

河南省焦作市武陟县小董乡人民政府
2017 年度部门决算

二〇一八年十一月

目 录

第一部分 河南省焦作市武陟县小董乡人民政府概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省焦作市武陟县小董乡
人民政府概况

一、部门职责

小董乡政府的主要职责是：按照建设社会主义新农村的要求，以建设服务型、法制型政府为目标，立足“服务、引导、协调、管理”，努力提高乡政府社会管理和公共服务水平。发挥行政区域优势，促进经济发展；加强社会管理，推进各村基层组织自治；加快建设和完善与经济发展水平相适应的社会保障体系，提高政府公共教育服务水平；加强农村法制建设和社会治安管理，维护社会稳定；加强对上级部门派驻机构的协管，建立健全协调管理机制；加强乡机关自身建设，发挥行政效能，提升服务水平。

二、机构设置

小董乡地处武陟县西边，与博爱县相邻，总面积 51 平方公里，辖区 20 个行政村，总人口 4.8 万人，耕地面积 4.2 万亩。

机构设置情况：我乡共有编制 71 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 40 人；实有在职职工 62 人，其中：行政 26 人、行政工勤人员 3 人、事业 33 人。

武陟县小董乡人民政府共设 3 个办公室及 4 个服务中心：1. 社会事务办公室、

2. 经济发展办公室、
3. 党政办公室、
4. 村镇建设发展中心、
5. 农业服务中心、
6. 文化服务中心、
7. 人口与计划生育服务中心。

第二部分

小董乡政府 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省焦作市武陟县小董乡人民政府

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、财政拨款收入	1	1422	一、一般公共服务支出	28	346
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	31	6
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	43
	8		八、社会保障和就业支出	35	63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94
	10		十、节能环保支出	37	30
	11		十一、城乡社区支出	38	229
	12		十二、农林水支出	39	403
	13		十三、交通运输支出	40	175
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2
	19		十九、住房保障支出	46	31
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	1422	本年支出合计	50	1422
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	0	年末结转和结余	52	0
	26			53	
总计	27	1422	总计	54	1422

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：河南省焦作市武陟县小董乡人民政府

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
合计		1422	1422	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	346	346	0	0	0	0	0
20101	人大事务	1	1	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	1	1	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330	330	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	100	100	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	13	13	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	5	5	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212	212	0	0	0	0	0
20132	组织事务	15	15	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	15	15	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	6	6	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	6	6	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	6	6	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	43	43	0	0	0	0	0

20701	文化	37	37	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	7	7	0	0	0	0	0
2070199	其他文化支出	30	30	0	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	6	6	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	6	6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	63	63	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	63	63	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	6	6	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4	4	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	94	94	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	72	72	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	72	72	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22	22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10	10	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12	12	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	30	30	0	0	0	0	0
21103	污染防治	30	30	0	0	0	0	0
2110301	大气	30	30	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	229	229	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	80	80	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80	80	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	149	149	0	0	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	149	149	0	0	0	0	0
213	农林水支出	403	403	0	0	0	0	0
21301	农业	100	100	0	0	0	0	0
2130126	农村公益事业	39	39	0	0	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9	9	0	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	52	52	0	0	0	0	0
21305	扶贫	31	31	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	22	22	0	0	0	0	0
2130506	社会发展	3	3	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	6	6	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	272	272	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	55	55	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182	182	0	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	35	35	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	175	175	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	96	96	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	26	26	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	70	70	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	79	79	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	79	79	0	0	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	2	2	0	0	0	0	0
22001	国土资源事务	2	2	0	0	0	0	0
2200104	国土资源规划及管理	2	2	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	31	31	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	31	31	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31	31	0	0	0	0	0

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：河南省焦作市武陟县小董乡人民政府

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		1422	896	526	0	0	0
201	一般公共服务支出	346	318	28	0	0	0
20101	人大事务	1	1	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	1	1	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330	317	13	0	0	0
2010301	行政运行	100	100	0	0	0	0
2010308	信访事务	13	0	13	0	0	0
2010350	事业运行	5	5	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212	212	0	0	0	0
20132	组织事务	15	0	15	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	15	0	15	0	0	0
204	公共安全支出	6	0	6	0	0	0
20499	其他公共安全支出	6	0	6	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	6	0	6	0	0	0

207	文化体育与传媒支出	43	30	13	0	0	0
20701	文化	37	30	7	0	0	0
2070109	群众文化	7	0	7	0	0	0
2070199	其他文化支出	30	30	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	6	0	6	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	6	0	6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	63	63	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	63	63	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	6	6	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4	4	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	94	94	0	0	0	0
21007	计划生育事务	72	72	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	72	72	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22	22	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10	10	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	12	12	0	0	0	0
211	节能环保支出	30	0	30	0	0	0
21103	污染防治	30	0	30	0	0	0
2110301	大气	30	0	30	0	0	0
212	城乡社区支出	229	80	149	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	80	80	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80	80	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	149	0	149	0	0	0

2120501	城乡社区环境卫生	149	0	149	0	0	0
213	农林水支出	403	278	125	0	0	0
21301	农业	100	61	39	0	0	0
2130126	农村公益事业	39	0	39	0	0	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9	9	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	52	52	0	0	0	0
21305	扶贫	31	0	31	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	22	0	22	0	0	0
2130506	社会发展	3	0	3	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	6	0	6	0	0	0
21307	农村综合改革	272	217	55	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	55	0	55	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182	182	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	35	35	0	0	0	0
214	交通运输支出	175	0	175	0	0	0
21401	公路水路运输	96	0	96	0	0	0
2140104	公路建设	26	0	26	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	70	0	70	0	0	0
21406	车辆购置税支出	79	0	79	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	79	0	79	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	2	2	0	0	0	0
22001	国土资源事务	2	2	0	0	0	0
2200104	国土资源规划及管理	2	2	0	0	0	0
221	住房保障支出	31	31	0	0	0	0

22102	住房改革支出	31	31	0	0	0	0
2210201	住房公积金	31	31	0	0	0	0

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：河南省焦作市武陟县小董乡人民政府

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	1422	一、一般公共服务支出	28	346	346	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	6	6	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	43	43	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	63	63	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94	94	0
	10		十、节能环保支出	37	30	30	0
	11		十一、城乡社区支出	38	229	229	0
	12		十二、农林水支出	39	403	403	0
	13		十三、交通运输支出	40	175	175	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	2	2	0
	19		十九、住房保障支出	46	31	31	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	1422	本年支出合计	49	1422	1422	0
年初财政拨款结转和结余	23	0	年末财政拨款结转和结余	50	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	0		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	1422	总计	54	1422	1422	0

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：河南省焦作市武陟县小董乡人民政府

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		1422	896	526
201	一般公共服务支出	346	318	28
20101	人大事务	1	1	0
2010199	其他人大事务支出	1	1	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	330	317	13
2010301	行政运行	100	100	0
2010308	信访事务	13	0	13
2010350	事业运行	5	5	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	212	212	0
20132	组织事务	15	0	15
2013299	其他组织事务支出	15	0	15
204	公共安全支出	6	0	6
20499	其他公共安全支出	6	0	6
2049901	其他公共安全支出	6	0	6
207	文化体育与传媒支出	43	30	13
20701	文化	37	30	7

2070109	群众文化	7	0	7
2070199	其他文化支出	30	30	0
20799	其他文化体育与传媒支出	6	0	6
2079999	其他文化体育与传媒支出	6	0	6
208	社会保障和就业支出	63	63	0
20805	行政事业单位离退休	63	63	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	6	6	0
2080502	事业单位离退休	4	4	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53	53	0
210	医疗卫生与计划生育支出	94	94	0
21007	计划生育事务	72	72	0
2100799	其他计划生育事务支出	72	72	0
21011	行政事业单位医疗	22	22	0
2101101	行政单位医疗	10	10	0
2101102	事业单位医疗	12	12	0
211	节能环保支出	30	0	30
21103	污染防治	30	0	30
2110301	大气	30	0	30
212	城乡社区支出	229	80	149
21201	城乡社区管理事务	80	80	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80	80	0
21205	城乡社区环境卫生	149	0	149
2120501	城乡社区环境卫生	149	0	149
213	农林水支出	403	278	125

21301	农业	100	61	39
2130126	农村公益事业	39	0	39
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9	9	0
2130199	其他农业支出	52	52	0
21305	扶贫	31	0	31
2130504	农村基础设施建设	22	0	22
2130506	社会发展	3	0	3
2130599	其他扶贫支出	6	0	6
21307	农村综合改革	272	217	55
2130701	对村级一事一议的补助	55	0	55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	182	182	0
2130706	对村集体经济组织的补助	35	35	0
214	交通运输支出	175	0	175
21401	公路水路运输	96	0	96
2140104	公路建设	26	0	26
2140199	其他公路水路运输支出	70	0	70
21406	车辆购置税支出	79	0	79
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	79	0	79
220	国土海洋气象等支出	2	2	0
22001	国土资源事务	2	2	0
2200104	国土资源规划及管理	2	2	0
221	住房保障支出	31	31	0
22102	住房改革支出	31	31	0
2210201	住房公积金	31	31	0

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：河南省焦作市武陟县小董乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	388.3	302	商品和服务支出	215.6	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	204.9	30201	办公费	31.8	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	57.2	30202	印刷费	24.5	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	37.8	30203	咨询费	0.55	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	0	30204	手续费	2.5	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	3.3	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	35.4	30206	电费	9.2	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53	30207	邮电费	1.5	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	292.1	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	8.9	30213	维修（护）费	20	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	15	31019	其他交通工具购置	0

30304	抚恤金	0	30215	会议费	1.2	31020	产权参股	0
30305	生活补助	226	30216	培训费	0.26	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	22	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	70.35	30499	其他对企事业单位的 补贴	0
30311	住房公积金	31	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	4.2	30231	公务用车运行维护费	7.99	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	17.8	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9.65			
人员经费合计		680.4	公用经费合计					215.6

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：河南省焦作市武陟县小董乡人民政府

金额单位：万元

预算数						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	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				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
18	0	8	0	8	10	7.99	0	7.99	0	7.99	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”经费年初预算数，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：河南省焦作市武陟县小董乡人民政府

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		0	0	0	0	0	0

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 1,422 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 245 万元，增长 20.82%。主要原因是人员工资增加，城乡社区支出、节能环保支出等增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1,422 万元，其中：财政拨款收入 1,422 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1,422 万元，其中：基本支出 896 万元，占 63.01%；项目支出 526 万元，占 36.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 1,422 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 245 万元，增长 20.82%。主要原因是人员工资增加，城乡社区支出、节能环保支出等增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1,422 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245 万元，增长 20.82%。变动的主要原因是人员变动、人员工资增加、城乡社区支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,422万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出346万元，占24.33%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出6万元，占0.42%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出43万元，占3.02%；社会保障和就业（类）支出63万元，占4.43%；医疗卫生和计划生育（类）支出94万元，占6.61%；节能环保（类）支出30万元，占2.11%；城乡社区（类）支出229万元，占16.1%；农林水（类）支出403万元，占28.34%；交通运输（类）支出175万元，占12.31%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出2万元，占0.14%；住房保障（类）支出31万元，占2.18%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为731万元，支出决算为1,422万元，完成年初预算的194.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加了城乡社区建设支出、农林水支出。其中：一般公共服务支出346万元，公共安全支出6万元，文化体育与传媒支出43万元，社会保障就业支出63万元，医疗卫生与计划生育支出94万元，节能环保支出30万元，城乡社区支出229万元，农林水支出403万元，交通运输支出175万元，国土海洋支出2万元，住房保障支出31万元，。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是其他人大事务支出增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公室相关事务（款）。年初预算为 290 万元，支出决算为 330 万元，完成年初预算的 113.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出变动。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的其他组织事务项目增加。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他其他公共安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的其他公共安全项目支出增加。

5. 文化体育传媒（类）文化（款）。年初预算为 26 万元，支出决算为 37 万元。完成年初预算的 142.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员及人员工资变动，文化传媒支出增加。

6. 文化体育传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是文化传媒支出增加。

7. 社会保障与就业（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 17 万元，支出决算为 63 万元。完成年初预算的 370.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，社保费用增加。

8. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 72 万元。完成年初预算的 107.46%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务支出增加。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 24 万元，支出决算为 22 万元。完成年初预算的 91.67 %。决算数小于预算数的主要原因是人员及人员工资变动。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。完成年初预算的 0%。决算

数大于预算数的主要原因是增加节能环保支出，增加大气污染项目支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务（项）。年初预算为 53 万元，支出决算为 80 万元。完成年初预算的 150.94%。决算数大于预算数的主要原因增加城乡社区社会管理事务增加。

12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149 万元。完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因增加城乡社区环境卫生项目增加。

13. 农林水（类）农业（款）。年初预算为 55 万元，支出决算为 100 万元。完成年初预算的 181.82%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村公益事业支出。

14. 农林水（类）扶贫（款）。年初预算为 40 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 77.5%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫支出减少。

15. 农林水（类）农村综合改革（款）。年初预算为 117 万元，支出决算为 272 万元，完成年初预算的 232.48%。决算数大于预算数的主要原因是增加一事一议项目，增加对村民委员会及村党支部的补助。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路建设支出增加。

17. 交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加农村公路建设支出增加。

18. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2 万元。完成年初预算的 66.67%。决算数小于预算数的主要原因是国土资源规划及管理支出减少。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 31 万元。完成预算数的 79.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动住房公积金支出减少。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 896 万元。与 2016 年相比，增加 248.9 万元，增长 38.46%。变动的主要原因：人员工资增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出增加。其中：人员经费 680.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 215.6 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、其他资本性支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 44.39%。主要原因是 2017 年度“三公”主要原因是公务车运行维护费支出减少。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严

格按照“八项规定”执行同城不吃饭，招待费按照每人低于 30 元标准就餐，干部下乡一律不用公车的原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.99 万元，占 100%，完成预算的 99.88%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，完成预算的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省焦作市武陟县小董乡人民政府机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.99 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 7.99 万元。主要用于公务车运行燃油费与维修费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元，下降 0.13%，主要原因是公务车运行维护费减少，严格按照“八项规定”执行同城不吃饭，招待费按照每人低于 30 元标准就餐，干部下乡一律不用公车的原则。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

河南省焦作市武陟县小董乡人民政府 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

强化税收征管。一是充分发挥协税护税作用，深入企业排查税源，组织做好清理欠税工作，确保应征尽征、应入尽入；二是切实加强税源建设，做好对重点纳税户的服务，推进重点工程项目建设，建立结构、来源稳定的税源体系。2017 年全乡财政税收完成 569 元，提前超额完成全年任务（272 万元），比去年增长 126.69%，实现了新跨越。

招商引资成效显著，项目建设稳步推进。我乡始终把招商引资、项目建设摆在各项工作的首要位置，党政一把手亲自抓，实行以人招商、以企招商、以商招商、全民招商，在全乡形成良好招商引资氛围。今年以来，引进亿元以上的项目 2 个：投资 1.2 亿元的河南大向文化创意项目和投资 1 亿元的河南超威正荣贸易项目。竣工项目 3 个：投资 1 亿元的焦作名仕医院、投资 7000 万元的焦作市翔腾织带有限公司年产 3 亿米制带项目和投资 5000 万元的河南恒勋新材料有限公司。在建项目 4 个：投资 6.5 亿元的河南祺祥生物科技有限公司二期新型兽用疫苗及诊断制品产业基地项目、投资 2.6 亿元的武陟徽商农产品贸易有限公司农产品电子商务产业园项目、投资 1 亿元的河南牧翔动物药业有限公司兽药制剂生产基地项目有序推进。

特色农业提质增效，农村经济持续发展。以“农业增效、农民增收”为目标，不断调整优化农业结构，促进农村经济持续、健康、绿色发展。一是落实各项支农惠农补贴，新购置各类大型农机具 40 余台，提高农业作业水平。二是优化农业结构，抓实粮食增产增收，新建粮食高产示范方 1 个。三是发展特色农业，以北耿“万林苗木种植”、磨庄“食用菌种植”、渠下“洋葱种植”和乔庄“长毛兔养殖”四大基地为依托，大力发展现代特色农业。目前，北耿“万林苗木种植园”已投资见

效；磨庄食用菌基地建成大棚 160 余座，年产量 350 吨，年产值 200 余万元；乔庄长毛兔养殖户 130 余户存栏 10 万余只，年产值 2200 万元左右，纯收入 300 余万元，已成为豫北地区最大的长毛兔养殖、交易基地；渠下洋葱种植基地 2000 余亩，年产值 1000 余万元，年纯收入 600 余万元，进一步提高了农民收入，改善了农业结构。

精准扶贫因户施策，脱贫攻坚成效明显。一是档卡资料进一步完善。按照一户一档要求，对全乡 234 户建党立卡贫困户的档卡资料进行规范归档。二是扶贫项目顺利推进。光伏发电项目、3 个贫困村修路项目、南官庄机井项目和排水沟项目全部完工。南归善整村推进项目和北归善整村推进项目进展顺利。三是就业基地运行良好。翔胜制带、喜来多 2 个就业基地和 3 个贫困村就业点运行良好，共吸纳贫困人员 65 人。通过举办“雨露计划”技术培训班、组织扶贫专场招聘会，帮助贫困户掌握一技之长，通过金阳光劳务输出点，帮助 6 名贫困人员实现就业。四是产业基地建设顺利。通过政府投资，以土地入股、机器入股的方式，充分发挥产业基地带贫致富作用。投资 12 万元在磨庄村食用菌种植基地建成菌棚 8 个，吸收带动全乡 12 户贫困户，8 个菌棚每年为每户贫困户分红 800 元。投资 29 万元购买机器 30 台入股到翔胜制带有限公司，带动 36 户增收脱贫，30 台机器产生的收益可为每户贫困户每年分红 800 元。

（二）项目绩效自评结果。

我乡对预算绩效评价工作经费这个项目的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。通过组建评价工作团队、制定方案、走访调研，设计制定评价指标体系等程序完成评价。评价指标体系共设置绩效目标设置情况、组织管理水平、预算执行情况、项目特殊业务指标、项目效益情况等，整个评价体系全面、客观的反映项目实施情况。对照评价指标体系，项目年初制定目标基本实现、重点评价数量和质量均达到预期、第三方独立评价顺利实施、资金管理到位、组织和制度保障体系健全。最终该项目自评得分 96 分，评价等级为优秀。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 73.91 万元，其中：政府采购货物支出 31.19 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 42.71 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省焦作市武陟县小董乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。