

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

深泽县留村乡人民政府  
二〇二〇年九月

# 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

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（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）讨论和决定本乡经济建设、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）乡党委领导乡政权机关、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的权利和利益,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。

## 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1个,具体情况如下:

## 第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县留村乡人民政府	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）2460 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 1198 万元，增长 94.93%，支出增加 1198 万元，增长 94.93%，主要原因是项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2460 万元，其中：财政拨款收入 2460 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2460 万元，其中：基本支出 531 万元，占 21.59%；项目支出 1929 万元，占 78.41%。如图所示：

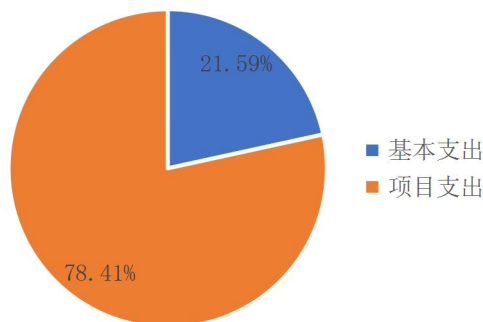


图 1：支出构成情况（按支出性质）

### 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 2460 万元，比 2018 年度增加 1198 万元，增长 94.93%，主要是项目增加；本年支出 2460 万元，增加 1198 万元，增长 94.93%，主要是项目增加。

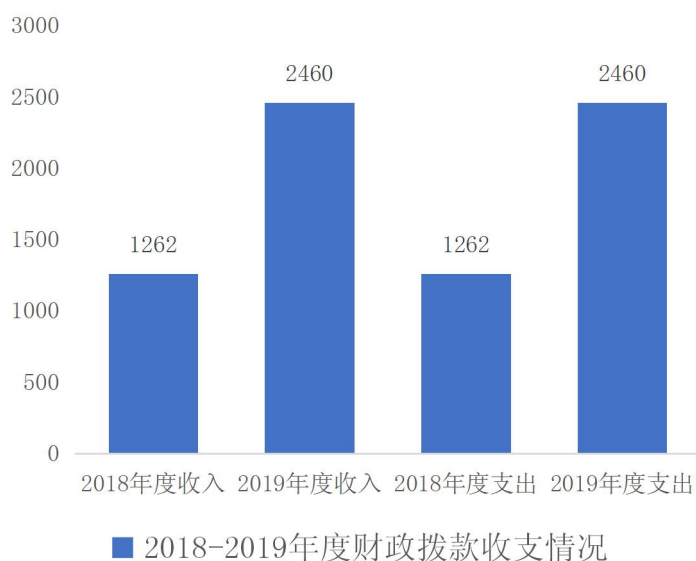


图 2：财政拨款收支决算对比情况

### （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 2460 万元，完成年初预算的 164.5%（如图 4），比年初预算增加 964.6 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 2460 万元，完成年初预算的 164.5%，比年初预算增加 946.6 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。

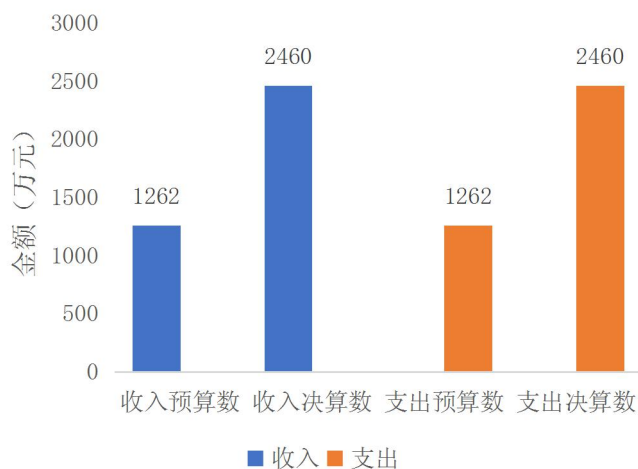


图 3: 财政拨款收支预算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2460 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 441 万元，占 17.93%；科学技术支出 960 万元，占 39.02%；社会保障和就业支出 45 万元，占 1.83%；卫生健康支出 17 万元，占 0.69%；节能环保支出 869 万元，占比 35.33%；农林水支出 100 万元，占比 4.07%；住房保障（类）支出 28 万元，占比 1.14%。

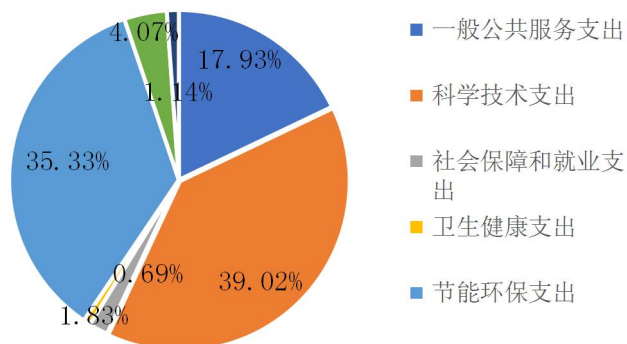


图 4: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 531 万元，其中：人员经费 412.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金支出；公用经费 118.2 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、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、专用设备购置支出。

### 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 4.8 万元，完成预算的 96%，较预算减少 0.2 万元，降低 4%，主要是执行国家政策，减少公车出行；较 2018 年度减少 0.2 万元，降低 4%，主要是执行国家政策，减少公车出行。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。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，未发生因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.8 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 0.2 万元，降

低 4%，主要是；执行国家政策，减少公车出行。较上年减少 0.2 万元，降低 4%，主要是执行国家政策，减少公车出行。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。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年无增减变化主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.2 万元，降低 4%，主要是我单位严格落实公车使用和维护制度；较上年减少 0.2 万元，降低 4%，主要是我单位严格落实公车使用和维护制度。

**（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。公务接待费支出较预算无增减变化，未发生公务接待经费支出，主要是贯彻党的作风，厉行节俭；较上年度减少 0.18 万元，降低 100%，主要是贯彻党的作风，厉行节俭。

### 六、预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

本部门高度重视开展绩效管理工作，定期组织各办公室做绩效管理工作汇报，明确各阶段工作重点、提出具体要求，同时根据各自工作分工，注重将绩效管理与财务工作相结合，严格落实绩效管理制度。本部门对全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等工作进行了自

评，考核结果为优秀。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，部门决算公开中反映科学技术支出、大气污染防治支出、木刀沟治理支出、项目占地支出等4个项目绩效自评结果。

(1) 科学技术支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为960万元，执行数为960万元，完成预算的100%。项目支出绩效工作基本达到预期效果，下一步要认真贯彻预算绩效管理理念，进一步加强预算绩效知识培训，提高预算绩效管理业务水平。

(2) 大气污染防治支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为805万元，执行数为805万元，完成预算的100%。项目支出绩效工作基本达到预期效果，下一步要认真贯彻预算绩效管理理念，进一步加强预算绩效知识培训，提高预算绩效管理业务水平。

(3) 木刀沟治理支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目支出绩效工作基本达到预期效果，下一步要认真贯彻预算绩效管理理

念,进一步加强预算绩效知识培训,提高预算绩效管理业务水平。

(4)项目占地支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目支出绩效工作基本达到预期效果,下一步要认真贯彻预算绩效管理理念,进一步加强预算绩效知识培训,提高预算绩效管理业务水平。

## 第二部分 部门决算情况说明

留村乡预算项目绩效自评表							
( 2019 年度 )							
填报单位:	深泽县留村乡人民政府					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	科学技术支出		实施(主管)单位	深泽县留村乡人民政府		
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:	960	到位数:	960	执行数:	960	(<math>= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%</math>)
	其中: 财政资金	960	其中: 财政资金	960	其中: 财政资金	960	
	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	
	扶持企业科技应用创新, 培育新动能, 拓宽经济发展模式			按期完成规定任务		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(60)	数量指标	组织指导培训次数		$\geq 12$	13	15
			发放资料数量		$\geq 300$	345	15
			受益企业数量		$\geq 45$	51	15
		质量指标	企业科技应用创新能力		能力提高	有所提高	13
	预算执行(10)	预算执行率	按预算执行比例(%)		100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	将科技应用创新能力转化为经济效益的企业数量		$\geq 30$	36	9
		社会效益指标	科技应用创新, 对生产能力的影 响率(%)		$\geq 90$	95	9
		满意度指标	群众满意数量占总数的比例(%)		$\geq 95$	98	10
总分						96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位项目支出绩效工作基本达到预期效果, 下一步要增强预算绩效意识, 加强预算绩效知识培 训, 提高预算绩效管理工作水平。						



## 第二部分 部门决算情况说明

留村乡预算项目绩效自评表							
( 2019 年度 )							
填报单位:	深泽县留村乡人民政府					金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	大气污染防治支出		实施(主管)单位	深泽县留村乡人民政府		
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:	805	到位数:	805	执行数:	805	(<math>= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%</math>)
	其中: 财政资金	805	其中: 财政资金	805	其中: 财政资金	805	
	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	
	建立长效机制, 治理大气污染, 改善人居环境			按既定时间节点完成规定任务		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(60)	数量指标	组织开展宣传次数		$\geq 12$	15	15
			发放宣传页数量		$\geq 5000$	7000	15
			监管巡查全乡覆盖率(%)		100	100	15
		质量指标	治理达到效果指数(%)		$\geq 95$	97	13
	预算执行(10)	预算执行率	按预算执行比例(%)		100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	控制大气污染, 人居环境满意度(%)		$\geq 95$	97	9
		社会效益指标	受益人数占全乡总数比(%)		$\geq 95$	100	10
		满意度指标	群众满意数量占总数的比例(%)		$\geq 95$	98	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位项目支出绩效工作基本达到预期效果, 下一步要增强预算绩效意识, 加强预算绩效知识培训, 提高预算绩效管理工作水平。						

## 第二部分 部门决算情况说明

留村乡预算项目绩效自评表							
( 2019 年度 )							
填报单位:	深泽县留村乡人民政府						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	木刀沟治理支出		实施(主管)单位	深泽县留村乡人民政府		
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:	64	到位数:	64	执行数:	64	(<math>= \text{执行数} / \text{预算数} \times 100\%</math>)
	其中: 财政资金	64	其中: 财政资金	64	其中: 财政资金	64	
	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
	完成辖区木刀沟内违建拆除工作			已完成			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(60)	数量指标	执法行动次数		$\geq 20$	50	15
		质量指标	拆除木刀沟内违建		拆除违建	已拆除违建	15
		时效指标	在既定时间内完成拆除工作		规定时间内完成	在规定时间内完成	15
		成本指标	实际支出占预算数比例(%)		$\leq 100$	100	13
	预算执行(10)	预算执行率	按预算执行比例(%)		100%	100%	10
	效益指标(30)	经济效益指标	控制水体污染, 人居环境满意度(%)		$\geq 95$	97	9
		社会效益指标	受益人数占全乡总数比(%)		$\geq 95$	100	10
		满意度指标	群众满意数量占总数的比例(%)		$\geq 95$	97	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位项目支出绩效工作基本达到预期效果, 下一步要增强预算绩效意识, 加强预算绩效知识培训, 提高预算绩效管理工作水平。						

## 第二部分 部门决算情况说明

留村乡预算项目绩效自评表							
( 2019 年度 )							
填报单位:	深泽县留村乡人民政府						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	项目占地支出		实施(主管)单位	深泽县留村乡人民政府		
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:	100	到位数:	100	执行数:	100	(=执行数/预算数*100%)
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	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	
	按“双八百”价格对被占地农户发放占地补偿款			已完成		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 (60)	数量指标	已发户数占应发户数比例(%)		100	100	15
		质量指标	根据协议足额发放率(%)		100	100	15
		成本指标	按当年物价局粮食价格折算补偿标准		按既定公式折算	按既定公式折算	15
		时效指标	发放占地补偿款及时性		及时发放	及时发放	15
	预算执行 (10)	预算执行率	按预算执行比例(%)		100%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	群众对占地承载项目的满意度(%)		≥95	98	14
		满意度指标	群众满意数量占总数的比例(%)		≥95	97	15
总分							99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位项目支出绩效工作基本达到预期效果, 下一步要增强预算绩效意识, 加强预算绩效知识培训, 提高预算绩效管理工作水平。						

### 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 118.2 万元，比 2018 年度增加 74.55 万元，增长 170.79%。主要原因是木刀沟拆违支出较大。

#### (二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 388.85 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 64.92 万元、政府采购工程支出 323.93 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%。

#### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是未购置新车。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 1 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，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是未购置大额设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化，主要是未购置大额设备。

### （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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表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、国有资本经营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

### 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。

**(十八)木刀沟拆违:**对木刀沟河道内违章建筑进行拆除。

# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表

# 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：深泽县留村乡人民政府

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	2460.00	一、一般公共服务支出	29	441.00
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	960.00
七、其他收入	7		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	45.00
	9		九、卫生健康支出	37	17.00
	10		十、节能环保支出	38	869.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	100.00
	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	28.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	2460.00	<b>本年支出合计</b>	52	2460.00
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	
<b>总计</b>	28	2460.00	<b>总计</b>	56	2460.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深泽县留村乡人民政府

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		2460.00	2460.00					
201	一般公共服务支出	441.00	441.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.00	441.00					
2010301	行政运行	441.00	441.00					
206	科学技术支出	960.00	960.00					
20699	其他科学技术支出	960.00	960.00					
2069999	其他科学技术支出	960.00	960.00					
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00					
20805	行政事业单位离退休	42.00	42.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					
20825	其他生活救助	1.00	1.00					
2082502	其他农村生活救助	1.00	1.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	17.00	17.00					
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00					
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00					
211	节能环保支出	869.00	869.00					
21103	污染防治	869.00	869.00					

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

2110301	大气	805.00	805.00					
2110302	水体	64.00	64.00					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21399	其他农林水支出	100.00	100.00					
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	28.00	28.00					
22102	住房改革支出	28.00	28.00					
2210201	住房公积金	28.00	28.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深泽县留村乡人民政府

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		2460.00	531.00	1929.00			
201	一般公共服务支出	441.00	441.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.00	441.00				
2010301	行政运行	441.00	441.00				
206	科学技术支出	960.00		960.00			
20699	其他科学技术支出	960.00		960.00			
2069999	其他科学技术支出	960.00		960.00			
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00				
20805	行政事业单位离退休	42.00	42.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
20825	其他生活救助	1.00	1.00				
2082502	其他农村生活救助	1.00	1.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	17.00	17.00				
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00				
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00				
211	节能环保支出	869.00		869.00			
21103	污染防治	869.00		869.00			
2110301	大气	805.00		805.00			
2110302	水体	64.00		64.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21399	其他农林水支出	100.00		100.00			
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	28.00	28.00				
22102	住房改革支出	28.00	28.00				
2210201	住房公积金	28.00	28.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深泽县留村乡人民政府

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	2460.00	一、一般公共服务支出	30	441.00	441.00	
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	960.00	960.00	
	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	45.00	45.00	
	9		九、卫生健康支出	38	17.00	17.00	
	10		十、节能环保支出	39	869.00	869.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	100.00	100.00	
	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	28.00	28.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2460.00	<b>本年支出合计</b>	53	2460.00	2460.00	
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			
<b>总计</b>	29	2460.00	<b>总计</b>	58	2460.00	2460.00	

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。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深泽县留村乡人民政府

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		2460.00	531.00	1929.00
201	一般公共服务支出	441.00	441.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.00	441.00	
2010301	行政运行	441.00	441.00	
206	科学技术支出	960.00		960.00
20699	其他科学技术支出	960.00		960.00
2069999	其他科学技术支出	960.00		960.00
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	
20805	行政事业单位离退休	42.00	42.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
20825	其他生活救助	1.00	1.00	
2082502	其他农村生活救助	1.00	1.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.00	2.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	17.00	17.00	
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	
211	节能环保支出	869.00		869.00
21103	污染防治	869.00		869.00
2110301	大气	805.00		805.00
2110302	水体	64.00		64.00
213	农林水支出	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	
22102	住房改革支出	28.00	28.00	
2210201	住房公积金	28.00	28.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深泽县留村乡人民政府

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	378.20	302	商品和服务支出	115.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.90	30201	办公费	10.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.80	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.8
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.00	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	30206	电费	4.10	31003	专用设备购置	2.8
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30208	取暖费	5.10	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	2.00	30211	差旅费	6.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.50	30214	租赁费	7.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.60	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	2.80		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.70	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	31.80	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	4.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	16.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.80			
人员经费合计		412.80	公用经费合计					118.2

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：深泽县留村乡人民政府

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
5.00		5.00		5.00	
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
4.8		4.8		4.8	

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：深泽县留村乡人民政府

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							

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。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深泽县留村乡人民政府

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。

