

# 2019 年部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

# 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 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 主要职能。主要包括：根据中共徐水县委办公室、徐水县人民政府办公室关于印发《徐水县东釜山乡职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（徐办发[2008]30号），现将我乡部门概况说明如下：

（一）负责党委、人大、政府交办的各项日常工作和纪检监察、组织、宣传、统一战线、人事编制、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作。负责民政优抚、扶贫开发、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作。负责落实人口计划，开展和推动人口和计划生育各项工作，贯彻实施计划生育条例和法规。负责本乡农村社会化发展；负责乡村基础设施、交通等规划、建设、管理工作，负责国土资源、环境保护、安全生产等工作。协调与社会事务相关的其他工作。督促检查有关工作的落实。指导计划生育服务中心工作。

（二）负责谋划发展思路、创优发展环境、推进农业产业化、促进农民增收、抓好项目建设、服务辖区企业、加强基础设施建设、国有资产管理、搞好统计工作，协调与经济发展相关的其他工作。负责本级财政预决算、收支和村级财务监督检查等工作。

（三）负责来信来访、协调法庭、公安等部门工作，负责

辖区内社会治安综合治理和法制宣传等工作，调解民事纠纷，维护社会稳定。

（四）负责计划生育技术服务；负责生育指导和避孕咨询；负责婚前咨询和新婚保健；负责计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训；负责计划生育科学研究等。

（五）开展科技宣传等各种形式的文体活动，推动健康向上的农村文化，发展广播电影电视事业，进一步丰富农村业余文化生活，建设好农村社会主义文化阵地，在建设农村物质文明的同时、建设好农村精神文明。

2. 机构情况。独立核算机构 1 个，独立编制机构 3 个，较上年相比无变化。

3. 人员情况。2019 年末实有人员 46 人，其中在职 45 人，离休人员 1 人。

## 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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区东釜山乡人民政府（行政）	行政	财政拨款
2	保定市徐水区东釜山乡人民政府（事业）	事业	财政性资金基本保证

# 第二部分

# 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：保定市徐水区东金乡人民政府

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	1,213.91	一、一般公共服务支出	29	595.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.40	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	2.12
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	0.28
七、其他收入	7	0.07	七、文化旅游体育与传媒支出	35	10.71
	8		八、社会保障和就业支出	36	122.39
	9		九、卫生健康支出	37	16.73
	10		十、节能环保支出	38	25.31
	11		十一、城乡社区支出	39	10.40
	12		十二、农林水支出	40	444.30
	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	32.07
	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	0.65
	22		二十二、其他支出	50	1.50
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,224.38	<b>本年支出合计</b>	52	1,262.05
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	42.53	年末结转和结余	54	4.85
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,266.90	<b>总计</b>	56	1,266.90

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区东釜乡人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	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
								7
栏次	1	2	3	4	5	6	0.07	0.07
合计		<b>1,224.38</b>	<b>1,224.31</b>					
201	一般公共服务支出	589.41	589.34					0.07
20101	人大事务	0.30	0.30					
2010102	一般行政管理事务	0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.71	582.64					0.07
2010301	行政运行	280.14	280.07					0.07
2010302	一般行政管理事务	67.95	67.95					
2010350	事业运行	234.62	234.62					
20111	纪检监察事务	4.40	4.40					
2011102	一般行政管理事务	4.40	4.40					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
204	公共安全支出	2.12	2.12					
20406	司法	2.12	2.12					
2040604	基层司法业务	2.12	2.12					
206	科学技术支出	0.28	0.28					
20601	科学技术管理事务	0.28	0.28					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.28	0.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.59	9.59					
20799	其他文化体育与传媒支出	9.59	9.59					
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.59	9.59					
208	社会保障和就业支出	122.26	122.26					
20805	行政事业单位离退休	115.36	115.36					
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	46.77	46.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61					
20809	退役安置	6.90	6.90					
2080999	其他退役安置支出	6.90	6.90					
210	卫生健康支出	16.73	16.73					
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73					
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73					
211	节能环保支出	25.31	25.31					
21103	污染防治	20.31	20.31					
2110301	大气	20.31	20.31					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	10.40	10.40					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.40	10.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.40	10.40					
213	农林水支出	415.56	415.56					
21301	农业	70.00	70.00					
2130142	农村道路建设	70.00	70.00					
21302	林业和草原	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00					
21303	水利	1.83	1.83					
2130314	防汛	1.83	1.83					
21305	扶贫	99.66	99.66					
2130506	社会发展	4.60	4.60					
2130599	其他扶贫支出	95.06	95.06					
21307	农村综合改革	234.07	234.07					
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.07	134.07					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
221	住房保障支出	32.07	32.07					
22102	住房改革支出	32.07	32.07					
2210201	住房公积金	32.07	32.07					
224	灾害防治及应急管理支出	0.65	0.65					
22401	应急管理事务	0.65	0.65					
2240106	安全监管	0.65	0.65					

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：保定市徐水区东釜乡人民政府

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	1,262.05	685.24	576.82				
201 一般公共服务支出	595.59	520.94	74.65				
20101 人大事务	0.30		0.30				
2010102 一般行政管理事务	0.30		0.30				
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	588.89	520.94	67.95				
2010301 行政运行	282.53	282.53					
2010302 一般行政管理事务	67.95		67.95				
2010350 事业运行	238.42	238.42					
20111 纪检监察事务	4.40		4.40				
2011102 一般行政管理事务	4.40		4.40				
20129 群众团体事务	2.00		2.00				
2012902 一般行政管理事务	2.00		2.00				
204 公共安全支出	2.12		2.12				
20406 司法	2.12		2.12				
2040604 基层司法业务	2.12		2.12				
206 科学技术支出	0.28		0.28				
20601 科学技术管理事务	0.28		0.28				
2060199 其他科学技术管理事务支出	0.28		0.28				
207 文化旅游体育与传媒支出	10.71		10.71				
2079999 其他文化体育与传媒支出	10.71		10.71				
208 社会保障和就业支出	122.39	115.49	6.90				
20805 行政事业单位离退休	115.49	115.49					
2080502 事业单位离退休	3.51	3.51					
2080504 未归口管理的行政单位离退休	47.01	47.01					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36					
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61					
20809 退役安置	6.90		6.90				
2080999 其他退役安置支出	6.90		6.90				
210 卫生健康支出	16.73	16.73					
21011 行政事业单位医疗	16.73	16.73					
2101101 行政单位医疗	16.73	16.73					
211 节能环保支出	25.31		25.31				
21103 污染防治	20.31		20.31				
2110301 大气	20.31		20.31				
21104 自然生态保护	5.00		5.00				
2110402 农村环境保护	5.00		5.00				
212 城乡社区支出	10.40		10.40				
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.40		10.40				
2120801 征地和拆迁补偿支出	10.40		10.40				
213 农林水支出	444.30		444.30				
21301 农业	70.00		70.00				
2130142 农村道路建设	70.00		70.00				
21302 林业和草原	10.00		10.00				
2130299 其他林业和草原支出	10.00		10.00				
21303 水利	1.83		1.83				
2130314 防汛	1.83		1.83				
21305 扶贫	99.66		99.66				
2130506 社会发展	4.60		4.60				
2130599 其他扶贫支出	95.06		95.06				
21307 农村综合改革	262.81		262.81				
2130701 对村级一事一议的补助	78.74		78.74				
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	134.07		134.07				
2130706 对村集体经济组织的补助	50.00		50.00				
221 住房保障支出	32.07	32.07					
22102 住房改革支出	32.07	32.07					
2210201 住房公积金	32.07	32.07					
224 灾害防治及应急管理支出	0.65		0.65				
22401 应急管理事务	0.65		0.65				
2240106 安全监管	0.65		0.65				
229 其他支出	1.50		1.50				
22960 公益金安排的支出	1.50		1.50				
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50				

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：保定市徐水区东釜乡人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,213.91	一、一般公共服务支出	30	595.56	595.56	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.40	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	2.12	2.12	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	0.28	0.28	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.71	10.71	
	8		八、社会保障和就业支出	37	122.39	122.39	
	9		九、卫生健康支出	38	16.73	16.73	
	10		十、节能环保支出	39	25.31	25.31	
	11		十一、城乡社区支出	40	10.40		10.40
	12		十二、农林水支出	41	444.30	444.30	
	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	32.07	32.07	
	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	0.65	0.65	
	22		二十二、其他支出	51	1.50		1.50
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,224.31	<b>本年支出合计</b>	53	1,262.02	1,250.13	11.90
年初财政拨款结转和结余	25	42.44	年末财政拨款结转和结余	54	4.73	4.73	
一、一般公共预算财政拨款	26	40.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.50		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,266.75	<b>总计</b>	58	1,266.75	1,254.86	11.90

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区东釜乡人民政府

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	1,250.13	685.21	564.92	
201	一般公共服务支出	595.56	520.91	74.65
20101	人大事务	0.30		0.30
2010102	一般行政管理事务	0.30		0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.86	520.91	67.95
2010301	行政运行	282.50	282.50	
2010302	一般行政管理事务	67.95		67.95
2010350	事业运行	238.42	238.42	
20111	纪检监察事务	4.40		4.40
2011102	一般行政管理事务	4.40		4.40
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
204	公共安全支出	2.12		2.12
20406	司法	2.12		2.12
2040604	基层司法业务	2.12		2.12
206	科学技术支出	0.28		0.28
20601	科学技术管理事务	0.28		0.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.28		0.28
207	文化旅游体育与传媒支出	10.71		10.71
20799	其他文化体育与传媒支出	10.71		10.71
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.71		10.71
208	社会保障和就业支出	122.39	115.49	6.90
20805	行政事业单位离退休	115.49	115.49	
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	47.01	47.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.36	47.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.61	17.61	
20809	退役安置	6.90		6.90
2080999	其他退役安置支出	6.90		6.90
210	卫生健康支出	16.73	16.73	
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	
211	节能环保支出	25.31		25.31
21103	污染防治	20.31		20.31
2110301	大气	20.31		20.31
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	444.30		444.30
21301	农业	70.00		70.00
2130142	农村道路建设	70.00		70.00
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21303	水利	1.83		1.83
2130314	防汛	1.83		1.83
21305	扶贫	99.66		99.66
2130506	社会发展	4.60		4.60
2130599	其他扶贫支出	95.06		95.06
21307	农村综合改革	262.81		262.81
2130701	对村级一事一议的补助	78.74		78.74
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.07		134.07
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
221	住房保障支出	32.07	32.07	
22102	住房改革支出	32.07	32.07	
2210201	住房公积金	32.07	32.07	
224	灾害防治及应急管理支出	0.65		0.65
22401	应急管理事务	0.65		0.65
2240106	安全监管	0.65		0.65

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区东金乡人民政府

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	539.76	302	商品和服务支出	69.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.86	30201	办公费	14.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.88	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.77	30205	水费		31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.36	30206	电费	8.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.61	30207	邮电费	9.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30208	取暖费	4.57	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	2.74	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	73.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.83		公务接待费	0.15	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	18.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	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	6.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	3.22	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	12.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					71.70

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  
金额单位：万元

部门：保定市徐水区东釜乡人民政府

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费							
		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				
12.15		12.00		12.00	0.15	12.15		12.00		12.00	0.15				

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：保定市徐水区东釜乡人民政府

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		1.50	10.40	11.90		11.90
212	城乡社区支出			10.40	10.40		10.40
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			10.40	10.40		10.40
2120801	征地和拆迁补偿支出			10.40	10.40		10.40
229	其他支出	1.50		1.50			1.50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			1.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50			1.50

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：保定市徐水区东釜乡人民政府

公开09表  
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。

# 第三部分

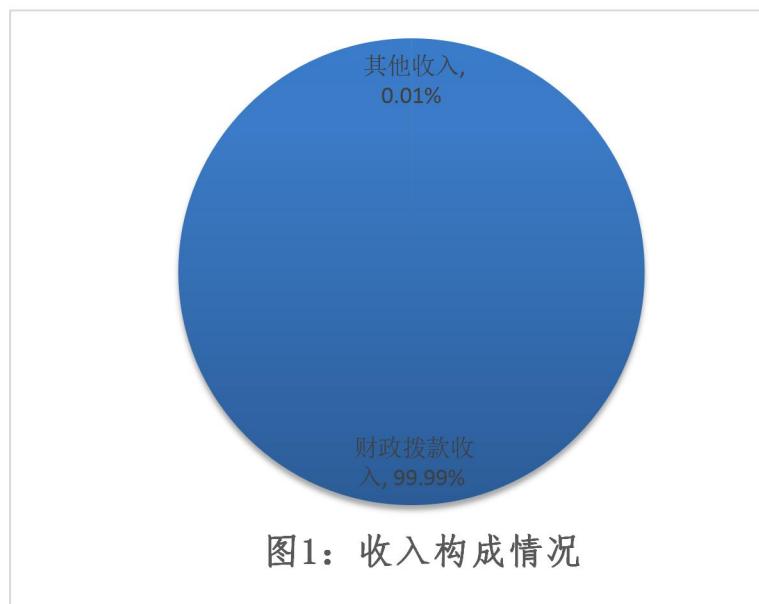
## 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计 1266.90万元，与 2018 年度决算相比，收入减少 8.21 万元，下降 0.64%，主要原因是 2019 年减少了征地和拆迁补偿收入。本部门支出总计 1266.90万元，与2018 年度决算相比，支出减少 8.21 万元，下降 0.64%，主要原因是 2019 年减少了征地和拆迁补偿支出。

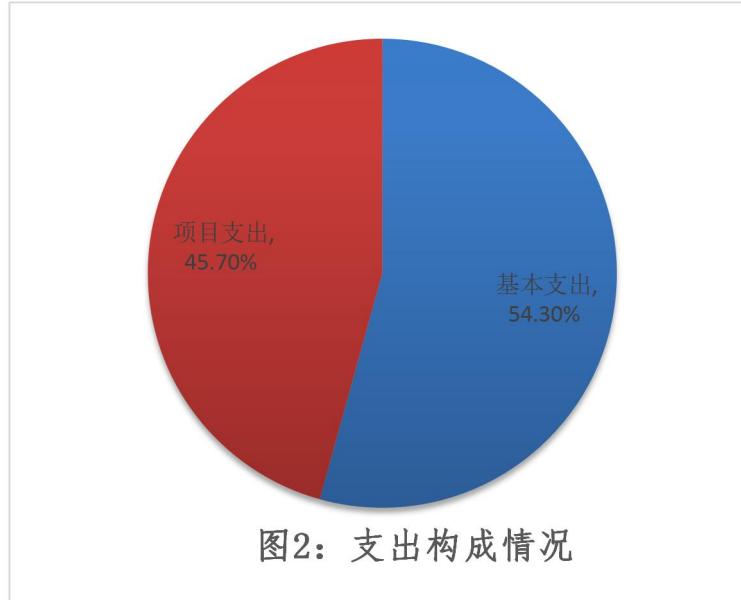
## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1224.38 万元，其中：财政拨款收入 1224.31 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.07 万元，占 0.01%。如图所示：



## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1262.05 万元，其中：基本支出 685.24 万元，占 54.30%；项目支出 576.82 万元，占 45.70%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



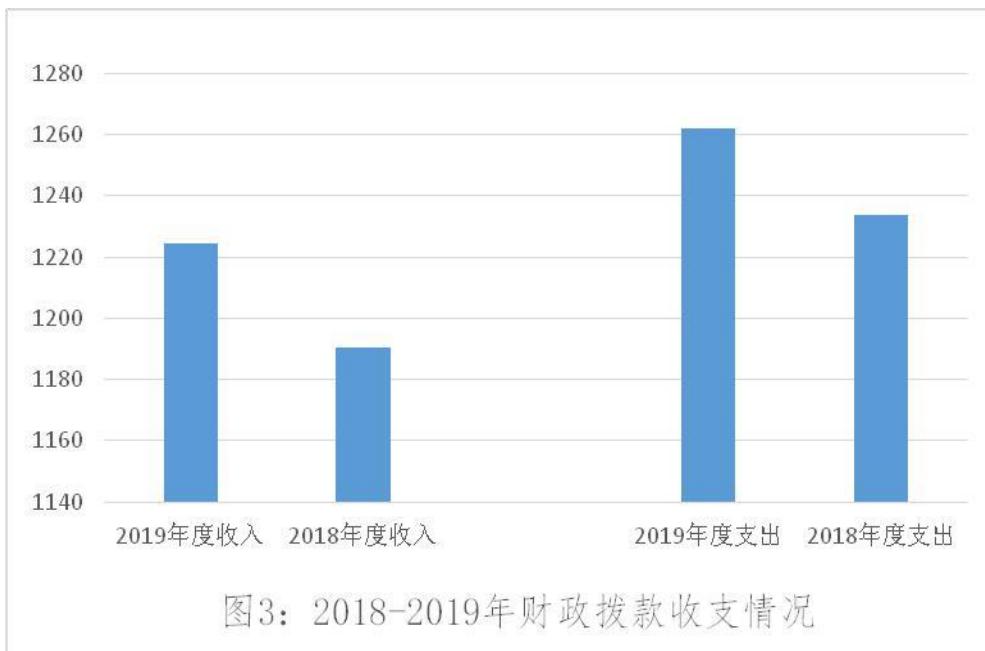
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1224.31 万元，比 2018 年度增加 33.71 万元，增长 2.83%，主要是 2019 年增加了较大的项目预算收入，比如：西峪村革命老区主路硬化工程；本年支出 1262.02 万元，比 2018 年度增加 28.30 万元，增长 2.30%，主要是 2019 年增加了较大项目的支出，比如：西峪村革命老区主路硬化工程。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 1213.91 万元，比上年增加 108.81 万元；主要是项目预算收入比去年增多，比如村党组织办公经费、农村两委干部绩效补贴，扶贫项目等；本年支出 1250.13 万元，比上年增加 102.64 万元，增长 8.94%，主要是 2019 年一般公共预算项目增多，比如村党组织办公经费、农村两委干部绩效补贴，扶贫项目等。政府性基金预算财政拨款本年收入 10.40 万元，比上年减少 608.89 元，降低 98.32%，主要原因是 2019 年政府性基金预算财政拨款项目减少，比如双

代项目等；本年支出 11.90 万元，比上年减少 74.28 万元，降低 86.19%，主要是 2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出减少，比如双代项目等。

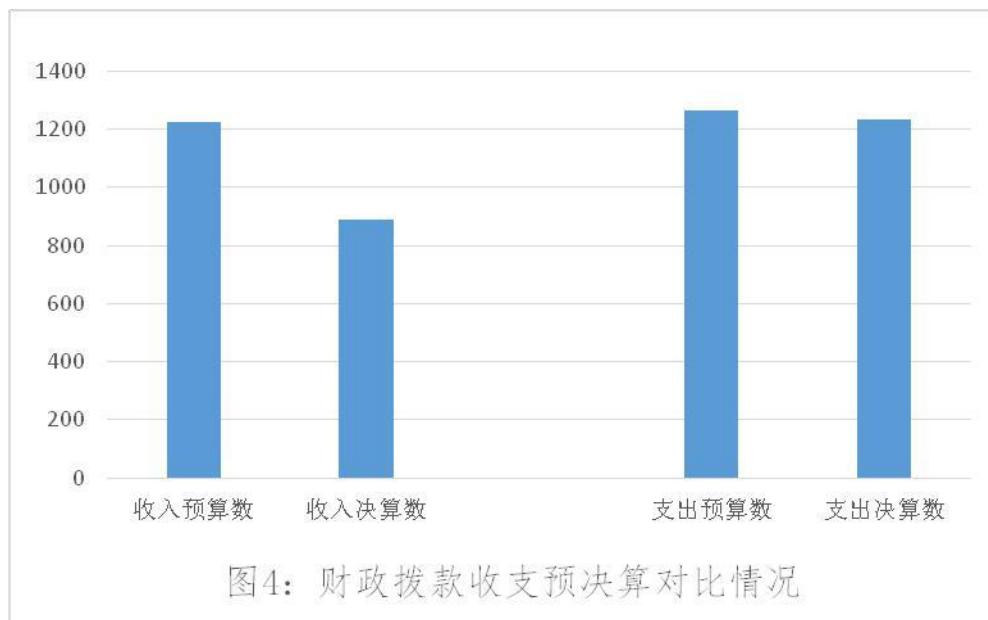


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1224.31 万元，完成年初预算的 136.62%，比年初预算增加 328.16 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年后期追加项目收入，比如：西峪村革命老区主路硬化工程、一事一议项目等；本年支出 1262.02 万元，完成年初预算的 140.83%，比年初预算增加 365.87 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年后期追加项目支出，比如：西峪村革命老区主路硬化工程、一事一议项目等。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算

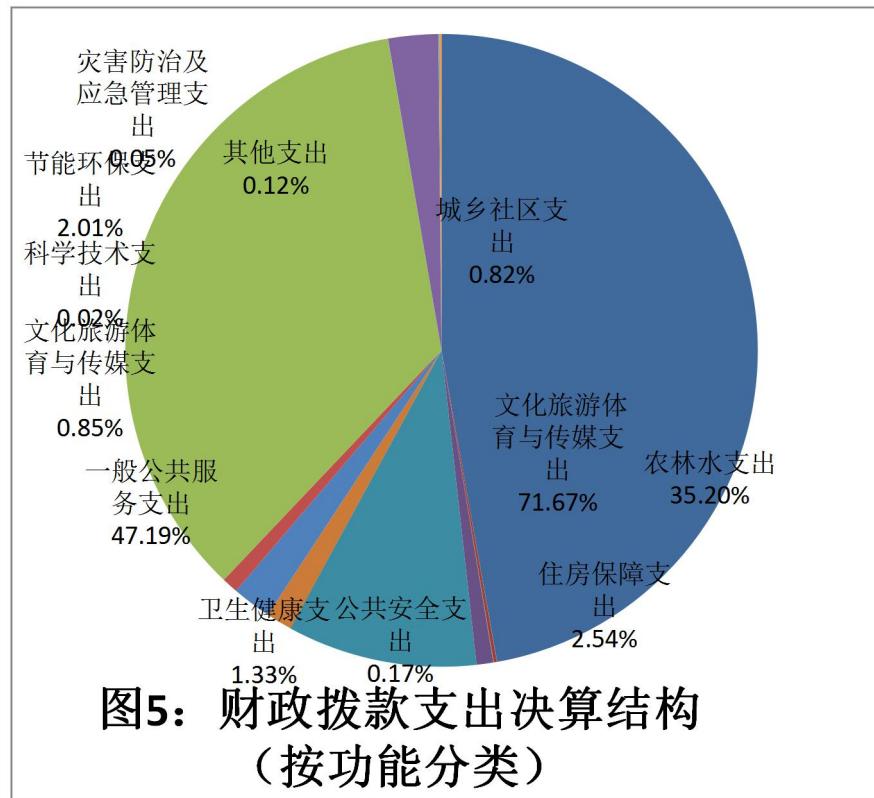
137.05%，比年初预算增加 328.16 万元，主要是 2019 年后期追加项目收入，比如：西峪村革命老区主路硬化工程、一事一议项目等；支出完成年初预算 141.14%，比年初预算增加 364.38 万元，主要是 2019 年后期追加项目支出，比如：西峪村革命老区主路硬化工程、一事一议项目等。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算 114.42%，比年初预算增加 1.50 万元，主要是 2018 年结转的福彩公益金项目在今年支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1262.02 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 595.56 万元，占 47.20%；公共安全支出 2.12 万元，占 0.20%；科学技术支出 0.28 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 10.71 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出 122.39 万元，占 9.70%；卫生健康支出 16.73 万元，占 1.30%；节能环保支出 25.31 万元，占

2.00%；城乡区支出10.40万元，占0.80%；农林水支出444.30万元，占35.20%；住房保障支出32.07万元，占2.50%；灾害防治及应急管理支出0.65万元，占0.05%；其他支出1.50万元，占0.10%。



#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出685.21万元，其中：人员经费613.51万元，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71.70万元，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、一般公共预算财政拨款“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 12.15 万元，完成预算的 81.00%，较年初预算减少 2.85 万元，降低 19.00%，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；与上年决算数做对比，较 2018 年度减少 2.85 万元，降低 19.00%，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，全年实际支出比决算有所节约。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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出。与上年决算数做对比，没有变化，主要是我单位无因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 12.00 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%。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。较上年减少 0 万元，降低 0%，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。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。与上年决算数持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，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；较上年减少 0 万元，降低 0%，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。

**（三）公务接待费支出 0.15 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 4 批次、21 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.85 万元，降低 95.00%，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。较上年决算数减少 2.85 万元，降低 95.00%，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，全年实际支出比决算有所节约。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据区财政厅预算绩效管理要求，我单位以“部门职责

“-工作活动”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、绩效评价打下好的基础。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照区财政厅预算绩效管理要求，东釜山乡对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。东釜山乡部门决算项目 28 项，共涉及预算资金 576.82 万元，绩效自评覆盖率达到 100.00%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

## （三）财政评价项目绩效评价结果。

我单位的烈士陵园土地流转金项目，该项目年初预算安排 10.40 万元，截至年末实际支出 10.40 万元。取得了很好的成果，较好的实现了预算项目绩效目标。烈士陵园土地流转金发放工作完成率 100.00%，设定效果指标为村民满意度 90.00% 以上为优，绩效自评等级为优。

## 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 71.70 万元，与上年决算数据做对比，比 2018 年度增加 1.97 万元，增长 2.82%，主要原因是 2018 年底一部分日常公用经费（主要是工会经费、福利费等）结转到本年度使用。本部门 2019 年度机关运行经费支出 71.70 万元，比年初预算数减少 0.66 万元，降

低 0.91%。主要原因是部分福利费结转下年使用。

## （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府实际采购支出合计 145.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.80 万元、政府采购工程支出 119.66 万元、政府采购服务支出 5.84 万元。政府采购授予中小企业合同金额 145.30 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 75.60 万元，占政府采购支出总额的 52.03%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平，主要是我单位无新增车辆。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 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，主要是我单位无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位无 100 万元以上专用设备。

## （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款支出无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。

## 第四部分 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) 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。

**(三) 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。

**(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) 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。

**(六) 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。

**(七) 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

**(八) 资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(九) “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十二）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十二）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。

**（十三）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。