
附件

小铺乡人民政府
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 小铺乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、绩效评价结果等情况说明

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、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 小铺乡人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。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，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置

小铺乡人民政府机关内设党政办公室、计划生育服务中心、农业服务中心、村镇建设发展中心、综合治理中心、人力资源和社会保障所。

小铺乡人民政府本级预算和 5 个二级预算单位构成，具体为：

- 1、小铺乡计划生育服务中心，
- 2、小铺乡农业服务中心，

-
- 3、小铺乡村镇建设发展中心，
 - 4、小铺乡综合治理中心，
 - 5、小铺乡劳动保障所。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：滑县小铺乡人民政府

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	3,494.20	一、一般公共服务支出	29	1,039.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	3.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1,300.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	114.60
	9		九、卫生健康支出	37	76.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	24.80
	12		十二、农林水支出	40	385.70
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	41.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,494.20	本年支出合计	52	2,984.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	2,013.52	年末结转和结余	54	2,522.92
	27			55	
总计	28	5,507.72	总计	56	5,507.72

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

部门：滑县小铺乡人民政府

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		3,494.20	3,494.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,175.60	1,175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,066.40	1,066.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,062.40	1,062.40	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	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	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,698.30	1,698.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	1,673.50	1,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	1,673.50	1,673.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	385.70	385.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	344.20	344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.20	344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：滑县小铺乡人民政府

公开 03 表
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		2,984.81	2,984.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.71	1,039.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.51	930.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	929.38	929.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.70	0.70	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	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.60	114.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	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	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	385.70	385.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	344.20	344.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.20	344.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	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

部门：滑县小铺乡人民政府

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	3,494.20	一、一般公共服务支出	30	1,039.71	1,039.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	3.00	3.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1,300.00	1,300.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.60	114.60	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	76.00	76.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	24.80	24.80	0.00
	12		十二、农林水支出	41	385.70	385.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	41.00	41.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,494.20	本年支出合计	53	2,984.81	2,984.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,887.75	年末财政拨款结转和结余	54	2,397.15	2,397.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,887.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,381.95	总计	58	5,381.95	5,381.95	0.00

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：滑县小铺乡人民政府

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		2,984.81	2,984.81	0.00
201	一般公共服务支出	1,039.71	1,039.71	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	930.51	930.51	0.00
2010301	行政运行	929.38	929.38	0.00
2010350	事业运行	0.70	0.70	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.43	0.43	0.00
20106	财政事务	12.00	12.00	0.00
2010650	事业运行	6.00	6.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	97.20	97.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	97.20	97.20	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20402	公安	3.00	3.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00
205	教育支出	1,300.00	1,300.00	0.00
20502	普通教育	1,300.00	1,300.00	0.00

2050202	小学教育	1,300.00	1,300.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.60	114.60	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.50	15.50	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.50	15.50	0.00
20802	民政管理事务	0.70	0.70	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.70	0.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.90	85.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.50	1.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.40	61.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.90	21.90	0.00
20808	抚恤	9.80	9.80	0.00
2080801	死亡抚恤	9.80	9.80	0.00
20810	社会福利	1.80	1.80	0.00
2081002	老年福利	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	76.00	76.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	8.30	8.30	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.30	8.30	0.00
21007	计划生育事务	41.40	41.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.40	41.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	0.00

212	城乡社区支出	24.80	24.80	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.80	24.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.80	24.80	0.00
213	农林水支出	385.70	385.70	0.00
21301	农业	41.50	41.50	0.00
2130104	事业运行	41.50	41.50	0.00
21307	农村综合改革	344.20	344.20	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.20	344.20	0.00
221	住房保障支出	41.00	41.00	0.00
22102	住房改革支出	41.00	41.00	0.00
2210201	住房公积金	41.00	41.00	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
金额单位：万
元

部门：滑县小铺乡人民政府

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	735.62	302	商品和服务支出	1,825.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	326.62	30201	办公费	134.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.88	30202	印刷费	66.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.94	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	25.85
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	18.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.11	30206	电费	19.58	31003	专用设备购置	1.99
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	0.02	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	4.13	3021 1	差旅费	5.30	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	49.89	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	816.10	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	47.06	3021 4	租赁费	44.85	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	397.50	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	1.50	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	4.73	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	384.40	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	5.40
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	620.75	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	6.64	3990 6	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	3.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.60	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	96.28			
人员经费合计		1,133.12	公用经费合计					1,851.69

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

部门：滑县小铺乡人民政府

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
10.30	0.00	7.00	0.00	7.00	3.30	7.74	0.00	3.01	0.00	3.01	4.73

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。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
金额单位：万元

部门：滑县小铺乡人民政府

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。

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

2019 年度收、支总计均为 5507.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）82.63 万元，增长（下降）1.52%。主要原因是人员经费调整形成收支增大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3494.2 万元，其中：财政拨款收入 3494.2 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、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2984.81 万元，其中：基本支出 2984.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 5381.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）175.18 万元，增长（下降）3.36%。主要原因是人员经费调整及公用经费增大。

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 2984.81 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加（减少）497.59万元，增长（下降）20.01%。主要原因是人员经费调整、公用经费增大及政府驻地道路街道改造提升等基础设施建设增多。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2984.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1039.71万元，占34%；基础教育建设支出1300万元，占43.5%；社会保障和就业支出114.6万元，占3.0%；卫生健康支出76万元，占2.5%；城乡社区支出24.8万元，占0.8%；农林水支出385.7万元，占12.9%；住房保障支出41万元，占1.3%；公安支出3万元，占0.1%。

（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1339.2万元，支出决算为2984.81万元，完成年初预算的222.88%。其中：

1. ××（类）××（款）××（项）。年初预算为1339.2万元，支出决算为2984.81万元，完成年初预算的222.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础教育建设支出增大。

2. ××（类）××（款）××（项）。年初预算为1339.2万元，支出决算为2984.81万元，完成年初预算的222.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础教育建设支出增大。

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 2984.81 万元。其中：人员经费 1133.12 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……；公用经费 1851.69 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。

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 10.3 万元，支出决算为 7.74 万元，完成预算的 75.1%。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减少。

(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3.01万元，完成预算的43%，占29.2%；公务接待费支出决算4.73万元，完成预算的143.3%，占45.9%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为7.0万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。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3.01万元。主要用于日常办公。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为3.3万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的143.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。2019 年共接待国内来访团组 93 个、来宾 756 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年度我部门绩效管理工作开展情况：严格执行政策，严肃依法行政，强力推进财税征管，力争应收尽收。认真落实惠民亲民政策，不断提升服务理念。严格财政纪律和财务制度，纠正政风行风，强化收支管理，提高资金效益。

严格执行财政纪律和财务制度，端正政风行风，强化收支管理，提高资金效益。

为严格执行财政纪律和财务制度，充分发挥一级政府一级财政的职能作用。严格执行《会计法》、《预算法》和《行政事业单位财务制度》。年初就认真编制政府年度收支预算，做到量入而出，收支平衡。尤其在严把支出关上下功夫，牢固树立过紧日子的思想，严格支出审批程序。一是建立健全各项规章制度，做到制度上墙，抓落实重在到岗到位；二是从干部到职工严格要求，严于律己，反对铺张浪费；三是树立廉洁自律之风。端正行风政风，严格作风，杜绝吃喝风。禁酒令要长期贯彻执行下去，筑起一道廉政警戒线；四是合理开支，把有限的资金用到该用的项目上，强化管理，不断提高资金使用效益和绩效管理水。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2019 年项目支出共 0 个，决算资金共 0 万元，占部门 2019 年所有项目支出总额的 0%，分别是：

1. 0 项目，项目 2019 年预算数 0 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分，项目数量指标设定及完成情况：0，效益指标设定及完成情况：0，发现的主要问题、原因分析及改进措施：0；

2. (同上) ……

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的 0 项目进行了重点项目再评价，评价得分 0 分，项目数量指标设定及完成情况：0，效益指标设定及完成情况：0，发现的主要问题、原因分析及改进措施：0；

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：

1. 0 项目，资金总额 0 万元，评价得分：0；

2. (同上) ……

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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%。主要用于……，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 581.18 万元，支出决算为 929.38 万元，完成年初预算的 159.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政务业务宣传力度增强、脱贫攻坚宣传、生态环境治理、环保卫生提升等。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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、其他需要说明的重要情况

.....

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、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”以外的各项收入。

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。