



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 永清县大辛阁乡人民政府 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，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展。

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乡政务的知情权、参与权和监督权。

6、不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切身利益的问题，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	永清县大辛阁乡人民政府	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）3408.66 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1453.52 万元，下降 30%，主要原因是一、财政供养人员减少，支出减少。二、开源节流、精打细算、建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，加大一般性支出的压减力度，减少支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3072.12 万元，其中：财政拨款收入 3072.12 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 2720.67 万元，其中：基本支出 769.17 万元，占 28%；项目支出 1951.5 万元，占 72%；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 年度财政拨款本年收入 3072.12 万元，比 2019 年度减少 1672.72 万元，降低 35%，主要是减少财政拨款 1672.72 万元；本年支出 2720.67 万元，减少 1599.37 万元，降低 37%，主要是减少财政拨款 1599.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3003.65 万元，比上年

减少 1741.19 万元；主要是减少财政拨款 1741.19 万元；本年支出 2652.2 万元，比上年减少 1667.84 万元，降低 39%，主要是减少财政拨款 1667.84 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 68.47 万元，比上年增加 68.47 万元，增长 100%，主要原因是增加财政拨款 68.47 万元；本年支出 68.47 万元，比上年增加 68.47 万元，增长 100%，主要原因是增加财政拨款 68.47 万元。

## **(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 3072.12 万元，完成年初预算的 95.67%，比年初预算减少 138.92 万元，决算数小于预算数主要原因是 1、财政供养人员减少，支出减少。2、开源节流、精打细算、建立厉行节约、减少支出；本年支出 2720.67 万元，完成年初预算的 85.73%，比年初预算减少 490.37 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 1、财政供养人员减少，支出减少。2、开源节流、精打细算、建立厉行节约、减少支出。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 93.54%，比年初预算减少 207.39 万元，主要是 1、财政供养人员减少，支出减少。2、开源节流、精打细算、建立厉行节约、减少支出；支出完成年初预算 82.6%，比年初预算减少 558.84 万元，主要是年底有结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 68.47 万元，主要是 2019 年地下水超采综合治理农村生活水资源置换项目（临时占地资金）及 2019 年度地下水超采综合治理农村生活水资源置换项目地上物评估资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 68.47 万元，主要是 2019 年地下水超采综合治理农村生活水资源置换项目（临时占地资金）及 2019 年度地下水超采综合治理农村生活水资源置换项目地上物评估资金。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 2720.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 684. 万元，占 25.18%；社会保障和就业（类）支出 124.82 万元，占 4.59%；卫生健康支出 6.2 万元，占 0.23%；节能环保支出 935.93 万元，占 34.4%；城乡社区支出 68.47 万元，占 2.52%；农林水支出 888.2 万元，占 32.65%；住房保障（类）支出 12.07 万元，占 0.44%。

### **（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 769.17 万元，其中：人员经费 463.07 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、生活补助、奖励金；公用经费 306.09 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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 2.99 万元，完成预算的 22.07%，较预算减少 10.56 万元，降低 77.93%，主要是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 年度减少 0.01 万元，降低 0.33%，基本持平。

### **（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 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）费支出与年初预算持平，未发生因公出国（境）费支出。与 2019 年度决算数持平。

**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 2.99 万元，完成预算的 22.07%，较预算减少 10.56 万元，降低 77.93%，主要是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。较上年减少 0.01 万元，降低 0.33%，基本持平。**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与年初预算持平，未发生‘公务用车购置’经费支出。与 2019 年度决算数持平。

**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 1 辆，发生运行维护费支出 2.99 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.56 万元，降低 77.93%，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。较上年减少 0.01 万元，降低 0.33%，基本持平。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，0 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，未发生‘**公务接待费**’经费支出。与 2019 年度决算数持平。

## 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 884.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47%；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。

组织对“节能环保支出”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 161.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“大辛阁乡环境卫生治理资金”项目部门内开展绩效评价。从评价情况来看，项目实施后的实际效果和相关群众对项目基本满意，被访问群众认为项目建设满足当地群众的要求，符合当地经济发展的需要，减少对周围环境的影响，同时各项建设还起到提高当地群众生活质量和环境的作用。

## **(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大辛阁乡环境卫生治理资金项目及大辛阁乡林木病虫害防治资金项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 大辛阁乡环境卫生治理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大辛阁乡环境卫生治理资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 161.96 万元，执行数为 161.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是给村民创造良好的生活环境；二是保障我乡环境综合整治工作的顺利进行。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大辛阁乡环境卫生治理资金							
主管部门	永清县财政局			实施单位	永清县大辛阁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	161.96	161.96	161.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	161.96	161.96	161.96	—	100%	—	
	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				
	用于对域内村街的主要干道进行定期治理，着重加强定点垃圾存放的宣传及加大对村街垃圾清理力度，给村民创造良好的生活环境，保障我乡环境综合整治工作的顺利进行。			完成大辛阁乡环境卫生治理资金支出，给村民创造良好的生活环境，保障我乡环境综合整治工作的顺利进行。				
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	工作任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	经费使用规范率	≥85%	≥85%	10	10	
			工作任务合格率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	乡政府工作任务完成时间	12月底	12月底	10	10	
	成本指标	项目成本控制	≤161.9559万元	161.9559万元	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	提升村街工作条件	提升	提升	10	10	
			提高人居环境	提高	提高	10	10	
		可持续影响指 标	制度及实施方案健全程度	较健全	较健全	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度(%)	≥80%	≥80%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

(2) 大辛阁乡林木病虫害防治资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大辛阁乡林木病虫害防治资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是减少了春尺蠖、美国白蛾、贪吃夜蛾对林木及经济作物造成的损失；二是保障我乡病虫害防治工作的顺利进行。未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大辛阁乡林木病虫害防治资金							
主管部门	永清县财政局			实施单位	永清县大辛阁乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100%	—	
	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				
	用于对域内林地及耕地进行定期治理，减少春尺蠖、美国白蛾、贪吃夜蛾对林木及经济作物造成的损失，确保不发生重大病虫害灾害，保障我乡病虫害防治工作的顺利进行。			完成大辛阁乡林木病虫害防治资金支出，减少了春尺蠖、美国白蛾、贪吃夜蛾对林木及经济作物造成的损失，保障我乡病虫害防治工作的顺利进行。				
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	工作任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			经费使用规范率	≥85%	≥85%	10	10	
		质量指标	工作任务合格率	≥85%	≥85%	10	10	
			时效指标	乡政府工作任务 完成时间	12 月底	12 月底	10	10
	成本指标	项目成本控制	≤18 万元	18 万元	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	提升村民生活 质量	提升	提升	10	10	
			增加治理范围内 村民收入	提高	提高	10	10	
		可持续影响指 标	制度及实施方案 健全程度	较健全	较健全	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度 (%)	≥80%	≥80%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果。**

2020 年度部门整体绩效进行评价，评价得分为87.87 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，评价得分为87.87 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			永清县大辛阁乡人民政府					
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:	执行数 (万元)	其中:
						财政拨款		财政拨款
	环境卫生治理	对域内村街的主要干道进行了定期治理,着重加强定点垃圾存放的宣传及加大对村街垃圾清理力度,给村民创造了良好的生活环境	大辛阁乡环境卫生治理资金	对域内村街的主要干道进行了定期治理,着重加强定点垃圾存放的宣传及加大对村街垃圾清理力度,给村民创造了良好的生活环境	161.96	161.96	161.96	161.96
金额合计					161.96	161.96	161.96	161.96
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%	80%	4	1		
		预算调整率	0	6%	4	1		
		支出进度率	≥100%	80%	4	2		
		“三公经费”变动率	≤0	0.33%	4	3.87		
		结转结余变动率	≤0	104%	4	0		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		

	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	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%	45%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	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	按要求构	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	综合利用率	100%	100%	10	10
	社会效益	提高良好履职基础	质量合格, 满足需求	质量合格,		
	生态效益	环境整洁程度	环境整洁程度比修路前提升	街道整洁		
	满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10
合 计			-	-	100	87.87
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 87.87 分,评价结果为良			
绩效目标完成的指标			1、预算完成,严格按照预算标准支出 2、2020年项目按时且高标准完成。发放满意度调查表,群众满意度均很高。			

		<p>3、资产管理绝大部分规范</p> <p>4、部门产出均达到 100%</p>
尚未完成的绩效指标与偏差程度		结转结余变动率过高；支出进度率略低
尚未完成的绩效指标原因说明		<p>年度的结转结余数都偏高，导致结转结余变动率过高；</p> <p>2、各月的支付进度略慢，导致支出进度率略低。</p>
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	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。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	<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>
	3. 其他措施	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。

--	--	--

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 306.1 万元，比 2019 年度减少 81.94 万元，降低 21.12%。主要原因是 1、人员减少，人员支出减少；2、厉行节约、减少开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 642.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出 642.69 万元。授予中小企业合同金 642.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 55.88 万元，占政府采购支出总额的 8.7%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年车辆数持平。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

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

## 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，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第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：廊坊市永清县大辛阁乡人民政府

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	3,003.65	一、一般公共服务支出	32	684.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.47	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	124.82
	9		九、卫生健康支出	40	6.20
	10		十、节能环保支出	41	935.93
	11		十一、城乡社区支出	42	68.47
	12		十二、农林水支出	43	888.20
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,072.12	<b>本年支出合计</b>	58	2,720.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	336.54	年末结转和结余	60	687.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,408.66	<b>总计</b>	62	3,408.66

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：廊坊市永清县大辛阁乡人民政府

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		<b>3,072.12</b>	<b>3,072.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	684.98	684.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.98	670.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	620.98	620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.82	124.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	96.82	96.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	28.00	28.00	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	1,165.38	1,165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	940.43	940.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	940.43	940.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,010.20	1,010.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.22	187.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	169.22	169.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	822.98	822.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	122.00	122.00	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	697.98	697.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	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  
金额单位：万元

部门：廊坊市永清县大辛阁乡人民政府

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		<b>2,720.67</b>	<b>769.17</b>	<b>1,951.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	684.98	620.98	64.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.98	620.98	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	620.98	620.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.82	122.12	2.70	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	96.82	94.12	2.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	96.82	94.12	2.70	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	28.00	28.00	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	935.93	14.00	921.93	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110101	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	710.98	0.00	710.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	710.98	0.00	710.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	210.96	0.00	210.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	210.96	0.00	210.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.47	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.47	0.00	68.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	888.20	0.00	888.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	187.22	0.00	187.22	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	169.22	0.00	169.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	700.98	0.00	700.98	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.98	0.00	697.98	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00	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  
金额单位：万元

部门：廊坊市永清县大辛阁乡人民政府

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	3,003.65	一、一般公共服务支出	33	684.98	684.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.82	124.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	935.93	935.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	68.47	0.00	68.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	888.20	888.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	12.07	12.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>3,072.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,720.67</b>	<b>2,652.20</b>	<b>68.47</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	336.54	年末财政拨款结转和结余	60	687.99	687.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	336.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,408.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,408.66</b>	<b>3,340.19</b>	<b>68.47</b>	<b>0.00</b>

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

部门：廊坊市永清县大辛阁乡人民政府

公开 05 表  
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		2,652.20	769.17	1,883.03
201	一般公共服务支出	684.98	620.98	64.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	670.98	620.98	50.00
2010301	行政运行	620.98	620.98	0.00
2010308	信访事务	50.00	0.00	50.00
20105	统计信息事务	14.00	0.00	14.00
2010507	专项普查活动	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	124.82	122.12	2.70
20809	退役安置	96.82	94.12	2.70
2080901	退役士兵安置	96.82	94.12	2.70
20828	退役军人管理事务	28.00	28.00	0.00
2082801	行政运行	28.00	28.00	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	935.93	14.00	921.93
21101	环境保护管理事务	14.00	14.00	0.00

2110101	行政运行	14.00	14.00	0.00
21103	污染防治	710.98	0.00	710.98
2110301	大气	710.98	0.00	710.98
21104	自然生态保护	210.96	0.00	210.96
2110402	农村环境保护	210.96	0.00	210.96
213	农林水支出	888.20	0.00	888.20
21301	农业农村	187.22	0.00	187.22
2130108	病虫害控制	18.00	0.00	18.00
2130142	农村道路建设	169.22	0.00	169.22
21307	农村综合改革	700.98	0.00	700.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	697.98	0.00	697.98
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	12.07	12.07	0.00
22102	住房改革支出	12.07	12.07	0.00
2210201	住房公积金	12.07	12.07	0.00

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：廊坊市永清县大辛阁乡人民政府

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	427.95	302	商品和服务支出	306.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.78	30201	办公费	161.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.83	30202	印刷费	31.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.85	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	30206	电费	11.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费	2.87	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	11.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	160.16	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		463.07	公用经费合计					306.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廊坊市永清县大辛阁乡人民政府

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.55	0.00	13.55	0.00	13.55	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

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

大辛阁乡人民政府

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		0.00	68.47	68.47	0.00	68.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.47	68.47	0.00	68.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	68.47	68.47	0.00	68.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34.23	34.23	0.00	34.23	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	34.23	34.23	0.00	34.23	0.00

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廊坊市永清县大辛阁乡人民政府

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。

