

# 2019 年度孙旗屯乡人民政府部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 孙旗屯乡人民政府概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门决算单位构成

### 第二部分 孙旗屯乡人民政府 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 孙旗屯乡人民政府 2019 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 孙旗屯乡人民政府概况

### 一、机构设置、主要职责：

孙旗屯乡人民政府包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育服务中心、劳动保障事务所、国土资源所、财政所。

#### 主要职责：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责自然资源和生态环境的保护。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

### 二、人员构成情况

机构编制核定编制人数 86 人，其中：行政编制人数 33 人，事业编制人数 53 人。在职人员 63 人，其中：行政编制人数 23 人，事业正式编制人数 40 人。退休人员 54 人。

第二部分  
孙旗屯乡人民政府 2019 年度部门决算表  
(见附表)

- 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

## 孙旗屯乡人民政府 2019 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

孙旗屯乡人民政府 2019 年收入总计 18882.76 万元，支出总计 18882.76 万元，与 2018 年相比收、支总计各减少 5675.24 万元，分别下降 23.11%。主要原因：税收入减少，基础设施投入减少。

### 二、收入决算情况说明

孙旗屯乡人民政府本年收入合计 18882.76 万元，其中：财政拨款收入 18882.76 万元。

### 三、支出决算情况说明

孙旗屯乡人民政府本年支出合计 18882.76 万元，其中：基本支出 1329.19 万元，占总支出 7%；项目支出 17553.57 万元，占总支出 93%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

孙旗屯乡人民政府 2019 年财政拨款收支总决算本年收入总计 18882.76 万元，支出总计 18882.76 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5675.24 万元，主要原因：税收入减少，基础设施投入减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

孙旗屯乡人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 7091.99 万元，支出决算为 18882.76 万元，完成年初预算的 266.25%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2732.07 万元，占 14.47%；社会保障和就业支出 274.37 万元，占 1.45%；医疗卫生与计划生育支出 46.58 万元，占 0.25%；城乡社区支出 11418.41 万元，占 60.47%；农林水支出 844.31 万元，占 4.47%；住房保障支出 81.42 万元，占 0.43%。

（一）一般公共服务：年初预算为 4765.41 万元，支出决算为 2732.07 万元，完成年初预算的 57.33%，决算小于预算数主

要原因：厉行节约，压缩开支。

（二）社会保障和就业支出：年初预算为 483.83 万元，支出决算为 274.36 万元，完成年初预算的 56.71%。决算数小于预算数的主要原因：参保人数减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出：年初预算为 224.46 万元，支出决算为 121.04 万元，完成年初预算的 53.92%。决算数小于预算数主要原因：支出减少。

（四）城乡社区支出：年初预算为 926.8 万元，支出决算为 15407.4 万元，完成年初预算的 1662.43%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区基础设施建设加大投入力度。

（五）农林水支出：年初预算为 446 万元，支出决算为 244.31 万元，完成年初预算的 54.78%。决算数小于预算数的主要原

因：农业项目未完工。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

孙旗屯乡人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 18882.76 万元，其中： 人员经费 1156.29 万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 172.9 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、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、大型修缮、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

孙旗屯乡人民政府 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：通过制定相关制度，三公经费支出明显下降。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

孙旗屯乡人民政府 2019 年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 3989 万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）政府采购支出情况。

孙旗屯乡人民政府 2019 年政府采购支出总额 1167 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元，政府采购工程支出 1152 万元。

##### （二）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，孙旗屯乡人民政府共有车辆 1 辆，为一般公务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

##### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2019 年，孙旗屯乡人民政府共组织对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1167 万元。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 54 万元，较 2017 年度 56 万元，减少 3.5%。主要原因是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约，从严从紧控制支出。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指孙旗屯乡人民政府用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障孙旗屯乡人民政府各行



政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指孙旗屯乡人民政府机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为孙旗屯乡人民政府机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

八、其他支出（项）：无。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。