

---

# 部门决算公开文本



2019

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

承德县满杖子乡人民政府  
二〇二〇年十月

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**1. 促进经济发展。**制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

**2. 加强社会管理。**加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

**3. 搞好公共服务。**组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、政治文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相关措施，并做好组织实施。

4. **维护农村稳定。**贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县满杖子乡人民政府	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）720.01 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 33.98 万元，下降 4.51%，主要原因是节约经费，压缩日常开支，项目减少，相关收支减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 668.88 万元，其中：财政拨款收入 606.03 万元，占 90.60%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 62.85 万元，占 9.40%。如图所示：

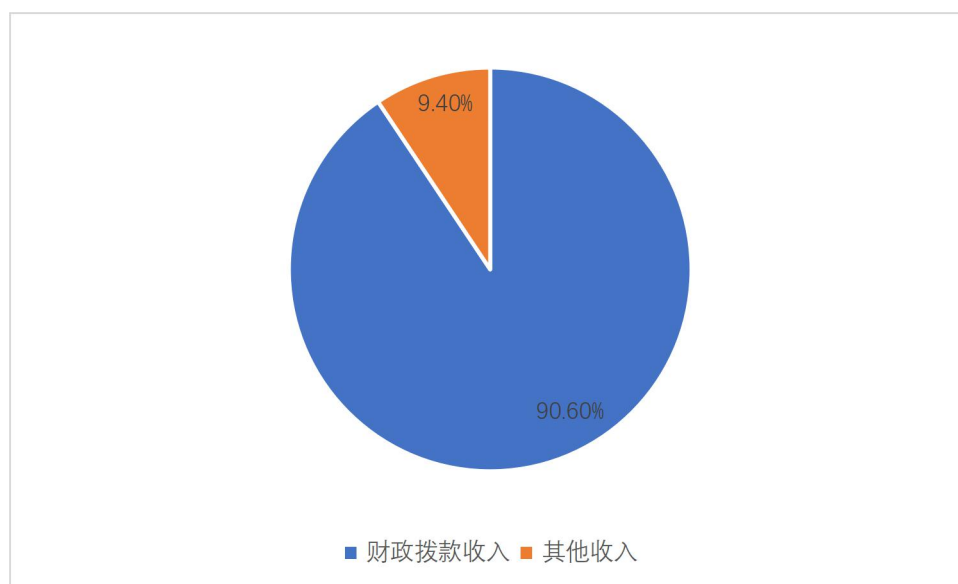


图 1：收入构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 593.99 万元，其中：基本支出 538.23 万元，占 90.61%；项目支出 55.77 万元，占 9.39%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



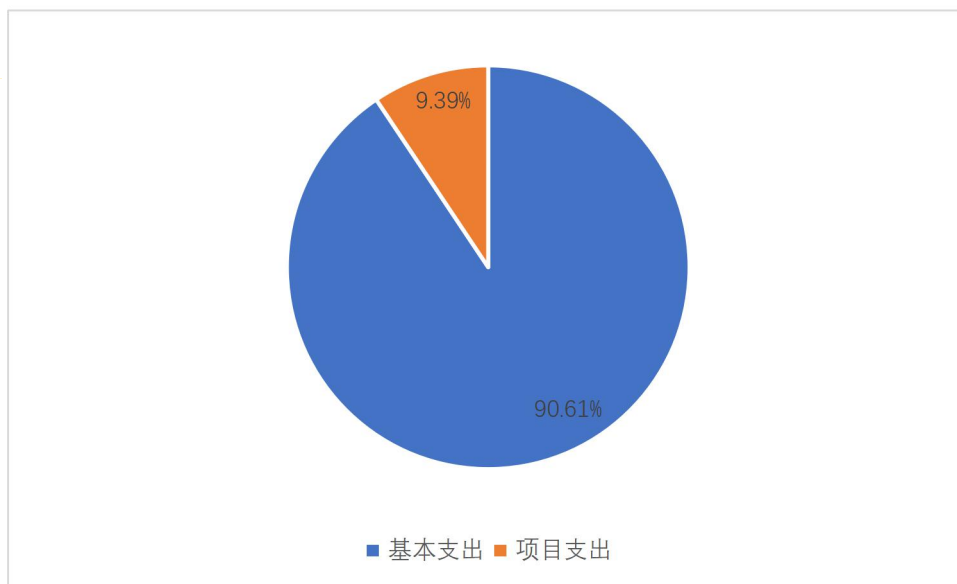


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

#### 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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入 606.03 万元,比 2018 年度减少 147.96 万元,降低 19.62%,主要是各种项目减少,收入减少;本年支出 531.15 万元,减少 132.11 万元,降低 19.92%,主要是各种项目减少,收入减少。

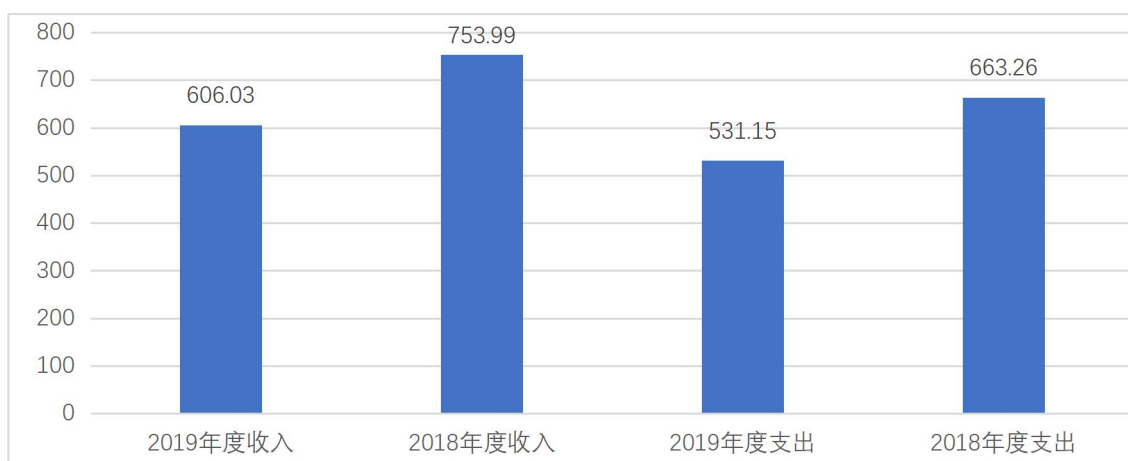


图 3: 2018-2019 年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 606.03 万元，完成年初预算的 144.00%（如图 4），比年初预算增加 185.17 万元，决算数大于预算数主要原因是较年初预算新增了部分项目，收入增多；本年支出 531.15 万元，完成年初预算的 126.21%，比年初预算增加 110.29 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是较年初预算新增了部分项目，支出增多。

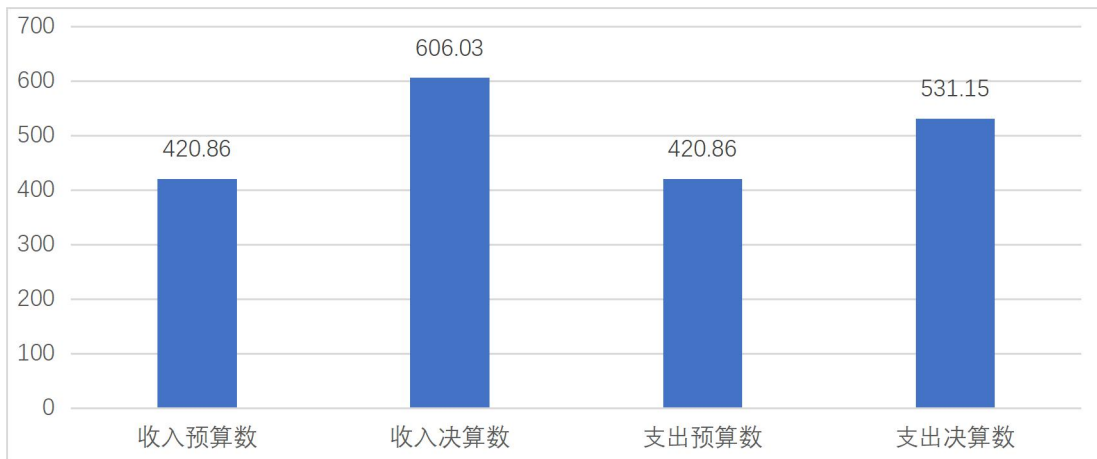


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 531.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 319.50 万元，占 60.15%；社会保障和就业（类）支出 37.37 万元，占 7.04%；卫生健康（类）支出 17.02 万元，占 3.20%；节能环保（类）支出 7.00 万元，占 1.32%；农林水（类）支出 119.99 万元，占 22.59%；住房保障（类）支出

21.70 万元，占 4.09%；灾害防治及应急管理（类）支出 8.57 万元，占 1.61%。

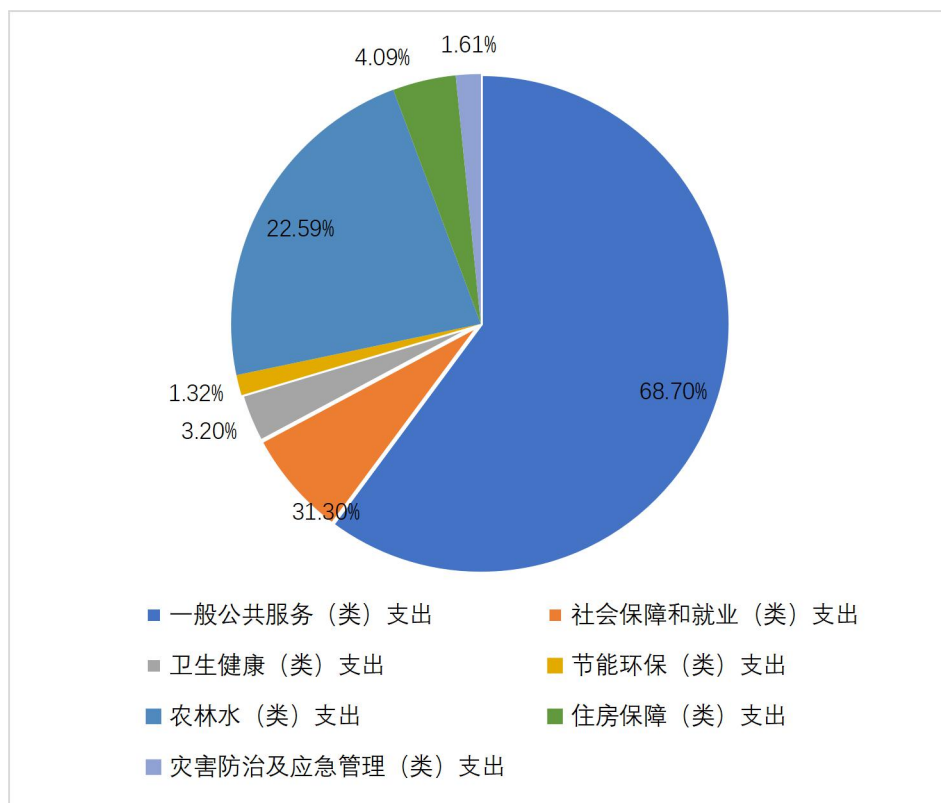


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 475.38 万元，其中：人员经费 370.46 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 104.92 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳

务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 28.36 万元，完成预算的 99.86%，较预算减少 0.04 万元，降低 0.14%，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 2018 年度增加 5.88 万元，增长 26.16%，主要是新购置森林防火车，增加了公务用车购置费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（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。未发生“因公出国（境）”经费支出。因公出国（境）费支出较年初预算持平；较上年度决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 16.19 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.01 万元，降低 0.06%，主要是主要是严格控制“三公”经费开支；较上年增加 5.96 万元，增长 58.26%，主要是新购置森林防火车，增加了公务用车购置费。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 6 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年增加 6 万元，主要是本年度新购置森林防火车

1 辆。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.10%，主要是严格控制“三公”经费开支；较上年减少 0.04 万元，降低 0.39%，主要是严格控制“三公”经费开支。

**（三）公务接待费支出 12.17 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 362 批次、1752 人次。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 0.25%，主要是严格控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.08 万元，降低 0.65%，主要是严格控制“三公”经费开支。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 55.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2019 年度无政府性基金预算项目。组织对“办公用房修缮”“民事诉讼赔偿及其他费用”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 55.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2019 年度一般公共预算项目绩效情况较好，自评平均得分 97.29 分。

### 2. 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 办公用房修缮项目及民事诉讼赔偿及其他费用项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 办公用房修缮项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房修缮项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9.80 万元，执行数为 9.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是大会议室、小会议室装修完成；二是各需要装修办公室装修完成，更换桌椅完成；三是厕所改造完成；四是扑火队宿舍装修改造完成；五是屋顶完成维修不再漏雨。发现的主要问题及原因：大会议室扩建不符合建筑安全规范的要求，因此未扩建大会议室，导致部分目标未完成。下一步改进措施：我乡将继续探索大会议室调整方案，有效保障全体乡村人员开会场地要求。

一、基本情况	项目名称	办公用房修缮		实施(主管)单位	承德县满杖子乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	9.8	到位数:	9.8	执行数:	9.8	100%
	其中:财政资金	9.8	其中:财政资金	9.8	其中:财政资金	9.8	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、大会议室完成扩建,小会议室装修完成;2、各办公室完成装修、更换桌椅;3、厕所污水扩容;4、扑火队宿舍供暖;5、屋顶不漏雨。			1、大会议室、小会议室装修完成;2、各需要装修办公室装修完成,更换桌椅完成;3、厕所改造完成;4、扑火队宿舍装修改造完成;5、屋顶完成维修不再漏雨。			90%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

情况	产出指标 (50)	数量指标	建设、改造、修缮工程量(m <sup>2</sup> )	≥500	650	20
		质量指标	工程验收合格率 (%)	≥98	100	15
		时效指标	工程按期完成率 (%)	≥98	100	15
	效益指标(30)	社会效益指标	解决办公用房人数 (人)	≥20	30	15
		可持续影响指标	综合利用率 (%)	≥98	100	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥98	100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	95%	9.5
	总分					99.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目总体绩效目标完成情况较好，但在目标执行的过程中发现了大会议室扩建不符合建筑安全规范的要求，因此未扩建大会议室，导致部分目标未完成。下一步我乡将继续探索大会议室调整方案，有效保障全体乡村人员开会对场地的要求。					

(2) 民事诉讼赔偿及其他费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民事诉讼赔偿及其他费用项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.35 万元，执行数为 4.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我乡已为三原告赔付相应的经济赔偿，并支付了该案件相关诉讼费用。发现的主要问题及原因：存在社会效益指标-补助人群生活改善情况预期指标值未达到的问题，原因为该案件原告承担主要责任，乡政府承担次要责任，所以赔偿金额有限，无法明显改善原告生活条件。下一步改进措施：我乡将加强合同管理，提高全乡干部法律意识，杜绝此类案件的再次发生。

一、基本情况	项目名称	民事诉讼赔偿及其他费用	实施(主管)单位	承德县满杖子乡人民政府	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行进度	

	预算数:	4.34724	到位数:	4.34724	执行数:	4.34724	100%
	其中: 财政资金	4.34724	其中: 财政资金	4.34724	其中: 财政资金	4.34724	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	顺利赔付给三原告经济赔偿, 并成功支付其他相关诉讼费用。			我乡已为三原告赔付相应的经济赔偿, 并支付了该案件相关诉讼费用。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	案件办结率 (%)	≥90	100	25	
			补贴人员数量 (人)	≥3	3	25	
	效益指标(30)	经济效益指标	原告获得赔偿金 (万元)	≥3	4.03124	15	
		社会效益指标	补助人群生活改善情况	得到明显改善	得到一定改善	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度 (%)	≥90	100	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效情况较好, 但存在社会效益指标-补助人群生活改善情况预期指标值未达到的问题。原因为该案件原告承担主要责任, 乡政府承担次要责任, 所以赔偿金额有限, 无法明显改善原告生活条件。下一步, 我乡将加强合同管理, 提高全乡干部法律意识, 杜绝此类案件的再次发生。						

(3) 灭火器购置资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 灭火器购置资金项目绩效自评得分为 95 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 2.57 万元, 执行数为 2.57 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 我乡已为组建的村级扑火队配备了风力灭火器, 并为我乡森林防火工作提供了保障。发现的主要问题及原因: 部分防火人员使用设备熟练度不高, 与设备契合程度不够。下一步改进措施: 我乡将针对此问题强化防



火、扑火人员训练，提升设备使用效果，保障我乡防火水平。

一、基本情况	项目名称	灭火器购置资金		实施（主管）单位	承德县满杖子乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.568	到位数：	2.568	执行数：	2.568	100%
	其中：财政资金	2.568	其中：财政资金	2.568	其中：财政资金	2.568	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	我乡顺利组建村级扑火队并配备风力灭火器，完善我乡防火工作，实现就近打早、打小、打的目的。			我乡已为组建的村级扑火队配备了风力灭火器，并为我乡森林防火工作提供了保障。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	质量指标	购置质量合格率 (%)		≥95	100	25
			购置验收通过率 (%)		≥95	100	25
	效益指标(30)	社会效益指标	u0		极大提升我乡防火能力	保障了我乡防火能力的提升	25
	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人员满意度 (%)		≥95	98	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目有效提升了我乡的防火水平与防火能力，但部分防火人员使用设备熟练度不高，与设备契合程度不够。下一步我乡将针对此问题强化防火、扑火人员训练，提升设备使用效果，保障我乡防火水平。						

（4）县级驻村工作组经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级驻村工作组经费项目绩效自评得分为 98.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.00 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有效提升、改善了驻村工作组工作生活条件；二是提高了驻村工作

组工作效率，强化了驻村工作管理，为有效开展脱贫攻坚工作提供了保障。发现的主要问题及原因：该项目经济效益指标-产业化扶贫项目带动率未达到预期目标，表明我乡开展扶贫工作中产业化项目扶贫措施还有待提高。下一步改进措施：我乡将进一步探索产业化扶贫道路，通过产业化带动让贫困户脱贫并稳定增收。

一、基本情况	项目名称	县级驻村工作组经费	实施（主管）单位	承德县满杖子乡人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	16	到位数：	16	执行数：	16	100%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	顺利提升、改善驻村工作组工作生活条件，提高驻村工作组工作效率，强化驻村工作管理，有效开展脱贫攻坚工作。			有效提升、改善了驻村工作组工作生活条件，提高了驻村工作组工作效率，强化了驻村工作管理，为有效开展脱贫攻坚工作提供了保障。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	贫困村脱贫出列数（个）		≥3	3	20
			补助覆盖率（%）		≥95	100	15
			验收通过率（%）		≥95	100	15
	效益指标(30)	经济效益指标	产业化扶贫项目带动率（%）		≥40	35	13.1
		社会效益指标	直接带动农户（户）		≥25	31	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	被帮扶贫困村（人员）满意度（%）		≥95	97	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目经济效益指标-产业化扶贫项目带动率未达到预期目标，表明我乡开展扶贫工作中产业化项目扶贫措施还有待提高。下一步我乡将进一步探索产业化扶贫道路，通过产业化带动让贫困户脱贫并稳定增收。
-------------------	--

(5) 更换防火车资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，更换防火车资金项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利购置了合格的森林防火车 1 辆吗，保障了日常防火工作的需要。发现的主要问题及原因：生态效益指标-8 小时火灾扑灭率有待提高。下一步改进措施：我乡将加强防火、扑火人员培训，提升到达火场速度及效率，确保发生森林火灾后 8 小时内扑灭。

一、基本情况	项目名称	更换防火车资金		实施（主管）单位	承德县满杖子乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6	到位数：	6	执行数：	6	100%
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	顺利购置合格森林防火车辆，保障日常防火工作需要。			顺利购置了合格的森林防火车 1 辆吗，保障了日常防火工作的需要。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	质量指标	购置质量合格率 (%)		100	100	20
			购置验收通过率 (%)		100	100	20
		时效指标	购置合同执行违规率 (%)		< 5	0	10
	效益指标(30)	社会效益指标	伤亡人数下降率 (%)		≥50	100	15
生态效益指标		8 小时火灾扑灭率 (%)		≥95	85	13.4	

	满意度指标 (10)	满意度指标	使用人员满意度 (%)	≥95	98	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					98.4
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	该项目绩效指标完成较好，生态效益指标-8小时火灾扑灭率有待提高。下一步我乡将加强防火、扑火人员培训，提升到达火场速度及效率，确保发生森林火灾后8小时内扑灭。此外，社会效益指标-伤亡人数下降率因我乡未发生过森林火灾扑救伤亡事件，因此应将该项目百分比指标改为数量指标更能确切反映问题。					

(6) “煤改电”取暖补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“煤改电”取暖补助项目绩效自评得分为94.2分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.00万元，执行数为7.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年年初取暖期职工顺利取暖；二是在“煤改电”后我乡空气质量得到明显改善。发现的主要问题及原因：数量指标-节能量(标准煤)、生态效益指标-污染物排放降低率、生态效益指标-细颗粒物浓度下降率三项指标未达到预期指标值；原因为在设定绩效指标时，过高估计了该项目的预期效果。下一步改进措施：我乡将针对“煤改电”相关效果进行进一步评估测算，在有效减少空气污染的同时结合实际情况略微降低绩效指标标准。

一、基本情况	项目名称	“煤改电”取暖补助		实施(主管) 单位	承德县满杖子乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7	到位数:	7	执行数:	7	100%
	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	其中: 财政资金	7	100%

	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	职工 2019 年年初取暖期顺利取暖，且在“煤改电”后环保效果明显。			2019 年年初取暖期职工顺利取暖，且在“煤改电”后我乡空气质量得到明显改善。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	节能量 (标准煤)	≥3T	2.5T	16.7
			二氧化硫削减排减量	≥0.05T	0.1T	15
			氮氧化物削减排减量	≥0.05T	0.075T	15
	效益指标(30)	生态效益指标	污染物排放降低率 (%)	≥8	7	13.1
			细颗粒物浓度下降率 (%)	≥5	4.8	14.4
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度 (%)	≥95	98	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
总分						94.2
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目的实施有效减少了我乡在取期间的空气污染，但数量指标-节能量 (标准煤)、生态效益指标-污染物排放降低率、生态效益指标-细颗粒物浓度下降率三项指标未达到预期指标值。原因为在设定绩效指标时，过高估计了该项目的预期效果。下一步我乡将针对“煤改电”相关效果进行进一步评估测算，在有效减少空气污染的同时结合实际情况略微降低绩效指标标准。					

(7) 满杖子乡“煤改电”锅炉取暖电费项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，满杖子乡“煤改电”锅炉取暖电费项目绩效自评得分为 95.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.70 万元，执行数为 5.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我乡 2019 年度冬季取暖期获得有效取暖；二是有效减少了向空气中排放的二氧化硫、氮氧化物等有害气体。发现的主要问题及原因：生态效益指标-污染物排放降低率、生态效益指标-全年空气优良天数增长率两项指标未达到预期指标值；原因为在设定绩效指标时，过高估计了该项目的预期效果。

下一步改进措施：我乡将针对“煤改电”相关效果进行进一步评估测算，在有效减少空气污染的同时结合实际情况略微降低绩效指标标准。

一、基本情况	项目名称	满杖子乡“煤改电”锅炉取暖电费		实施（主管） 单位	承德县满杖子乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5.7	到位数：	5.7	执行数：	5.7	100%
	其中：财政资金	5.7	其中：财政资金	5.7	其中：财政资金	5.7	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	我乡本年度冬季取暖期获得有效取暖，同时大量减少煤炭燃烧向空气中排放的二氧化硫、氮氧化物等有害气体。			我乡 2019 年度冬季取暖期获得有效取暖，有效减少了向空气中排放的二氧化硫、氮氧化物等有害气体。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	节能量（标准煤）		≥1T	2.5T	20
			二氧化硫削减排放减量		≥0.05T	0.1T	15
			氮氧化物削减排放减量		≥0.05T	0.075T	15
	效益指标(30)	生态效益指标	污染物排放降低率（%）		≥8	7	13.1
			全年空气优良天数增长率（%）		≥10	8	12
	满意度指标 (10)	满意度指标	公众满意度（%）		≥95	98	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10
总分							95.1
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目的实施有效减少了我乡在冬季取暖期间的空气污染，但生态效益指标-污染物排放降低率、生态效益指标-全年空气优良天数增长率两项指标未达到预期指标值。因为在设定绩效指标时，过高估计了该项目的预期效果。下一步我乡将针对“煤改电”相关效果进行进一步评估测算，在有效减少空气污染的同时结合实际情况略微降低绩效指标标准。						

(8) 人大代表之家建设经费项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，人大代表之家建设经费项目绩效自评得分为98.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.97万元，执行数为2.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人大“代表之家”已验收合格；二是使用频率高，有效为人大代表提供了活动场所。发现的主要问题及原因：可持续影响指标-综合利用率未达到预期指标值，说明我乡人大“代表之家”综合利用率还未达到预期效果。下一步改进措施：我乡将通过组织人大代表各式各样活动等方式，有效提高“代表之家”综合利用率。

一、基本情况	项目名称	人大代表之家建设经费	实施（主管）单位	承德县满杖子乡人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.968	到位数：	2.968	执行数：	2.968	100%
	其中：财政资金	2.968	其中：财政资金	2.968	其中：财政资金	2.968	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	人大“代表之家”验收合格，使用频率高，能有效为人大代表提供活动场所。			人大“代表之家”已验收合格，使用频率高，有效为人大代表提供了活动场所。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	工程完成率 (%)		≥95	100	25
		质量指标	工程验收合格率 (%)		≥95	100	25
	效益指标(30)	社会效益指标	解决办公用房人数 (人)		≥10	15	15
		可持续影响指标	综合利用率 (%)		≥80	70	13.1
	满意度指标 (10)	满意度指标	人大代表满意度 (%)		≥95	98	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10

	总分	98.1
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目建成后验收合格，有效为我乡人大代表提供了活动场所。但该项目可持续影响指标-综合利用率未达到预期指标值，说明我乡人大“代表之家”综合利用率还未达到预期效果。后续我乡将通过组织人大代表各式各样活动等方式，有效提高“代表之家”综合利用率。	

(9) 村级活动场所建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级活动场所建设资金项目绩效自评得分为96.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为23.00万元，执行数为23.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我乡西沟村、料北沟村村民活动场所得到了修缮，极大地提高了村民活动的条件。发现的主要问题及原因：可持续影响指标-综合利用率未完成预期指标值；原因为西沟村、料北沟村修缮的活动场所综合利用率不高，除了村民活动与日常办公外未拓展其他用途。下一步改进措施：我乡将针对该问题，指导西沟村、料北沟村提升活动场所综合利用率。

一、基本情况	项目名称	村级活动场所建设资金		实施（主管）单位	承德县满杖子乡人民政府		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	23	到位数：	23	执行数：	23	100%
	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	其中：财政资金	23	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	满杖子乡西沟村、料北沟村村民活动场所得到了修缮，村民活动环境得到极大提高。			我乡西沟村、料北沟村村民活动场所得到了修缮，极大地提高了村民活动的条件。			100%
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分



情况	产出指标 (50)	数量指标	建设、改造、修缮工程量(m <sup>2</sup> )	≥300	450	20
			工程量完成率 (%)	≥98	100	15
		时效指标	工程完工率 (%)	≥98	100	15
	效益指标(30)	可持续影响指标	综合利用率 (%)	≥95	85	26.8
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群体满意度 (%)	≥95	100	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					96.8
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	该项目有效为西沟村、料北沟村村民提供了活动场所，绩效目标基本完成。但该项目可持续影响指标-综合利用率未完成预期指标值，原因为西沟村、料北沟村修缮的活动场所综合利用率不高，除了村民活动与日常办公外未拓展其他用途。下一步我乡将针对该问题，指导西沟村、料北沟村提升活动场所综合利用率。					

(10) 信访维稳经费 1 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 信访维稳经费 1 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元, 执行数为 5.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是化解了数起承秦高速遗留问题、涉军人员问题、林权纠纷问题; 二是未发生进京赴省访等情况。发现的主要问题及原因: 该项目年度预期目标完成, 各项绩效指标均已达成, 项目执行情况较好, 暂未发现主要问题。下一步改进措施: 未来我乡将继续完善信访制度, 维护我乡信访稳定。

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费 1	实施(主管)单位	承德县满杖子乡人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5	到位数:	5	执行数:	5	100%

	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	有效化解承秦高速遗留问题、涉军人员问题、林权纠纷问题等十余件信访积案，不发生进京赴省访等情况。			化解了数起承秦高速遗留问题、涉军人员问题、林权纠纷问题，未发生进京赴省访等情况。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	补贴个人(家庭)数量(人/户)	≥8	10	25	
			办结业务数(件)	≥5	10	25	
	效益指标(30)	经济效益指标	补助金发放率(%)	≥95	100	30	
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥95	100	5	
			退役安置满意度(%)	≥90	100	5	
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目年度预期目标完成，各项绩效指标均已达成，项目执行情况较好。未来我乡将继续完善信访制度，维护我乡信访稳定。						

(11) 信访维稳经费 2 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信访维稳经费 2 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在“两节”期间我乡顺利解决相关信访问题；二是未发生群体访等事件。发现的主要问题及原因：该项目年度预期目标完成，各项绩效指标均已达成，项目执行情况较好，暂未发现主要问题。下一步改进措施：未来我乡将继续完善信访制度，维护我乡信访稳定。

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费 2	实施（主管）单位	承德县满杖子乡人民政府			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	在“两节”期间顺利解决信访问题，不发生群体上访等恶性事件。			在“两节”期间我乡顺利解决相关信访问题，未发生群体访等事件。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	救助人数（人）		≥5	6	25
			办结业务数（件）		≥5	6	25
	效益指标(30)	经济效益指标	补助金发放率（%）		≥95	100	30
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意率（%）		≥90	100	5
			救助对象满意度（%）		≥90	100	5
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	该项目年度预期目标完成，各项绩效指标均已达成，项目执行情况较好。未来我乡将继续完善信访制度，维护我乡信访稳定。						

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 104.92 万元。比年初预算数增加 16.89 万元，增长 19.19%，主要原因是乡镇各项工作

增多，办公相关经费使用增多；比 2018 年度减少 5.64 万元，降低 5.10%。主要原因是厉行节约，节省机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2019 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 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%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购置森林防火车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 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），较上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

## **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表、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) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 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。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) 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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。



**(十四)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)。

**(十五)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)。

**(十六)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。

**(十七)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

## 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总  
表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：承德县满杖子乡人民政府

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	606.03	一、一般公共服务支出	29	382.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	62.85	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.37
	9		九、卫生健康支出	37	17.02
	10		十、节能环保支出	38	7.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	119.99
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	21.70
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	8.57
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	668.88	<b>本年支出合计</b>	52	593.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	51.13	年末结转和结余	54	126.02
	27			55	
<b>总计</b>	28	720.01	<b>总计</b>	56	720.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：承德县满杖子乡人民政府

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>668.88</b>	<b>606.03</b>					<b>62.85</b>
201	一般公共服务支出	382.48	319.63					62.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.48	316.63					62.85
2010301	行政运行	352.36	289.51					62.85
2010302	一般行政管理事务	17.12	17.12					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37					
20805	行政事业单位离退休	37.37	37.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37					
210	卫生健康支出	17.02	17.02					
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02					
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02					
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00					
211	节能环保支出	7.00	7.00					
21101	环境保护管理事务	7.00	7.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	7.00					
213	农林水支出	194.74	194.74					
21305	扶贫	16.00	16.00					
2130599	其他扶贫支出	16.00	16.00					
21307	农村综合改革	178.74	178.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.74	178.74					
221	住房保障支出	21.70	21.70					
22102	住房改革支出	21.70	21.70					
2210201	住房公积金	21.70	21.70					
224	灾害防治及应急管理支出	8.57	8.57					
22403	森林消防事务	8.57	8.57					
2240304	森林消防应急救援	8.57	8.57					

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：承德县满杖子乡人民政府

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		593.99	538.23	55.77			
201	一般公共服务支出	382.35	362.44	19.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	382.35	362.44	19.91			
2010301	行政运行	362.44	362.44				
2010302	一般行政管理事务	12.87		12.87			
2010308	信访事务	7.04		7.04			
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37				
20805	行政事业单位离退休	37.37	37.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37				
210	卫生健康支出	17.02	17.02				
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02				
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02				
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
211	节能环保支出	7.00		7.00			
21101	环境保护管理事务	7.00		7.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00			
213	农林水支出	119.99	99.70	20.29			
21305	扶贫	8.79		8.79			
2130599	其他扶贫支出	8.79		8.79			
21307	农村综合改革	111.20	99.70	11.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.20	99.70	11.50			
221	住房保障支出	21.70	21.70				
22102	住房改革支出	21.70	21.70				
2210201	住房公积金	21.70	21.70				
224	灾害防治及应急管理支出	8.57		8.57			
22403	森林消防事务	8.57		8.57			
2240304	森林消防应急救援	8.57		8.57			

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：承德县满杖子乡人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	606.03	一、一般公共服务支出	30	319.50	319.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	37.37	37.37	
	9		九、卫生健康支出	38	17.02	17.02	
	10		十、节能环保支出	39	7.00	7.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	119.99	119.99	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	21.70	21.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	8.57	8.57	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	606.03	<b>本年支出合计</b>	53	531.15	531.15	
年初财政拨款结转和结余	25	51.13	年末财政拨款结转和结余	54	126.02	126.02	
一、一般公共预算财政拨款	26	51.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	657.16	<b>总计</b>	58	657.16	657.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县满杖子乡人民政府

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		531.15	475.38	55.77
201	一般公共服务支出	319.50	299.59	19.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.50	299.59	19.91
2010301	行政运行	299.59	299.59	
2010302	一般行政管理事务	12.87		12.87
2010308	信访事务	7.04		7.04
208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	
20805	行政事业单位离退休	37.37	37.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.37	37.37	
210	卫生健康支出	17.02	17.02	
21011	行政事业单位医疗	17.02	17.02	
2101101	行政单位医疗	15.02	15.02	
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21101	环境保护管理事务	7.00		7.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00
213	农林水支出	119.99	99.70	20.29
21305	扶贫	8.79		8.79
2130599	其他扶贫支出	8.79		8.79
21307	农村综合改革	111.20	99.70	11.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	111.20	99.70	11.50
221	住房保障支出	21.70	21.70	
22102	住房改革支出	21.70	21.70	
2210201	住房公积金	21.70	21.70	
224	灾害防治及应急管理支出	8.57		8.57
22403	森林消防事务	8.57		8.57
2240304	森林消防应急救援	8.57		8.57

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  
款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：承德县满杖子乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	352.40	302	商品和服务支出	104.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.47	30201	办公费	59.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.24	30203	咨询费	0.87	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.37	30206	电费	2.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.02	30208	取暖费	5.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.00	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		30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	18.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	12.17	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	0.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	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	1.96	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	10.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.32			
人员经费合计		370.46	公用经费合计				104.92	

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

公开 07 表

部门：承德县满杖子乡人民政府

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
28.40		16.20	6.00	10.20	12.20	28.36		16.19	6.00	10.19	12.17

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  
 金额单位：万元

部门：承德县满杖子乡人民政府

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  
金额单位：万元

部门：承德县满杖子乡人民政府

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。