



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

永清县三圣口乡人民政府 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

乡党委、政府处于领导农业和农村工作的第一线，承担着建设社会主义新农村的光荣使命。

乡党委按照便于集中统一领导、便于有效开展工作的要求，进一步理顺党委与政府及人民团体的职责分工，抓好党在农村各项方针政策的落实，加强基层组织和政权建设。紧紧围绕加快农业和农村经济结构战略性调整，抓好“两个文明”建设，加强对全乡各项工作的统一领导，充分发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。

乡政府按照社会主义市场经济的客观要求，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理；加强对农业和农村工作的指导，深化农村改革，全面发展农村经济；进一步增强乡政府统一管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、土地、计划生育等行政工作的职能，推进农村经济和社会的全面发展，实现共同富裕。围绕这一目标，乡政府切实转变职能，具体要求是：强化引导功能，集中精力抓好党的农村工作方针政策落实，抓好基层政权建设和农业产业结构调整等带有方向性和全局性的工作，引导农村富余劳动力向小城乡转移，促进农村现代化建设。强化服务功能，着重在技术、信息、人才、资金等方面为农民提供服务，为乡企业发展创造条件，大力培养和发展各类经济服务实体和社会中介组织，推动农业产业化服务

体系的发展与完善，搞好产前、产中、产后服务，努力增加农民收入，减轻财政和农民负担。强化协调职能，使事业所站以及基层工商、税务等机构，能够围绕乡党委、乡政府工作“一盘棋”相互配合。同时，规范乡政府和村级组织的工作职能作用。

乡党委、政府作为党在农村的基层组织和基层政权，对本地经济和社会发展负有领导责任，具有综合管理和协调的功能。进一步理顺关系，建立以块为主、条块结合的行政管理体制。涉农和为基层服务的事业单位，如农机推广、畜牧兽医、林业、水利、文化广播等，其人员和事业经费由乡进行统一管理；专业性较强的单位，如财政、司法、土地等，实行乡和市主管部门双重管理，以乡管理为主，上级业务部门实行业务领导和指导；实行省以下垂直管理的工商所、地税所和公安派出所、法庭、乡办中小学、卫生院以及设在本乡的信用社、供销社、粮站（库）、电管所等企业单位，由主管部门管理，接受乡党委、政府的监督，党的关系由乡委管理，主要领导干部的任免、奖惩必须征求乡党委的意见。

大力推进事业单位改革。根据中央精神，乡事业机构改革与党政机关机构改革同步进行。适应农村社会主义市场经济发展要求，积极探索符合乡乡实际需要的事业站、所设置形式。对职责任务基本消亡，不具备开展业务条件，多年不出成果，不创效益的站、所要撤销，对重复设置、分工过细、业务量不大的站、所

进行合并，打破行业和部门界限实行综合设置。乡事业单位的设置形式，由乡党委、政府根据实际需要和财政承受能力确定，上级业务部门不得干预。推行分类管理，纠正事业单位行政化倾向。对兼有行政职能的站、所实行政事分开，将行政职能划归政府，使事业单位成为从事经济和社会活动的独立法人。对服务型事业单位，要引入市场机制，探索企业化、社会化路子，条件成熟的转为服务实体；对社会公益型事业单位，财政可给予适当扶持，积极鼓励社会力量兴办。结合中小学教职工定编工作，精干教师队伍，清退各种编外人员，从整体上提高教师队伍素质。

通过乡机构改革，切实减轻农村负担，让广大农民感到满意，得到实惠。

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	永清县三圣口乡人民政府	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）5542.31 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 880.13 万元，下降 14%，主要原因是大气污染治理，环境卫生治理，农村道路建设等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4672.21 万元，其中：财政拨款收入 4672.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4104.31 万元，其中：基本支出 1674.56 万元，占 41%；项目支出 2429.75 万元，占 59%；经营支出 0 万元，占 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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4672.21 万元，比 2019 年度减少 1750.23 万元，增降低 27%，主要是大气污染治理，环境卫生治理，农村道路建设等项目支出减少；本年支出 4104.31 万元，减少 1448.03 万元，降低 0.26%，主要是大气污染治理，环境卫生治理，农村道路建设等项目支出减少。

(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5542.31万元，完成年初预算的173%，比年初预算增加2331.55万元，决算数大于预算数主要原因是村环境保护及基础设施建设方面支出增加；本年支出4104.31万元，完成年初预算的128%，比年初预算增加893.55万元，决算数大于预算数主要原因是主要是农村环境保护及基础设施建设方面支出增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4104.31万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类资金支出用途进行概括说明）：比如：一般公共服务（类）支出874.67万元，占21.3%；；社会保障和就业（类）支出90.7万元，占2.3%；卫生健康（类）支出6.2万元，占0.16%；节能环保（类）支出1381.33万元，占33.67%；城乡社区（类）支出469万元，占11.43%；农林水（类）支出1238.82万元，占30.18%；住房保障（类）支出23.59万元，占0.5%；灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占0.46%。

(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1674.56万元，其中：人员经费1345.69万元，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 328.87 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 8.60 万元，完成预算的 48.84%，较预算减少 9.01 万元，降低 51.16%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 4.71 万元，增长 121.08%，主要是 2020 年“新冠”疫情的影响导致公务增加，故相比上年有所增长。

（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%，主要是无出国（境）相关工作；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国（境）相关工作。

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 8.60 万元，完成预算的 48.84%，较预算减少 9.01 万元，降低 51.16%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 4.71 万元，增长 121.08%，主要是 2020 年“新冠”疫情的影响导致公务增加，故相比上年有所增长。

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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 8.60 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.01 万元，降低 51.16%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 4.71 万元，增长 121.08%，主要是 2020 年“新冠”疫情的影响导致公务增加，故相比上年有所增长。

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。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无招待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无招待费支出。

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 2357.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%；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“永清县三圣口乡三圣口村基础设施建设工程项目县级资金”“永清县三圣口乡吴家场一村村街门前东西道道路硬化工程”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2357.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“永清县三圣口乡三圣口村基础设施建设工程项目县级资金”“永清县三圣口乡吴家场一村村街门前东西道道路硬化工程”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(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看,部门管理指标得分为 21.94 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*60%)为 49.16 分,自评填报得分 7 分、资料收集得分 20 分,财政复合和部门自评结果差异得分 5 分,小计 32 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预【2019】75号永清县三圣口乡三圣口村基础设施建设工程项目及永清县三圣口乡吴家场一村街门前东西道道路硬化工程项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 永清县三圣口乡三圣口村基础设施建设工程项目县级资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,永清县三圣口乡三圣口村基础设施建设工程项目县级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207.09万元,执行数为207.09万元,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）永清县三圣口乡吴家场一村村街门前东西道道路硬化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永清县三圣口乡吴家场一村村街门前东西道道路硬化工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为344.35万元，执行数为344.35万元，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。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	永清县三圣口乡三圣口村基础设施建设工程项目							
主管部门	三圣口乡人民政府			实施单位	三圣口乡人民政府			
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	207.0 9万元	207.0 9万元	207.09 万元	10	100 %	1 0	
	其中：当年财政拨款	207.0 9万元	207.0 9万元	207.09 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				
	《廊坊市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出，按照环境美、产业美、精神美、生态美的要求，坚持新建与改旧并举，因地制宜，分类推进，到2020年实现美丽乡村全覆盖。本项目建成后，将有效地改善该地区的交通环境、沿线居民的出行条件，提高道路的通行能力，本项目的建设符合当地的发展规划。我乡三圣口村修建沥青路面，提高道路服务水平，减轻附近路网的压力，为附近村民的出行带来方便，改善我乡的整体投资环境。			通过改造村内道路6条，道路总长度3279.72米，进一步完善我乡道路网络系统，加速三圣口村经济发展，使沿线村民生活环境得到改善。				
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	新建改建公路里程	新建改建项目主要街道总长度	3279.72米	15	15	
		质量指标	新建改建公路验收合格率	项目工程验收合格率	95%	15	15	
		时效指标	新建改	新建改	95%	10	10	

		建公路完成及时率	建公路规定时间内完成率					
	成本指标	新建改建公路成本	新建改建公路耗用的人工、材料及制造费用等	207.09万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	居民出行较以前缩短时间	2小时	15	15		
	可持续影响指标	新建改建公路养护率	新建改建公路养护可持续率	95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度(%)	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	永清县三圣口乡吴家场一村街门前东西道道路硬化工程
------	--------------------------

主管 部门	三圣口乡人民政府			实施单位	三圣口乡人民政府			
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	344.3 5万 元	344.35万元	344.35万元				10
	其中：当年财政拨款	344.3 5万 元	344.35万元	344.35万元	—		—	
	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				
	吴家场一村新建村内道路19条，道路总长度6092米，15厘米混凝土路面，计划开工时间2月20日，计划完工时间9月20日。本项目建成后，将有效地改善该地区的交通环境、沿线居民的出行条件，提高道路的通行能力，本项目的建设符合当地的发展规划。我乡吴一村修建混凝土路面，提高道路服务水平，减轻附近路网的压力，为附近村民的出行带来方便，改善我乡的整体投资环境。			保证资金按时支出到位，完成支出进度规范资金使用范围，保证专款专用，严禁截留挪用				
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	工作 完成 率(%)	实际 完成 工作 占计 划完 成工 作的 比率	95%	15	15	
		质量 指标	工程 验收 合格 率(%)	通过 验收 的工 程量 占建 设、 改造 、修 缮总 量的 比率	95%	15	15	
		时效 指标	工作 完成 时间	工作 完成 时间	按时 完成	10	10	
		成本 指标	工作 所需 成本	工作 所需 成本	344.35 万元	10	10	
	效益 指 标	社会 效益 指标	村级 组织 服务 能力 提升 情况	村级 组织 服务 能力 提升 情况	提升	15	15	
可持 续影 响指 标		村级 一事 一议 财	村级 一事 一议 财	提升	15	15		

	标	标	政奖补工作能力提升情况	政奖补工作能力提升情况				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度 (%)	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						10	10	
						0	0	

(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 81.16 分, 评价等级为良。

部门(单位)整体绩效自评复核表

部门(单位)名称			永清县三圣口乡人民政府						
部门联系人			贾凯			联系电话	15632600213		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	复核得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	74.05%	4	部门决算报表	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。	0

		预算调整率	0	0.07%	4	部门决算报表	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的调整除外）。	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。	3.94
		支出进度率	≥100%	59.72%	4	预算管理一体化平台、部门决算报表	考察部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指，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，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	1.支付进度率大于或等于100%的，得满分；2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。	0
资金投入		“三公经费”变动率	≤0	121.18%	4	部门决算报表	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。 “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%。	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。	0
		结转结余变动率	≤0	65.27%	4	部门决算报表	考察部门（单位）对结转结余控制的努力程度。 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%。	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。	0
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门的财务管理制度	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	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

							操作性。		
	资金使用合规性	合规	未发现不合规	3	相关法律法规、制度和规定	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的规定；2.符合部门预算资金管理办法的规定；3.符合部门预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；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、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3	
采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	预算文本、部门决算报表	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	未发现不规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产管理平台	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%	66.07%	1	部门决算报表	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员人数/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	财政部门工作文件	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定,公开相关预决算信息。 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。	具备要点1实际值得50%权重分,具备要点2实际值得50%权重分	3
	基础信息完备性	完备	完备	1	预算一体化平台	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
	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	预算绩效管理制度	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
部门管理 (40分)	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	一上阶段申报数据、预算文本	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	财政部门工作文件	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	不健全	2	本部门的绩效指标库	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。	0
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	重点工作制度、管理办法等	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。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。	具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。	1
部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	部门提供重点项目执行说明等佐证材料	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。 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10
								

	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	部门决算报表	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	吸引合作开发商和外部资本	95%	100%	10	部门自行提供	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进行选择地进行设置。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。（所设指标个数不少于5个）	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：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。	10
	社会效益	提升村情村貌	得到提升	得到提升					
		提高人民生活水平	得到提高	得到提高					
	生态效益	改善人居环境程度	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	群众满意度	≥90%	100%	10	问卷调查	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	
小计（复核得分100*60%）					100	—	—	—	81.94
					60	—	—	—	49.16
一级指标			二级指标		分值	指标解释*		评分标准	复核得分
自评填报情况（10分）			指标设置的合理性（5分）		5	结合部门“三定方案”、中长期规划和年度工作计划等，围绕部门年度主要及重点工作任务、重点项目执行情况，考查个性评价指标设置是否遵循指标编制原则。具体原则包括：完整性、相关性、适当性和可行性审核。		存在一处与指标编制原则不符扣1分；相同情况重复出现，每出现一次扣0.5分。	5

	填报内容规范完整性 (5分)	5	考查自评表格填报是否符合要求, 每项填报内容是否都规范齐全。	存在一处问题扣除1分。	2
资料搜集情况 (20分)	资料的全面性 (15分)	15	考查评价资料收集的全面程度。	每缺少一项资料扣1分, 同类资料缺失最多扣5分。	15
	资料审核情况 (5分)	5	考查对所搜集资料是否进行全面核实分析、反映重要数据和基础资料的准确性。	①基础资料未进行核实确认扣1-2分; ②重要数据未进行准确性核实扣1-2分; ③存在疑问的数据未进行确认核实扣0-1分;	5
财政复核和部门自评结果差异情况 (10分)	评价认真程度 (10分)	10	比较复核评分与部门自评得分之间的差异, 考查部门评价的认真程度。	①复核得分大于或等于自评得分, 不扣分; ②复核得分小于自评得分2分(含)以内且不跨级的, 不扣分; ③复核得分小于自评得分2分至10分(含)且不跨级的, 扣除5分; ④复核得分小于自评得分10分以上或复核得分与评价得分跨级的, 不得分。	5
小计		40	—	—	32
合计		100	—	—	81.16
评价结论:		良			
被复核单位意见(盖章):		单位负责人(签字):			
评价机构(盖章): 评价日期:		评价人员:			

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出328.87万元, 比2019年度减少288.58万元, 降低46.74%。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“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。

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 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生“公务用车购置”。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要是领导干部用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本单位无增加设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本单位无增加设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算以空表列示。

2. 本部门 2020 年度政府性基金预算无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以空表列示。

3. 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	4672.21	一、一般公共服务支出	32	874.67
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	90.7
	9		九、卫生健康支出	40	6.2
	10		十、节能环保支出	41	1381.33
	11		十一、城乡社区支出	42	469
	12		十二、农林水支出	43	1238.82
	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	23.59
	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	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	4672.21	本年支出合计	58	4104.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	870.1	年末结转和结余	60	1438
	30			61	
总计	31	5542.31	总计	62	5542.31

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
市永清县三
圣口乡人民
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		4,672.21	4,672.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	874.67	874.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	825.67	825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	825.67	825.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理 事务	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,585.33	1,585.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,252.33	1,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,252.33	1,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,602.72	1,602.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	378.12	378.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	278.12	278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,224.60	1,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.60	709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	急管理支出							
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
三圣口乡
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		4,104.31	1,674.56	2,429.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	874.67	855.67	19.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.67	825.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	825.67	825.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	90.70	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1,381.33	0.00	1,381.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,048.33	0.00	1,048.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,048.33	0.00	1,048.33	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	469.00	0.00	469.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,238.82	704.60	534.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	394.22	0.00	394.22	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	294.22	0.00	294.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	844.60	704.60	140.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.60	704.60	5.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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：廊坊市永清县三圣
口乡人民政府

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	4672.21	一、一般公共服务支出	33	874.67	874.67		
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	90.7	90.7		
	9		九、卫生健康支出	41	6.2	6.2		
	10		十、节能环保支出	42	1381.33	1381.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	469	469		
	12		十二、农林水支出	44	1238.82	1238.82		
	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	23.59	23.59		
	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	20	20		
	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	4672.21	本年支出合计	59	4104.31	4104.31		
年初财政拨款结转和结余	28	870.1	年末财政拨款结转和结余	60	1438	1438		
一般公共预算财政拨款	29	870.1		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	5542.31	总计	64	554 2.3 1	5542.31		

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
永清县三圣
口乡人民政
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	4,104.31	1,674.56	2,429.75
201	一般公共服务支出	874.67	855.67	19.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	825.67	825.67	0.00
2010301	行政运行	825.67	825.67	0.00
20105	统计信息事务	19.00	0.00	19.00
2010507	专项普查活动	19.00	0.00	19.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00
2011101	行政运行	5.00	5.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012901	行政运行	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00
2013201	行政运行	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	90.70	90.70	0.00
20828	退役军人管理事 务	90.70	90.70	0.00
2082801	行政运行	90.70	90.70	0.00
210	卫生健康支出	6.20	0.00	6.20
21004	公共卫生	6.20	0.00	6.20
2100409	重大公共卫生服 务	6.20	0.00	6.20
211	节能环保支出	1,381.33	0.00	1,381.33
21103	污染防治	1,048.33	0.00	1,048.33

2110301	大气	1,048.33	0.00	1,048.33
21104	自然生态保护	313.00	0.00	313.00
2110402	农村环境保护	313.00	0.00	313.00
21111	污染减排	20.00	0.00	20.00
2111101	生态环境监测与信息	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	469.00	0.00	469.00
21203	城乡社区公共设施	469.00	0.00	469.00
2120303	小城镇基础设施建设	469.00	0.00	469.00
213	农林水支出	1,238.82	704.60	534.22
21301	农业农村	394.22	0.00	394.22
2130122	农业生产发展	100.00	0.00	100.00
2130142	农村道路建设	294.22	0.00	294.22
21307	农村综合改革	844.60	704.60	140.00
2130701	对村级一事一议的补助	133.00	0.00	133.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	709.60	704.60	5.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	23.59	23.59	0.00
22102	住房改革支出	23.59	23.59	0.00
2210201	住房公积金	23.59	23.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22401	应急管理事务	20.00	0.00	20.00
2240106	安全监管	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：廊坊市永清县三圣口乡人民政府

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	608.43	302	商品和服务支出	328.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.44	30201	办公费	159.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.42	30202	印刷费	35.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.85	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	9.85	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.45	30206	电费	21.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.15	30208	取暖费	4.08	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	0.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.7	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	737.26	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		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	729.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28	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	3.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	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	8.6	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	7.32	30239	其他交通费用	18			
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				
人员经费合计	1345.69			公用经费合计		328.87	

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：

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
8.6		8.6		8.6	

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：

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：

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。

