

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十二月

2019 年度部门决算公开文本

定州市东留春乡人民政府

二〇二〇年十二月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

东留春乡政府部门职责

(1) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(2) 研究制定全乡国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(3) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。

(5) 抓好全乡精神文明和民主法制建设。

(6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7) 抓好社会事业和乡村基础设施建设。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

办公室职责

(一) 党政办公室，其主要职责是：负责党委、政府的日常事务，党政各项决定的督促落实，重要文件、讲话稿的起草、审核把关工作；负责机构人员编制的日常管理工作；负责党建工作，抓好党员队伍的思想、

组织、作风建设；负责日常文书处理、档案和印鉴管理、机要通信和保密、收发等工作；负责群众来信来访工作；办理党政领导交办的其他事宜等工作。

（二） 财经办公室，其主要职责是：负责农村合作经济管理；制定乡财政年度收支预算和决算；严格控制财政支出，确保财政收支平衡；帮助、指导和监督本乡经济组织和村（街）的财务管理工作；承办党委、政府交办的其他事项。

三个服务中心职责：

（一） 农业综合服务中心，其主要职责是：承担全乡农业技术推广任务；承担全乡农业机械管理工作；负责农业相关法律、法规、条例和政策的宣传工作；做好农业技术推广工作；承担乡党委和政府交办的其他任务。

（二） 计划生育服务中心，其主要职责是：贯彻执行国家计生法规、条例和方针政策，落实我市人口、计生工作的规章制度和办法；宣传计划生育政策、法规及人口与计划生育基础知识；对各村街计划生育工作进行指导、管理和考核；负责各村街计划生育兼职人员的培训工作；检查各村街计划生育工作，承办乡党委和政府交办的其他工作。

（三） 文化广播服务中心，其主要职责是：运用各种文化艺术手段，对乡群众进行爱国主义、集体主义和社会主义宣传教育；组织群众性文艺、

体育活动；辅导培训群众文艺骨干，做好文物宣传保护工作；指导各村文化工作，对乡文化市场进行监督、检查与管理；承担乡领导交办的其他任务。

二、机构设置

根据《定州市东留春乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，东留春乡人民政府是乡镇一级人民政府，下设党政办公室和财经办公室，辖农业服务中心、文化服务中心和计划生育服务中心，与去年相比无变化。

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 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 | 东留春乡党委办公室 | 行政 | 财政拨款 |
| 2 | 东留春乡政府办公室 | 行政 | 财政拨款 |
| 3 | 东留春乡财经办公室 | 行政 | 财政拨款 |
| 4 | 东留春乡计生服务中心 | 事业（差额） | 财政拨款 |
| 5 | 东留春农业服务中心 | 事业 | 财政拨款 |
| 6 | 东留春文化广播服务中心 | 事业（差额） | 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

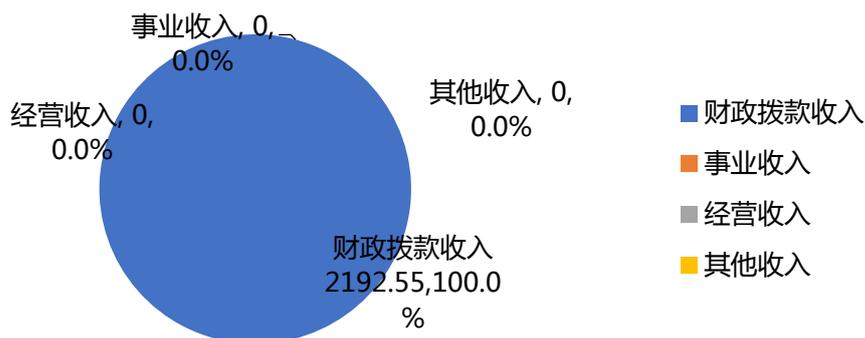
本部门 2019 年度决算收入合计 2192.55 万元，与 2018 年决算 727.66 万元相比，决算收入增长 1464.89 万元，增长 201.32%，主要原因是：人员工资调整、村级组织运转经费增加、专项经费增加。本部门 2019 年度决算支出合计 2192.55 万元，与 2018 年决算 727.66 万元相比，决算支出增长 1464.89 万元，增长 201.32%，主要原因是人员工资调整、村级组织运转经费增加、专项经费增加。

本部门决算支出中含结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2192.55 万元，其中：财政拨款收入 2192.55 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%。

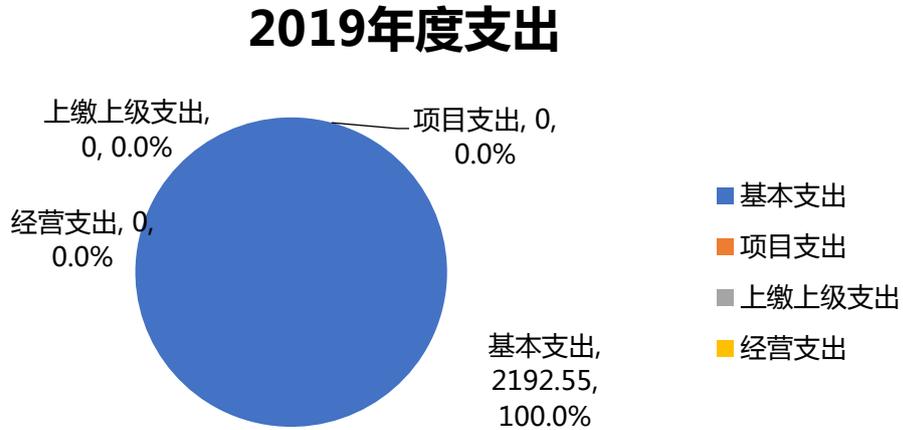
2019年度收入



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2192.55 万元，其中：基本

支出 2192.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %。如图所示：

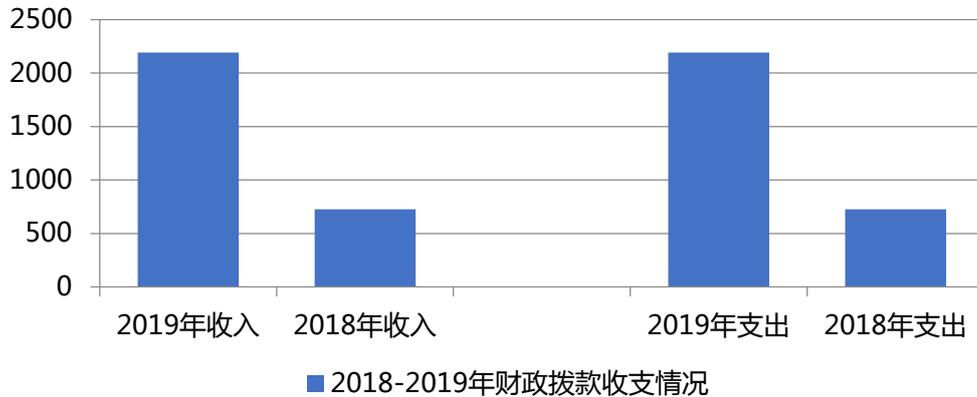


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2192.55 万元，比 2018 年度增加 1464.89 万元，增长 201.32%，主要原因是人员工资调整、村级组织运转经费增加、专项经费增加；本年支出 2192.55 万元，增加 1464.89 万元，增长 201.32%，主要原因是人员工资调整、村级组织运转经费增加、专项经费增加。

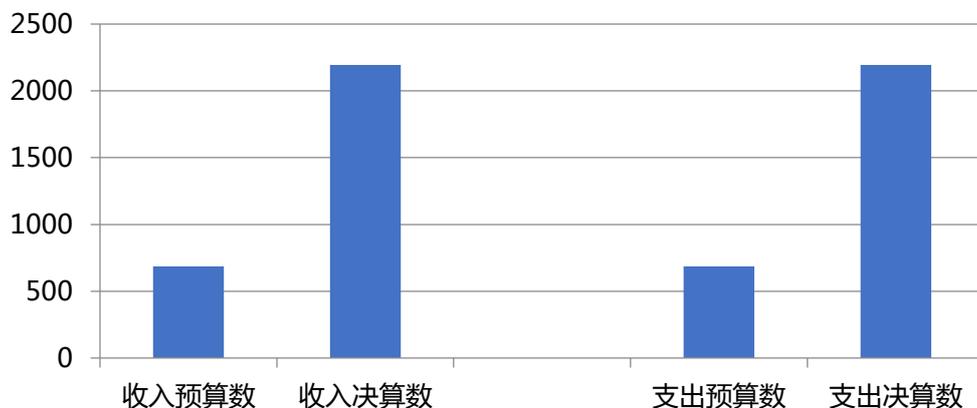
2018-2019年财政拨款收支情况



(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2192.55万元，完成年初预算的319.05%，比年初预算增加1505.33万元，决算数大于预算数主要原因是是人员工资调整、村级组织运转经费增加、专项经费增加；本年支出2192.55万元，完成年初预算的319.05%，比年初预算增加1505.33万元，决算数大于预算数主要原因是主要是是人员工资调整、村级组织运转经费增加、专项经费增加。

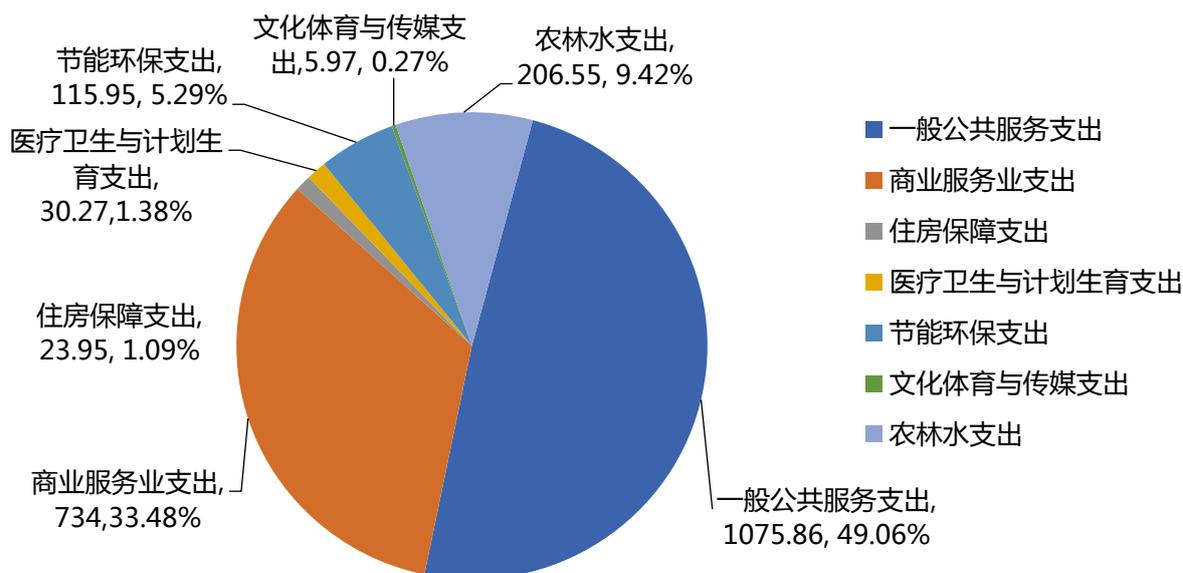
财政拨款收支预决算对比情况



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2192.55 万元，主要用于以下方面
其中：一般公共服务财政拨款支出 1075.86 万元，占财政拨款总
支出的 49.06%；文化旅游体育与传媒财政拨款支出 5.97 万元，
占财政拨款总支出的 0.27%；卫生健康财政拨款支出 30.27 万元，
占财政拨款总支出的 1.38%；节能环保财政拨款支出 115.95 万
元，占财政拨款总支出的 5.29%；农林水财政拨款支出 206.55 万
元，占财政拨款总支出的 9.42%；商业服务业等财政拨款支出
734 万元，占财政拨款总支出的 33.48%；住房保障财政拨款支出
23.95，占财政拨款总支出的,1.09%。

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 1458.55 万元，其中：人员经
费 585.37 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 873.19 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较预算减少 5.14 万元，降低 100%，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，加强了应急通信用车的管理；较 2018 年度减少 1.41 万元，降低 100%，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，加强了应急通信用车的管理。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。较预算无增减变化，比上一年无变化，主要是未发生因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 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 3.43 万元，降低 100%，主要是我单位严格执行中央八项规定及公车改革决定，厉

行节约，反对铺张浪费，加强了应急通信用车的管理；较上年减少 1.41 万元，降低 100%，主要是我单位严格执行中央八项规定及公车改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，加强了应急通信用车的管理。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 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。较预算无增减变化，比上一年无变化，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.43 万元，降低 100%，主要是我单位严格执行中央八项规定及公车改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，加强了应急通信用车的管理；较上年减少 1.41 万元，降低 100%，主要是我单位严格执行中央八项规定及公车改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，加强了应急通信用车的管理。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。较预算无增减变化，比上一年无变化，主要是未发生公务接待。

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，项目31个，共涉及资金1640.51万元，占一般公共预算项目支出总额的74.82%。组织对“2019

年生猪调出大县奖励资金”“村级补助”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1325.68万元。从评价情况来看，我单位部门以“部门职责”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好的基础，保证了乡党委、政府的各项工作及时、高效地完成，进一步推进预算管理科学化、规范化、系统化。坚持绩效管理，提质提效，实现了收支平衡，有效的保证了乡机关的正常运转和服务群众的能力。

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 2019 年生猪调出大县奖励资金项目及村级补助项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 村级补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 131.3 万元，执行数为 131.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做到了专款专用；二是及时拨付到位；三是指标设置合理。

(2) 东留春乡沙河河道清四乱 2 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东留春乡沙河河道清四乱 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 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做到了专款专用；二是及时拨付到位；三是存在指标设置不全面问题。

(3) 2019 年生猪调出大县奖励资金 2 项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，2019 年生猪调出大县奖励资金 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 563 万元，执行数为 563 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是做到了专款专用；二是及时拨付到位；三是评价指标设置合理。

村级补助项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| 项目名称 | 村级补助 | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-------------------------|-----------|-------------|--------|----|-----------------|--|
| 主管部门 | 定州市人民政府 | | | 实施单位 | 定州市东留春乡人民政府 | | | | |
| 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 | 131.3 | 131.3 | 131.3 | 10 分 | 100% | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 131.3 | 131.3 | 131.3 | 10 分 | 100% | — | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度总 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为维持农村正常运转、农村党组织活动开展正常、促使农村干部履职尽责、增强为民服务的思想，确保村级组织运转经费规范使用、及时落实。 | | | | | | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 农村集体“三资”管理制度建立健全完成率 (%) | 100 | 100 | 50 | 50 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 购置质量合格率 | 100 | 100 | 50 | 50 | | |
| | | | 采购资金节约率 | 100 | 100 | 50 | 50 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 指标 1: | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 公共服务水平提升情况 | | | 100 | 100 | 30 | 30 | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 农户满意度 (%) | 100 | 100 | 10 | 10 | | | | |
| 满意度指 | 服务对象满 | 服务对象满意度 | 100 | 100 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | |
|--------|------|-------|--|-----|-----|
| 标(10分) | 意度指标 | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 |

沙河河道清四乱项目支出绩效自评表

(2019年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------|-------|-------------|--------|----|-------------|
| 项目名称 | | 东留春乡沙河河道清四乱经费2 | | | | | | |
| 主管部门 | | 定州市人民政府 | | 实施单位 | 定州市东留春乡人民政府 | | | |
| 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 | 130 | 130 | 130 | 10分 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 130 | 130 | 130 | 10分 | 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 | | |
| | 根据市政府会议和文件精神,做好沙河河道清四乱工作。下大力度对沙河河道养殖场和违法建筑进行销号处理。 | | | | | | | |
| 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(50分) | 数量指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 综合整治水域面积 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 指标1: | | | 30 | 0 | 未设置该指标 |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | | | | |
| | | | 指标2: | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象 | 公众满意度(%) | 100 | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 群众满意度(%) | 100 | 100 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | |
|--------|------|-------|--|-----|----|--|
| 指标(10) | 满意度指 | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 60 | |

2019 年生猪调出大县项目支出绩效自评表

(2019 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------|-------|-------------|----|-------------|--|
| 项目名称 | | 2019 年生猪调出大县奖励资金 2 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 定州市人民政府 | | 实施单位 | | 定州市东留春乡人民政府 | | | |
| 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 | 563 | 563 | 563 | 10 分 | 100% | | | |
| | 其中:当年财政 | 563 | 563 | 563 | 10 分 | 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 | | | | | |
| | 为保证所有养猪场顺利拆迁, 调动农户异地重建的养猪积极性。 | | | | | | | | |
| 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 (50 分) | 数量指标 | 改良站点建设数 | 100% | 100 | 50 | 50 | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 基地良种推广率(%) | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| 指标 2: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对 | 指标 1: 居民满意度 (%) | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|----|--|-----|-----|--|--|
| 指标(10 | 象满意 | …… | | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 100 | | |

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 873.18 万元，比 2018 年度增加 219.85 万元，增长 297.17%。主要原因是由于环境治理，增加了散煤治理经费、对沙河河道治理增加了清四乱经费，生猪调出大县奖励资金。其中：办公费 44.86 万元（含村级办公费）、电费 4 万元、邮电费 1.85 万元、取暖费 4 万元、差旅费 2.30 万元、劳务费 2.75 万元、工会经费 2.16 万元、福利费 2.81 万元、其他交通费用 16.11 万元、其他商品和服务支出 792.34 万元。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.81 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 1.81 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 1.81 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 2 辆，主要是我单位严格执行中央八项规定及公车改革决定，厉行节约，反对铺张浪费，加强了应急通信用车的管理。

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

（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。

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

部门：定州市东留春乡人民政府

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 | 2,192.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1075.87 |
| 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 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 5.97 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 30.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 115.95 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 206.55 |
| | 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 | 734.00 |
| | 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 | 23.95 |
| | 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 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,192.55 | 本年支出合计 | 52 | 2,192.55 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 54 | |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 2,192.55 | 总计 | 56 | 2,192.55 |

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

公开 02 表

部门：定州市东留春乡人民政府

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 |
|------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,192.55 | 2,192.55 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,075.87 | 1,075.87 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 952.70 | 952.70 | | | | | |
| 201030 | 行政运行 | 863.22 | 863.22 | | | | | |
| 201039 | 其他政府办公厅（室）及相关机 | 89.48 | 89.48 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 16.94 | 16.94 | | | | | |
| 201060 | 行政运行 | 16.94 | 16.94 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事 | 106.23 | 106.23 | | | | | |
| 201310 | 行政运行 | 106.23 | 106.23 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 207010 | 行政运行 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.27 | 30.27 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.27 | 30.27 | | | | | |
| 210079 | 其他计划生育事务支出 | 30.27 | 30.27 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 115.95 | 115.95 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 109.95 | 109.95 | | | | | |
| 211030 | 大气 | 109.95 | 109.95 | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 211040 | 农村环境保护 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 206.55 | 206.55 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 75.25 | 75.25 | | | | | |
| 213010 | 行政运行 | 75.25 | 75.25 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 131.30 | 131.30 | | | | | |
| 213070 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.30 | 131.30 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 734.00 | 734.00 | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 734.00 | 734.00 | | | | | |
| 216029 | 其他商业流通事务支出 | 734.00 | 734.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.95 | 23.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.95 | 23.95 | | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 23.95 | 23.95 | | | | | |

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：定州市东留春乡人民政府

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|-------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2,192.55 | 1,458.55 | 734.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,075.87 | 1,075.87 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 952.70 | 952.70 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 863.22 | 863.22 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 | 89.48 | 89.48 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 16.94 | 16.94 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 16.94 | 16.94 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 106.23 | 106.23 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 106.23 | 106.23 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 2070101 | 行政运行 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.27 | 30.27 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.27 | 30.27 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30.27 | 30.27 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 115.95 | 115.95 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 109.95 | 109.95 | | | | |
| 2110301 | 大气 | 109.95 | 109.95 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 206.55 | 206.55 | | | | |
| 21301 | 农业 | 75.25 | 75.25 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 75.25 | 75.25 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 131.30 | 131.30 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.30 | 131.30 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 734.00 | | 734.00 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 734.00 | | 734.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 734.00 | | 734.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.95 | 23.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.95 | 23.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.95 | 23.95 | | | | |

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：定州市东留春乡人民政府

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 | 2,192.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1075.87 | 1075.87 | |
| 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 | 5.97 | 5.97 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 30.27 | 30.27 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 115.95 | 115.95 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 206.55 | 206.55 | |
| | 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 | 734.00 | 734.00 | |
| | 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 | 23.95 | 23.95 | |
| | 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 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 2,192.55 | 本年支出合计 | 53 | 2,192.55 | 2,192.55 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 2,192.55 | 总计 | 58 | 2,192.55 | 2,192.55 | |

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支出决算表

公开 05 表

部门：定州市东留春乡人民政府

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 | | 2,192.55 | 1,458.55 | 734.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,075.87 | 1,075.87 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 952.70 | 952.70 | |
| 2010301 | 行政运行 | 863.22 | 863.22 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 89.48 | 89.48 | |
| 20106 | 财政事务 | 16.94 | 16.94 | |
| 2010601 | 行政运行 | 16.94 | 16.94 | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 106.23 | 106.23 | |
| 2013101 | 行政运行 | 106.23 | 106.23 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.97 | 5.97 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.97 | 5.97 | |
| 2070101 | 行政运行 | 5.97 | 5.97 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.27 | 30.27 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.27 | 30.27 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30.27 | 30.27 | |
| 211 | 节能环保支出 | 115.95 | 115.95 | |
| 21103 | 污染防治 | 109.95 | 109.95 | |
| 2110301 | 大气 | 109.95 | 109.95 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 6.00 | 6.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 206.55 | 206.55 | |
| 21301 | 农业 | 75.25 | 75.25 | |
| 2130101 | 行政运行 | 75.25 | 75.25 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 131.30 | 131.30 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 131.30 | 131.30 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 734.00 | | 734.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 734.00 | | 734.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 734.00 | | 734.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.95 | 23.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.95 | 23.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.95 | 23.95 | |

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：定州市东留春乡人民政府

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 | 469.22 | 302 | 商品和服务支出 | 873.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 116.41 | 30201 | 办公费 | 44.87 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.37 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 80.51 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.00 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 34.03 | 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 | 73.87 | 30206 | 电费 | 4.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.51 | 30207 | 邮电费 | 1.85 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.49 | 30208 | 取暖费 | 4.00 | 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 | 3.39 | 30211 | 差旅费 | 2.30 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 116.15 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 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 | 5.40 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.75 | 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 | 2.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.81 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 110.75 | 30239 | 其他交通费用 | 16.11 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 792.34 | | | |
| 人员经费合计 | | 585.37 | 公用经费合计 | | | | | 873.19 |

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：定州市东留春乡人民政府

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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：定州市东留春乡人民政府

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：定州市东留春乡人民政府

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

