

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年八月

2019 年度部门决算公开文本

唐县都亭乡人民政府
二〇二〇年八月

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）都亭乡人民政府主要职责

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。

（二）都亭乡党委主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，努力提高政治思想和理论水平，树立全心全意为人民服务的思想。

2、认真履行职责，充分发挥参谋作用、助手作用、提供信息作

用、协调组织作用，为党委、政府献计献策。

3、严格按照公文处理办法，及时做好文件的收发、登记、拟办、承办、催办、传阅、清退、立卷归档等工作。

4、保守秘密，认真做好各种会议的会务安排，负责记录、整理和保存各种会议资料。

5、协调领导与领导、领导与部门、部门与部门之间的关系，督促检查各部门的工作开展情况，及时向有关领导和部门反馈信息。

6、认真做好考勤、车辆、食堂等后勤管理工作，认真开展政务公开，做好人民群众的来信来访工作。

7、完成乡党委、政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

(三) 都亭乡财经办主要职责

1、贯彻执行国家的财政税收政策，财务、会计制度；负责行政、事业单位国有资产管理。

2、编制年度乡级预决算草案，并组织实施，受乡政府委托，向乡人民代表大会报告全乡预算及其执行情况，向乡人大常委会报告决算，管理乡级各项财政收入，预算外资金和财政专项资金的使用。

3、根据乡级预算安排，会同有关部门确定财政税收收入计划。

4、监督财税方针政策、法律、法规、行规规章的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理意见、建议；组织财政、会计人员培训。

5、承办乡政府、县财政局交办的其它事项。

（四）都亭乡农业综合服务中心主要职责

贯彻执行国家有关农村经济、种植业、渔农业和生态农业的法律、法规和政策；制定全乡农业教育、科技推广和队伍建设的发展规划、政策和措施，实施科技兴农战略；组织科技项目和科技成果的推广；负责农产品和农、林、牧、、化肥、农药、兽药、饲料等的质量检查和监督管理工作；指导全乡农业部门强化服务宗旨。

（五）都亭乡计划生育主要职责

贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策和法律、法规，以及省、市、县制定的有关规定；研究全乡人口发展状况，制定全乡人口与计划生育发展计划；负责联系相关职能部门进行人口、计划生育基本国策的宣传落实，与相关部门共同负责组织开展人口与计划生育宣传教育工作；管理全乡人口与计划生育技术服务工作；与相关部门共同配合，在各自的职责范围内做好流动

第一部分 部门概况

人口计划生育管理，并将流动人口计划生育管理纳入全乡人口与计划生育目标管理责任制。

（六）都亭乡广播站主要职责

积极宣传贯彻文化、体育等方面的法律、法规及党的路线、方针和政策；深入宣传贯彻“三个代表”重要思想，大力弘扬先进文化，巩固乡、村两级文化阵地，加强精神文明建设，活跃广大群众文化生活；积极组织指导乡、村文化活动，按质按量完成上级主管部门下达的各项工作任务；协助上级文化执法部门，依法抓好乡村文化市场管理，促进乡村文化市场健康发展。

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	都亭乡人民政府	行政单位	财政拨款

第二部分

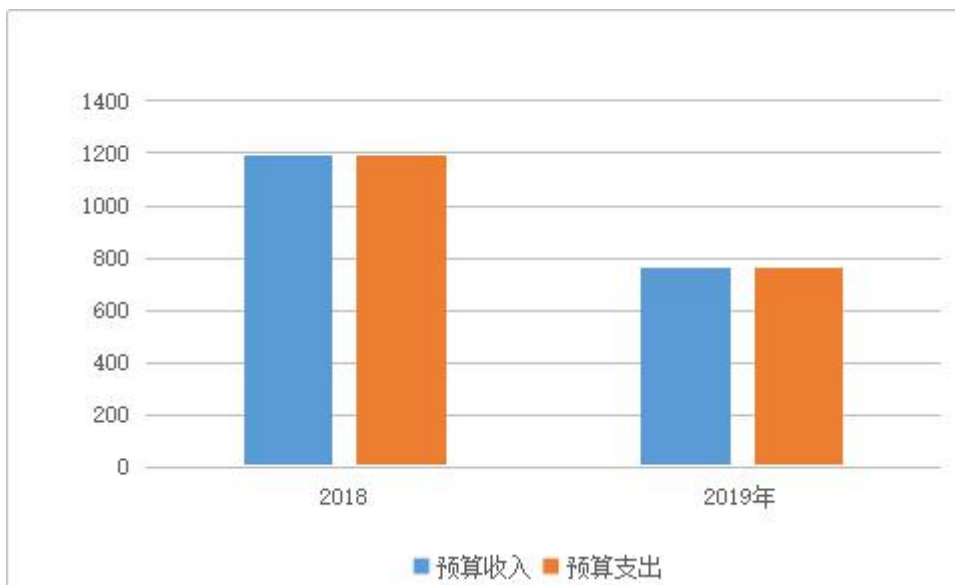
2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

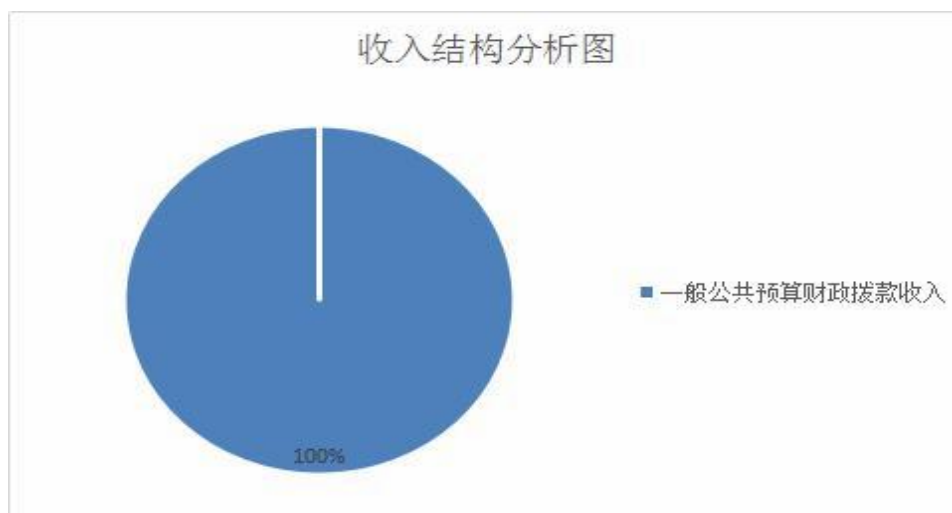
本部门 2019 年度决算收入总计 765.06 万元。与 2018 年相比，收入减少 430.54 万元，下降 56.00%，主要原因是项目减少。支出总计（含结转和结余）765.06 万元。与 2018 年度决算相比，支出减少 430.54 万元，下降 56.00%，主要原因是项目减少。

单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度全年收入为一般公共预算财政拨款收入，财政拨款收入为 765.06 万元。



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 765.06 万元，其中：基本支出 612.82 万元，占 80.10%；项目支出 152.24 万元，占 19.90%。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 765.06 万元，本年支出 765.06 万元，与 2018 年相比，收支总计减少 430.54 万元，降低 56.28%，主要是项目减少。

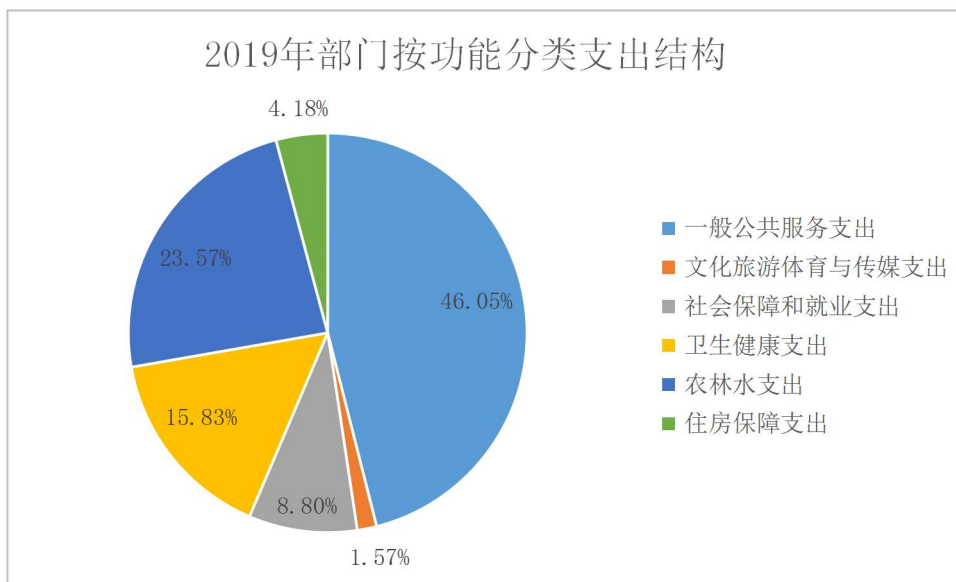
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 765.06 万元，完成年初预算的 106.10%，比年初预算增加 43.98 万元，决算数

大于预算数主要原因是人员经费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 765.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 352.32 万元，占 46.05%；文化旅游体育与传媒支出 12.01 万元，占 1.57%；社会保障和就业支出 67.31 万元，占 8.80%；卫生健康支出 121.14 万元，占 15.83%；农林水支出 180.30 万元，占 23.57%；住房保障支出 31.98 万元，占 4.18%。



（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 612.82 万元，其中：人员经费 539.78 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 73.04 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 3.80 万元，完成预算的 84.00%，较预算减少 0.70 万元，降低 18.42%，主要是厉行节约，压缩支出。较 2018 年度减少 0.16 万元，降低 4.21%，主要是厉行节约，压缩支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 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。公务接待费支出较年初预算、2018 年决算无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.80 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 0.70 万元，降低 18.42%，较 2018 年决算减少 0.16 万元，降

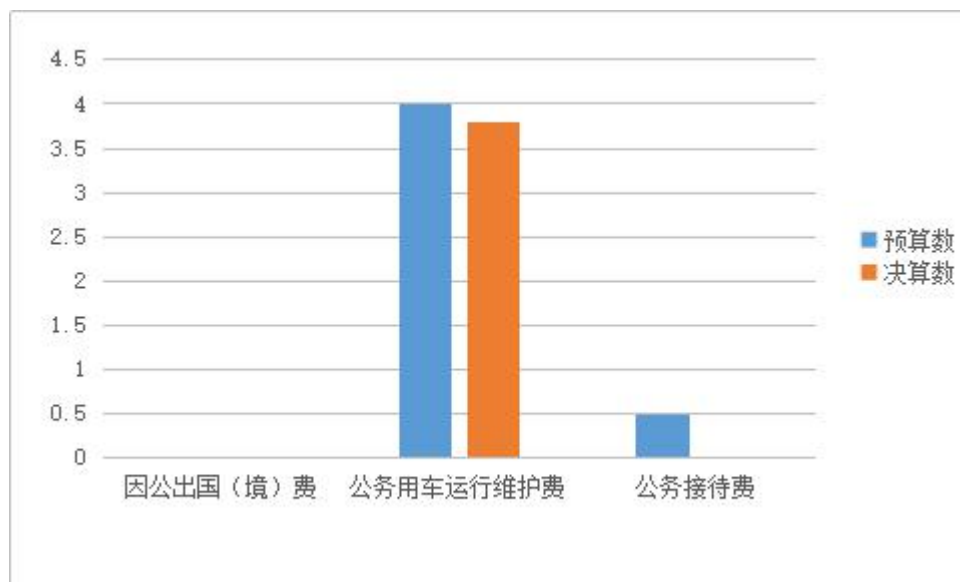
低 4.21%，主要是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置 0 辆，发生公务用车购置经费支出 0 万元。公务用车购置经费支出与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.20 万元，降低 5.30%，主要是厉行节约，压缩支出；较 2018 年决算减少 0.16 万元，降低 4.21%，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费支出 0 元

全年未发生公务接待支出（2019 年度国内公务接待 0 批次，0 人次），较年初预算减少 0.50 万元，降低 100%。与 2018 年决算无变化。主要是厉行节约，压缩支出。



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，唐县都亭乡人民政府组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 153.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.03%。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

本部门在今年部门决算公开中反映村级转移支付项目及大学生村官任职补助项目等 4 个项目绩效自评结果。

1、村级转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级转移支付项目绩效自评得分为 91.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142.50 万元，执行数为 142.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目进度和质量均符合预期目标。符合国家的政策，与实际需求高度相关项目进展顺利，至 2019 年底项目预期目标已 100%完成，为村级组织正常运转提供保障。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理的理念还需强化。二是在当前经济下行压力加大的情况下，我乡财政支出整体处于压缩状态，要实现根据绩效评价结果进行预算调整的作用存在现实的困难。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作。

第二部分 部门决算情况说明

定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

2、大学生村官任职补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大学生村官任职补助项目绩效自评得分为 98.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.44 万元，执行数为 8.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目进度和质量均符合预期目标。项目进展顺利，至 2019 年底项目预期目标已 100%完成，为推进社会主义新农村建设提供保障。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理的理念还需强化。二是在当前经济下行压力加大的情况下，我乡财政支出整体处于压缩状态，要实现根据绩效评价结果进行预算调整的作用存在现实的困难。下一步改进措施：做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

3、人大经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大经费项目绩效自评得分为 94.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效目标完成情况：本项目进度和质量均符合预期目标。项目进展顺利，至 2019 年底项目预期目标已 100% 完成，为充分发挥乡人大的法律监督作用提供保障。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理的理念还需强化。二是在当前经济下行压力加大的情况下，我乡财政支出整体处于压缩状态，要实现根据绩效评价结果进行预算调整的作用存在现实的困难。下一步改进措施：一是通过召开绩效管理工作专题会议，强化学习中央、省、市、县最新相关预算绩效管理文件，贯彻绩效管理新观念；二是充分调动行业主管部门和资金使用单位参与预算绩效管理的积极性和主动性，强化部门和资金使用单位的主体责任。

4、河道疏通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，河道疏通项目绩效自评得分为 95.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.30 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目进度和质量均符合预期目标。项目进展顺利，至 2019 年底项目预期目标已 100% 完成，为顺利行洪提供保障，取得了较好的社会效益。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理的理念还需强化。二是在当前经济下行压力加大的情况下，我乡财政支出整体处于压缩状态，要实现根据绩效评价结果进行预算调整的作用存在现实的困难。下一步改进措施：定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，

第二部分 部门决算情况说明

预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

第二部分 部门决算情况说明

附件 1:

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：唐县都亭乡人民政府

主管部门：

金额单位：万元

项目编码	809-1101-JSN-3 XVF	项目名称	村级转移支付	预算金额 (调整后)	142. 50	执行 金额	142.50					
项目实施计划	按进度保障资金拨付到位。											
资金	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度					
支出计划(%)	25.00		50.00		75.00		100.00					
绩效目标	村级转移支付资金及时拨付到位，保证村级组织顺利开展工作。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准确定依据	单项指标实际完成值	单项指标完成等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
产出指标	资金发放率(%)	实际发放的金额占计划发放金额的比率	100%	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$< 90\%$	村级转移支付资金发放率	100	优	95	30	28.5
	资金覆盖率(%)	已享受补贴人数占应享受补贴人数的比率	100%	$\geq 95\%$	$\geq 90\%$	$< 90\%$	村级转移支付资金覆盖率	100	优	95	30	28.5
效果指标	受益对象满意度(%)	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	$\geq 80\%$	$\geq 70\%$	$\geq 60\%$	$< 60\%$	受益对象满意度	100	良	80	30	24
预算执行率							100	优	100	10		10
自评得分										100		91

第二部分 部门决算情况说明

附件 3:

2019 年度预算项目绩效自评表

金额单位:

万元

填报单位: 唐县都亭乡人民政府

主管部门:

项目编码	809-2101-YXN-2 RXN	项目名称	人大经费	预算金额 (调整后)	1	执行 金额	1					
项目实施 计划	按进度保障需求资金拨付到位。											
资金支出 计划 (%)	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度								
	25	50	75	100								
绩效目标	合理安排人大经费, 保障工作顺利开展。											
绩效指标 分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价 标准 确定 依据	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 等 级	自评得分		
			优	良	中	差				单 项 指 标 得 分	权 重 占 比 (%)	单 项 指 标 折 算 得 分
产出指标	保障工作完成率 (%)	保障完成的工作量占全年工作量的比率	100%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%	保 障 工 作 完 成 情 况	95	优	95	30	28.5
	资金使用率 (%)	使用资金占全部资金的比率	100%	≥ 90%	≥ 80%	< 80%	人 大 经 费 使 用 情 况	95	优	95	30	28.5
效果指标	受益对象满意度 (%)	满意和较满意的受益对象占全部对象的比例	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%	受 益 对 象 满 意 度	90	优	90	30	27
预算执行 率								100	优	100	10	10
自评得分										100		94

第二部分 部门决算情况说明

附件 4:

2019 年度预算项目绩效自评表

填报单位：唐县都亭乡人民政府 主管部门： 金额单位：万元

项目编码	809-1401-YXN-091 P	项目名称	河道疏通				预算金额 (调整后)	0.3	执行 金额	0.3		
项目实施计划	资金拨付到位，立即疏通。											
资金支出计划(%)	第一季度			第二季度			第三季度			第四季度		
绩效目标	河道疏通，防汛行洪。											
绩效指标分类	绩效指标	绩效指标描述	绩效指标评价标准				评价标准 确定依据	单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 等级	自评得分		
			优	良	中	差				单项 指标 得分	权重 占比 (%)	单项指标 折算得分
产出指标	工程按期完成率(%)	按期完成的工程量占总工程量的比率	90%	80%	70%	50%	是否按进度完成	95	优	95	30	28.5
	日常巡查维修及时率(%)	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比率	90%	80%	70%	50%	是否进行日常巡查及时维修	90	良	90	20	18
效果指标	隐患消除情况	通过维护改造，及时疏通河道，消除安全隐患 4 项	全部消除	消除 3 项	消除 2 项	未消除	是否有效防汛行洪	4	优	100	20	20
	受益群体满意度(%)	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 100%	90%	80%	70%	50%	是否有效防汛行洪，未造成不良影响	95	优	95	20	19
预算执行率								100	优	100	10	10
自评得分											100	95.5

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 73.04 万元，与年初预算无变化，比 2018 年增加了 23.04 万元，增加了 31.54%。主要原因 2019 年度将通讯补贴、交通补贴计算在内。

(二) 政府采购情况

本部门按照政府采购相关规定，全面把握政府采购政策的落实。本部门 2019 年度政府采购支出总额 6.42 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 4.91 万元，占政府采购支出总额的 76.46%；政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1.51 万元，占政府采购支出总额的 23.54%。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公车 2 辆，与上年无变化，均为一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 台。

(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；2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有

资本经营预算财政拨款支出决算以表空表列示。

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

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：唐县都亭乡人民政府

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	765.06	一、一般公共服务支出	29	352.32
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	12.01
	8		八、社会保障和就业支出	36	67.31
	9		九、卫生健康支出	37	121.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	180.30
	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	31.98
	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	765.06	本年支出合计	52	765.06
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	765.06	总计	56	765.06

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：唐县都亭乡人民政府

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		765.06	765.06					
201	一般公共服务支出	352.32	352.32					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010101	行政运行	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.78	277.78					
2010301	行政运行	277.78	277.78					
20106	财政事务	11.30	11.30					
2010601	行政运行	11.30	11.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.24	62.24					
2013101	行政运行	62.24	62.24					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.01	12.01					
20708	广播电视	12.01	12.01					
2070899	其他广播电视支出	12.01	12.01					
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31					
20805	行政事业单位离退休	67.31	67.31					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.60	5.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34					
210	卫生健康支出	121.14	121.14					
21007	计划生育事务	100.61	100.61					
2100799	其他计划生育事务支出	100.61	100.61					
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53					
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52					
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01					
213	农林水支出	180.30	180.30					
21301	农业	37.50	37.50					
2130101	行政运行	27.36	27.36					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.44	8.44					
2130199	其他农业支出	1.70	1.70					
21303	水利	0.30	0.30					
2130314	防汛	0.30	0.30					
21307	农村综合改革	142.50	142.50					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.50	142.50					
221	住房保障支出	31.98	31.98					

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：唐县都亭乡人民政府

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
22102	住房改革支出	31.98	31.98					
2210201	住房公积金	31.98	31.98					

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：唐县都亭乡人民政府

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		765.06	612.82	152.24			
201	一般公共服务支出	352.32	351.32	1.00			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010101	行政运行	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.78	277.78				
2010301	行政运行	277.78	277.78				
20106	财政事务	11.30	11.30				
2010601	行政运行	11.30	11.30				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.24	62.24				
2013101	行政运行	62.24	62.24				
207	文化旅游体育与传媒支出	12.01	12.01				
20708	广播电视	12.01	12.01				
2070899	其他广播电视支出	12.01	12.01				
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31				
20805	行政事业单位离退休	67.31	67.31				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.60	5.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34				
210	卫生健康支出	121.14	121.14				
21007	计划生育事务	100.61	100.61				
2100799	其他计划生育事务支出	100.61	100.61				
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53				
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
213	农林水支出	180.30	29.06	151.24			
21301	农业	37.50	29.06	8.44			
2130101	行政运行	27.36	27.36				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.44		8.44			
2130199	其他农业支出	1.70	1.70				

支出决算表

公开 03 表

部门：唐县都亭乡人民政府

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
21303	水利	0.30		0.30			
2130314	防汛	0.30		0.30			
21307	农村综合改革	142.50		142.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.50		142.50			
221	住房保障支出	31.98	31.98				
22102	住房改革支出	31.98	31.98				
2210201	住房公积金	31.98	31.98				

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：唐县都亭乡人民政府

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	765.06	一、一般公共服务支出	30	352.32	352.32	
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	12.01	12.01	
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.31	67.31	
	9		九、卫生健康支出	38	121.14	121.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	180.30	180.30	
	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	31.98	31.98	
	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	765.06	本年支出合计	53	765.06	765.06	
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	765.06	总计	58	765.06	765.06	

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：唐县都亭乡人民政府

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		765.06	612.82	152.24
201	一般公共服务支出	352.32	351.32	1.00
20101	人大事务	1.00		1.00
2010101	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.78	277.78	
2010301	行政运行	277.78	277.78	
20106	财政事务	11.30	11.30	
2010601	行政运行	11.30	11.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	62.24	62.24	
2013101	行政运行	62.24	62.24	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.01	12.01	
20708	广播电视	12.01	12.01	
2070899	其他广播电视支出	12.01	12.01	
208	社会保障和就业支出	67.31	67.31	
20805	行政事业单位离退休	67.31	67.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.60	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.37	54.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.34	7.34	
210	卫生健康支出	121.14	121.14	
21007	计划生育事务	100.61	100.61	
2100799	其他计划生育事务支出	100.61	100.61	
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
213	农林水支出	180.30	29.06	151.24
21301	农业	37.50	29.06	8.44
2130101	行政运行	27.36	27.36	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.44		8.44
2130199	其他农业支出	1.70	1.70	
21303	水利	0.30		0.30
2130314	防汛	0.30		0.30
21307	农村综合改革	142.50		142.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.50		142.50
221	住房保障支出	31.98	31.98	
22102	住房改革支出	31.98	31.98	
2210201	住房公积金	31.98	31.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：唐县都亭乡人民政府

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	529.73	302	商品和服务支出	73.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	177.95	30201	办公费	20.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	107.83	30202	印刷费	4.58	30702	国外债务付息		
30103	奖金	42.95	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.07	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	54.37	30206	电费	3.24	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费	10.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.53	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.99	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	71.46	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	10.05	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	8.75	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	0.63	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.82	30229	福利费	4.52	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	3.80	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30239	其他交通费用	15.06				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		539.78	公用经费合计					73.04	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：唐县都亭乡人民政府

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
4.50		4.50		4.00	0.50
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
3.80		3.80		3.80	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐县都亭乡人民政府

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：唐县都亭乡人民政府

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，按要求空表列示。

