



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 永清县曹家务乡人民政府 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

**第一条** 根据《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于印发〈永清县深化乡镇改革方案〉的通知》（廊办字〔2020〕8号），结合曹家务乡实际，制定本规定。

**第二条** 乡镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，全面领导本乡镇的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。乡镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推进基层民主法治建设和政治文明建设。乡镇政府是本级人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政职权。乡镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

**第三条** 曹家务乡党委、人大、政府主要职责：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议；贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定乡经济建设、政治建设、文化建设、社会

建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作；落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门驻乡单位的干部；做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和

精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

**第四条** 按照上述职能，曹家务乡设置下列工作机构，机构规格均为股级。

**（一）党政综合办公室（财政所）。**负责党委、政府日常事务；负责乡各部门的综合协调、行政事务等工作；负责文秘、会务、督查、信息、档案、保密、机要、后勤保障等日常工作；负责财务、资产管理等方面工作；负责辖区信访维稳工作；负责辖区统计调查工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。**负责党的政治建设、组织建设、思想宣传、精神文明建设、统战、侨务、民族宗教等方面工作；负责落实基层党建责任制，基层服务型党组

织建设、区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建，党代表联络服务等方面工作；负责人大主席团的日常工作；负责党员教育管理、干部考核、人事管理、机构编制、老干部管理等方面工作；负责工会、共青团、妇联等方面工作；负责党务公开工作；负责财务内部审计监督工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**（三）应急管理办公室。**负责辖区安全生产监督管理工作；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防灾减灾、突发事件应急处置与管理、自然灾害救助和救助款物管理、护林和森林草原防火等方面工作；按权限负责辖区食品安全、乡村道路交通安全等方面监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**（四）自然资源和生态环境办公室。**按照职责分工负责辖区自然资源和生态环境保护相关工作；负责辖区基本农田保护、土地调查、规划建设、自然资源保护和监管、全民义务植树、古树名木保护、草原建设保护；负责乡村道路建设管理；负责农村供水用水管理工作；负责畜禽遗传保护、市容村容和环境卫生、农村生活污水管理、土壤污染防治利用、河湖水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、地下水管理、大气污染防治、突发环境事件应急处置、水土保持、人居环境改善、扬尘污染防治、畜禽养殖污染防治、禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**（五）综合行政执法队（综合指挥和信息化网络中心、社会治安综合治理中心）。**根据法律法规和省政府授权，承担辖区综合行政执法工作；负责综合指挥、信息化网络管理工作；负责信息化平台的运行管理保障；负责统筹协调指挥区域内各条块管理服务力量；负责对平台接收事项的交办、跟踪和督办；负责区域内的信息受理、工单派发、辅助决策等工作，及时收集多种途径排查出的民生诉求、矛盾纠纷、问题隐患等信息，并进行汇总梳理、分析研判，根据事件类别和情况，派发给乡相关职能机构进行处置，或按程序上报县级综合指挥平台处置；负责辖区信用体系建设、社会综合治理、调解各类纠纷等相关工作；协调辖区法庭、派出所、司法所相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**（六）行政综合服务中心。**根据法律法规和省政府授权，承担辖区行政审批服务工作。负责辖区计划生育、社会保障、民政事务、残疾人保障、医疗保障等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**（七）农业综合服务中心（经济发展中心）。**负责辖区农业、畜牧、水利等方面工作；负责辖区农村扶贫开发的具体实施；负责辖区经济发展、企业服务相关工作；负责辖区村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作；负责辖区农村“三资”管理、村务公开等方面工作；负责辖区农村土地承包管理相关工作；按

照职责分工负责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；按照权限落实好农村重点改革任务；负责“气代煤”、燃气供热管理有关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**（八）退役军人服务站。**负责依照法定权限，做好本辖区的征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护、拥军优属、退役军人服务等工作；完成党委、政府交办的其他工作。

**（九）综合文化服务站。**负责辖区科技、教育、体育、文化旅游、卫生健康、居家养老服务等方面工作；完成党委、政府交办的其他工作。

按照有关规定设置曹家务乡纪委；县监察委员会向曹家务乡派出监察办公室，与乡镇纪委合署办公。曹家务乡工会、共青团、妇联等群团组织按有关规定和章程设置，在乡党委统一领导下开展工作。

**第五条** 曹家务乡编制 60 名（行政编制 26 名、事业编制 34 名）。党委委员职数 9 名，其中：党委书记 1 名，副书记 2 名（含政府正职）；人大主席 1 名，可以设副主席 1 至 2 名；乡政府领导班子职数 3 至 4 名（其中 1 名副乡长兼任派出所所长）；纪委书记 1 名、副书记 1 名。乡领导班子职数总数不超过 13 名，严格按中央和省市委换届文件执行。党建工作办公室、综合行政

执法队、行政综合服务中心设主任（队长）各 1 名，按副科级干部配备。股级领导职数 16 名，其中，正股级 9 名，副股级 7 名。另根据上级规定配备 1 名专职党委组织员（按职级序列掌握），纪检干事 1 名。

**第六条** 本规定具体解释工作由中共永清县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共永清县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

**第七条** 本规定自 2020 年 4 月 24 日起施行。

## 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	永清县曹家务乡人民政府	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。

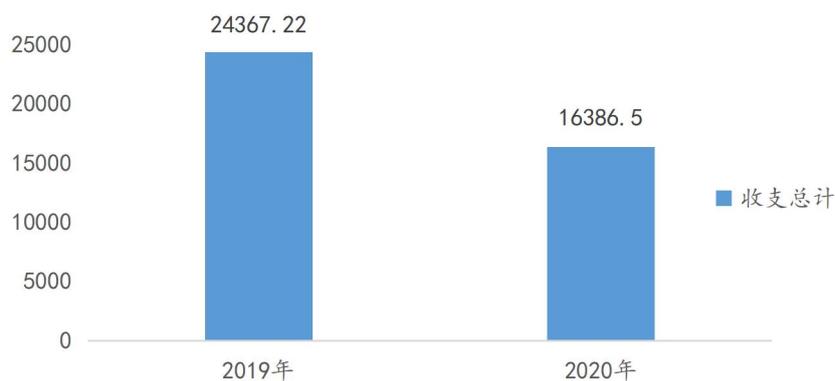
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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）16386.50 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 7980.72 万元，下降 32.75%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少。



2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 16026.39 万元，其中：财政拨款收入 16026.39 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 15824.50 万元，其中：基本支出 2423.90 万元，占 15.32%；项目支出 13400.60 万元，占 84.68%；无经营支出。

## 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 16026.39 万元，比 2019

年度增加 583.14 万元，增长 3.78%，主要是政府性基金增加；本年支出 15824.50 万元，减少 8120.05 万元，降低 33.91%，主要是一般公共预算财政拨款减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3783.16 万元，比上年减少 924.09 万元，降低 19.63%；主要是一般公共预算财政拨款减少；本年支出 3581.28 万元，比上年减少 1627.27 万元，降低 31.24%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12243.23 万元，比上年增加 1507.23 万元，增长 14.04%，主要原因是政府性基金增加；本年支出 12243.23 万元，比上年增加 1507.23 万元，增长 14.04%，主要是政府性基金增加。

## **（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 16026.39 万元，完成年初预算的 297.56%，比年初预算增加 10640.39 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金大幅度增加；本年支出 15824.50 万元，完成年初预算的 293.81%，比年初预算增加 10438.50 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金大幅度增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成 3783.16 万元，完成年初预算 70.24%，比年初预算减少 1602.83 万元，主要是节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出减少；支出 3581.27 万

元，完成年初预算 66.49%，比年初预算减少 1804.73 万元，主要是严格控制支出，减少不必要的支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 12243.23 万元，比年初预算增加 12243.23 万元，主要是增加项目建设资金投入；支出 12243.23 万元，比年初预算增加 12243.23 万元，主要是城乡社区支出大幅增加。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 15824.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1030.49 万元，占 6.51%；卫生健康支出 8.6 万元，占 0.05%；节能环保支出 1345.90 万元，占 8.51%；城乡社区支出 12278.73 万元，占 77.59%；农林水支出 1027.39 万元，占 6.50%；社会保障和就业（类）支出 79.88 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 33.86 万元，占 0.21%；灾害防治及应急管理支出 19.66 万元，占 0.12%。

### **（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 2423.90 万元，其中：人员经费 1281.98 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1141.92 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.55 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 27.97%，较预算减少 9.76 万元，降低 72.03%，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”经费支出；较 2019 年度减少 2.06 万元，降低 13.20%，主要是压减公车运行费。

### （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 0%。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 0 万元，

**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 3.79 万元，完成预算的 27.97%，较预算减少 9.76 万元，降低 72.03%，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”经费支出；较上年减少 2.06 万元，降低 13.20%，主要是压减公车运行费。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度“未发生‘公务用车购置’经费支出”、“与年初预算持平”、“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 3.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.76 万元，降低 72.03%，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”经费支出；较上年减少 2.06 万元，降低 13.20%，主要是压减公车运行费。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度“未发生‘公务接待费’经费支出”、“与年初预算持平”、“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 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 13400.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 12243.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“曹家务乡农村环境综合整治”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 245 万元。其中，对“曹家务乡农村环境综合整治”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，参照考核评分细则，自评小组认为我单位 2020 年度整体绩效情况良好，完成本单位发展总体目标任务。

## **(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曹家务乡农村环境综合整治项目等 1 个项目绩效自评结果。

曹家务乡农村环境综合整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曹家务乡农村环境综合整治项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 245 万元，执行数为 245 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升村街环境；二是减少各类环境污染的发生。发现的主要问题及原因：我单位 2020 年项目的绩效目标完成情况按照评定等级为优，较好的完成了绩效目标，今后将继续调整和优化预算支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率。

下一步改进措施：对绩效管理总体认识还不够全面，对项目评价还在摸索，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 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		永清县曹家务乡人民政府		单位负责人（签字）		张建伟			
联系人		刘梦		联系电话		15731673115			
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	3165.27123	3165.27123	人员经费	821.259131	821.259131		
		上级补助收入			日常公用经费	116.606299	116.606299		
		事业收入			专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	2227.4058	2227.4058		
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入			---				
		合计	3165.27123	3165.27123	合计	3165.27123	3165.27123		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完	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

		成情况							
重点工作一：武装经费	已完成	项目一：武装经费	已完成	3	3			3	3
重点工作二：纪检经费	已完成	项目二：纪检经费	已完成	5	5			5	5
重点工作三：安监站经费	已完成	项目三：安监站经费	已完成	20	20			20	20
重点工作四：退役军人服务站经费	已完成	项目四：退役军人服务站经费	已完成	43	43			43	43
重点工作五：环保所运行经费	已完成	项目五：环保所运行经费	已完成	20	20			20	20
重点工作六：基层信访维稳经费	已完成	项目六：基层信访维稳经费	已完成	20	20			20	20
重点工作七：机关运行经费	已完成	项目七：机关运行经费	已完成	140	140			140	140
重点工作	已	项目八：	已完成	55	55			55	55

八：大气环保巡查经费	完成	大气环保巡查经费						
重点工作九：环境治理资金	已完成	项目九：环境治理资金	已完成	245	245		245	245
重点工作十：八一慰问金	已完成	项目十：八一慰问金	已完成	17.5	17.5		17.5	17.5
重点工作十一：团委经费	已完成	项目十一：团委经费	已完成	2	2		2	2
重点工作十二：第七次人口普查	已完成	项目十二：第七次人口普查	已完成	20	20		20	20
重点工作十三：综合执法队开办经费	已完成	项目十三：综合执法队开办经费	已完成	5	5		5	5
重点工作十四：鞭炮库拆除地上物补偿款	已完成	项目十四：综合执法队运行经费	已完成	10	10		10	10
重点工作十五：鞭炮库拆除	已完成	项目十五：鞭炮库拆除地上物补偿款	已完成	1621.9058	1621.9058		1621.9058	1621.9058

	地上物补偿款								
	金额合计			2227.4058	2227.4058		2227.4058	2227.4058	
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%	96.57%	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。	4	
		预算调整率	0	204.24%	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、	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。	1	

						上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。		
		支出进度率	$\geq 100\%$	120%	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：得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	4
		“三公经费”变动率	$\leq 0$	12%	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</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>	1

						=[(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%。		
		结转结余变动率	≤0	7.8%	4	考察部门(单位)对结转结余控制的努力程度。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。	0.5
财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全	1	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。	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	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	具备要点1-6得100%权重分,任意项不具备得0权重分。	3

						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	$\geq 95\%$	无采购数	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) $\times 100\%$ 。	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	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

						置是否规范；5.资产账务管理是否合规，是否账实相符；6.资产是否有偿及处置收入及时足额上缴。		
人员管理	在职人员控制率	≤100%	85.47%	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	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	健全	不健全	2	考察部门分行业分领域绩效指标和标准体系构	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%	1

		情况			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。	权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	
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	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。 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%	84%	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	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

						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。		
		.....						
部门效果 (20分)	经济效益							
		经济实力稳定增长	增长	增长效果明显	2	反映了经济实力稳定增长效果	提高效果明显(满意度问卷调查问题 6 平均得分≥80分),得 100%权重分;提高效果不明显(满意度问卷调查问题 6 平均得分在 60-80分之间),得 60%权重分;无提高效果满意度问卷调查问题 6 平均得分<60分,得 0分	2
		减少了渣土车运输	减少	减少效果明显	2	反映了对渣土车运输的减少作用	减少效果明显(满意度问卷调查问题 7 平均得分>80分),得 100%权重分;提高效果不明显(满意度问卷调查问题 7 平均得分在 60分 80分之间),得 60%权重分;无提高效果满意度问卷调查问题 7 平均得分<60分,得 0分。	2
	社会效益							
		社会事业	提升	提升效果明显	2	社会事业得到全面提升的作用	提高效果明显(满意度问卷调查问题 6 平均得分≥80分),得 100%权重分;提高效果不	2

		全面提升					明显（满意度问卷调查问题 6 平均得分在 60-80 分之间），得 60%权重分；无提高效果满意度问卷调查问题 6 平均得分 <60 分，得 0 分	
		社会大局和谐稳定	稳定	稳定效果明显	2	社会大局得到了和谐稳定的效果	提高效果明显(满意度问卷调查问题 6 平均得分 ≥80 分)，得 100%权重分；提高效果不明显（满意度问卷调查问题 6 平均得分在 60-80 分之间），得 60%权重分；无提高效果满意度问卷调查问题 6 平均得分 <60 分，得 0 分	2
	生态效益	人居环境持续改善	改善	改善效果明显	2	改善了人居环境	提高效果明显(满意度问卷调查问题 6 平均得分 ≥80 分)，得 100%权重分；提高效果不明显（满意度问卷调查问题 6 平均得分在 60-80 分之间），得 60%权重分；无提高效果满意度问卷调查问题 6 平均得分 <60 分，得 0 分	2
	满意度	服务民众满意度	≥90%	=95%	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)、	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：	10

					群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	
合 计		-	-	100	-	-	89.5
评价结论		良					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算完成率基本达标，结转结余率超标完成，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，人员在职控制情况良好，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。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度		支付进度超标准完成;预算调整率未控制在良好的范围内，超过标准的 571.12%，绩效自评未公开。					
尚未完成的绩效指标原因说明		本年度主要受人员调入而增加人员经费，追加部分项目支出综合导致预算调整率偏高；另外，本年度由于上级补助资金有结余造成结转结余变动率较高。绩效自评公开未充分认识到重要性。					
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及项目单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程绩效管理工作的落脚点。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。					
	3. 其他措施	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与有效使用。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和分配领域，切实提高资金使用效益。					

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 644.95 万元，比 2019 年度减少 2.06 万元，降低 0.32%。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 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，与上年持平。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 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，其他用车主要是无；

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转

结余情况，故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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县曹家务乡人民政府

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	3783.16	一、一般公共服务支出	32	1030.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12243.23	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	79.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.60
	10		十、节能环保支出	41	1345.90
	11		十一、城乡社区支出	42	12278.73
	12		十二、农林水支出	43	1027.39
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16026.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15824.50</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	360.11	年末结转和结余	60	562.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>16386.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16386.50</b>

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：永清县曹家务乡人民政府

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		16026.39	16026.39					
201	一般公共服务支出	1030.49	1030.49					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.69	990.69					
2010301	行政运行	990.69	990.69					
20105	统计信息事务	19.80	19.80					
2010507	专项普查活动	19.80	19.80					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011101	行政运行	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00					
2013805	市场秩序执法	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88					
20808	抚恤	8.40	8.40					
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40					
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00					
20809	退役安置	28.55	28.55					
2080901	退役士兵安置	28.55	28.55					
20828	退役军人管理事务	42.93	42.93					
2082801	行政运行	42.93	42.93					
210	卫生健康支出	8.60	8.60					
21004	公共卫生	8.60	8.60					

2100409	重大公共卫生服务	8.60	8.60					
211	节能环保支出	1,547.79	1,547.79					
21101	环境保护管理事务	135.54	135.54					
2110101	行政运行	135.54	135.54					
21103	污染防治	1,170.35	1,170.35					
2110301	大气	1,170.35	1,170.35					
21104	自然生态保护	241.90	241.90					
2110402	农村环境保护	241.90	241.90					
212	城乡社区支出	12,278.73	12,278.73					
21203	城乡社区公共设施	35.50	35.50					
2120303	小城镇基础设施建设	35.50	35.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,243.23	12,243.23					
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.08	123.08					
2120804	农村基础设施建设支出	12,120.15	12,120.15					
213	农林水支出	1,027.39	1,027.39					
21307	农村综合改革	1,027.39	1,027.39					
2130701	对村级一事一议的补助	55.00	55.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	970.39	970.39					
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	33.86	33.86					
22102	住房改革支出	33.86	33.86					
2210201	住房公积金	33.86	33.86					
224	灾害防治及应急管理支出	19.66	19.66					

22401	应急管理事务	19.66	19.66				
2240106	安全监管	19.66	19.66				

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：永清县曹家务乡人民政府

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		15,824.50	2,423.90	13,400.60			
201	一般公共服务支出	1,030.49	1,030.49				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	990.69	990.69				
2010301	行政运行	990.69	990.69				
20105	统计信息事务	19.80	19.80				
2010507	专项普查活动	19.80	19.80				
20111	纪检监察事务	5.00	5.00				
2011101	行政运行	5.00	5.00				
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00				
2013805	市场秩序执法	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88				
20808	抚恤	8.40	8.40				
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40				
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00				
20809	退役安置	28.55	28.55				
2080901	退役士兵安置	28.55	28.55				
20828	退役军人管理事务	42.93	42.93				
2082801	行政运行	42.93	42.93				
210	卫生健康支出	8.60	8.60				
21004	公共卫生	8.60	8.60				
2100409	重大公共卫生服务	8.60	8.60				

211	节能环保支出	1,345.90	279.03	1,066.88			
21101	环境保护管理事务	135.54	135.54				
2110101	行政运行	135.54	135.54				
21103	污染防治	968.46		968.46			
2110301	大气	968.46		968.46			
21104	自然生态保护	241.90	143.49	98.42			
2110402	农村环境保护	241.90	143.49	98.42			
212	城乡社区支出	12,278.73		12,278.73			
21203	城乡社区公共设施	35.50		35.50			
2120303	小城镇基础设施建设	35.50		35.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,243.23		12,243.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.08		123.08			
2120804	农村基础设施建设支出	12,120.15		12,120.15			
213	农林水支出	1,027.39	972.39	55.00			
21307	农村综合改革	1,027.39	972.39	55.00			
2130701	对村级一事一议的补助	55.00		55.00			
2130705	对村民委员会和对村党支部的补助	970.39	970.39				
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	33.86	33.86				
22102	住房改革支出	33.86	33.86				
2210201	住房公积金	33.86	33.86				
224	灾害防治及应急管理支出	19.66	19.66				
22401	应急管理事务	19.66	19.66				
2240106	安全监管	19.66	19.66				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永清县曹家务乡人民政府

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	3783.16	一、一般公共服务支出	33	1030.49	1030.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12243.23	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	79.88	79.88		
	9		九、卫生健康支出	41	8.60	8.60		
	10		十、节能环保支出	42	1345.90	1345.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	12278.73	35.50	12243.23	
	12		十二、农林水支出	44	1027.39	1027.39		
	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	33.86	33.86		
	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	19.66	19.66		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	16026.39	<b>本年支出合计</b>	59	15824.5	3581.28	12243.23	
年初财政拨款结转和结余	28	360.11	年末财政拨款结转和结余	60	562.00	562.00		
一般公共预算财政拨款	29	360.11		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				
<b>总计</b>	32	16386.5	<b>总计</b>	64	16386.50	4143.28	12243.23	

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：永清县曹家务乡人民政府

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		3581.28	2423.90	1157.38
201	般公共服务支出	1030.49	1030.49	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	990.69	990.69	
2010301	行政运行	990.69	990.69	
20105	统计信息事务	19.80	19.80	
2010507	专项普查活动	19.80	19.80	
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	
2011101	行政运行	5.00	5.00	
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00	
2013805	市场秩序执法	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	79.88	79.88	
20808	抚恤	8.40	8.40	
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40	
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	
20809	退役安置	28.55	28.55	
2080901	退役士兵安置	28.55	28.55	
20828	退役军人管理事务	42.93	42.93	
2082801	行政运行	42.93	42.93	
210	卫生健康支出	8.60	8.60	
21004	公共卫生	8.60	8.60	
2100409	重大公共卫生服务	8.60	8.60	
211	节能环保支出	1345.90	279.03	1066.88
21101	环境保护管理事务	135.54	135.54	
2110101	行政运行	135.54	135.54	
21103	污染防治	968.46		968.46
2110301	大气	968.46		968.46
21104	自然生态保护	241.90	143.49	98.42

2110402	农村环境保护	241.90	143.49	98.42
212	城乡社区支出	35.50		35.50
21203	城乡社区公共设施	35.50		35.50
2120303	小城镇基础设施建设	35.50		35.50
213	农林水支出	1027.39	972.39	55.00
21307	农村综合改革	1027.39	972.39	55.00
2130701	对村级一事一议的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	970.39	970.39	
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	33.86	33.86	
22102	住房改革支出	33.86	33.86	
2210201	住房公积金	33.86	33.86	
224	灾害防治及应急管理支出	19.66	19.66	
22401	应急管理事务	19.66	19.66	
2240106	安全监管	19.66	19.66	

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：永清县曹家务乡人民政府

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	795.04	302	商品和服务支出	1141.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	165.20	30201	办公费	885.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	282.70	30202	印刷费	2.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	136.48	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	19.68	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	30206	电费	3.52	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.83	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	3.52	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	81.15	30214	租赁费	18.33	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	486.93	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	8.60	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	23.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	462.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.38	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	139.54	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	3.79	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.70				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.72				
人员经费合计		1281.98	公用经费合计						1141.92

## 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：永清县曹家务乡人民政府

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
13.55		13.55		13.55	
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
3.79		3.79		3.79	

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：永清县曹家务乡人民政府

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			12, 243. 23	12, 243. 23		12, 243. 23	
212	城乡社区支出		12, 243. 23	12, 243. 23		12, 243. 23	
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出		12, 243. 23	12, 243. 23		12, 243. 23	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		123. 08	123. 08		123. 08	
2120804	农村基础设施 建设支出		12, 120. 15	123. 08		123. 08	

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：永清县曹家务乡人民政府

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。

