

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

柏寺营乡人民政府

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

一、部门职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定，执行乡党员代表大会（党员大会）决议，讨论决定本乡重大问题。

2、抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

3、领导乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划并组织实施。

4、领导乡社会主义精神文明和民主法制建设。加强农村社会治安综合治理，贯彻执行党和国家的计划生育政策。

5、领导并支持乡政府依法行使各项行政管理职权。

6、领导人大主席团及经济组织、人民武装和共青团、妇联等人民团体的工作。

7、领导上级有关部门派驻乡单位的党的建设，领导、支持和协调上级有关部门派驻乡单位的工作。

8、促进经济发展，增加农民收入。科学制定乡村发展规划，推动产业结构调整，营造良好发展环境，提高经济发展的质量和水平。

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	成安县柏寺营乡人民政府	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 年度收支总计（含结转和结余）634.66 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 174.92 万元，增长 27.56%，主要原因是散煤治理、安全生产、以及信访支出增大。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 634.66 万元，其中：财政拨款收入 634.66 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%。

收入构成表

单位：万元

类型	金额	百分比	备注
财政拨款	634.66	100%	
合计	634.66	100%	

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 634.66 万元，其中：基本支出 407.01 万元，占 64.13%；项目支出 227.65 万元，占 35.87%；经营支出 0 万元、占 0%。

支出构成表

单位：万元

类型	金额	百分比	备注
基本支出	407.01	64.13%	
项目支出	227.65	35.87%	
经营支出	0	0%	
合计	634.66	100%	

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 634.66 万元，比 2018 年度增加 174.92 万元，增长 27.56%，主要是散煤治理、安全生产、以及信访增大；本年支出 634.66 万元，增加 174.92 万元，增长 27.56%，主要是散煤治理、安全生产、以及信访支出增大。

2018 年和 2019 年财政拨款收支情况表

单位：万元

时间	收入	支出
2018 年	459.74	459.74
2019 年	634.66	634.66
增加%	27.56%	27.56%

(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 634.66 万元，完成年初预算的 242%（如图），比年初预算增加 372.49 万元，决算数大于预算数主要原因是散煤治理、安全生产、以及信访支

第二部分 部门决算情况说明

出增大；本年支出 634.66 万元，完成年初预算的 242%，比年初预算增加 372.49 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是散煤治理、安全生产、以及信访支出增大。

财政拨款收支预决算对比情况表

单位：万元

类型	收入	支出	备注
预算	262.17	262.17	
决算	634.66	634.66	
增加%	242%	242%	

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 634.66 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支 434.48 万元，占 68.45%，；教育（类）支出 2.58 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 0.43 万元，占 0.07%；节能环保支出 26.47 万元，占 4.17%；农林水支出 170.71 万元，占 26.9%。

财政拨款支出决算结构情况表

单位：万元

支出类型	金额	百分比	备注
一般公共服务	434.48	68.45%	
教育支出	2.58	0.41%	

第二部分 部门决算情况说明

社会保障和就业	0.43	0.07%	
节能环保支出	26.47	4.17%	
农林水支出	170.71	26.9%	
合计	634.66	100%	

(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 407.01 万元，其中：人员经费 225.58 万元，主要包括基本工资 185.2 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0.58 万元、生活补助 0.14 万元、医疗费补助 0.5 万元、个人农业生产补贴 25.16 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 40.38 万元；公用经费 181.43 万元，主要包括办公费 7.41 万元、印刷费 26.31 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.24 万元、电费 0 万元、邮电费 6.9 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 22.09 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 88.55 万元、委托业务费 6 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车

运行维护费 1.23 万元、其他交通费用 10.5 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 10.10、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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 1.23 万元。与 2018 年相比减少 0.07 万元，降低 0.054%，与年初预算持平，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，全年实际支出与预算相平衡。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。较年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。与 2018 年相比持平，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.23 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持平，与 2018 年相比减少 0.07 万元，降低 5.4%，与年初预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支，认真落实“八项规定”精神。**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年初预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，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 1 辆。公车运行维护费支出 1.23 万元，与 2018 年相比减少 0.07 万元，降低 5.4%，较年初预算持平，主要是严格控制“三公”经费开支，认真落实“八项规定”精神。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度无公务接待。与 2018 年相比持平，与年初预算一致。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据县财政预算绩效管理要求，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) 项目绩效自评结果。

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%。

柏寺营乡下河町村村南东风二排支渠开挖工程,为有效发挥东风二排支的泄洪作用和方便下河町、大吕彪和西吕彪等三个村的群众浇地问题对东风二排支进行了修整,开挖渠道总长 2.3 千米,其中联合支渠闸口起向西 1.31 千米、上口宽 10 米、下口宽 3 米,按规定高程完成,1.31 千米处向西至终点 0.99 千米未按标准削坡。1.31 千米两岸基本平整,其中有两处堤岸 110 米未达到规定高度。项目预算安排总额 18 万元,全部是县级财政资金。

财政拨款总额 18 万元,资金到位率 100%,项目实际支出总额 18 万元。资金使用率 100%。通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 100%,工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 100%,设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率 100%。

(三) 重点项目绩效评价结果

散煤治理和村级道路硬化项目为改善农村村容村貌,完善农村基础设施,决定对道路进行硬化和提升,大力优化农村环境,硬化街道路面,减少大气污染,提高群众生活质量按照这一目标,设定该项目的产出指标为配套设施完成率达到 95%以上,设定效果指标为受益群体满意度达到 95%。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 1.23 万元，与年初预算一致，比 2018 年度减少 0.07 万元。主要原因是严格控制“三公”经费开支，认真落实“八项规定”精神。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。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 1 辆，比上年无变化，主要是一般公务用车。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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。

单位无价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度政府基金和国有资产经营无收支及结余情况，故 08、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

部门：成安县柏寺营乡人民政府

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	634.66	一、一般公共服务支出	29	434.48
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	2.58
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	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.43
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	26.47
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	170.71
	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	
	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	634.66	本年支出合计	52	634.66
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	634.66	总计	56	634.66

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：成安县柏寺营乡人民政府

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		634.66	634.66					
201	一般公共服务 支出	434.48	434.48					
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	434.48	434.48					
2010301	行政运行	311.96	311.96					
2010303	机关服务	20.02	20.02					
2010305	专项业务活 动	24.50	24.50					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
2010350	事业运行	0.22	0.22					
2010399	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支	57.79	57.79					

第四部分 2019 年度部门决算报表

	出							
205	教育支出	2.58	2.58					
20502	普通教育	2.58	2.58					
2050299	其他普通教育支出	2.58	2.58					
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43					
20808	抚恤	0.43	0.43					
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.14	0.14					
211	节能环保支出	26.47	26.47					
21103	污染防治	17.93	17.93					
2110301	大气	17.93	17.93					
21104	自然生态保护	8.55	8.55					
2110402	农村环境保护	8.55	8.55					
213	农林水支出	170.71	170.71					
21301	农业	88.88	88.88					
2130142	农村道路建	88.88	88.88					

第四部分 2019 年度部门决算报表

	设							
21307	农村综合改革	81.82	81.82					
2130701	对村级一事 一议的补助	58.94	58.94					
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	22.89	22.89					

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：成安县柏寺营乡人民政府

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		634.66	407.01	227.65			
201	一般公共服务支出	434.48	434.48	75.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.48	434.48	75.84			
2010301	行政运行	311.96	311.96				
2010303	机关服务	20.02	20.02	4.71			
2010305	专项业务活动	24.50	24.50	18.00			
2010308	信访事务	20.00	20.00				
2010350	事业运行	0.22	0.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.79	57.79	53.13			
205	教育支出	2.58	2.58				

第四部分 2019 年度部门决算报表

20502	普通教育	2.58	2.58				
2050299	其他普通教育支出	2.58	2.58				
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43				
20808	抚恤	0.43	0.43				
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.14	0.14				
211	节能环保支出	26.47	26.47				
21103	污染防治	17.93	17.93				
2110301	大气	17.93	17.93				
21104	自然生态保护	8.55	8.55				
2110402	农村环境保护	8.55	8.55				
213	农林水支出	170.71	170.71	151.82			
21301	农业	88.88	88.88	88.88			
2130142	农村道路建设	88.88	88.88	88.88			
21307	农村综合改革	81.82	81.82	62.94			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2130701	对村级一事一议的补助	58.94	58.94	58.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.89	22.89	4.00			

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：成安县柏寺营乡人民政府

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	634.66	一、一般公共服务支出	30		434.48	
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		2.58	
	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		0.43	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39		26.47	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41		170.71	
	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			
	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	634.66	本年支出合计	53		634.66	
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	634.66	总计	58		634.66	

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：成安县柏寺营乡人民政府

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		634.66	407.01	227.65
201	一般公共服务支出	434.48	358.64	75.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	434.48	358.64	75.84
2010301	行政运行	311.96	311.96	
2010303	机关服务	20.02	15.31	4.71
2010305	专项业务活动	24.50	6.50	18.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	
2010350	事业运行	0.22	0.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.79	4.66	53.13
205	教育支出	2.58	2.58	
20502	普通教育	2.58	2.58	
2050299	其他普通教育支出	2.58	2.58	

第四部分 2019 年度部门决算报表

208	社会保障和就业 支出	0.43	0.43	
20808	抚恤	0.43	0.43	
2080801	死亡抚恤	0.28	0.28	
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	0.14	0.14	
211	节能环保支出	26.47	26.47	
21103	污染防治	17.93	17.93	
2110301	大气	17.93	17.93	
21104	自然生态保护	8.55	8.55	
2110402	农村环境保护	8.55	8.55	
213	农林水支出	170.71	18.89	151.82
21301	农业	88.88		88.88
2130142	农村道路建设	88.88		88.88
21307	农村综合改革	81.82	18.89	62.94
2130701	对村级一事一 议的补助	58.94		58.94
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	22.89	18.89	4.00

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：成安县柏寺营乡人民政府

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	185.2	302	商品和服务支出	181.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.2	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	26.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.9	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	22.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2	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	40.38	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	0.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	88.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.5	30227	委托业务费	6	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		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	25.16	30231	公务用车运行维护费	1.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	10.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.10			
人员经费合计		225.58	公用经费合计					181.43

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：成安县柏寺营乡人民政府

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
1.23	0	1.23	0	1.23	0
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
1.23	0	1.23	0	1.23	0

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：成安县柏寺营乡人民政府

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： 成安县柏寺营乡人民政府

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收支等情况，按要求空表列示