

兴海县子科滩镇人民政府
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经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，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 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、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，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：兴海县子科滩镇人民政府。

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：兴海县子科滩镇人民政府

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	1184.95	一、一般公共服务支出	29	1024.48
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	66.15	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	80.05
	9		九、卫生健康支出	37	80.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	9.60
	12		十二、农林水支出	40	6.00
	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	61.34
	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	1251.10	本年支出合计	52	1261.73
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	27.36	年末结转和结余	54	16.72
	27			55	
总计	28	1278.46	总计	56	1278.46

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：兴海县子科滩镇人民政府

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		1251.10	1184.95					66.15
201	一般公共服务支出	1013.84	947.69					66.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1013.84	947.69					66.15
2010301	行政运行	9.96	9.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1003.88	937.73					66.15
208	社会保障和就业支出	80.05	80.05					
20805	行政事业单位离退休	80.05	80.05					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	80.26	80.26					
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26					
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91					
2101102	事业单位医疗	29.36	29.36					
212	城乡社区支出	9.60	9.60					
21205	城乡社区环境卫生	9.60	9.60					
2120501	城乡社区环境卫生	9.60	9.60					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	扶贫	6.00	6.00					
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	61.34	61.34					

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							
22102	住房改革支出	61.34	61.34					
2210201	住房公积金	61.34	61.34					

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：兴海县子科滩镇人民政府

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		1261.73	1088.07	173.66			
201	一般公共服务支出	1024.48	850.82	173.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1024.48	850.82	173.66			
2010301	行政运行	9.96	9.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1014.52	840.86	173.66			
208	社会保障和就业支出	80.05	80.05				
20805	行政事业单位离退休	80.05	80.05				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	80.26	80.26				
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26				
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91				
2101102	事业单位医疗	29.36	29.36				
212	城乡社区支出	9.60	9.60				
21205	城乡社区环境卫生	9.60	9.60				
2120501	城乡社区环境卫生	9.60	9.60				
213	农林水支出	6.00	6.00				
21305	扶贫	6.00	6.00				
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00				
221	住房保障支出	61.34	61.34				

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						
22102	住房改革支出	61.34	61.34				
2210201	住房公积金	61.34	61.34				

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：兴海县子科滩镇人民政府

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	1184.95	一、一般公共服务支出	30	959.32	959.32	
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	80.05	80.05	
	9		九、卫生健康支出	38	80.26	80.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	9.60	9.60	
	12		十二、农林水支出	41	6.00	6.00	
	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	61.34	61.34	
	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	1184.95	本年支出合计	53	1196.58	1196.58	
年初财政拨款结转和结余	25	11.63	年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26	11.63		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1196.58	总计	58	1196.58	1196.58	

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：兴海县子科滩镇人民政府

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		1196.58	1051.86	144.72
201	一般公共服务支出	959.32	814.60	144.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.32	814.60	144.72
2010301	行政运行	9.96	9.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	949.36	804.64	144.72
208	社会保障和就业支出	80.05	80.05	
20805	行政事业单位离退休	80.05	80.05	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	80.26	80.26	
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26	
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91	
2101102	事业单位医疗	29.36	29.36	
212	城乡社区支出	9.60	9.60	
21205	城乡社区环境卫生	9.60	9.60	
2120501	城乡社区环境卫生	9.60	9.60	
213	农林水支出	6.00	6.00	
21305	扶贫	6.00	6.00	
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	61.34	61.34	

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
22102	住房改革支出	61.34	61.34	
2210201	住房公积金	61.34	61.34	

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：兴海县子科滩镇人民政府

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	972.62	302	商品和服务支出	61.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.11	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	149.36	30203	咨询费		310	资本性支出	11.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	10.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.10	30206	电费	1.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.26	30208	取暖费	25.32	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	1.76	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.14	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	6.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	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	8.69	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	9.40			
人员经费合计		978.77	公用经费合计				73.08	

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：兴海县子科滩镇人民政府

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		
8.70		8.70		8.70		8.69		8.69		8.69		0.10

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：兴海县子科滩镇人民政府

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：兴海县子科滩镇人民政府

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		1196.58	1051.86	144.72
201	一般公共服务支出	959.32	814.60	144.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	959.32	814.60	144.72
2010301	行政运行	9.96	9.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	949.36	804.64	144.72
208	社会保障和就业支出	80.05	80.05	
20805	行政事业单位离退休	80.05	80.05	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.10	76.10	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	80.26	80.26	
21011	行政事业单位医疗	80.26	80.26	
2101101	行政单位医疗	50.91	50.91	
2101102	事业单位医疗	29.36	29.36	
212	城乡社区支出	9.60	9.60	
21205	城乡社区环境卫生	9.60	9.60	
2120501	城乡社区环境卫生	9.60	9.60	
213	农林水支出	6.00	6.00	
21305	扶贫	6.00	6.00	
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	61.34	61.34	
22102	住房改革支出	61.34	61.34	
2210201	住房公积金	61.34	61.34	

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：兴海县子科滩镇人民政府

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		73.08
302	商品和服务支出	61.25
30201	办公费	7.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.18
30206	电费	1.38
30207	邮电费	0.11
30208	取暖费	25.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.64
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
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	0.47

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	8.69
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	9.40
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	11.83
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：兴海县子科滩镇人民政府

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	1.25
1. 政府采购货物支出	2	1.25
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	1.25
其中：授予小微企业合同金额	6	1.25

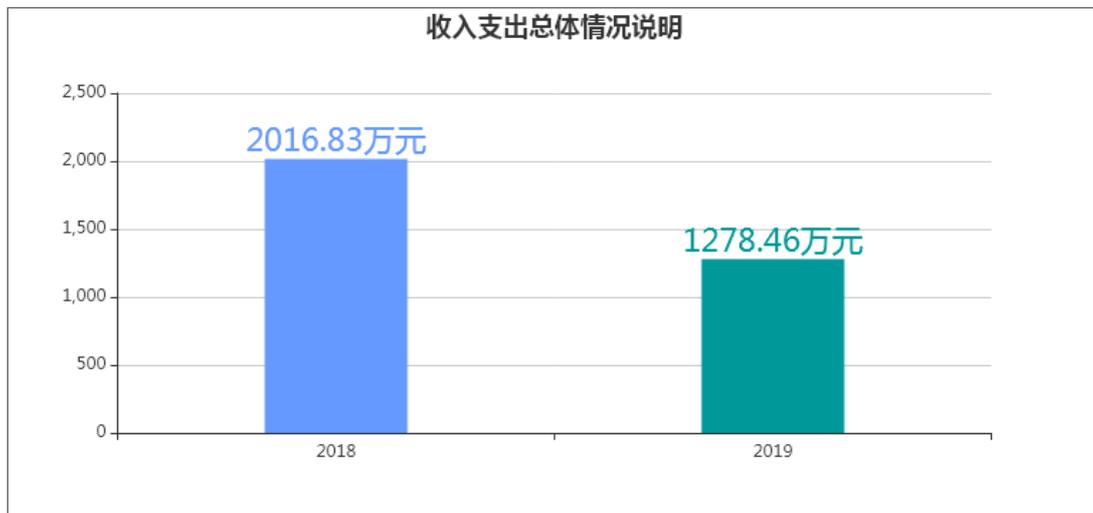
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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 兴海县子科滩镇人民政府 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1278.46万元，较上年收入、支出总计各减少738.37万元。主要原因是：本年没有拨入扶贫产业资金及村集体扶贫资金。其中：



(一) 收入总计1278.46万元。包括：

1. 财政拨款收入1184.95万元，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7.29万元，下降0.61%，主要原因是本年无购置公务用车费等资金的减少。

2. 其他收入66.15万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为兴海县子科滩镇人民政府取得的66.15收入，较上年减少725.19万元，下降91.64%，主要原因是本年没有拨入扶贫产业资金及村集体扶贫资金。

3. 年初结转和结余27.36万元，主要为兴海县子科滩镇人民政府上年结转本年使用的27.36等资金。

(二) 支出总计1278.46万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1024.48万元，占81.2%，主要用于兴海县子科滩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805.92万元，下降44.03%，主要原因是本年无购置公务用车费等资金的减少和本年没有拨入扶贫产业资金及村集体扶贫资金。

2. 社会保障和就业（类）支出80.05万元，占6.34%，主要用于兴海县子科滩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0.6万元，增长0.76%，主要原因是本年职业年金拨入。

3. 卫生健康（类）支出80.26万元，占6.36%，主要用于兴海县子科滩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80.26万元，上年无决算，主要原因是上年没有拨入行政事业单位医疗费。

4. 城乡社区（类）支出9.6万元，占0.76%，主要用于兴海县子科滩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。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

5. 农林水（类）支出6万元，占0.48%，主要用于兴海县子科滩镇人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相同。

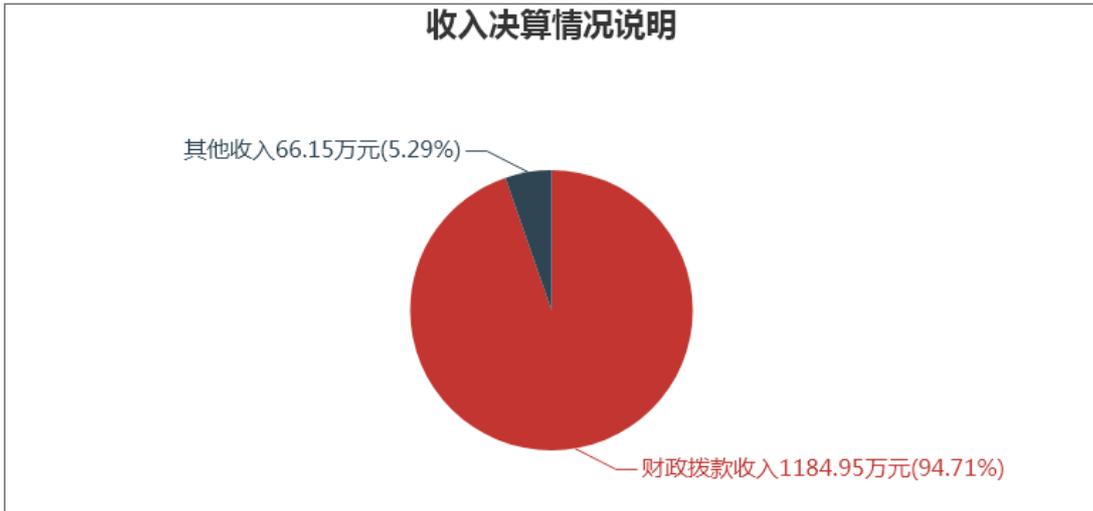
6. 住房保障（类）支出61.34万元，占4.86%，主要用于兴海县子科滩镇人民政府保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加2.49万元，增长4.23%，主要原因是人员绩效工资小幅度上涨。

7. 年末结转和结余16.72万元，为兴海县子科滩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1251.1万元，其中：财政拨款收入1184.95万元，占94.71%；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66.15万元，占5.29%。

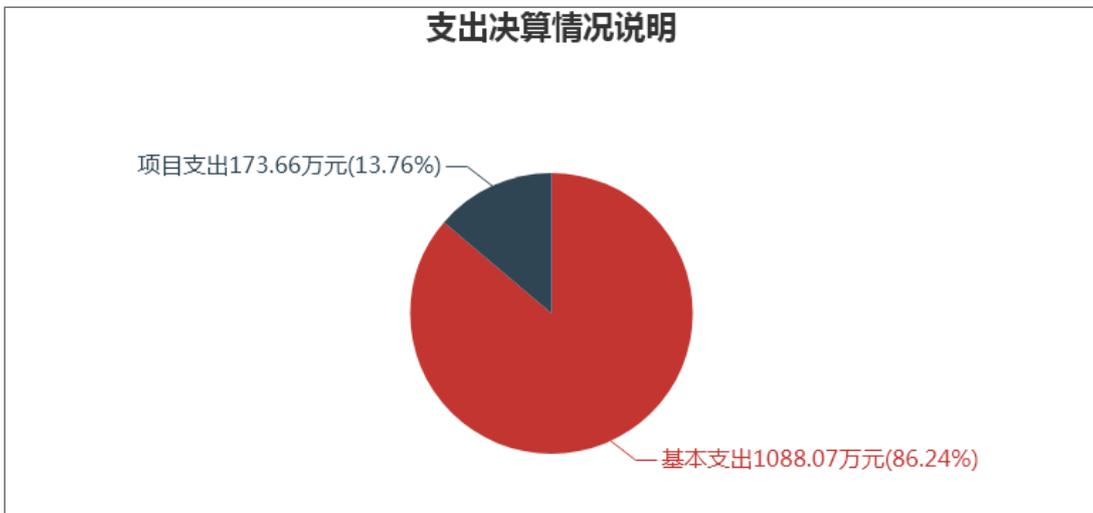
收入决算情况说明



三、支出情况说明

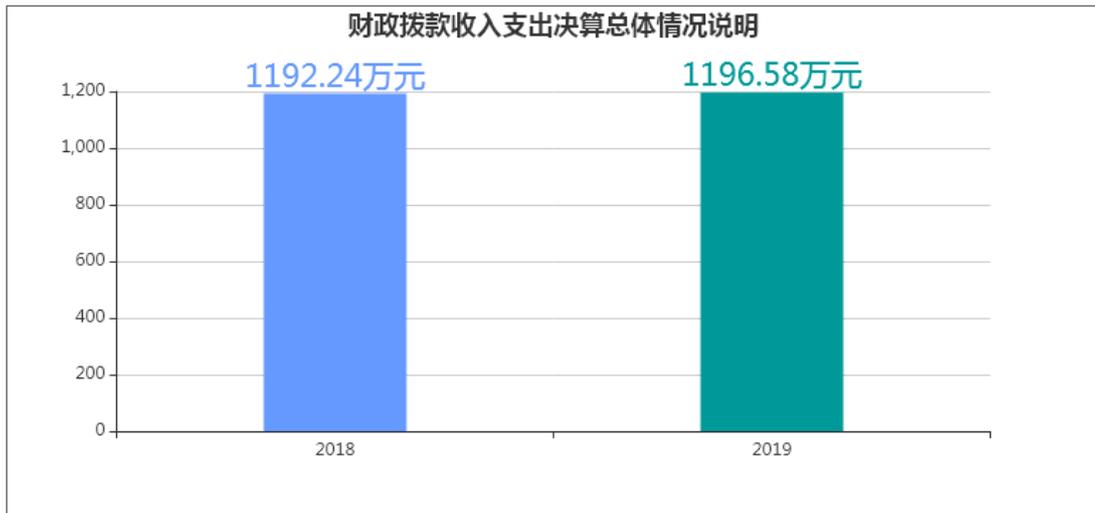
本年支出合计1261.73万元，其中：基本支出1088.07万元，占86.24%；项目支出173.66万元，占13.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出总体情况说明

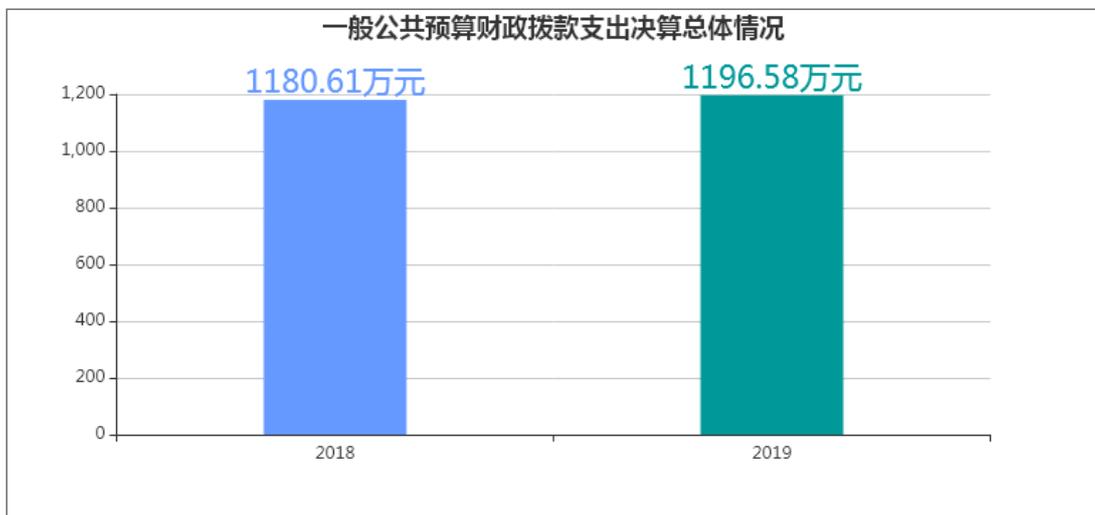
2019年度财政拨款收入、支出总计1196.58万元。较上年财政拨款收入、支出各增加4.34万元，增长0.36%。主要原因是本年支出了上年财政结转结余资金。



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1196.58万元，占本年支出合计的94.84%。较上年增加15.97万元，增长1.35%。主要原因是本年支出了上年财政结转结余资金。



(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959.32万元，占80.17%；

(2) 社会保障和就业支出（类）支出80.05万元，占6.69%；

(3) 卫生健康支出（类）支出80.26万元，占6.71%；

(4) 城乡社区支出（类）支出9.6万元，占0.8%；

(5) 农林水支出（类）支出6万元，占0.5%；

(6) 住房保障支出（类）支出61.34万元，占5.13%。

（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1114.78万元，支出决算为1196.58万元，完成年初预算的107.34%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出了上年财政结转结余资金及补发人员工资等。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394.67万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的2.52%，决算数小于预算数的主要原因是2019年年初行政运行的部分预算数调整到2010399其他政府办公及相关机构事务支出。

(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432.5万元，支出决算为

949.36万元，完成年初预算的219.51%，决算数大于预算数的主要原因是2019年年初事业运行的预算数和年初行政运行的部分预算数调整到2010399其他政府办公及相关机构事务支出。

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2.98万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是发放本年退休人员的目标考核奖。

(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127.61万元，支出决算为76.1万元，完成年初预算的59.63%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员有所变动，养老保险缴费相应较比上年减少。

(3) 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6.35万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的15.12%，决算数小于预算数的主要原因是预算数包括以前年度退休人员而发生本年退休人员的工资。

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77.71万元，支出决算

为50.91万元，完成年初预算的65.51%，决算数小于预算数的主要原因是本年预算时行政单位医疗和事业单位医疗在2101101行政单位医疗。

(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29.36万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是本年决算支出时调整到2101102事业单位医疗。

4. 城乡社区支出（类）

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9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。

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6万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是扶贫经费由县组织部做预算。

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66.34万元，支出决算为61.34万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员有所变动，住房公积金相应较比上年减少。

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1051.85万元，其中：

1. 人员经费978.77万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

2. 公用经费73.08万元，主要包括：办公费、手续费、水费、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、其他资本性支出等。

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8.7万元，支出决算为8.69万元，完成预算的99.89%，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8.7万元，支出决算为8.69万元，完成预算的99.89%；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8.69万元，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子科滩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8.69万元。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8.69万元，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12.24万元，下降58.48%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少0万元，下降0%，主要原因是是本单位没有因公出国（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12.24万元，下降58.48%，主要原因是主要原因是上年本单位购置公务车1辆，本年没有计划公务车购置费。公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。主要原因是是本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

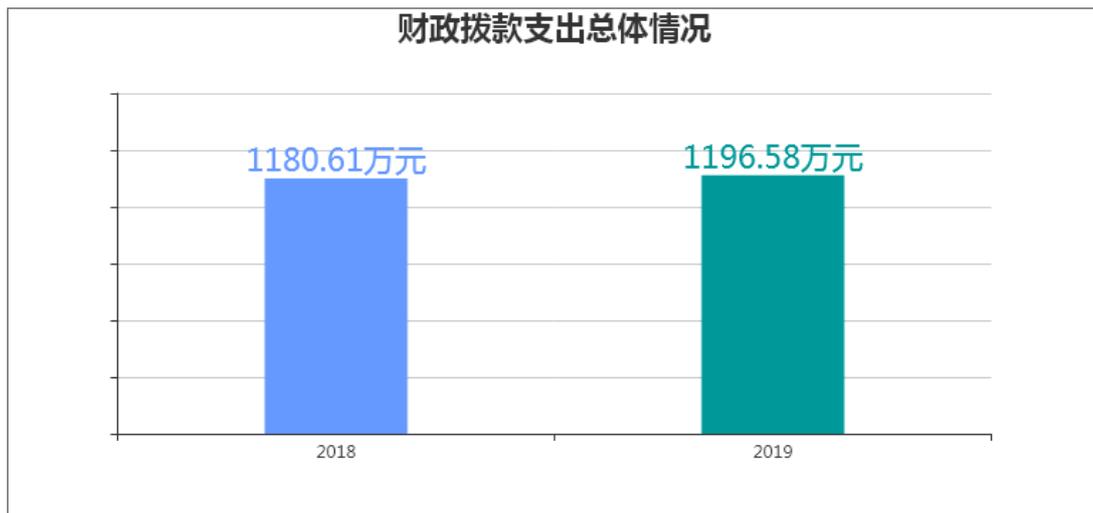
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结

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1196.58万元，占本年支出合计的94.84%。较上年增长15.97万元，增长1.35%。主要原因是本年支出上年财政结转结余资金。



（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959.32万元，占80.17%；社会保障和就业（类）支出80.05万元，占6.69%；卫生健康（类）支出80.26万元，占6.71%；城乡社区（类）支出9.6万元，占0.8%；农林水（类）支出6万元，占0.5%；住房保障（类）支出61.34万元，占5.13%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出73.08万元，比上年减少40.81万元，下降35.83%，主要原因是人员工资有所变动及本年无公务车购置费。

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1.25万元，其中：政府采购货物支出1.25万元、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1.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.25万元，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144.72万元。根据预算绩效管理要求，兴海县子科滩镇人民政府组织对2019年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金144.72万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已按时完成。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县子科滩镇人民政府在2019年度部门决算中反映村级经费和村干部报酬等2个项目绩效自评结果。

1. 村级经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据县财政下达2019年各乡镇村级运转经费的通知，要求对村级运转经费项目，按照县人大通

过预算，按大村4.5万元*6=27万元，小村4万元*2=8万元，共计35万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，子科滩镇8个行政村主要解决村民最关心、最直接最现实的利益问题，包括各级公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民办实事，办好事，保障村级组织正常运转，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平。存在的主要问题：真正发挥绩效管理的作用薄弱。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

2. 村干部报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：根据县财政下达2019年各乡镇村干部报酬的通知，要求对村干部报酬项目，按照县人大通过预算，村干部报酬村委员会主任每人每年2.6万元，其他村委会成员1.82万元，53人共计109.72万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为109.72万元，实际支出109.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。存在的主要问题：绩效指标体系建设不够完善。下一步改进措施：根据项目

资金使用情况，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

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，兴海县子科滩镇人民政府共有车辆4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4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）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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。