

武陟县小董乡人民政府  
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月



# 目 录

## 第一部分 小董乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 小董乡人民政府 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

- 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 小董乡人民政府概况

## 一、部门职责

乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农民、农村搞好服务。

- (一)、促进经济发展，增加农民收入；
- (二)、强化公共服务，着力改善民生；
- (三)、加强社会管理，维护农村稳定；
- (四)、推动基层民主，促进农村和谐；
- (五)、转变工作职能，改进工作方式。

## 二、机构设置

小董乡位于武陟县西部，南依沁河，北接焦作新区，西邻博爱县，焦作迎宾大道在乡东而过，蓝天碧云营造了绿色健康的人居环境。全乡面积 51 平方公里，辖 20 个行政村，4.8 万人，4.2 万亩耕地。小董乡是著名的董永故里，革命老区。粮食主产小麦、玉米。

小董乡共有人员编制 86 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 55 人；年末实有在职 57 人，其中：行政编制 25 人、事业编制 32 人；离退休 24 人。下设：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇自然资源和规划建设管理办公室、乡村振兴工作办公室、生态环境保护办公室、党政综合便民服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中

心。从决算单位构成看，小董乡人民政府部门决算包括：本级决算，所属部门单位。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个具体是：

- 1、党政办公室
- 2、党建工作办公室
- 3、经济发展办公室
- 4、社会事务办公室
- 5、村镇自然资源和规划建设管理办公室
- 6、乡村振兴工作办公室
- 7、生态环境保护办公室
- 8、党政综合便民服务中心
- 9、退役军人服务站
- 10、社会治安综合治理中心
- 11、综合行政执法大队
- 12、农业农村服务中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：武陟县小董

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1301.00	一、一般公共服务支出	27	375.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	58.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	64.00
	9		九、卫生健康支出	35	96.00
	10		十、节能环保支出	36	25.00
	11		十一、城乡社区支出	37	579.00
	12		十二、农林水支出	38	70.00

	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	34.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1301.00	<b>本年支出合计</b>	48	<b>1301.00</b>
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
<b>总计</b>	26	1301.00	<b>总计</b>	52	<b>1301.00</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武陟县小董

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		1301.00	1301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	212	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	21299	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	539.00	539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.00	314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武陟县小董

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		1301.00	745.00	556.00	0.00	0.00	0.00
212	212	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21299	21299	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	30.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	58.00	30.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	53.00	30.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	539.00	85.00	454.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.00	0.00	314.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.00	61.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00



---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武陟县小董

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	1301.00	一、一般公共服务支出	28	375.00	375.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	58.00	58.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	64.00	64.00	
	9		九、卫生健康支出	36	96.00	96.00	
	10		十、节能环保支出	37	25.00	25.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	579.00	579.00	
	12		十二、农林水支出	39	70.00	70.00	

	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	46	34.00	34.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	
<b>• 本年收入合计</b>	22	1301.00	<b>本年支出合计</b>	49	1301.00	1301.00	
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1301.00	<b>总计</b>	54	1301.00	1301.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武陟县小董

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		1301.00	745.00	556.00
212	212	40.00		40.00
21299	21299	40.00		40.00
2129901	2129901	40.00		40.00
201	一般公共服务支出	375.00	375.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.00	375.00	
2010301	行政运行	110.00	110.00	
2010350	事业运行	15.00	15.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.00	250.00	

207	文化旅游体育与传媒支出		58.00	30.00	28.00
20701	文化和旅游		58.00	30.00	28.00
2070109	群众文化		5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出		53.00	30.00	23.00
208	社会保障和就业支出		64.00	64.00	
20805	行政事业单位离退休		64.00	64.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休		4.00	4.00	
2080502	事业单位离退休		5.00	5.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00		55.00	
210	卫生健康支出	96.00		96.00	0.00
21007	计划生育事务	72.00		72.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.00		72.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.00		24.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00		12.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.00		12.00	0.00
211	节能环保支出	25.00		0.00	25.00
21103	污染防治	25.00		0.00	25.00

2110301	大气	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	539.00	85.00	454.00
21201	城乡社区管理事务	85.00	85.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00	85.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	314.00	0.00	314.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	314.00	0.00	314.00
21205	城乡社区环境卫生	140.00	0.00	140.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.00	0.00	140.00
213	农林水支出	70.00	61.00	9.00
21301	农业	61.00	61.00	0.00
2130199	其他农业支出	61.00	61.00	0.00
21305	扶贫	9.00	0.00	9.00
2130599	其他扶贫支出	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	0.00
22102	住房保障支出	34.00	34.00	0.00
2210201	住房公积金	34.00	34.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武陟县小董

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	456.36	302	商品和服务支出	280.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.49	30201	办公费	48.6	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.98	30202	印刷费	39.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.29	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.5	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.6	30205	水费	7.5	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	4.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.00	30213	维修(护)费	31.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.70	30215	会议费	0.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	74.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.99	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	18.6			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.60			
人员经费合计		464.06	公用经费合计					280.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：武陟县小董

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
18.00	0.00	8.00	0.00	8.00	10.00	7.99	0.00	7.99	0.00	7.99	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：武陟县小董

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 武陟县小董乡人民政府 2019 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1301 万元，支出总计 1301 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 130 万元，下降 9.1%。

主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出等支出减少。

	本年决算数	上年决算数	增减变动	增减比例
收入数	1301	1431	130	9.1%
支出数	1301	1431	130	9.1%

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1301 万元，其中：财政拨款收入 1301 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1301 万元，其中：基本支出 745 万元，占 57%；项目支出 556 万元，占 43%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支总决算 1301 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计减少 130 万元，下降 9.1%。主要

原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出等支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1301 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130 万元，下降 9.1%。主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等支出减少。

### **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1301 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 375 万元，占支出的 28.82%；文化体育传媒支出 58 万元，占支出的 4.45%；社会保障和就业支出 64 万元，占支出的 4.92%；卫生健康支出 96 万元，占支出的 7.38%；节能环保支出 25 万元，占支出 1.92%；城乡社区支出 579 万元，占支出的 44.50%；农林水支出 70 万元，占支出的 5.38%；住房保障支出 34 万元，占支出的 2.61%。

### **(三) 具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1226 万元，支出决算为 1301 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般公共服务支

出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等支出增加。

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 95 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 115.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增加，机关行政运行经费增加。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目经费增加相应支出也增加。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访信访（项）。年初预算为 12 万元，支出决算 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年此项支出无。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 134 万元，支出决算 250 万元，完成年初预算的 186.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：机关行政运行经费增加，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）部分预算资金调整至该项。

(4) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 10 万元，支出决算 5 万元；完成年初预算的 50%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因：文化服务站资金减少；

(5) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 45 万元，支出决算 53 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增加。

(6) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育和传媒支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算 0 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年没有此项支出。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：该项目有调整到事业单位离退休。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：退休人员增加。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预



算为 76 万元，支出决算 55 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：养老保险缴费比例降低和人员减少。

(10) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 72 万元，支出决算 72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，严格执行年初预算安排。

(11) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，严格执行年初预算安排。

(12) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，严格执行年初预算安排。

(13) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，严格执行年初预算安排。

(14) 城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理实务支出（项）。年初预算为 57 万元，支出决算 85 万元，完成年初预算的 149%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资基数增加。

(15) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算 665 万元。完成年初预算的 111% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初未做该项预算，此项资金由农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）调整到城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

(16) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 100 万元，支出决算 140 万元。完成年初预算的 140% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因：城乡环境卫生支出（农村保洁员补贴资金）增加。

(17) 农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 50 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年没有此项支出。

(18) 农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 20 万元，支出决算 0 万元。完成年初预算的 0% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年没有此项支出。

(19) 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算 61 万元。完成年初预算的 111%

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：农业人员工资基数增加。

（20）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算 9 万元。完成年初预算的 90% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因：扶贫专项资金减少。

（21）农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 90 万元，支出决算 0 万元。完成年初预算的 0% 决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年没有此项支出。

（22）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 250 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：此项预算资金调整到城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

（23）农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 40 万元，支出决算 0 万元，增加年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年没有此项支出。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34 万元，支出决算 34 万元，完成年

初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：  
决算数与年初预算数无差异，严格执行年初预算安排。

## **六、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 1301 万元。  
与 2018 年度相比，减少 130 万元，降低 9%，主要原因：主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出等支出减少。其中：人员经费 464.06 元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、退休费；公用经费 280.94 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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。**

2019 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%。2019 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公务接待费用比较少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 7.99 万元，完成预算的 100%，占“三公经费”支出的 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公经费”支出的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.99 万元。主要用于公务车燃油费及维修费。2019 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2018 年度减少 0 万元，下降 0%，主要原因是公务车燃油费和公务车维修费严格控制。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。

公务接待费无决算支出，主要原因是杜绝和制止铺张浪费。

大虹桥乡人民政府 2019 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、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

进一步加强制度建设，做到事前评审、事中监控、事后跟踪问效，从而提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控，资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，组织专题培训，提高各级主管部门和基层单位绩效管理工作水平。

### **(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。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

无

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费支出 280.94 万元，较 2018 年度减少 108.71 万元，降低 27.9%。增加主要原因是：办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等费用减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度政府采购支出总额 405.64 万元，其中：政府采购货物支出 58.24 万元、政府采购工程支出 181 万元、政府采购服务支出 166.4 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，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，其他用车 0 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

## 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财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。