

2019 年度

关堤乡部门决算

二〇二〇年九月

目录

第一部分关堤乡概况

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、关于预算绩效情况说明

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 关堤乡概况

一、部门职责

乡政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

（四）、保护各种经济组织的合法权益；

（五）、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自

由等各项权利；

(七)、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置关堤乡内设机构 2 个，包括：关堤乡人民政府、关堤乡卫生院。

从决算单位构成看，关堤乡部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，关堤乡纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 关堤乡人民政府本级
2. 关堤乡卫生院

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: 新乡高新技术产业开发区关堤乡政府

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	5880	一、一般公共服务支出	18	2483.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500	二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	142.16
	9		九、卫生健康支出	26	304.09
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、城乡社区支出	28	2004.58
	12		十二、农林水支出	29	1446.61
本年收入合计	13	6380.60	本年支出合计	30	6380.60
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	

年初结转和结余	15	5.35	年末结转和结余	32	5.35
	16			33	
总计	17	6385.95	总计	34	6385.95

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

部门： 新乡高新技术产业开发区关堤乡政府

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6380.60	6380.60					
201	一般公共服务支出	2483.15	2483.15					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2047.45	2047.45					
2010301	行政运行	1651.23	1651.23					
2010308	信访事务	14.38	14.38					
2010399	其他政府办公厅(室)及	381.84	381.84					

	相关机构事务支出							
20199	其他一般公共服务支出	435.69	435.69					
2019999	其他一般公共服务支出	435.69	435.69					
208	社会保障和就业支出	142.16	142.16					
20805	行政事业单位离退休	142.16	142.16					
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.68	15.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48	126.48					
210	卫生健康支出	304.09	304.09					
21003	基层医疗卫生机构	267.44	267.44					
2100302	乡镇卫生院	267.44	267.44					
21007	计划生育事务	36.65	36.65					
2100717	计划生育服务	36.65	36.65					

212	城乡社区支出	3004.58	3004.58					
21201	城乡社区管理事务	246.18	246.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.18	246.18					
21205	城乡社区环境卫生	13.85	13.85					
2120501	城乡社区环境卫生	13.85	13.85					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500	500					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500	500					
21299	其他城乡社区支出	1244.55	1244.55					
2129901	其他城乡社区支出	1,244.55	1,244.55					
213	农林水支出	1446.61	1446.61					
21301	农业	12.98	12.98					

2130199	其他农业支出	12.98	12.98					
21302	林业和草原	718.84	718.84					
2130205	森林培育	655.48	655.48					
2130299	其他林业和草原支出	63.36	63.36					
21303	水利	714.79	714.79					
2130335	农村人畜饮水	396.3	396.3					
2130399	其他水利支出	318.49	318.49					

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

公开03表
单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡政府

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		6380.6	2493.71	3886.88			
201	一般公共服务支出	2483.15	2047.45	435.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2047.45	2047.45				
2010301	行政运行	1651.23	1651.23				
2010308	信访事务	14.38	14.38				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.84	381.84				
20199	其他一般公共服务支出	435.69		435.69			

2019999	其他一般公共服务支出	435.69		435.69			
208	社会保障和就业支出	142.16	142.16				
20805	行政事业单位离退休	142.16	142.16				
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.68	15.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48	126.48				
210	卫生健康支出	304.09	304.09				
21003	基层医疗卫生机构	267.44	267.44				
2100302	乡镇卫生院	267.44	267.44				
21007	计划生育事务	36.65	36.65				
2100717	计划生育服务	36.65	36.65				
212	城乡社区支出	2004.58		2004.58			
21201	城乡社区管理事务	246.18		246.18			
2120199	其他城乡社	246.18		246.18			

	区管理事务支出						
21205	城乡社区环境卫生	13.85		13.85			
2120501	城乡社区环境卫生	13.85		13.85			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500		500			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500		500			
21299	其他城乡社区支出	244.55		244.55			
2129901	其他城乡社区支出	244.55		244.55			
213	农林水支出	1446.61		1446.61			
21301	农业	12.98		12.98			
2130199	其他农业支出	12.98		12.98			
21302	林业和草原	718.84		718.84			
2130205	森林培育	655.48		655.48			

2130299	其他林业和草原支出	63.36		63.36			
21303	水利	714.79		714.79			
2130335	农村人畜饮水	306.3		306.3			
2130399	其他水利支出	318.49		318.49			

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：新乡高新技术产业开发区关堤乡政府

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	5,880.60	一、一般公共服务支出	19	2483.15	2483.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	500	二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化旅游与传媒支出	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26	142.16	142.16	
	9		九、卫生健康支出	27	304.09	304.09	
	10		十、节能环保支出	28			
	11		十一、城乡社区支出	29	2004.58	1504.58	500
	12		十二、农林水支出	30	1446.61	1446.61	
本年收入合计	13	6380.60	本年支出合计	31	6380.60	6380.60	500

年初财政拨款结转和结余	14	5.35	年末财政拨款结转和结余	32	5.35	5.35	
一、一般公共预算财政拨款	15	5.35		33			
二、政府性基金预算财政拨款	16			34			
	17			35			
总计	18	6385.95	总计	36	6385.95	6385.95	500

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支出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

部门：新乡高新技术产业开发区关堤乡政府

公开05表
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		5880.6	2493.71	3386.88
201	一般公共服务支出	2483.15	2047.45	435.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2047.45	2047.45	
2010301	行政运行	1651.23	1651.23	
2010308	信访事务	14.38	14.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	381.84	381.84	
20199	其他一般公共服务支出	435.69		435.69
2019999	其他一般公共服务支出	435.69		435.69
208	社会保障和就业支出	142.16	142.16	

20805	行政事业单位离退休	142.16	142.16	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.68	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.48	126.48	
210	卫生健康支出	304.09	304.09	
21003	基层医疗卫生机构	267.44	267.44	
2100302	乡镇卫生院	267.44	267.44	
21007	计划生育事务	36.65	36.65	
2100717	计划生育服务	36.65	36.65	
212	城乡社区支出	1504.58		1504.58
21201	城乡社区管理事务	246.18		246.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246.18		246.18
21205	城乡社区环境卫生	13.85		13.85
2120501	城乡社区环境卫生	13.85		13.85
21299	其他城乡社区支出	1244.55		1244.55
2129901	其他城乡社区支出	1244.55		1244.55
213	农林水支出	1446.61		1446.61

21301	农业	1298		1298
2130199	其他农业支出	1298		1298
21302	林业和草原	718.84		718.84
2130205	森林培育	655.48		655.48
2130299	其他林业和草原支出	63.36		63.36
21303	水利	714.79		714.79
2130335	农村人畜饮水	306.3		306.3
2130399	其他水利支出	318.49		318.49

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。

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：新乡高新技术产业开发区关堤乡政府

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		0	500	500	0	500	
212	城乡社区支出	0	500	500	0	500	
21208	土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	500	500	0	500	
2120801	征地和拆迁补偿支出						
		0	500	500	0	500	

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 6380.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3501.22 万元，增长 122%。主要原因是 2019 年项目增加，财政补助增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6380.60 万元，其中：财政拨款收入 6380.60 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6380.60 万元，其中：基本支出 2493.71 万元，占 39%；项目支出 3886.89 万元，占 61%。

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 6380.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3501.22 万元，增长 122%。主要原因是 2019 年项目增加，财政补助增加。

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 5880.6 万元，占本年支出合计的 92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3001.22 万元，增长 104%。主要原因是 2019 年项目增加，财政补助增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5880.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2483.15 万元，占 42%；社会保障和就业支出 142.16 万元，占 2%；卫生健康支出 304.09 万元，占 5%；城乡社区支出 1504.58 万元，占 26%；农林水支出 1446.61 万元，占 25%。

（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 2533 万元，支出决算为 5880.6 万元，完成年初预算的 232%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为 1651.23 万元，支出决算为 1651.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）信访事物（项）。年初预算为 14.38 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出。年初预算为 381.84 万元，支出决算为 381.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 435.69 万元，支出决算为 435.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）。年初预算为 32.34 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 48%。

6. 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。年初预算为 126.48 万元，支出决算为 126.48 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 267.44 万元，支出决算为 267.44 万元，完成年初预算的 100%。
8. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）计划生育事物（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 36.65 万元，完成年初预算的 85%。
9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 246.18 万元。
10. 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 0 万元，支出决算为 13.85 万元。
11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1244.55 万元。
12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.98 万元。
13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155.48 万元。
14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.36 万元。
15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 396.3 万元。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 318.49 万元。

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 2493.71 万元。其中：人员经费 1976.26 万元，主要包括：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、退休费；公用经费 517.45 万元，主要包：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 21.9 万元，支出决算为 21.69 万元，完成预算的 99%。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缩减三公经费开支。

（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 19.43 万元，完成预算的 99%，占 90%；公务

接待费支出决算 2.26 万元，完成预算的 100%，占 10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 19.6 万元，支出决算为 19.43 万元，完成预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 19.43 万元。主要用于公车的燃油、维修、保险费用。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 2.3 万元，支出决算为 2.26 万元，完成预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。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 2.26 万元。主要用于公务接待。

2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 754 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。

2019年，我单位对所有项目进行绩效评价，较好的完成了各项工作任务。一、科学管理勤俭节约，圆满保障了全体干部职工的正常工作，同时也创造和营造了良好的工作氛围，促进了财政工作的健康发展。二、公务卡结算方式逐步被接受。公务卡刷卡率提高至100%，得到上级的充分肯定。三、以“保工资、保运转、保民生、保重点”为目标，积极筹措并合理调度资金，切实保障全乡各项支出需要。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我乡严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，遵守相关的财经纪律和财务规章制度，严控各项财务开支，保证资金合理、有效使用，提高了财政资金的使用效率，较好的完成了各项工作任务。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位按要求完成了目标任务，项目建设质量有了显著提高，按照项目设计要求，较好实现了项目的经济效益和社会效益，有较高的社会满意度。

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500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%。主要用于征地拆迁补偿支出。

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 517.45 万元，支出决算为 517.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费支出较上一年减少 2361.93 万元，降低 82%。主要原因：统计口径有误差，2018 年机关运行经费包含人员经费，2019 年度不包含人员经费，故 2019 年度机关运行经费大幅降低。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 136.50 万元，其中：政府采购货物支出 40.60 万元、政府采购工程支出 55 万元、政府采购服务支出 40.9 万元。授予中小企业合同金额 136.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.9 万元，占政府采购支出总额的 30%。

十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障车 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）。

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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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发生的支出。

十四、“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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。