

绥阳县小关乡单位 2019 年度
部门决算

2020 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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
- 九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度收入决算情况说明
- 三、2019 年度支出决算情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委；政府及本级党委的决定、命令。

2、执行本区域的经济和社会发展规划、预算，维护本区域的社会稳定，负责本区域农业、畜牧、林业、水利、科教文化信息、人口和计划生育、村镇建设、人力资源和社会保障等社会管理和公共服务；负责受县人民政府委托的辖区内安全盛传监督管理工作。

3、推荐社会主义新农村和建设，营造经济社会发展环境，促进农村经济发展，增加农民收入。保护国有资产、集体财产和各种经济组织及农民的合法权益。

4、指导村（居）民委员会依法开展村（居）自治公布工作，推动乡镇行政管理和基层群众自治有效衔接和良性互动，推动基层民主、促进农村和谐。

5、承办县人民政府交办其他工作。

二、机构设置

本单位有5个内设机构，下属9个单位。本单位内设机构包括党政办、经济发展办、社会事务办、计生办、综治办五大办公室。所属事业单位为村镇建设服务中心、农业服务中心、林业站、水利站、人力资源和社会保障所、科技宣教文化服务中心、财政所、安监站、8个事业单位。

三、部门决算单位和人员构成

(一) 部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县小关乡人民政府	行政单位
2	绥阳县小关乡财政所	财政全额补助事业单位
3	绥阳县小关乡人力资源和社会保障服务中心	财政全额补助事业单位
4	绥阳县小关乡村镇建设服务中心	财政全额补助事业单位
5	绥阳县小关乡科技宣教文化信息服务中心	财政全额补助事业单位
6	绥阳县小关乡林业站	财政全额补助事业单位
7	绥阳县小关乡水务管理工作站	财政全额补助事业单位
8	绥阳县小关乡农业服务中心	财政全额补助事业单位
9	绥阳县小关乡安全生产监督管理站	财政全额补助事业单位

(二) 部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
74	70	33	37	20

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省遵义市绥阳县小关乡政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,296.83	一、一般公共服务支出	29	699.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.28	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	15.07
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
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	31.29
	8		八、社会保障和就业支出	36	84.72
	9		九、卫生健康支出	37	44.63
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	35.43
	12		十二、农林水支出	40	304.44
	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	59.73
	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	25.13
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1,300.11	本年支出合计	53	1,300.11
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	
总计	28	1,300.11	总计	56	

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

部门：贵州省遵义市绥阳县小关乡政府

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		1300.11	1300.11	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州省遵义市绥阳县小关乡政府

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		1,300.11	995.58	304.53	0.00	0.00	0.00

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

部门：贵州省遵义市绥阳县小关乡政府

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	1,296.83	一、一般公共服务支出	30	699.68	699.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.28	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	15.07	15.07	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	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	31.29	31.29	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.72	83.34	1.38
	9		九、卫生健康支出	38	44.63	44.63	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	35.43	33.53	1.90
	12		十二、农林水支出	41	304.44	304.44	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	59.73	59.73	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	25.13	25.13	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1,300.11	本年支出合计	54	1,300.11	1,296.83	3.28
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,300.11	总计	58	1,300.11	1,296.83	3.28

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

部门：贵州省遵义市绥阳县小关乡政府

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		1296.83	995.58	301.25

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

部门：贵州省遵义市绥阳县小关乡政府

公开 06 表
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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	726.93	302	商品和服务支出	82.97
30101	基本工资	224.83	30201	办公费	42.76
30102	津贴补贴	238.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	90.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.93	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	59.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	185.68	30215	会议费	4.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.57
30302	退休费	24.80	30217	公务接待费	2.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.51	30224	被装购置费	0.60
30305	生活补助	143.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.19
30399	其他个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	19.67

			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
4			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00

			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补 助	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
人员经费合计		912.61	公用经费合计		82.97

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：贵州省遵义市绥阳县小关乡政府

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	43.62	34.47
1.因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	35.07	25.92
（1）公务用车购置费	5	18.00	18.00
（2）公务用车运行维护费	6	17.07	7.92
3.公务接待费	7	8.55	8.55
（1）国内接待费	8	8.55	8.55
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	1
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	228
6.国内公务接待人次（人）	16	—	2280
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—	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：贵州省遵义市绥阳县小关乡政府

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		0.00	0.00	3.28	0.00	3.28	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省遵义市绥阳县小关乡政府

金额单位：万元

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、事业收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、经营收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、其他收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00
	23		二十三、债务还本支出	50	0.00
			二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	0.00	本年支出合计	52	0.00
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
合计	27	0.00	合计	55	0.00

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1300.11 万元，与 2018 年相比，增加 41.70 万元，增长 3.31%，主要原因是村干部及监督委工资提标。

二、2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1300.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1296.83 万元，占 99.75%；政府性基金预算财政拨款收入 3.28 万元，占 0.25%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

三、2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1300.11 万元，其中：基本支出 995.58 万元，占 76.58%；项目支出 304.53 万元，占 23.42%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、2019 年度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 1300.11 万元，与 2018 年相比，增加 41.70 万元，增长 3.31%，主要原因是村干部及监督委工资提标增加开支。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1296.83 万元，占本年支出合计的 99.75 %。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

49.56 万元，增长 3.97 %，主要原因是村干部及监督委工资提标增加开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出 699.68 万元，占 53.95%；

公共安全支出类支出（类）15.07 万元，占 1.16%；

文化体育与传媒支出（类）31.29 万元，占 2.41%；

社会保障和就业支出（类）83.34 万元，占 6.43 %；

医疗卫生与计划生育支出（类）44.63 万元，占 3.44 %；

城乡社区支出（类）33.53 万元，占 2.59%；

农林水支出（类）304.44 万元，占 23.48 %；

住房保障支出（类）59.73 万元，占 4.61 %；

灾害防治及应急管理支出（类）25.13 万元，占 1.94 %

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1049.08 万元，支出决算为 1296.83 万元，完成年初预算的 123.62%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算为 9.71 万元，支出决算为 10.10 万元，完成当年预算的 104.02%。决算数大于预算数的主要原因是：人大增资增加了人员经费支出。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。当年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成当年预算的 100.00 %。

(3) 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)。当年预算为 228.59 元，支出决算为 325.71 万元，完成当年预算的 142.49 %。决算数大于预算数的主要原因是：政府增资增加了人员经费支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。当年预算为 4.50 元，支出决算为 4.50 万元，完成当年预算的 100 %。

(5) 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(项)。当年预算为 105.00 万元，支出决算为 165.06 万元，完成当年预算的 157.20 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加了基层党建及阵地建设经费。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。当年预算为 42.62 万元，支出决算为 38.41 万元，完成当年预算的 90.12%。决算数小于预算数的主要原因是：财政所人员调出经费减少。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。当年预算为 2.00 万元，支出决算为 84.06 万元，完成当年预算的 4203.00%，决算数远超预算数的主要原因是：追加了对干部的奖励金。

(7) 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。当年预算为 42.07 万元,支出决算为 42.75 万元,完成当年预算的 101.62 %,决算数大于预算数的主要原因是:人资增资增加了人员经费支出。

(8) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。当年预算为 46.81 万元,支出决算为 8.67 万元,完成当年预算的 18.52%,决算数小于预算数的主要原因是:人员经费减少。

(9) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为 35.53 万元,支出决算为 11.93 万元,完成当年预算的 33.58%,决算数小于预算数的主要原因是:人员经费减少。

(10) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为 6.5 万元,支出决算为 6.5 万元,完成当年预算的 100%。

(11) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。当年预算为 14.57 万元,支出决算为 14.57 万元,完成当年预算的 100%。

(10) 公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)。当年预算为 0.5 万元,支出决算为 0.5 万元,完成当年预算的 100.00 %。

(12) 文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)行政运行(项)。当年预算为 22.19 万元,支出决算为 31.29 万元,完成当年预算的 141.01%,决算数大于预算数的主要原因是:文广站人员经费增加。

(13) 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）。当年预算为 76.11 万元，支出决算为 67.93 元，完成当年预算的 89.25%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调离停缴养老保险。

(14) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗补贴（项）。当年预算为 11.38 万元元，支出决算为 11.38 元，完成当年预算的 100.00 %。

(15) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。当年预算为 1.12 万元，支出决算为 0.38 万元，完成当年预算的 33.93 %，决算数小于预算数的主要原因是：残疾人事业支出上缴比例降低。

(16) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为 1.52 万元，支出决算为 1.23 万元，完成当年预算的 80.92%。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少停缴工伤保险。

(17) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为 1.90 万元，支出决算为 2.42 万元，完成当年预算的 127.37%。决算数大于预算数的主要原因是：生育保险提标，上缴金额增强。

(18) 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）。当年预算为 9.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成

当年预算的 33.33%。决算数减少于预算数的主要原因是：政策改变，计划生育事务接待费及办公费支出减少。

(18) 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）。当年预算为 12.46 万元，支出决算为 14.16 万元，完成当年预算的 113.64 %。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整，行政单位医疗支出增加。

(19) 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）。当年预算 14.18 万元，支出决算为 16.04 元，完成当年预算的 113.12 %。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整，事业单位医疗支出增加。

(21) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 9.35 万元，支出决算为 11.43 万元，完成当年预算的 122.25 %。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整，公务员医疗补助支出增加。

(22) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为 19.32 万元，支出决算为 22.02 万元，完成当年预算的 113.98 %。决算数小于预算数的主要原因是：村镇建设服务中心人员考录导致人员经费增加。

(23) 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）。当年预算为 11.51 万元，支出决算为 11.51 万元，完成当年预算的 100 %。

(25) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。当年预算为 68.99 万元，支出决算为 72.80 万元，完成当年预算的 105.52 %。决算数小于预算数的主要原因是：农林水人员经费增加。

(26) 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。当年预算为 3.00 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数大预算数的主要原因是：年初无预算，根据绥财预相关精神，关于下达小关乡烤烟生产奖励金和管护经费的通知追加支出。

(27) 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。当年预算为 51.82 万元，支出决算为 53.94 元，完成当年预算的 104.09 %。决算数大预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

(28) 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为 38.28 万元，支出决算为 33.37 万元，完成当年预算的 87.17%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，支出减少。

(29) 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决完成当年预算的 100.00%。

(31) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为 63.38 万元，支出决算为 133.88 万元，完成当年预算的 211.23%。决算数远大于预算数的主要原因是：村干部与监督委待遇大幅度提高。

(32) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大

预算数的主要原因是：年初无预算，根据绥财预〔2019〕63号关于下达2019市级补助政策性农业保险保费补贴资金追加支出。

（35）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为57.03万元，支出决算为59.73万元，完成当年预算的104.73%。决算数大于预算数的主要原因是：2020基数调整，增加了支出。

（34）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。当年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成当年预算的100.00%。

（33）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。当年预算为21.88万元，支出决算为22.83，完成当年预算的104.34%，安监站人员经费增加。

（33）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：由于自然灾害的原因增加了这方面的开支。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出995.58万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费912.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费82.97万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度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43.62万元，支出决算为34.47万元，完成预算的79.02%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格公车辆管理，进一步严缩“三公”经费。与2018年相比，决算数增加8.3万元，增长31.72%，主要原因是购买公务车一辆。。

（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34.47万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.92万元，占75.20%；公务接待费支出决算8.55万元，占24.80%。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。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为35.07万元，支出决算为25.92万元，完成年初预算的73.91%，决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格接待费管理，进一步严缩“三公”经费。。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加18.15万元，增长233.59%，增加主要原因是新购置了公务车一辆。其中：公务用车购置18万元，购置公务车1台，购置原因为2019年公务车报废一辆，现有的公务车数量无法保持政府正常运转，公务用车运行维护费7.92万元，主要用于公务车加油、维

修、保险等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3) 公务接待费年初预算为8.55万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的100.00%，我乡2019年国内公务接待228批次，2280人次，支出8.55万元，主要是党建工作、辣椒产业、高粱产业及其他交流学习等方面的接待活动增加及脱贫攻坚等工作的检查等。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

(一) 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额3.28万元，与2018年相比，减少7.76万元，降低236.59%，主要原因是2019年减少了在城市配套建设上面的投入。

(二) 2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为3.28万元，与2018年相比，减少7.76万元，降低236.59%，主要原因是2019年我乡减少了在城市配套建设上面的投入。其中：移民补助支出1.38万元，占42.07%；城市公共设施支出1.90万元，占57.93%。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元，其2019年末结转和结余0万元。

十、预算绩效情况说明

(一) 项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共涉及预算资金 1,300.11 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门整体支出绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。项目全年预算为 1,300.11 万元，执行数为 1,300.11 万元，完成预算的 100%。主要的产出和效果是乡党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求，团结带领全乡干部群众，坚持科学发展观和正确政绩观，以经济建设为中心，加快发展为主题，以农民增收为核心，深入开展项目提速年和党建提高年，推动全乡经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

附表：

部门整体支出绩效自评表

单位：贵州省遵义市绥阳县小关乡政府

年度：2019 年

部门（单位）名称	绥阳县小关乡人民政府						
部门（单位）总体资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额：	1,300.11	1,300.11	10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
	基本支出	995.58	995.58	10	100%	10	
	项目支出	304.53	304.53	10	100%	10	
	其他						
年	年初设定目标		年度总体目标完成情况				

度 总 体 目 标	乡党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求，团结带领全乡干部群众，坚持科学发展观和正确政绩观，以经济建设为中心，加快发展为主题，以农民增收为核心，深入开展项目提速年和党建提高年，推动全乡经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。				乡党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求，团结带领全乡干部群众，坚持科学发展观和正确政绩观，以经济建设为中心，加快发展为主题，以农民增收为核心，深入开展项目提速年和党建提高年，推动全乡经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值(A)	全年 实际 值(B)	分 值	得分计 算方法	得分	未完成 原因分 析
绩 效 指 标	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	项目数量	20	20	1	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。	1	
			工资统发职工人数	90	90	1		1	
			公益性岗位人数	13	13	1		1	
			涉及村（社区）	6	6	1		1	
			水稻保险户数	401	401	1		1	
			玉米保险户数	1005	1005	1		1	
			水库移民补助人数	69	69	1		1	
			协警人数	3	3	1		1	
			人大会议召开次数	2	2	1		1	
			执法大队人数	3	3	1		1	
	质 量 指 标	项目支出	实现项目绩效目标，按时完成任务	100%	100%	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的	10	
		保证工作正常运转，按要求支出	100%	100%	10	10			
	时 效 指 标	项目启动时间	2019年1月1日	2019年1月1日	10	100-80	10		

		项目完工时间	2019年 12月30 日	2019年 12月30 日		% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、 50-0% 来记 分。 2. 若为 定量指 标, 完 成值达 到指标 值, 记 满分; 未达到 指标 值, 按 B/A 或 A/B*该 指标分 值记分。		
	成本 指标	支出控制在预算范围内 (万 元)	1300. 1104	1300. 1104	10		10	
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	经济持续稳定发展	良好	良好	10	1. 若为 定性指 标, 则 根据 “三 档”原 则分别 按照指 标分值 的 100-80 %(含 80%)、 80-50% (含 50%)、 50-0% 来记 分。 2. 若为 定量指	10	
	社会 效益 指标	符合法律规定, 顺利召开人 大会议	≥90%	100%	1		1	
		开展法制宣传	有所 提升	有所 提升	1		1	
		开展综治宣传	有所 提升	有所 提升	1		1	
		信访维稳开展工作	≥90%	100%	1		1	
		信息化建设按期完成	≥90%	100%	1		1	
		票据不规范管理及使用情况	逐年 减少	逐年 减少	1		1	
		党风廉政建设水平	有所 提升	有所 提升	1		1	
		党建工作覆盖面	≥90%	100%	1		1	
		有效发展精准扶贫项目实施	效果 提升	效果 提升	1		1	
	相关安全水平	提升	提升	1		1		
生态	各项事业全面协调可持续发	良好	良好	10		10		

	效益指标	展					标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。		
	可持续影响指标	各项事业全面协调可持续发展	良好	良好	10			10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%	100%	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分								100	
绩效自评	乡党委、政府按照实干、创新、有为的总体要求, 团结带领全乡干部群众, 坚持科学发展观和正确政绩观, 以经济建设为中心, 加快发展为主题, 以农民增收为核心, 深入开展项目提速年和党建提高年, 推动全乡经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。								
	联系人: 李文义						联系电话: 13639231957		
注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理选择权重确定得分。									

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 2019 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 172.10 万元, 比年初预算增加 37.83 万元, 增长 28.17%, 主要原因是脱贫攻坚使办公费、电费、培训费劳务费等费用增加。与 2018 年相比, 决算数减少 93.91 万元, 降低 35.30%, 主要原因是真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求, 严格公车辆管理, 进一步严缩“三公”经费, 实行无纸化办

公。

（二）2019 年度政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 21.40 万元，其中：政府采购货物支出 21.40 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%。

（三）2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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（含）以上的通用设备 0（台、套...），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0（台、套...）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。