

兴海县唐乃亥乡人民政府
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

认真贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥社会管理、发展经济、公共服务、基层建设等职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务、维护社会稳定、构建社会主义和谐社会。负责本乡的民政、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，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，完成上级政府交办的其他事项。

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：唐乃亥乡人民政府。

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：兴海县唐乃亥乡人民政府

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	1030.90	一、一般公共服务支出	29	1854.54
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	960.29	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	69.71
	9		九、卫生健康支出	37	61.84
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	8.00
	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	46.12
	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	1991.19	本年支出合计	52	2040.21
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	106.29	年末结转和结余	54	57.27
	27			55	
总计	28	2097.48	总计	56	2097.48

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：兴海县唐乃亥乡人民政府

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		1991.19	1030.90					960.29
201	一般公共服务支出	1805.52	845.23					960.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1805.52	845.23					960.29
2010301	行政运行	7.05	7.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1798.48	838.19					960.29
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71					
20805	行政事业单位离退休	69.71	69.71					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.04	4.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.30	1.30					
210	卫生健康支出	61.84	61.84					
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84					
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22					
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62					
213	农林水支出	8.00	8.00					
21305	扶贫	8.00	8.00					
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00					
221	住房保障支出	46.12	46.12					
22102	住房改革支出	46.12	46.12					
2210201	住房公积金	46.12	46.12					

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							

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：兴海县唐乃亥乡人民政府

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		2040.21	2040.21				
201	一般公共服务支出	1854.54	1854.54				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1854.54	1854.54				
2010301	行政运行	7.05	7.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1847.50	1847.50				
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71				
20805	行政事业单位离退休	69.71	69.71				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.04	4.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	61.84	61.84				
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84				
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22				
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62				
213	农林水支出	8.00	8.00				
21305	扶贫	8.00	8.00				
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	46.12	46.12				
22102	住房改革支出	46.12	46.12				
2210201	住房公积金	46.12	46.12				

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						

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：兴海县唐乃亥乡人民政府

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	1030.90	一、一般公共服务支出	30	850.72	850.72	
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	69.71	69.71	
	9		九、卫生健康支出	38	61.84	61.84	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	8.00	8.00	
	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	46.12	46.12	
	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	1030.90	本年支出合计	53	1036.39	1036.39	
年初财政拨款结转和结余	25	5.49	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	5.49		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1036.39	总计	58	1036.39	1036.39	

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：兴海县唐乃亥乡人民政府

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		1036.39	1036.39	
201	一般公共服务支出	850.72	850.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.72	850.72	
2010301	行政运行	7.05	7.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	843.68	843.68	
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71	
20805	行政事业单位离退休	69.71	69.71	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	61.84	61.84	
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22	
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	扶贫	8.00	8.00	
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	46.12	46.12	
22102	住房改革支出	46.12	46.12	
2210201	住房公积金	46.12	46.12	

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

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：兴海县唐乃亥乡人民政府

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	692.61	302	商品和服务支出	25.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.64	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	269.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.09	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.27	30207	邮电费	3.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.84	30208	取暖费		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	1.33	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.15	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	2.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.72	399	其他支出	309.66
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	309.66
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.77			
人员经费合计		701.51	公用经费合计					334.88

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：兴海县唐乃亥乡人民政府

2019年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数							
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		
1.52		1.52		1.52		1.52		1.52		1.52		1.15

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

财政拨款支出情况表

公开09表

名称：兴海县唐乃亥乡人民政府

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		1036.39	1036.39	
201	一般公共服务支出	850.72	850.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	850.72	850.72	
2010301	行政运行	7.05	7.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	843.68	843.68	
208	社会保障和就业支出	69.71	69.71	
20805	行政事业单位离退休	69.71	69.71	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.04	4.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.30	1.30	
210	卫生健康支出	61.84	61.84	
21011	行政事业单位医疗	61.84	61.84	
2101101	行政单位医疗	41.22	41.22	
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	
213	农林水支出	8.00	8.00	
21305	扶贫	8.00	8.00	
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00	
221	住房保障支出	46.12	46.12	
22102	住房改革支出	46.12	46.12	
2210201	住房公积金	46.12	46.12	

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：兴海县唐乃亥乡人民政府

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		334.88
302	商品和服务支出	25.22
30201	办公费	10.19
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	0.25
30207	邮电费	3.63
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.49
30214	租赁费	0.80
30215	会议费	
30216	培训费	1.15
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	2.72

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	1.52
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	0.77
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	309.66

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：兴海县唐乃亥乡人民政府

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	0.04
1. 政府采购货物支出	2	0.04
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	0.04
其中：授予小微企业合同金额	6	0.04

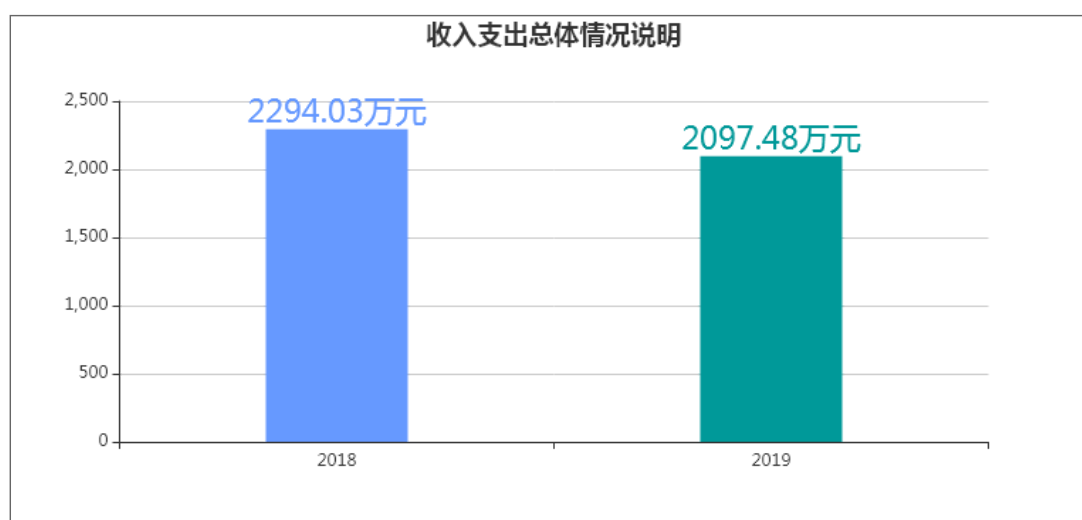
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 兴海县唐乃亥乡人民政府 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2097.48万元，较上年收入、支出总计各减少196.55万元。主要原因是：其他收入减少。其中：



(一) 收入总计2097.48万元。包括：

1. 财政拨款收入1030.9万元，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。较上年增加2.01万元，增长0.2%，主要原因是人员增加及人员工资增长。

2. 其他收入960.29万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县唐乃亥乡人民政府取得的民政临时救助收入，较上年减少209.87万元，下降17.94%，主要原因是2019年度无高原美丽乡村建设资金。

3. 年初结转和结余106.29万元，主要为兴海县唐乃亥乡人民政府上年结转本年使用的临时过渡费等资金。

（二）支出总计2097.48万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1854.54万元，占90.9%，主要用于兴海县唐乃亥乡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217.19万元，下降10.48%，主要原因是其他收入减少。

2. 社会保障和就业（类）支出69.71万元，占3.42%，主要用于兴海县唐乃亥乡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6.82万元，增长10.84%，主要原因是科目调整，2018年度将医疗金等计入社会保险类。

3. 卫生健康（类）支出61.84万元，占3.03%，主要用于兴海县唐乃亥乡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61.84万元，上年无决算，主要原因是科目调整，2018年度将医疗金等计入社会保险类。

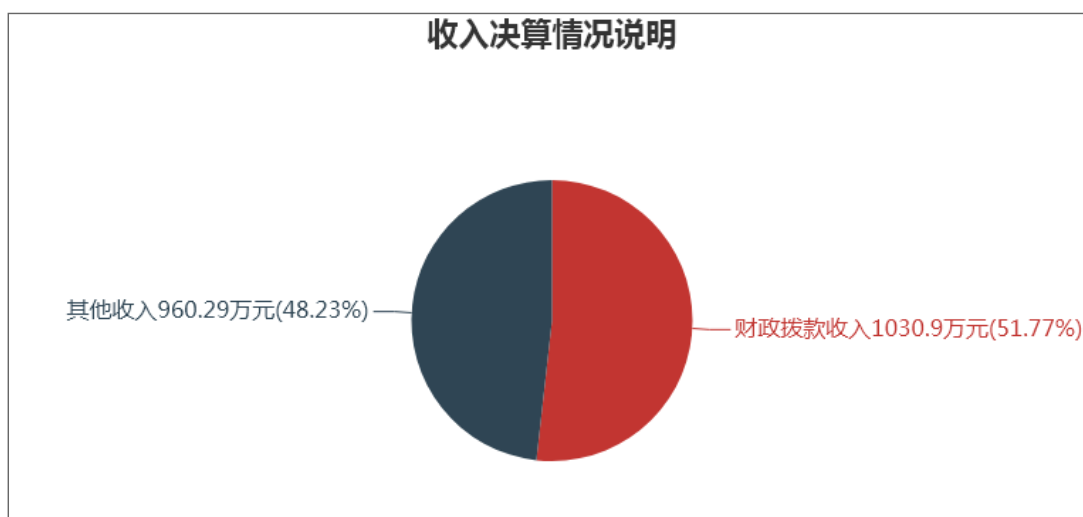
4. 农林水（类）支出8万元，占0.39%，主要用于兴海县唐乃亥乡人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加1万元，增长14.29%，主要原因是科目调整，2019年度将第一书记工作经费计入农林水类。

5. 住房保障（类）支出46.12万元，占2.26%，主要用于兴海县唐乃亥乡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。较上年减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是人员变动。

6. 年末结转和结余57.27万元，为兴海县唐乃亥乡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。

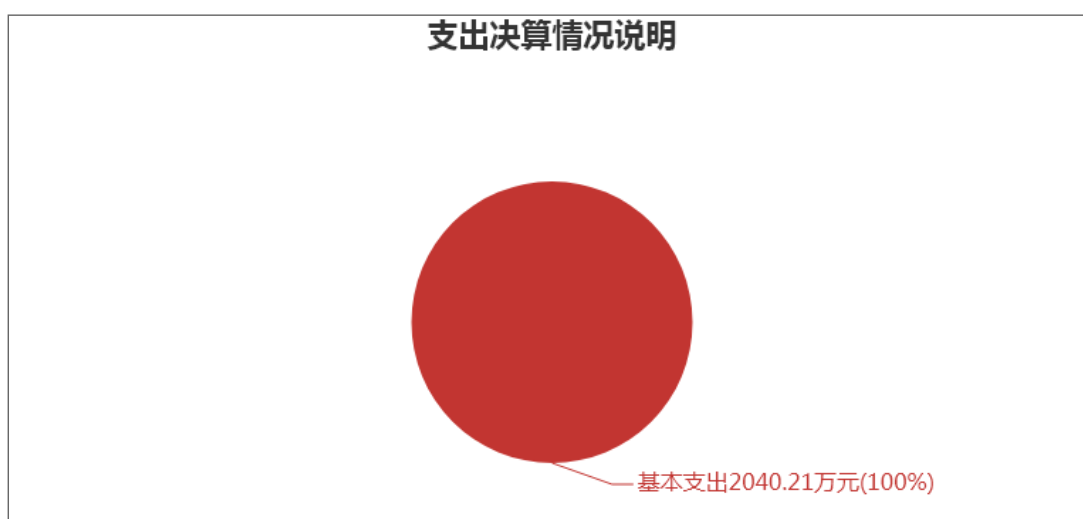
二、收入情况说明

本年收入合计1991.19万元，其中：财政拨款收入1030.9万元，占51.77%；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960.29万元，占48.23%。



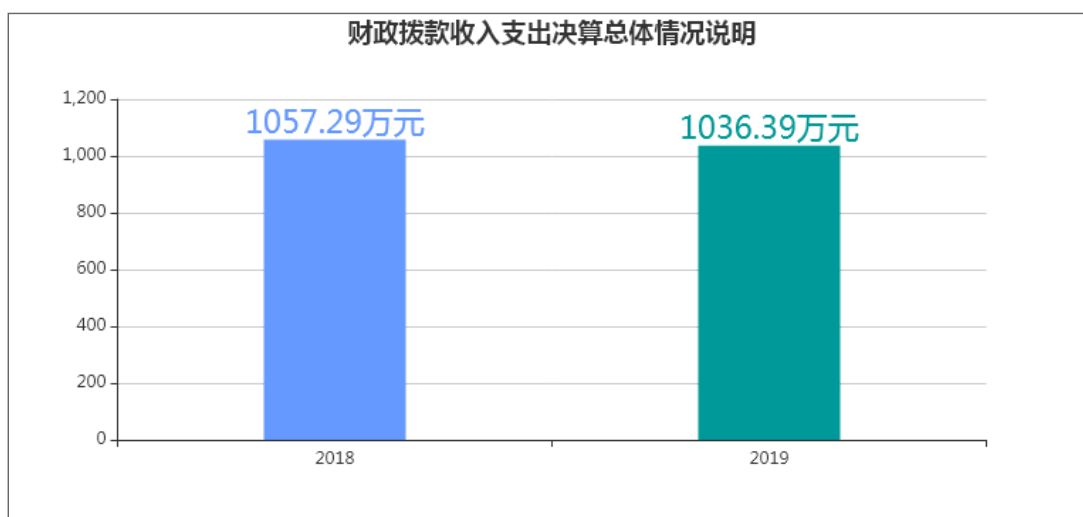
三、支出情况说明

本年支出合计2040.21万元，其中：基本支出2040.21万元，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

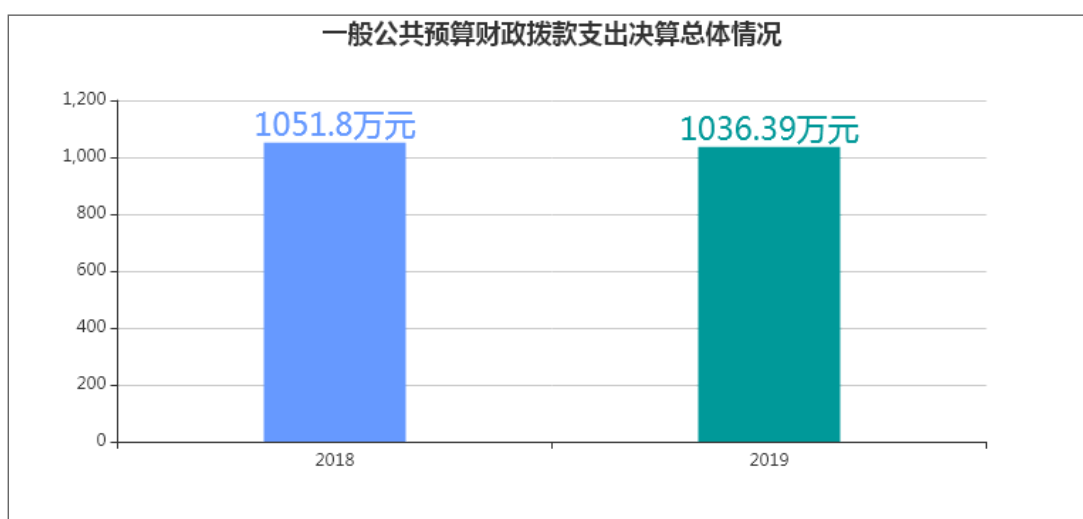
2019年度财政拨款收入、支出总计1036.39万元。较上年财政拨款收入、支出各减少20.9万元，下降1.98%。主要原因是人员工资变动。



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1036.39万元，占本年支出合计的50.8%。较上年减少15.41万元，下降1.47%。主要原因是人员变动。



(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850.72万元，占82.08%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出69.71万元，占6.73%；

(3) 卫生健康支出（类）支出61.84万元，占5.97%；

(4) 农林水支出（类）支出8万元，占0.77%；

(5) 住房保障支出（类）支出46.12万元，占4.45%。

（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936.41万元，支出决算为1036.39万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及人员调整。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0万元，支出决算为7.05万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，将所有一般公共服务支出放置一类科目当中。

(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725.61万元，支出决算为843.68万元，完成年初预算的116.27%，决算数大于预

算数的主要原因是科目调整，将所有一般公共服务支出放置一类科目当中。

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4.04万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是按财政局要求进行科目调整。

(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100.92万元，支出决算为57.09万元，完成年初预算的56.57%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，将各类社会保险放于一类科目当中。

(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7.27万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，将各类社会保险放于一类科目当中。

(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0万元，支出决算为1.3万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，将各类社会保险放于一类科目当中。

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59.3万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的69.51%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整，将各类医疗保险放于一类科目当中。

(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20.62万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，将各类医疗保险放于一类科目当中。

4. 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8万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，将第一书记工作经费放于农林水支出当中。

5. 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50.58万元，支出决算为46.12万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于预算数的主要原因是人员员工工资减少。

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1036.39万元，其中：

1. 人员经费701.51万元，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、生活补助等。

2. 公用经费334.88万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴等。

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1.52万元，支出决算为1.52万元，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1.52万元，支出决算为1.52万元，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1.52万元，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唐乃亥乡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1.52万元。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1.52万元，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0.08万元，下降5%。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0.08万元，下降5%，主要原因是2019年度未购买公务用车。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。

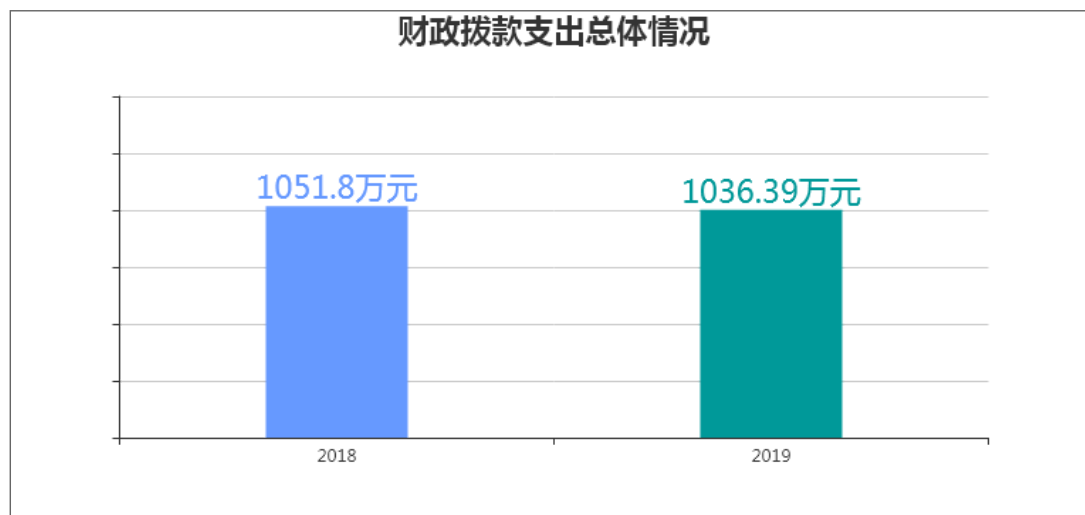
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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1036.39万元，占本年支出合计的50.8%。较上年减少15.41万元，下降1.47%。主要原因是人员变动。



（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850.72万元，占82.08%；社会保障和就业（类）支出69.71万元，占6.73%；卫生健康（类）支出61.84万元，占5.97%；农林水（类）支出8万元，占0.77%；住房保障（类）支出46.12万元，占4.45%。

}

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出334.88万元，比上年增加193.82万元，增长137.4%，主要原因是2019年初结转资金支出。

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0.04万元，其中：政府采购货物支出0.04万元、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0.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.04万元，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201.46万元。根据预算绩效管理要求，兴海县唐乃亥乡人民政府组织对2019年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金201.46万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按时将村干部报酬及村级运转经费发放。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县唐乃亥乡人民政府在2019年度部门决算中反映村干部报酬等2个项目绩效自评结果。

1. 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148.46万元，实际支出148.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高村干部工作积极性。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。

2. 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53万元，实际支出53万元，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：为完善管理机制。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，兴海县唐乃亥乡人民政府共有车辆2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2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、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。