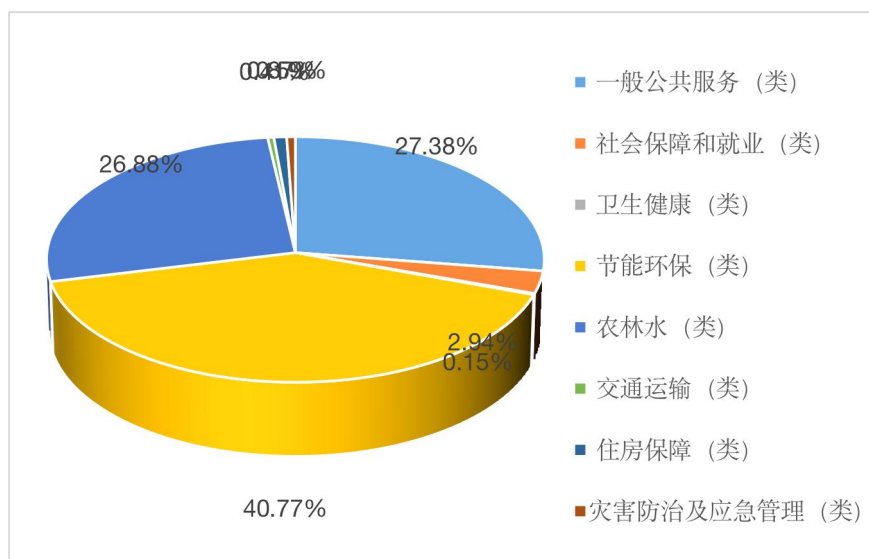


图 2: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1566.20 万元，其中：人员经费 992.86 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 573.35 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17.61万元,支出决算为3.2万元,完成预算的18.17%,较预算减少14.41万元,降低81.82%,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2.21万元,降低40.85%,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。

(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,完成预算的100%。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)费支出较预算增加0万元,增长0%,较上年持平;主要是未发生因公出国(境)费支出。

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3.2万元,完成预算的18.17%,较预算减少14.41万元,降低81.82%,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 2.21 万元，降低 40.85%，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。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，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；与 2019 年度决算支出持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 3.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 14.41 万元，降低 81.82%，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 2.21 万元，降低 40.85%，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。

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 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，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。与 2019 年度决算支出持平。

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 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 36 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2100.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.38%；无政府性基金预算项目。

组织对“廊财农【2019】69 号刘街乡 2019 年市级农业基础设施建设和农业生产能力提升补助资金”、“永清县刘街乡空气质量自动监测站升级建设项目”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2100.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“廊财农【2019】69 号刘街乡 2019 年市级农业基础设施建设和农业生产能力提升补助资金”、“永清县刘街乡空气质量自动监测站升级建设项目”等项目分别委托廊坊天益联合会计师事务所等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门管理指标得分为 24.5 分、部门产出指标得分 40 分、部门效果指标得分 20 分，小计复核得分（ $100 \times 60\%$ ）为 50.7 分，自评填报得分 4 分、资料收集得分 19 分，财政复合和部门自评结果差异得分 10 分，小计 33 分，综合自评得分 83.7 分，评价等级为“良”。

（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“廊财农【2019】69 号刘街乡 2019 年市级农业基础设施建设和农业生产能力提升补助资金”项目及“永清县刘街乡空气质量自动监测站升级建设”项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 廊财农【2019】69号刘街乡2019年市级农业基础设施建设和农业生产能力提升补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，廊财农【2019】69号刘街乡2019年市级农业基础设施建设和农业生产能力提升补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升现代农业水平，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，提升农业生产能力等方面支出；二是切实加强项目资金监管和绩效考核，确保资金使用规范安全高效严格按照支出制度按时支出，确保完成支出进度。发现的主要问题及原因：一是农业基础设施建设和农业生产条件需要提高；二是资金支付管理监督流程需要进一步规范与完善。下一步改进措施：一是改善区域内环境和民生的需要，稳步推进治理工作，加强宣传文化，使生态理念深入人心；二是完善监督管理制度，使实施后的实际效果满足当地群众的要求。

(2) 永清县刘街乡空气质量自动监测站升级建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县刘街乡空气质量自动监测站升级建设项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为69.75万元，执行数为69.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设空气质量自动监测站贯彻落实了环保部门的工作要求；二是项目完成后，显著提升本地区生态

环境检测能力，改善了域内环境。发现的主要问题及原因：一是空气检测站完成后对当地生态环境检查的能力需要进一步提升；二是群众对此项环保工程的满意度需要进一步提升。下一步改进措施：一是完善监督管理制度，使实施后的实际效果满足当地群众的要求；二是制定完善的制度及实施方案保障监测站正常运转。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	廊财农【2019】69号刘街乡2019年市级农业基础设施建设和农业生产能力提升补助资金							
主管部门	刘街乡人民政府			实施单位	刘街乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	113万元	113万元				10
	其中：当年财政拨款	0	113万元	113万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	刘街乡2019年市级农业基础设施建设和农业生产能力提升补助资金113万，专项用于支持我乡2019年已建成或2020年新建设的重点农业产业发展、提升现代农业水平，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，提升农业生产能力等方面支出			切实加强项目资金监管和绩效考核，确保资金使用规范安全高效严格按照支出制度按时支出，确保完成支出进度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	建设项目数量	新建的重点农业项目占总项目的比例	95%	15	15	
		质量指标	配套设施完成率	实际完成配套设施	95%	15	15	

	标		量占计划完成配套设施量的比率				
	时效指标	建设时间	建设重点农业基础设施实施完成时间	1年	10	10	
	成本指标	基础设施建设成本	基础设施建设总费用	113万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	基础设施完好率	已建成或新建的重点农业产业总额占总数量的比率	95%	15	15	
	可持续影响指标	改善条件提升产业能力情况	已完成的改善农业生产条件，提升农业生产能力与原应完成的服务能力相比	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	永清县刘街乡空气质量自动监测站升级建设项目						
主管部门	刘街乡人民政府			实施单位	刘街乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	69.75 万元	69.75 万元	69.75 万元			
	其中：当年财政拨款	69.75 万元	69.75 万元	69.75 万元	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	空气质量自动监测站省级建设项目,需资金 697500 元,用于我乡域内建设空气质量自动监测站。为贯彻落实环保部门的工作要求,计划于 2020 年在域内建设空气质量自动监测站.			空气质量自动监测站省级建设项目,支出资金 697500 元,用于我乡域内建设空气质量自动监测站。项目完成后,显著提升本地区生态环境检测能力,改善了域内环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	新建空气质量监测站数量	新建空气质量监测站数量	1 个	15	15		
		质量指标	验收合格率	验收合格率	95%	15	15		
		时效指标	生态环境监测能力提升情况	生态环境监测能力提升情况	90%	10	10		
		成本指标	新建空气质量监测站费用成本	新建空气质量监测站费用成本	697500 元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	新建空气质量监测站完成时间	新建空气质量监测站完成时间	12 个月	15	15		
		可持续影响指标	制度及实施方案健全程度	制度及实施方案健全程度	健全	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项环保工程的满意度	群众对此项环保工程的满意度	群众满意度高	10	10		
	总分						100	100	

(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 83.7 分,评价等级为良。

(四) 部门整体绩效自评结果

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 83.7 分，评价等级为良。从评价情况来看，我乡较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		永清县刘街乡人民政府		单位负责人（签字）		庞金星			
联系人		赵琳彦		联系电话		13230290298			
评价时段		2020年1月1日至2020年12月31日							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）				预算支出（万元）			
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	3921.82	3921.82	人员经费	992.85	992.85		
		上级补助收入			日常公用经费	87.17	87.17		
		事业收入			专项公用支出	973.87	973.87		
		经营收入			专项项目支出	1867.93	1324.01		
		附属单位上缴收入			--				
		其他收入			--				
		合计	3921.82	3921.82	合计	3921.82	3377.91		
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：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	农业基础设施建设和农业生产能力提升补助项目	专项用于支持我乡2019年已建成或2020年新建的重点农业产业发展、提升现代农业水平，加	廊财农【2019】69号刘街乡2019年市级农业基础设施建设和农业生产能力提升补	农业产业发展得到有效提升，农业基础设施建设加强，生产条件改善，生产能力显著提升	113	113		113	113

		强农业基础设施建设,改善农业生产条件,提升农业生产能力等方面支出	助资金	资金使用规范安全高效,严格按照支出制度按时支出。					
空气质量自动监测站升级建设项目		我乡域内建设空气质量自动监测站。为贯彻落实环保部门的工作要求,计划于2020年在域内建设空气质量自动监测站。	永清县刘街乡空气质量自动监测站升级建设项目	我乡域内建设空气质量自动监测站。项目完成后,显著提升了本地区生态环境检测能力,改善了域内环境	69.75	69.75		69.75	69.75
改造户炉具补贴		改造炉具补贴剩余部分,用于我乡域内炉具补贴我单位财政部门加强资金监管,及时发放,确保资金发放合法合规。	刘街乡2017.2018年改造户炉具补贴剩余部分	用于我乡域内炉具补贴,资金已及时发放到位,资金发放合法合规。	580.8	580.8		580.8	580.8
刘街乡环境综合整治		我乡计划治理域内农村环境问题,改善提高我乡农村环	刘街乡环境综合整治经费	治理域内农村环境问题,我乡农村环境得到改善提高。	130	130		129.33	129.33

		境。我乡财政部门要加强此项资金使用情况，严格把控支出。		资金使用严格把控支出到位。					
	刘街乡机关建设补助	用于提高机关建设，购买办公设备等，为提升机关工作条件，提高工作效率，搞好服务保障，为广大干部职工提供安全快捷、细致、周到的工作环境。	刘街乡机关建设补助经费	实际支出 35 万元用于提高机关建设，购买办公设备等，为提升机关工作条件，提高工作效率，搞好服务保障，为广大干部职工提供安全快捷、细致、周到的工作环境。	40	40		35	35
	刘街乡基层信访维稳	用于刘街乡信访维稳工作后勤保障，车辆租用，临时雇佣维稳人员劳务费，此项工作主要解决刘街乡在“两会”及国家重大活动期间信访维	刘街乡基层信访维稳经费	进一步提高人民群众安全感，有效维护社会稳定，做到“小事不出村、大事不出镇”，营造安全、和谐、稳定的社会治安环境，保障我	68	68		67.18	67.18

		稳工作，确保年度考核的达成。		乡经济和社会各项事业快速发展，更好地做好日常维稳工作					
金额合计					1001.55	1001.55		995.06	995.06
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分	
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	86.13%	4	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分;2.预算完成率小于或等于85%的,得0分;3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	2.5	
		预算调整率	0	19..33%	4	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生	1.预算调整率等于0的,得满分;2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分;3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	0.2	

						的调整除外)。		
		支出进度率	≥100%	80%	4	<p>考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。</p> <p>支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算指,由部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时刻应达到的支付进度(比率)。</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;</p> <p>3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定:</p> <p>得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	0.5
		“三公经费”变动率	≤0	40.8%	4	<p>考察部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。</p> <p>“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。</p>	<p>实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。</p>	2.4
		结转结余变动率	≤0	9.18%	4	<p>考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。</p>	<p>实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权</p>	0.4

						<p>结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。</p>	重分的 10%，扣完为止。	
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	<p>考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度；2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；3.财务管理制度具备可操作性。</p>	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50% 权重分，具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	1	
	资金使用合规性	合规	合规	3	<p>考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。 评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.部门的重大开支经过评估认证；4.符合部门预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6.审计、监督巡查、财</p>	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3	

						政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	
采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。	1.政府采购执行率大于或等于95%的,得满分; 2.政府采购执行率小于或等于85%的,得0分; 3.政府采购执行率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定:得分=(实际值-85%)/10%*权重。	3
资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。 评价要点: 1.部门(单位)建立了资产管理制度;2.资产保存是否完整;3.资产配置是否合理;4.资产处置是否规范;5.资产账务管理是否合规,是否账实相符;6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
人员管理	在职人员控制率	≤100%	78.57%	1	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	1
信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	考察部门(单位)是否按照	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点	3

						开相关预决算信息。 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息；2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	2 实际值得 50%权重分	
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分，具备要点 3 实际值得 50%权重分。	1

		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	考察部门(单位)申报的绩效目标审核通过情况。 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为 100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 10%, 扣完为止。	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	考察部门项目绩效自评覆盖程度。 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
		绩效指标体系构建情况	健全	健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。 评价要点: 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建,并形成本部门的预算绩效指标库; 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新,并报县财政局审批; 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点 1 实际值得 0 权重分, 具备要点 2 实际值得 50% 权重分, 具备要点 3 实际值得 50% 权重分。	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保	具备要点 1 实际值得 30% 权重分, 具备要点	1

						障程度。评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	2 实际值得 30% 权重分，具备要点 3 实际值得 40% 权重分。	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。 重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	15
							
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
.....								
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	考察部门(单位)实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

						重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。		
							
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5	考察部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。 评价要点： 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数；2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分，否则此项不得分；具备要点2实际值得50%权重分，否则此项不得分。	5
							
部门效果 (20分)	经济效益	基础设施完好率	100%	100%	10	部门工作对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响情况。此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数	一、定量指标评分规则：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高出指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定偏低造成的，要按照偏离度适度扣减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则：	10
	社会效益	促进相关制度完善健全	得到促进	得到促进				

						不少于5个)	根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	
	社会效益	提高良好履职基础	质量合格,满足需求	质量合格,满足需求				
	生态效益	农业生产环境和空气清洁程度	农业生产环境和空气质量比项目建设前提升程度	农业生产环境与空气质量大幅度提升				
	可持续影响指标	促进相关制度完善健全	得到促进	得到了促进和完善				
	满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的,得满分;2.满意度小于或等于60%的,得0分;3.满意度在60%—目标值之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合计			-	-	100	-	-	86
评价结论			根据我单位项目的各项指标要求标准,通过自评得出评价分值86分,评价结果为良					

<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>预算调整率、结转结余变动率过高; 支出进度率过低</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>1、调整预算数过高, 年初预算数偏低, 导致预算调整率过高; 2、年度的结转结余数都偏高, 导致结转结余变动率过高; 3、各月的支付进度略慢, 导致支出进度率过低。</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>单位应当正确把握预算编制有关政策, 确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定。确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息, 根据工作计划细化预算编制, 提高预算编制的科学性。</p>
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>1、单位应当对资产实行分类管理, 建立健全资产内部管理制度, 单位应当合理设置岗位, 明确相关岗位的职责权限, 确保资产安全和有效使用。2、单位应当加强对实物资产和无形资产的管理, 明确相关部门和岗位的职责权限, 强化对配置、使用和处置等关键环节的管控。3、对资产实施归口管理。明确资产使用和保管责任人, 落实资产使用人在资产管理中的责任。贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产, 应当指定专人保管、专人使用, 并规定严格的接触限制条件和审批程序。4、按照国有资产管理相关规定, 明确资产的调剂、租借、对外投资、处路的程序、审批权限和责任。5、建立资产台账, 加强资产的实物管理。单位应当定期清查盘点资产, 确保账实相符。财会、资产管理、资产使用等部门或岗位应当定期对账, 发现不符的, 应当及时查明原因, 并按照相关规定处理。6、建立资产信息管理系统, 做好资产的统计、报告、分析工作, 实现对资产的动态管理。</p>
	<p>3. 其他措施</p>	<p>单位应当建立健全内部监督制度, 明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限, 规定内部监督的程序和要求, 对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。</p>
<p>备注</p>		

填表要求:

1、年度部门(单位)预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。

2、重点工作任务对应安排的重点项目部分, 重点项目选择标准: 单个项目资金额为 150 万元以上, 重点项目合计资金占全部专项资金金额 60%以上, 个数要求为专项项目总数占 30%以上。(包含部门系统账号 001 的项目)

- 3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全县发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于 5 个）
- 4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90 分（含）—100 分、“良”等次：80 分（含）—90 分、“中”等次：60 分（含）—80 分、“差”等次：60 分以下。
- 5、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 109.06 万元，比 2019 年度减少 14.16 万元，降低 11.49%。主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 2 辆，与上年持平。主要是未新增车辆。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 2 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，主要是未新增设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是未新增设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算及国有资本经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。

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：廊坊市永清县刘街乡人民政府

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	3921.82	一、一般公共服务支出	32	924.84
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	99.47
	9		九、卫生健康支出	40	5.2
	10		十、节能环保支出	41	1377.09
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	907.85
	13		十三、交通运输支出	44	14
	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	29.46
	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	20
	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	3921.82	本年支出合计	58	3377.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	507.09	年末结转和结余	60	1051
	30			61	
总计	31	4428.91	总计	62	4428.91

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：廊坊市永清县刘街乡人民政府

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		3,921.82	3,921.82					
201	一般公共服务支出	924.84	924.84					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	917.84	917.84					
2010301	行政运行	917.84	917.84					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011101	行政运行	5.00	5.00					
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	99.47	99.47					
20828	退役军人管理事务	99.47	99.47					
2082801	行政运行	99.47	99.47					
210	卫生健康支出	5.20	5.20					
21004	公共卫生	5.20	5.20					
2100409	重大公共卫生服务	5.20	5.20					
211	节能环保支出	1,858.03	1,858.03					
21101	环境保护管理事务	29.94	29.94					
2110101	行政运行	29.94	29.94					
21103	污染防治	1,698.75	1,698.75					
2110301	大气	1,698.75	1,698.75					
21104	自然生态保护	129.33	129.33					
2110402	农村环境保护	129.33	129.33					
213	农林水支出	970.83	970.83					

21301	农业农村	25.94	25.94					
2130108	病虫害控制	25.94	25.94					
21303	水利	44.82	44.82					
2130315	抗旱	44.82	44.82					
21307	农村综合改革	787.07	787.07					
2130701	对村级一事一议的补助	154.00	154.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.07	631.07					
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00					
21399	其他农林水支出	113.00	113.00					
2139999	其他农林水支出	113.00	113.00					
214	交通运输支出	14.00	14.00					
21402	铁路运输	14.00	14.00					
2140206	铁路安全	14.00	14.00					
221	住房保障支出	29.46	29.46					
22102	住房改革支出	29.46	29.46					
2210201	住房公积金	29.46	29.46					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					
2240106	安全监管	20.00	20.00					

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：廊坊市永清县刘街乡人民政府

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		3,377.91	1,566.20	1,811.71			
201	一般公共服务支出	924.84	924.84				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.84	917.84				
2010301	行政运行	917.84	917.84				
20111	纪检监察事务	5.00	5.00				
2011101	行政运行	5.00	5.00				
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	99.47	99.47				
20828	退役军人管理事务	99.47	99.47				
2082801	行政运行	99.47	99.47				
210	卫生健康支出	5.20	5.20				
21004	公共卫生	5.20	5.20				
2100409	重大公共卫生服务	5.20	5.20				
211	节能环保支出	1,377.09	159.28	1,217.82			
21101	环境保护管理事务	29.94	29.94				
2110101	行政运行	29.94	29.94				
21103	污染防治	1,217.82		1,217.82			
2110301	大气	1,217.82		1,217.82			
21104	自然生态保护	129.33	129.33				
2110402	农村环境保护	129.33	129.33				
213	农林水支出	907.85	313.96	593.89			
21301	农业农村	31.83	25.94	5.89			
2130108	病虫害控制	25.94	25.94				
2130142	农村道路建设	5.89		5.89			
21303	水利	44.82	44.82				
2130315	抗旱	44.82	44.82				
21307	农村综合改革	718.20	243.20	475.00			

2130701	对村级一事一议的补助	85.00		85.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.07	241.07	390.00			
2130799	其他农村综合改革支出	2.13	2.13				
21399	其他农林水支出	113.00		113.00			
2139999	其他农林水支出	113.00		113.00			
214	交通运输支出	14.00	14.00				
21402	铁路运输	14.00	14.00				
2140206	铁路安全	14.00	14.00				
221	住房保障支出	29.46	29.46				
22102	住房改革支出	29.46	29.46				
2210201	住房公积金	29.46	29.46				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00				
22401	应急管理事务	20.00	20.00				
2240106	安全监管	20.00	20.00				

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：廊坊市永清县刘街乡人民政府

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	3,921.82	一、一般公共服务支出	33	924.84	924.84		
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	99.47	99.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20		
	10		十、节能环保支出	42	1,377.09	1,377.09		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	907.85	907.85		
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00		
	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	47				

			出					
	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	29.46	29.46		
	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	20.00	20.00		
	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	3,921.82	本年支出合计	59	3,377.91	3,377.91		
年初财政拨款结转和结余	28	507.09	年末财政拨款结转和结余	60	1,051.00	1,051.00		
一般公共预算财政拨款	29	507.09		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	4,428.91	总计	64	4,428.91	4,428.91		

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：廊坊市永清县刘街乡人民政府

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		3,377.91	1,566.20	1,811.71
201	一般公共服务支出	924.84	924.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	917.84	917.84	
2010301	行政运行	917.84	917.84	
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	
2011101	行政运行	5.00	5.00	
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	99.47	99.47	
20828	退役军人管理事务	99.47	99.47	
2082801	行政运行	99.47	99.47	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	
21004	公共卫生	5.20	5.20	
2100409	重大公共卫生服务	5.20	5.20	
211	节能环保支出	1,377.09	159.28	1,217.82
21101	环境保护管理事务	29.94	29.94	
2110101	行政运行	29.94	29.94	
21103	污染防治	1,217.82		1,217.82
2110301	大气	1,217.82		1,217.82
21104	自然生态保护	129.33	129.33	
2110402	农村环境保护	129.33	129.33	
213	农林水支出	907.85	313.96	593.89
21301	农业农村	31.83	25.94	5.89
2130108	病虫害控制	25.94	25.94	
2130142	农村道路建设	5.89		5.89
21303	水利	44.82	44.82	
2130315	抗旱	44.82	44.82	
21307	农村综合改革	718.20	243.20	475.00

2130701	对村级一事一议的补助	85.00		85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	631.07	241.07	390.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.13	2.13	
21399	其他农林水支出	113.00		113.00
2139999	其他农林水支出	113.00		113.00
214	交通运输支出	14.00	14.00	
21402	铁路运输	14.00	14.00	
2140206	铁路安全	14.00	14.00	
221	住房保障支出	29.46	29.46	
22102	住房改革支出	29.46	29.46	
2210201	住房公积金	29.46	29.46	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	
22401	应急管理事务	20.00	20.00	
2240106	安全监管	20.00	20.00	

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表

公开 06 表

部门：廊坊市永清县刘街乡人民政府

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	717.29	302	商品和服务支出	573.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.86	30201	办公费	75.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.30	30202	印刷费	87.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.62	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	14.97	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	30206	电费	15.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.33	30208	取暖费	2.40	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	1.23	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.24	30214	租赁费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.56	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			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	56.71	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	275.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	189.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.13	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	3.2	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		992.86	公用经费合计					573.35

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：廊坊市永清县刘街乡人民政府

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
17.61		17.61		17.61	
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
3.20		3.20		3.20	

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

公开 08 表

部门： 廊坊市永清县刘街乡人民政府

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							

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。本部门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：廊坊市永清县刘街乡人民政府

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。