

兴海县河卡镇人民政府
2019年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 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，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本镇民政、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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县河卡镇人民政府。

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

名称：兴海县河卡镇人民政府

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1063.46	一、一般公共服务支出	29	2214.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1384.39	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	91.29
	9		九、卫生健康支出	37	59.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	15.95
	12		十二、农林水支出	40	9.20
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	46.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2447.85	本年支出合计	52	2437.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	50.33	年末结转和结余	54	61.12
	27			55	
总计	28	2498.18	总计	56	2498.18

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

名称：兴海县河卡镇人民政府

2019年度

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		2447.85	1063.46					1384.39
201	一般公共服务支出	2233.39	849.00					1384.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2233.39	849.00					1384.39
2010301	行政运行	53.87	53.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2179.52	795.13					1384.39
208	社会保障和就业支出	83.62	83.62					
20805	行政事业单位离退休	83.62	83.62					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.50	12.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.16	3.16					
210	卫生健康支出	59.62	59.62					
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.62					
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81					
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81					
212	城乡社区支出	15.95	15.95					
21205	城乡社区环境卫生	15.32	15.32					
2120501	城乡社区环境卫生	15.32	15.32					
21299	其他城乡社区支出	0.62	0.62					
2129901	2129901	0.62	0.62					
213	农林水支出	9.20	9.20					

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							
21305	扶贫	9.20	9.20					
2130599	其他扶贫支出	9.20	9.20					
221	住房保障支出	46.07	46.07					
22102	住房改革支出	46.07	46.07					
2210201	住房公积金	46.07	46.07					

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

名称：兴海县河卡镇人民政府

2019年度

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		2437.06	2437.06				
201	一般公共服务支出	2214.94	2214.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2214.94	2214.94				
2010301	行政运行	53.87	53.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2161.06	2161.06				
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29				
20805	行政事业单位离退休	83.62	83.62				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.50	12.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.16	3.16				
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67				
210	卫生健康支出	59.62	59.62				
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.62				
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81				
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81				
212	城乡社区支出	15.95	15.95				
21205	城乡社区环境卫生	15.32	15.32				
2120501	城乡社区环境卫生	15.32	15.32				
21299	其他城乡社区支出	0.62	0.62				

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						
2129901	2129901	0.62	0.62				
213	农林水支出	9.20	9.20				
21305	扶贫	9.20	9.20				
2130599	其他扶贫支出	9.20	9.20				
221	住房保障支出	46.07	46.07				
22102	住房改革支出	46.07	46.07				
2210201	住房公积金	46.07	46.07				

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

名称：兴海县河卡镇人民政府

2019年度

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	1063.46	一、一般公共服务支出	30	853.70	853.70	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	91.29	91.29	
	9		九、卫生健康支出	38	59.62	59.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	15.95	15.95	
	12		十二、农林水支出	41	9.20	9.20	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	46.07	46.07	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1063.46	本年支出合计	53	1075.82	1075.82	
年初财政拨款结转和结余	25	16.49	年末财政拨款结转和结余	54	4.13	4.13	
一般公共预算财政拨款	26	16.49		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1079.95	总计	58	1079.95	1079.95	

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

名称：兴海县河卡镇人民政府

2019年度

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		1075.82	1075.82	
201	一般公共服务支出	853.70	853.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.70	853.70	
2010301	行政运行	53.87	53.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	799.83	799.83	
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29	
20805	行政事业单位离退休	83.62	83.62	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.50	12.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.16	3.16	
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	
210	卫生健康支出	59.62	59.62	
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.62	
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
212	城乡社区支出	15.95	15.95	
21205	城乡社区环境卫生	15.32	15.32	
2120501	城乡社区环境卫生	15.32	15.32	
21299	其他城乡社区支出	0.62	0.62	

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
2129901	2129901	0.62	0.62	
213	农林水支出	9.20	9.20	
21305	扶贫	9.20	9.20	
2130599	其他扶贫支出	9.20	9.20	
221	住房保障支出	46.07	46.07	
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	46.07	46.07	

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

名称：兴海县河卡镇人民政府

2019年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	785.36	302	商品和服务支出	70.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.89	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	314.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.19	30203	咨询费		310	资本性支出	18.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	18.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	30206	电费	4.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.62	30208	取暖费	8.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.03	30211	差旅费	7.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.66	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	176.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.30	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.52	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	13.62				
人员经费合计		986.90	公用经费合计						88.92

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

名称：兴海县河卡镇人民政府

2019年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
0.30		0.30		0.30		0.30		0.30				1.66

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

名称：兴海县河卡镇人民政府

2019年度

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							

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：2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海县河卡镇人民政府

2019年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1075.82	1075.82	
201	一般公共服务支出	853.70	853.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.70	853.70	
2010301	行政运行	53.87	53.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	799.83	799.83	
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29	
20805	行政事业单位离退休	83.62	83.62	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.50	12.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.94	55.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.16	3.16	
20899	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.67	7.67	
210	卫生健康支出	59.62	59.62	
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.62	
2101101	行政单位医疗	40.81	40.81	
2101102	事业单位医疗	18.81	18.81	
212	城乡社区支出	15.95	15.95	
21205	城乡社区环境卫生	15.32	15.32	
2120501	城乡社区环境卫生	15.32	15.32	
21299	其他城乡社区支出	0.62	0.62	
2129901	2129901	0.62	0.62	
213	农林水支出	9.20	9.20	
21305	扶贫	9.20	9.20	
2130599	其他扶贫支出	9.20	9.20	
221	住房保障支出	46.07	46.07	
22102	住房改革支出	46.07	46.07	
2210201	住房公积金	46.07	46.07	

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。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		88.92
302	商品和服务支出	70.53
30201	办公费	7.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	4.77
30207	邮电费	1.04
30208	取暖费	8.14
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.34
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.66
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.32

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.30
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	13.62
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	18.39
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。

政府采购支出情况表

公开11表

部门：兴海县河卡镇人民政府

金额单位：万元

政府采购支出情况表	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	18.39
1. 政府采购货物支出	2	18.39
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18.39
其中：授予小微企业合同金额	6	18.39

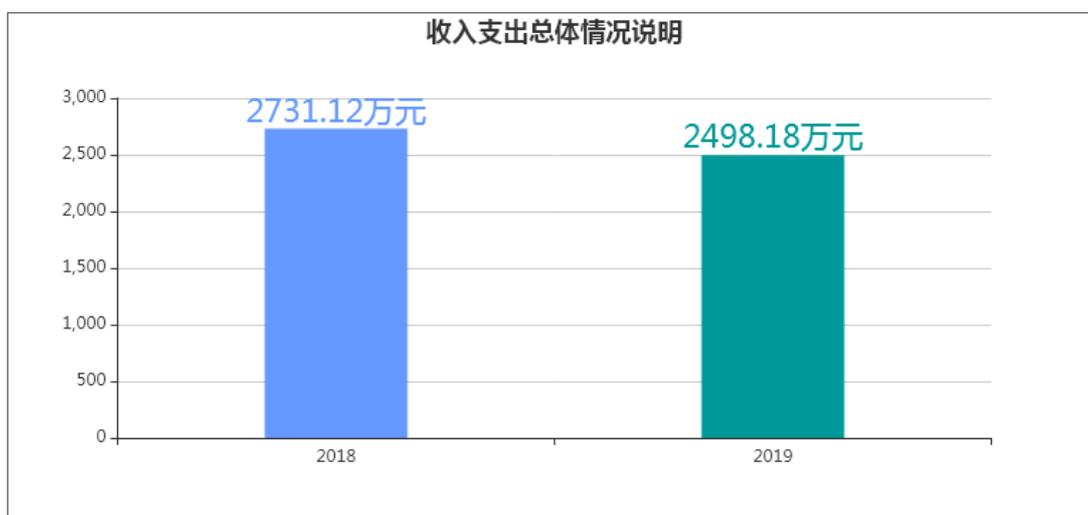
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 兴海县河卡镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计2498.18万元，较上年收入、支出总计各减少232.94万元。主要原因是：压缩日常公用经费及扶持资金等减少。其中：



(一) 收入总计2498.18万元。包括：

1. 财政拨款收入1063.46万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少46.22万元，下降4.17%，主要原因是单位人员调动及压缩经费。

2. 其他收入1384.39万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县河卡镇人民政府取得的扶贫扶持资金收入，较上年减少127.46万元，下降8.43%，主要原因是扶持资金减少。

3. 年初结转和结余50.33万元，主要为兴海县河卡镇人民政府上年结转本年使用的慰问金及援建款等资

金。

(二) 支出总计2498.18万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出2214.94万元，占90.89%，主要用于兴海县河卡镇人民政府及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少307.65万元，下降12.2%，主要原因是压缩日常公用经费及扶持资金等减少。

2. 社会保障和就业（类）支出91.29万元，占3.75%，主要用于兴海县河卡镇人民政府及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加28.26万元，增长44.84%，主要原因是人员增加。

3. 卫生健康（类）支出59.62万元，占2.45%，主要用于兴海县河卡镇人民政府卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加59.62万元，上年无决算，主要原因是人员增加。

4. 城乡社区（类）支出15.95万元，占0.65%，主要用于兴海县河卡镇人民政府用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少3.14万元，下降16.45%，主要原因是缩减城市维护。

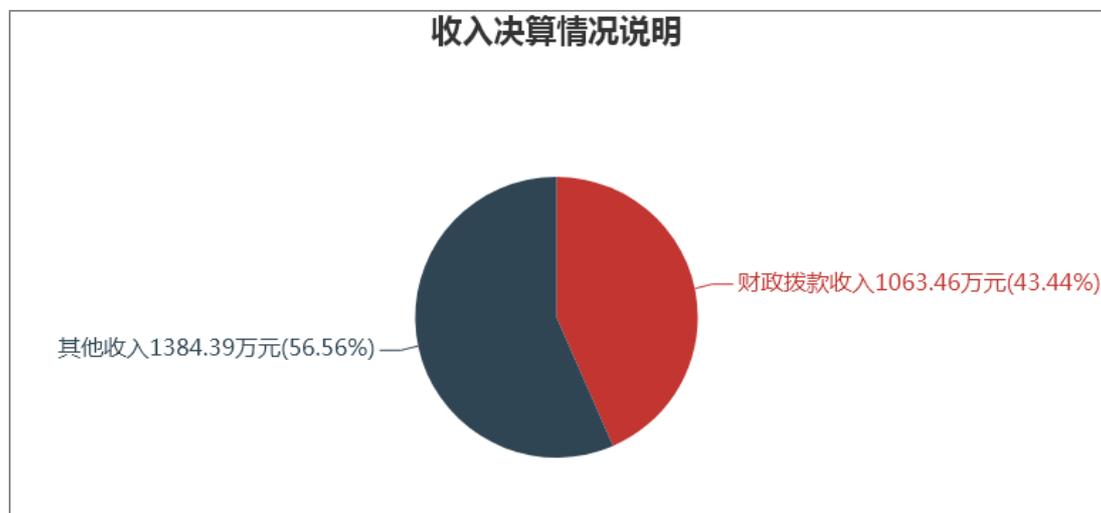
5. 农林水（类）支出9.2万元，占0.38%，主要用于兴海县河卡镇人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少21.68万元，下降70.21%，主要原因是缩减经费。

6. 住房保障（类）支出46.07万元，占1.89%，主要用于兴海县河卡镇人民政府保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.89万元，增长1.97%，主要原因是人员增加。

7. 年末结转和结余61.12万元，为兴海县河卡镇人民政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

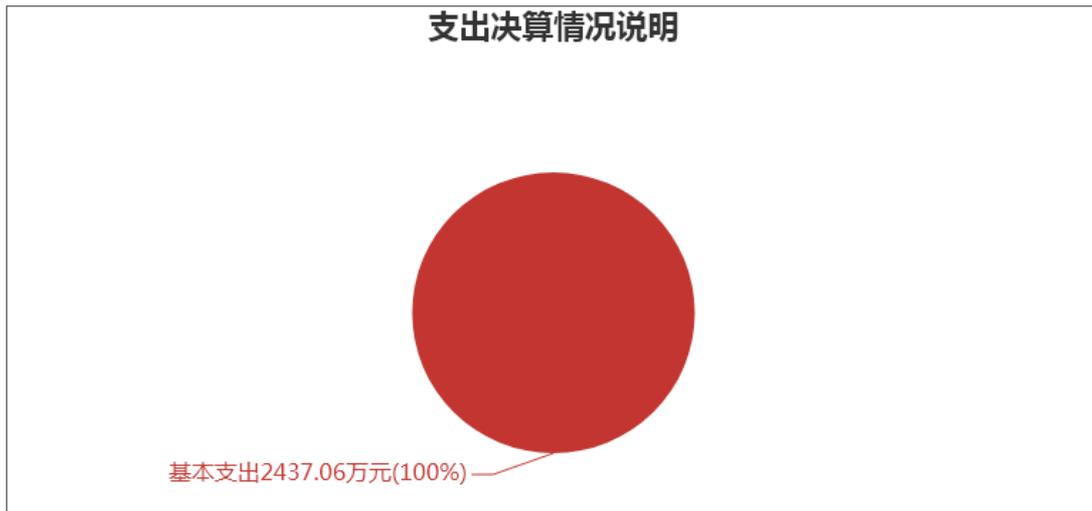
二、收入情况说明

本年收入合计2447.85万元，其中：财政拨款收入1063.46万元，占43.44%；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1384.39万元，占56.56%。



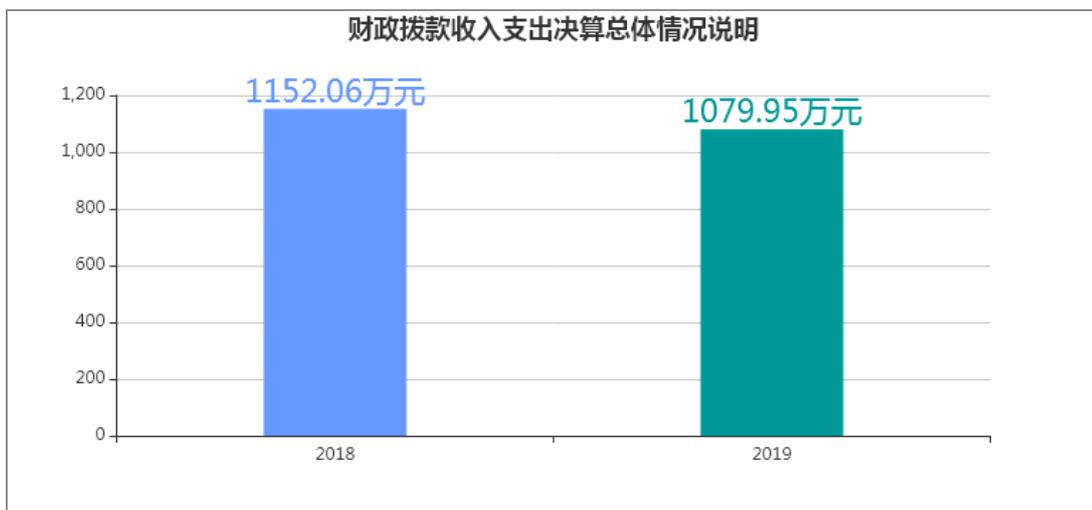
三、支出情况说明

本年支出合计2437.06万元，其中：基本支出2437.06万元，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、财政拨款收入支出总体情况说明

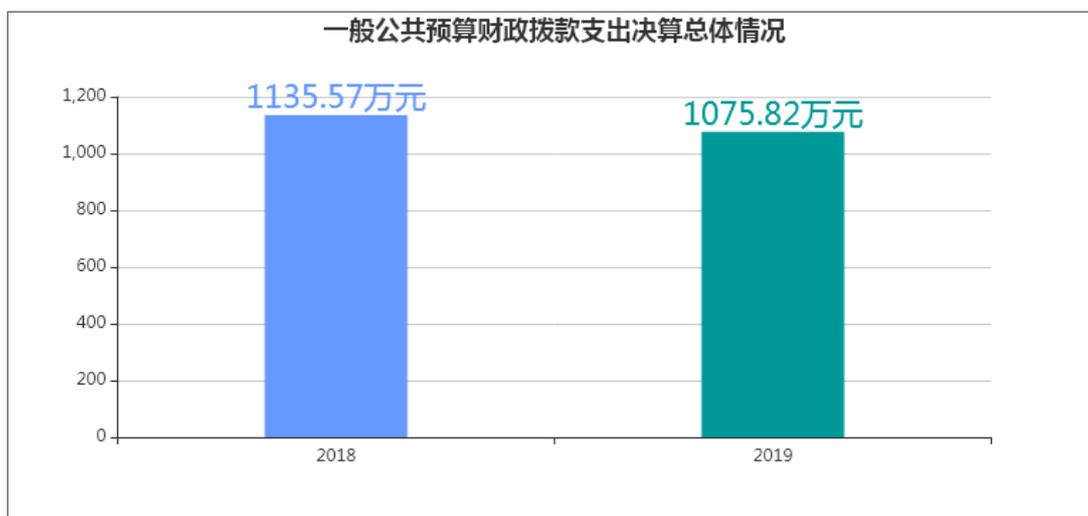
2019年度财政拨款收入、支出总计1079.95万元。较上年财政拨款收入、支出各减少72.11万元，下降6.26%。主要原因是压缩日常公用经费。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出1075.82万元，占本年支出合计的44.14%。较上年减少59.75万元，下降5.26%。主要原因是压缩日常公用经费。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出（类）支出853.7万元，占79.35%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出91.29万元，占8.49%；

(3) 卫生健康支出（类）支出59.62万元，占5.54%；

(4) 城乡社区支出（类）支出15.95万元，占1.48%；

(5) 农林水支出（类）支出9.2万元，占0.86%；

(6) 住房保障支出（类）支出46.07万元，占4.28%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为891.48万元，支出决算为1075.82万元，完成年初预算的120.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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）。年初预算为43.9万元，支出决算为53.87万元，完成年初预算的122.71%，决算数大于预算数的主要原因是部分功能科目变更。

（2）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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为637.86万元，支出决算为799.83万元，完成年初预算的125.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是变更功能科目。

（2）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）。年初预算为89.91万元，支出决算为55.94万元，完成年

初预算的62.22% ， 决算数小于预算数的主要原因是变更功能科目。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.02万元，年初无预算 ， 决算数大于预算数的主要原因是年末功能科目变动。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为20.65万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的15.3% ， 决算数小于预算数的主要原因是年末功能科目变动。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，年初无预算 ， 决算数大于预算数的主要原因是年末功能科目变动。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为53.39万元，支出决算为40.81万元，完成年初预算的76.44% ， 决算数小于预算数的主要原因是人员增加及2019年行政事业人员年初预算都做在行政医疗内。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为

18.81万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及2019年行政事业人员年初预算都做在行政医疗内。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 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15.32万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生不在本单位内做预算。

(2) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区支出不在本单位内做预算。

5. 农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.2万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫支出不在本单位内做预算。

6. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为45.77万元，支出决算为46.07万元，完成年初预算的100.66%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出1075.82万元，其中：

1. 人员经费986.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费88.92万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费预算0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，年初无预算。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费

支出决算0.3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排兴海县河卡镇人民政府因公出国组团0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.3万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.3万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少16.18万元，下降98.18%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少16.18万元，下降98.18%，主要原因是2018年本单位有车辆购置费，按照三公经费只减不增的要求，严格控制“三公”经费各项支出，车辆保养较好，减少公务用车运行维护。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是我单位没有公务接待费支出。

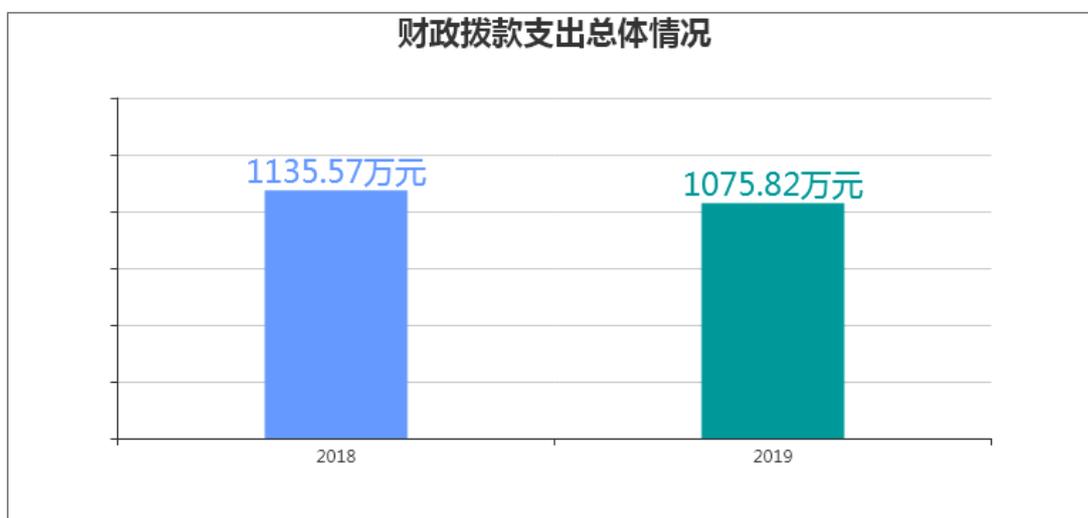
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出1075.82万元，占本年支出合计的44.14%。较上年减少59.75万元，下降5.26%。主要原因是压缩日常公用经费。



(二) 财政拨款支出结构情况。

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（类）支出853.7万元，占79.35%；社会保障和就业（类）支出91.29万元，占8.49%；卫生健康（类）支出59.62万元，占5.54%；城乡社区（类）支出15.95万元，占1.48%；农林水（类）支出9.2万元，占0.86%；住房保障（类）支出46.07万元，占4.28%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出88.92万元，比上年减少63.97万元，下降41.84%，主要原因是压缩日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额18.39万元，其中：政府采购货物支出18.39万元、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18.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.39万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，县财政局批复项目支出绩效项目2项，共涉及资金163.2万元。根据预算绩效管理要求，兴海县河卡镇人民政府组织对2019年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金163.2万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县河卡镇人民政府在2019年度部门决算中反映村级运转经费及村干部报酬等2个项目绩效自评结果。

1. 村级运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：村级运转经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0

万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时有效的开展村级各项工作。存在的主要问题：未完善管理机制。下一步改进措施：建立健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 村干部报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：村干部报酬。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为121.2万元，实际支出121.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，及时有效的开展村级各项工作。存在的主要问题：未完善管理机制。下一步改进措施：建立健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，兴海县河卡镇人民政府共有车辆10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10辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、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）：反映城乡社区道路清

扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十八、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。