

原湟中县土门关乡 人民政府

2019 年度部门决算

2020 年 12 月

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

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民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，即湟中县土门关乡人民政府，无下属单位。

年末编制人数 37 人，其中，行政编制 20 人，事业编制 17 人；单位年末实有人数 30 人，其中：在职人员 30 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，遗属 2 人。

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

部门：湟中县土门关乡人民政府

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,058.12	一、一般公共服务支出	29	328.31
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	29.99	七、文化旅游体育与传媒支出	35	15.91
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.31
	9		九、卫生健康支出	37	35.31
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	43.00
	12		十二、农林水支出	40	579.59
	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	44.89
	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	2.28
	23			51	
本年收入合计	24	1,088.11	本年支出合计	52	1,102.60
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	14.54	年末结转和结余	54	0.05
	27			55	
总计	28	1,102.65	总计	56	1,102.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湟中县土门关乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

公开 02 表

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		1,088.11	1,058.12					29.99
201	一般公共服务支出	325.73	325.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.73	325.73					
2010301	行政运行	272.39	272.39					
2010302	一般行政管理事务	53.34	53.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.64	15.64					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.64	15.64					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.64	15.64					
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31					
20805	行政事业单位离退休	51.77	51.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.19	2.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.35	11.35					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	35.31	35.31					
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31					
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42					
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04					
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85					
212	城乡社区支出	39.99	20.00					19.99
21205	城乡社区环境卫生	16.00	16.00					
2120501	城乡社区环境卫生	16.00	16.00					
21299	其他城乡社区支出	23.99	4.00					19.99
2129901	其他城乡社区支出	23.99	4.00					19.99
213	农林水支出	570.96	560.96					10.00
21301	农业	137.62	137.62					
2130104	事业运行	137.62	137.62					
21305	扶贫	20.00	20.00					
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00					
21307	农村综合改革	413.34	403.34					10.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00						10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.34	403.34					
221	住房保障支出	44.89	44.89					
22102	住房改革支出	44.89	44.89					
2210201	住房公积金	36.54	36.54					
2210203	购房补贴	8.35	8.35					
229	其他支出	2.28	2.28					
22999	其他支出	2.28	2.28					
2299901	其他支出	2.28	2.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湟中县土门关乡人民政府

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		1,102.60	544.72	557.87			
201	一般公共服务支出	328.31	273.59	54.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.31	273.59	54.72			
2010301	行政运行	273.59	273.59				
2010302	一般行政管理事务	54.72		54.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.91		15.91			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.91		15.91			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.91		15.91			
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31				
20805	行政事业单位离退休	51.77	51.77				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.19	2.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.35	11.35				
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	35.31	35.31				
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31				
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04				
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85				
212	城乡社区支出	43.00		43.00			
21205	城乡社区环境卫生	18.99		18.99			
2120501	城乡社区环境卫生	18.99		18.99			
21299	其他城乡社区支出	24.01		24.01			
2129901	其他城乡社区支出	24.01		24.01			
213	农林水支出	579.59	137.62	441.96			
21301	农业	137.62	137.62				
2130104	事业运行	137.62	137.62				
21305	扶贫	28.62		28.62			
2130599	其他扶贫支出	28.62		28.62			
21307	农村综合改革	413.34		413.34			
2130701	对村级一事一议的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.34		403.34			
221	住房保障支出	44.89	44.89				
22102	住房改革支出	44.89	44.89				
2210201	住房公积金	36.54	36.54				
2210203	购房补贴	8.35	8.35				
229	其他支出	2.28		2.28			
22999	其他支出	2.28		2.28			
2299901	其他支出	2.28		2.28			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淅中县土门关乡人民政府

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	1,058.12	一、一般公共服务支出	30	328.31	328.31	
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	15.91	15.91	
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.31	53.31	
	9		九、卫生健康支出	38	35.31	35.31	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	23.01	23.01	
	12		十二、农林水支出	41	569.59	569.59	
	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	44.89	44.89	
	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	2.28	2.28	
	23			52			
本年收入合计	24	1,058.12	本年支出合计	53	1,072.61	1,072.61	
年初财政拨款结转和结余	25	14.54	年末财政拨款结转和结余	54	0.05	0.05	
一般公共预算财政拨款	26	14.54		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,072.66	总计	58	1,072.66	1,072.66	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湟中县土门关乡人民政府

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		1,072.61	544.72	527.88
201	一般公共服务支出	328.31	273.59	54.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.31	273.59	54.72
2010301	行政运行	273.59	273.59	
2010302	一般行政管理事务	54.72		54.72
207	文化旅游体育与传媒支出	15.91		15.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.91		15.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.91		15.91
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31	
20805	行政事业单位离退休	51.77	51.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.35	11.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	
212	城乡社区支出	23.01		23.01
21205	城乡社区环境卫生	18.99		18.99
2120501	城乡社区环境卫生	18.99		18.99
21299	其他城乡社区支出	4.02		4.02
2129901	其他城乡社区支出	4.02		4.02
213	农林水支出	569.59	137.62	431.96
21301	农业	137.62	137.62	
2130104	事业运行	137.62	137.62	
21305	扶贫	28.62		28.62
2130599	其他扶贫支出	28.62		28.62
21307	农村综合改革	403.34		403.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.34		403.34
221	住房保障支出	44.89	44.89	
22102	住房改革支出	44.89	44.89	
2210201	住房公积金	36.54	36.54	
2210203	购房补贴	8.35	8.35	
229	其他支出	2.28		2.28
22999	其他支出	2.28		2.28
2299901	其他支出	2.28		2.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淳中县土门关乡人民政府

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	506.01	302	商品和服务支出	16.82	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	127.08	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.55	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	38.23	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.46	30208	取暖费	4.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.54	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的补助	21.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.70	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.15	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	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费	2.72			
			30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服务	0.03			
人员经费合计		527.90	公用经费合计					16.82

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。

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

部门：湟中县土门关乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.81		4.45		4.45	2.36	6.77		4.42		4.42	2.35		0.40

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	128	国内公务接待人次（人）	1,120

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县土门关乡人民政府

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。

此表为空表，本单位无政府性基金。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县土门关乡人民政府 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	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,072.61	544.72	527.88
201	一般公共服务支出	328.31	273.59	54.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.31	273.59	54.72
2010301	行政运行	273.59	273.59	
2010302	一般行政管理事务	54.72		54.72
207	文化旅游体育与传媒支出	15.91		15.91
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.91		15.91
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.91		15.91
208	社会保障和就业支出	53.31	53.31	
20805	行政事业单位离退休	51.77	51.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.19	2.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.35	11.35	
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	35.31	35.31	
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	
2101103	公务员医疗补助	20.85	20.85	
212	城乡社区支出	23.01		23.01
21205	城乡社区环境卫生	18.99		18.99
2120501	城乡社区环境卫生	18.99		18.99
21299	其他城乡社区支出	4.02		4.02
2129901	其他城乡社区支出	4.02		4.02
213	农林水支出	569.59	137.62	431.96
21301	农业	137.62	137.62	
2130104	事业运行	137.62	137.62	
21305	扶贫	28.62		28.62
2130599	其他扶贫支出	28.62		28.62
21307	农村综合改革	403.34		403.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.34		403.34
221	住房保障支出	44.89	44.89	
22102	住房改革支出	44.89	44.89	
2210201	住房公积金	36.54	36.54	
2210203	购房补贴	8.35	8.35	
229	其他支出	2.28		2.28
22999	其他支出	2.28		2.28
2299901	其他支出	2.28		2.28

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：湟中县土门关乡人民政府

2019 年度

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		16.82
302	商品和服务支出	16.82
30201	办公费	1.05
30202	印刷费	0.08
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	1.48
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	4.33
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.28
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	6.15
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	
30239	其他交通费用	2.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.03
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	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：湟中县土门关乡人民政府 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	657.62
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	657.62
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	657.62
其中：授予小微企业合同金额	6	657.62

第三部分土门关乡人民政府 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 1102.65 万元，较上年收入、支出总计各增加 89.67 万元。主要原因是：一般公共服务支出 328.31 万元，增加 48.86 万元，因人员增加及工资增长；文化旅游体育与传媒支出 15.91 万元，较上年增加 0.54 万元，主要原因是为保证 2019 年春节期间的文化活动正常开展，2018 年结转 0.27 万元在 2019 年支出；社会保障和就业支出 53.31 万元，增加 22.82 万元，因社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出为今年单独列支科目；卫生健康支出 35.31 万元，较上年增加 35.31 万元，主要原因是此项为 2019 年单独列支科目；城乡社区支出 43 万元，较上年减少 1.11 万元，主要原因是 2018 年城乡社区环境卫生结转 2.98 万元在 2019 年支出；农林水支出 579.59 万元，较上年减少 15.02 万元，主要原因是：事业人员减少 2 人，事业运行基本支出减少；住房保障支出 44.89 万元，增加 13.51 万元，因 2019 年退休人员统筹外资金由财政发放并单独列支；其他支出 2.28 万元，较上年减少 0.76 万元，

主要原因是 2018 年党建经费结转 0.76 万元，结转部分在 2019 年支出；年末结转和结余 0.05 万元，较上年减少 14.48 万元，主要原因是：上年因客观条件变化未执行完毕。

（一）收入总计 1102.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1058.12 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。较上年增加 69.31 万元，增长 7.01%，主要原因是一般公共服务支出 328.31 增加 48.86 万元因人员增加及工资增长；社会保障和就业支出 53.31 万元，增加 22.82 万元，因社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出为今年单独列支科目；住房保障支出 44.89 万元，增加 13.51 万元，因 2019 年退休人员统筹外资金由财政发放并单独列支；农林水支出 579.59 万元，较上年减少 15.02 万元，主要原因是：事业人员减少 2 人，事业运行基本支出减少；

2. 其他收入 29.99 万元，为单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，主要为（1）其他城乡社区支出收入 19.99 万元，较上年增加 19.99 万元，增长 100%，主要原因是土门关乡人民政府因维修政府大院，申请财政追加资金，财政从存量资金中拨款并记作其他收入；（2）对村级一事一议的补助 10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是土门关乡贾尔藏村追加一事一议奖补资金 10 万元，财政从存

量资金中拨款并记作其他收入。

3. 年初结转和结余 14.54 万元，主要为土门关乡人民政府上年结转本年使用的一般行政管理事务 1.45 万元，城乡社区环境卫生 2.98 万元，扶贫行政运行 8.62 万元，公务交通补贴 1.19 万元等资金。上年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，为财政拨款结转结余。

（二）支出总计 1102.65 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 328.31 万元，占 29.77%，主要用于土门关乡人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 48.86 万元，增长 17.48%，主要原因是行政人员增加 7 人且人员工资上涨。

2、文化旅游体育与传媒（类）支出 15.91 万元，占 1.44%，主要用于土门关乡人民政府的文化旅游、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 0.54 万元，增长 3.51%，主要原因是为保证 2019 年春节期间的文化活动正常开展，2018 年结转 0.27 万元在 2019 年支出。

3、社会保障和就业（类）支出 53.31 万元，占 4.83%，主要用于土门关乡人民政府的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年增

加 22.82 万元，增长 74.84%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 38.23 万元，为 2019 年单独列支科目。其他行政事业单位离退休支出增加 11.35 万元，因退休人员增加 1 人。归口管理的行政单位离退休减少 24.2 万元，因 2018 年退休人员死亡 1 人。

4、卫生健康支出（类）支出 35.31 万元，占 3.2%，主要用于土门关乡行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 35.31 万元，增长 100%，主要原因是此项为 2019 年单独列支科目。

5、城乡社区（类）支出 43 万元，占 3.9%，主要用于土门关乡人民政府城乡社区环境卫生、其他城乡社区等方面的支出。较上年减少 1.11 万元，下降 2.52%，主要原因是 2018 年城乡社区环境卫生结转 2.98 万元在 2019 年支出。

6、农林水（类）支出 579.59 万元，占 52.56%，主要用于土门关乡人民政府农业、扶贫、农村综合改革发展等方面的支出。较上年减少 15.02 万元，下降 2.53%，主要原因是：事业人员减少 2 人，事业运行基本支出减少。

7、住房保障（类）支出 44.89 万元，占 4.07%，主要用于土门关乡人民政府住房改革方面的支出。较上年增加 13.51 万元，增长 43.05%，主要原因是人员工资上涨，导致单位承担的 12%住房公积金增加且 2019 年退休人员统筹外资

金由财政发放并单独列支。

8、其他（类）支出 2.28 万元，占 0.21%，主要用于土门关乡人民政府党建方面的支出。较上年减少 0.76 万元，减少 25%，主要原因是 2018 年党建经费结转 0.76 万元，结转部分在 2019 年支出。

8、年末结转和结余 0.05 万元，占 0.005%，为土门关乡人民政府结转下年的项目支出结转。

除上述支出外，我单位再未发生其他科目的支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 1088.11 万元，其中：财政拨款收入 1058.12 万元，占 97.24%；其他收入 29.99 万元，占 2.76%；

三、支出情况说明

本年支出合计 1102.6 万元，其中：基本支出 544.72 万元，占 49.4%；项目支出 557.87 万元，占 50.6%；

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 1072.66 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 59.68 万元，增长 5.89%。主要原因是：一般公共服务支出 328.31 万元，增加 48.86 万元，因人员增加及工资增长；社会保障和就业支出 53.31 万元，增加 22.82 万元，因社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出为今年单独列支科目；住房保障

支出 44.89 万元，增加 13.51 万元，因 2019 年退休人员统筹外资金由财政发放并单独列支。

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 1072.61 万元，占本年支出合计的 97.28%。较上年增加 74.17 万元，增长 7.43%。主要原因是一般公共服务支出 328.31 万元，增加 48.86 万元，因人员增加及工资增长；社会保障和就业支出 53.31 万元，增加 22.82 万元，因社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出为今年单独列支科目；住房保障支出 44.89 万元，增加 13.51 万元，因 2019 年退休人员统筹外资金由财政发放并单独列支。

（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：一般公共服务（类）支出 328.31 万元，占 30.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.91 万元，占 1.48%；社会保障和就业（类）支出 53.31 万元，占 4.97%；卫生健康（类）支出 35.31 万元，占 3.29%；城乡社区（类）支出 23.01 万元，占 2.15%；农林水（类）支出 569.59 万元，占 53.10%；住房保障（类）支出 44.89 万元，占 4.19%；其他支出（类）支出 2.28 万元，占 0.21%。

（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 995.44 万元，支出决算为 1072.61 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于预算数的主要原因是追加城乡社区环境卫生综合整治项目资金 14 万元，追加扶贫经费 20 万元，追加文化旅游体育与传媒支出 15.64 万元，上年结转结余 14.54 万元，均未列入预算。

1. 一般公共服务（类）

（1）一般公共服务（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 218.72 万元，支出决算为 273.59 万元，完成年初预算的 125.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加 7 人及工资上涨。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 53.34 万元，支出决算为 54.72 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余资金未列入预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡、村级文化经费为市级专项资金未列入本级预算。

3、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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 6.61 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 33.13%。决算数小于预算数的主要原因是遗属补助中扣除农村养老保险金后发放并有补扣的金额。

(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 42.48 万元，支出决算为 38.23 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是 1 人退休，预算以满编制计算，2019 年有空编 7 个未达到满编。

(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 13.47 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因是预计本年退休人员多于实际人员，预计退休 2 人实际退休 1 人。

(4) 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）。预算数为 2.66 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 57.89%。决算数小于预算数的主要因为 2019 年预算含失业保险，行政事业单位不缴纳失业保险这一项目；

4、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）。预算数为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数；

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数为 5.33 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 132.08%。决算数大于预算数主要因为人员工资上涨，支出增加；

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算数为 21.75 万元，支出决算为 20.85 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数小于预算数主要因为人员调动，年轻干部增加，费用减少；

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）。预算数为 2 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 949.50%。决算数大于预算数主要原因追加的城乡社区环境卫生综合整治项目资金 14 万元及 2018 年剩余结转的资金未列入预算；

(2) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年土门关乡牙

加村美丽乡村帮扶资金 4 万元及上年结转的 0.02 万元未列入预算。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 154.08 万元，支出决算为 137.62 万元，完成年初预算的 89.32%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制人数大于实际在岗人数，预计调入人员未到岗；

（2）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 28.62 万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加扶贫巩固保障工作经费 20 万元及上年剩余结转 8.62 万元资金未列入预算；

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 415.05 万元，支出决算为 403.34 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算人数多于年终实际发放人数导致金额比预算减少。

6、住房保障支出（类）

（1）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 34.57 万元，支出决算为 36.54 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨；

（2）住房保障支出（类）住房保障支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年退休人员统筹外资金由财政发放并单独列支。

7、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.76 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 300.00%。决算数大于预算数的原因是多支出的 1.52 万元上级补助未做本级预算。

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 544.72 万元，其中：人员经费 527.9 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助等；公用经费 16.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 6.81 万元，支出决

算为 6.77 万元，完成预算的 99.41%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 4.45 万元，支出决算为 4.42 万元，完成预算的 99.33%；公务接待费预算 2.36 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 99.58%。

（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 4.42 万元，占 65.29%；公务接待费支出决算 2.36 万元，占 34.71%。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.42 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 4.42 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.36 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 128 批次，接待 1120 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 0.39 万元，下降 5.45%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年保持不变未支出；公务用车购置及运行维护费支出决

算数比上年数减少 0.26 万元，下降 5.56%，主要原因是经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 5.24%，主要原因是经费压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度，未发生政府性基金预算收支业务。

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 1072.61 万元，占本年支出合计的 97.28%。较上年增加 74.17 万元，增长 7.43%。主要原因是一般公共服务支出 328.31 万元，增加 48.86 万元，因人员增加及工资增长；社会保障和就业支出 53.31 万元，增加 22.82 万元，因社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出为今年单独列支科目；住房保障支出 44.89 万元，增加 13.51 万元，因 2019 年退休人员统筹外资金由财政发放并单独列支。

（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 328.31 万元，占 30.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.91 万元，占 1.48%；社会保障和就业（类）支出 53.31 万元，占 4.97%；卫生健康（类）支出 35.31 万元，占 3.29%；城乡社区（类）支出 23.01 万

元，占 2.15%；农林水（类）支出 569.59 万元，占 53.10%；住房保障（类）支出 44.89 万元，占 4.19%；其他支出（类）支出 2.28 万元，占 0.21%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 16.82 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 6.66%，主要原因是经费压缩。

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 657.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 657.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 657.62 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 657.62 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，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 109 万元。根据预算绩效管理要求，土门关乡人民政府组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 109 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：无项目资金结转结余。

（二）项目绩效自评结果。

土门关乡人民政府在2019年度部门决算中反映“乡镇综合治理项目”、“村级服务群众项目”2个项目绩效自评结果。

1. 乡镇综合治理项目绩效自评综述：

绩效目标：完成全乡环境卫生整治。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，无结转，完成年度预算的100%。通过项目实施，全乡环境卫生有了改变，各村形成周五环境日，集中连片整治环境卫生情况，提升了人居环境卫生。存在的主要问题：农村环境卫生意识差，经费投入不足。下一步改进措施：加强环境卫生整治宣传力度、以资金为保障，加快农村基础设施建设。

2. 村级服务群众项目绩效自评综述：

绩效目标：村级服务群众，保证村级服务工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95万元，实际支出95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目资金主要用于各村道路、路灯、水利等公益性项目建设维修，乡财务办公室按照县财政局文件要求转入乡三资办公室，由乡三资办公室按文件要求每村五万元，由各村负责上报用款计划，实施主要项目，乡政府监督，按照项目进度拨付款项。该项目经费的拨付解决了19个村基础设施不足的问题，推进了社会主义新农村的建设，为我乡建设美丽乡村奠定了基础。

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28日，土门关乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 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。

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、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。

三、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。

三、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，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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务出国（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。

八、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。