

2018 年度
新乡县合河乡部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县合河乡概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 新乡县合河乡概况

一、部门职责

（一）拟定全乡财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度、运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理等规范性文件；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策，并组织实施。

（三）负责全乡财政收支管理工作，承担乡级财政收支管理责任；负责编审年度乡级财政预算草案并组织执行，受乡政府委托向县人民代表大会报告全乡和乡本级财政预算及其执行情况；负责编制全乡年度财政决算草案并向县人大常委会报告。

（四）研究提出完善乡（镇）政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。

（六）组织制定全财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购管理制度，编制县级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督乡级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。

（八）负责管理和监督乡级农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。

（九）负责监督管理乡级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。

（十）负责管理和监督乡级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订和执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制乡级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督乡级财政服务发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。

（十二）负责政策性退税审批和上报工作。

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制乡级国有资本经营预算，审核和汇总编制全乡国有资本经营决算草案，收取县本级企业国有资本收益，组织实施全县企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作，组织实施地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务。

（十六）执行国家政府性债务管理政策和制，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全乡会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为。

（十九）负责管理权限统筹城乡财政资金，加强资金使用的跟踪问效和监督。

二、机构设置

新乡县合河乡机关内设 20 个内设机构：新乡县合河乡人民政府设置党政办、党建办、乡纪委、人大办、信访办、综治办、企业办、农业办、便民服务中心、人社所、工会、环保所、城建所、城管所、民政所、武装部、扶贫办、会计工作站、计生办、文化站。

从决算单位构成看，新乡县合河乡决算包括：本级决算（本决算为汇总决算）。

第二部分 2018 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：新乡县合河乡

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、财政拨款收入	1	359	一、一般公共服务支出	14	201
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化体育与传媒	20	5
			八、社会保障和就业支出	21	66
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	20

			九、节能环保支出	23	39
			十、农林水支出	24	77
	7		十一、住房保障支出	25	18
	8			26	
本年收入合计	9	359	本年支出合计	27	426
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	28	
年初结转和结余	11	75	年末结转和结余	28	8
	12			29	
总计	13	434	总计	30	434

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：新乡县合河乡

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		359	359					

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：新乡县合河乡

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		426	351	75			

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：新乡县合河乡

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	359	一、一般公共服务支出	15	201	201	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化体育与传媒		5	5	
			八、社会保障和就业支出		66	66	
			九、医疗卫生与计划生育支出		20	20	
			九、节能环保支出		39	39	
			十、农林水支出		77	77	
			十一、住房保障支出		18	18	

	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	359	本年支出合计	23	426	426	
年初财政拨款结转和结余	10	75	年末财政拨款结转和结余	24	8	8	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	434	总计	28	434	434	

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

单位：万元

部门：新乡县合河乡

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				
2010301	行政运行	105	105	
2010302	一般行政管理事务	35		35
2010699	其他财政事务支出	2	2	
2013101	行政运行	59	59	
2019999	其他一般公共服务支出			
2070101	行政运行	5	5	
2080201	行政运行	12	12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9	9	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45	
21000101	行政运行	6	6	
2101101	行政单位医疗	9	9	
2101102	事业单位医疗	5	5	
2111001	能源节约利用	39		39
2130101	行政运行	77	77	
2210201	住房公积金	18	18	
2299901	其他支出			

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

单位: 万元

部门: 新乡县合河乡

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	341	302	商品和服务支出	2	310	资本性支出	
30101	基本工资	141	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	8	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		349	公用经费合计					2

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：新乡县合河乡

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

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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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：新乡县合河乡

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 359、426 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 149、83 万元，下降 26%、16%。主要原因是当年上级追加减少及当年财政收入减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 359 万元，其中：财政拨款收入 359 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 426 万元，其中：基本支出 351 万元，占 82%；项目支出 75 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 359、426 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 149、83 万元，下降 26%、16%。主要原因是当年上级追加减少及当年财政收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 359 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 149 万元，下降 26%。主要原因是当年上级追加减少及当年财政收入减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 426 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 201 万元，占 47%；文化体育与传媒（207 类）支出 5 万元，社会保障和就业（208 类）支出 66 万元，占 15%；卫生健康（210 类）支出 20 万元，占 5%；节能环保（211 类）支出 39 万元，占 9%；农林水（213 类）支出 77 万元，占 18%；住房保障（221 类）支出 18 万元，占 4%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 406 万元，支出决算为 426 万元，完成年初预算的 87%。其中：

1. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算为 128 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调动及离退休增加。

2. 一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35 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是上级追加。

3. 一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）其他财政事务（99 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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是上级追加。

4. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）。年初预算为 57 万元，支出决算为 59 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加。

5. 一般公共服务（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）。年初预算为 31 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存在差异的主要原因是调整此项资金科目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207 类）文化和旅游（01 款）文化和旅游（01 项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年七月社保资金预算调整，减少支出。

8. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

9. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 45 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是科目调整。

10. 卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 节能环保支出（211 类）能源节约利用（10 款）能源节约利用（01 项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 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是上级追加。

14. 农林水支出（213 类）农业农村（01 款）行政运行（01 项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

15. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 18 万

元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是七月份变更住房公积金基数不能很好的掌握。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351 万元。其中：人员经费 349 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。公用经费 2 万元，主要包括：办公费。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算 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不存在差异。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不存在差异。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 0 万元。主要用于公务用车日常加油、维修及保险的支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 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。

2018 年度，我乡财力有限的情况下，坚持“保工资、保运转、保稳定、保民生”的原则，在确保人员工资、机关正常运转、社会保障、民生支出的基础上，逐步加大公共财政支出，重点向卫生、文化以及公共基础设施倾斜，从项目决策、资金使用、财务管理、项目管理等方面入手，系统的开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度,我乡开展项目绩效自评。严格按照招标程序,实行政府采购。并按财务规定拨付相关资金,专款专用,专项结报。扶贫款项、禁燃、环保、民生等项目评价结果均为优良。评价结果表明:项目的实施收到了很好的社会效益和生态效益,一定程度上促进了项目资金规范化运行,有限提高了预算管理的科学化、精细化水平。

(三) 重点绩效评价结果

2018 年受各项目进度的影响,我部门完成了部分年初设立的绩效目标,各项目的决算数据均按进度支付完成,对本年度项目绩效自评结果为:良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 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%。其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 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、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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、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。