

原湟中县汉东回族乡 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）执行党和国家的法律、法规和方针、政策及上级党委的决议；贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（二）加强基层组织建设，推进民主建设，提高基层自治能力，把基层组织建设成为带领农民发展经济、维护社会稳定，建设社会主义新农村的坚强领导核心。完善民主管理、村务公开、财务公开等制度。

（三）指导农村经济发展，增强环境保护和基础设施建设，加大农业结构调整力度促进农业、林业、畜牧业的发展，把市场服务、科技服务做为服务农村的重要工作，及时提供产前、产中、产后服务。

（四）积极作好农业产业结构调整。加大农民科技培训，组织劳务输出、保障农民增收、扩大招商引资。

（五）以建设和谐社会为目标做好科技、教育、文化、体育、卫生、民政、劳动和社会保障、民族宗教经济、统计等工作，提供政策、信息、技术、法律等公共服务。

（六）负责全乡农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

（七）负责全乡的城镇管理、环卫保洁工作。

（八）负责全乡农村、社县、企事业单位的社会治安综合治理、普法宣传教育、法律咨询服务、民事纠纷调解等

社会稳定工作。

（九）承办县委、县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，即湟中县东回族乡人民政府。

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

部门：湟中县汉东回族乡人民政府

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	609.76	一、一般公共服务支出	29	299.99
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	20.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	8.73
	8		八、社会保障和就业支出	36	43.20
	9		九、卫生健康支出	37	28.82
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	44.00
	12		十二、农林水支出	40	226.72
	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、援助其他地县支出	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	37.94
	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	0.48
	23			51	
本年收入合计	24	629.76	本年支出合计	52	689.89
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	64.63	年末结转和结余	54	4.50
	27			55	
总计	28	694.39	总计	56	694.39

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

公开 02 表

部门：湟中县汉东回族乡人民政府

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		629.76	609.76					20.00
201	一般公共服务支出	298.87	298.87					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.87	298.87					
2010301	行政运行	266.69	266.69					
2010302	一般行政管理事务	32.18	32.18					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.24	7.24					
20799	其他文化体育与传媒支出	7.24	7.24					
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.24	7.24					
208	社会保障和就业支出	47.70	47.70					
20805	行政事业单位离退休	46.41	46.41					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.70	5.70					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	28.82	28.82					
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82					
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06					
212	城乡社区支出	44.00	24.00					20.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00					
21299	其他城乡社区支出	40.00	20.00					20.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	20.00					20.00
213	农林水支出	164.71	164.71					
21301	农业	77.25	77.25					
2130104	事业运行	77.25	77.25					
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	82.46	82.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	82.46	82.46					
221	住房保障支出	37.94	37.94					
22102	住房改革支出	37.94	37.94					
2210201	住房公积金	30.45	30.45					
2210203	购房补贴	7.49	7.49					
229	其他支出	0.48	0.48					
22999	其他支出	0.48	0.48					
2299901	其他支出	0.48	0.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表支出决算表

公开 03 表

部门：湟中县汉东回族乡人民政府

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		689.89	453.90	235.99			
201	一般公共服务支出	299.99	266.69	33.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.99	266.69	33.30			
2010301	行政运行	266.69	266.69				
2010302	一般行政管理事务	33.30		33.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.73		8.73			
20799	其他文化体育与传媒支出	8.73		8.73			
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.73		8.73			
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20				
20805	行政事业单位离退休	41.91	41.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.70	5.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	28.82	28.82				
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82				
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23				
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54				
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06				
212	城乡社县支出	44.00		44.00			
21205	城乡社县环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社县环境卫生	4.00		4.00			
21299	其他城乡社县支出	40.00		40.00			
2129901	其他城乡社县支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	226.72	77.25	149.47			
21301	农业	77.25	77.25				
2130104	事业运行	77.25	77.25				
21305	扶贫	6.00		6.00			
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	143.47		143.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.47		143.47			
221	住房保障支出	37.94	37.94				
22102	住房改革支出	37.94	37.94				
2210201	住房公积金	30.45	30.45				
2210203	购房补贴	7.49	7.49				
229	其他支出	0.48		0.48			
22999	其他支出	0.48		0.48			
2299901	其他支出	0.48		0.48			

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：湟中县汉东回族乡人民政府

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	609.76	一、一般公共服务支出	30	299.99	299.99	
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	8.73	8.73	
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.20	43.20	
	9		九、卫生健康支出	38	28.82	28.82	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社县支出	40	24.00	24.00	
	12		十二、农林水支出	41	226.72	226.72	
	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、援助其他地县支出	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	37.94	37.94	
	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	0.48	0.48	
	23			52			
本年收入合计	24	609.76	本年支出合计	53	669.89	669.89	
年初财政拨款结转和结余	25	64.63	年末财政拨款结转和结余	54	4.50	4.50	
一般公共预算财政拨款	26	64.63		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	674.39	总计	58	674.39	674.39	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湟中县汉东回族乡人民政府

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		669.89	453.90	215.99
201	一般公共服务支出	299.99	266.69	33.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.99	266.69	33.30
2010301	行政运行	266.69	266.69	
2010302	一般行政管理事务	33.30		33.30
207	文化旅游体育与传媒支出	8.73		8.73
20799	其他文化体育与传媒支出	8.73		8.73
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.73		8.73
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20	
20805	行政事业单位离退休	41.91	41.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.70	5.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	28.82	28.82	
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	
212	城乡社区支出	24.00		24.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	226.72	77.25	149.47
21301	农业	77.25	77.25	
2130104	事业运行	77.25	77.25	
21305	扶贫	6.00		6.00
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	143.47		143.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.47		143.47
221	住房保障支出	37.94	37.94	
22102	住房改革支出	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	30.45	30.45	
2210203	购房补贴	7.49	7.49	
229	其他支出	0.48		0.48
22999	其他支出	0.48		0.48
2299901	其他支出	0.48		0.48

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：湟中县汉东回族乡人民政府

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	422.01	302	商品和服务支出	17.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.59	30201	办公费	9.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.24	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.06	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	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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	14.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.19	30217	公务招待费		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	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.53	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	
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	1.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计		436.85	公用经费合计					17.05

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：湟中县汉东回族乡人民政府

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
6.04	0.00	4.11	0.00	4.11	1.93	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00	0.15	0.35

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）	0	因公出国（境）人数（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

部门：湟中县汉东回族乡人民政府

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

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县汉东回族乡人民政府

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		669.89	453.90	215.99
201	一般公共服务支出	299.99	266.69	33.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.99	266.69	33.30
2010301	行政运行	266.69	266.69	
2010302	一般行政管理事务	33.30		33.30
207	文化旅游体育与传媒支出	8.73		8.73
20799	其他文化体育与传媒支出	8.73		8.73
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.73		8.73
208	社会保障和就业支出	43.20	43.20	
20805	行政事业单位离退休	41.91	41.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.70	5.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	28.82	28.82	
21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	
2101103	公务员医疗补助	17.06	17.06	
212	城乡社区支出	24.00		24.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129901	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	226.72	77.25	149.47
21301	农业	77.25	77.25	
2130104	事业运行	77.25	77.25	
21305	扶贫	6.00	0.00	6.00
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	143.47		143.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	143.47		143.47
221	住房保障支出	37.94	37.94	
22102	住房改革支出	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	30.45	30.45	
2210203	购房补贴	7.49	7.49	
229	其他支出	0.48		0.48
22999	其他支出	0.48		0.48
2299901	其他支出	0.48		0.48

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：湟中县汉东回族乡人民政府

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		17.05
302	商品和服务支出	17.05
30201	办公费	9.86
30202	印刷费	0.05
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.16
30206	电费	
30207	邮电费	0.07
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.16
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.25
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	2.53
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	1.20
30239	其他交通费用	1.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.23
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：湟中县汉东回族乡人民政府 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	121.03
1. 政府采购货物支出	2	1.03
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	120.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	121.03
其中：授予小微企业合同金额	6	121.03

第三部分湟中县汉东回族乡人民政府部门 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 694.39 万元，较上年收入、支出总计各增加 108.3 万元。主要原因是：财政拨款收入增加 92.94 万元、其他收入增加 20 万元年初结转和结余减少 4.64 万元。支出项目中农林水支出增加幅度较大、社会保障和就业支出增加幅度大。其中：一般公共服务支出减少 11.33 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 1.49 万元、社会保障和就业支出增加 38.01 万元、卫生健康支出增加 28.82 万元、节能环保支出减少 5 万元、城乡社县支出增加 34.48 万元、农林水支出增加 74.43 万元、住房保障支出增加 10.43 万元、其他支出减少 2.91 万元、年末结转和结余减少 60.13 万元。

（一）收入总计 694.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 609.76 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 92.94 万元，增长 17.98%，主要原因是村级运转经费增加。

2. 其他收入 20 万元，为单位取得的除上述收入以外的

各项收入，主要为湟中县汉东回族乡人民政府单位取得的冰沟地质灾害修复费用收入，较上年增加 20 万元，主要原因是 2019 年冰沟村发生地质灾害申请的专款。

3. 年初结转和结余 64.63 万元，主要为湟中县汉东回族乡人民政府单位上年结转本年使用的湟中县汉东回族乡人民政府等资金。

（二）支出总计 694.39 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 299.99 万元，占 43.2%，主要用于湟中县汉东回族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 11.33 万元，下降 3.64%，主要原因是单位内部有效规划资金，提倡无纸化办公减少开支。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 8.73 万元，占 1.26%，主要用于湟中县汉东回族乡人民政府及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 1.49 万元，增长 20.58%，主要原因是村级运转经费增加。

3. 社会保障和就业（类）支出 43.20 万元，占 6.22%，主要用于湟中县汉东回族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 38.01 万元，增长 732.37%，主要原因是离退休费用社会保险缴纳数增加，遗属生活补助上调。人员社会保障大幅度提升。

4. 卫生健康（类）支出 28.82 万元，占 4.15%，主要用于湟中县汉东回族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 28.82 万元，主要原因是 2018 年未列支卫生健康。

5. 城乡社县（类）支出 44 万元，占 6.34%，主要湟中县汉东回族乡人民政府用于城乡社县规划与管理、城乡社县公共设施、城乡社县环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 34.48 万元，增长 362.18%，主要原因是城乡社县环境卫生费用大幅度增加。

6. 农林水（类）支出 226.72 万元，占 32.65%，主要用于湟中县汉东回族乡人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 74.43 万元，增长 48.87%，主要原因是增加了农村专项经费，村干部报酬较去年上调。

7. 住房保障（类）支出 37.94 万元，占 5.46%，主要用于湟中县汉东回族乡人民政府保障性安居工程、住房改革、城乡社县住宅等方面的支出。较上年增加 10.43 万元，增长

37.9%，主要原因是人均工资上调，相应的住房公积金也上调。

8. 其他（类）支出 0.48 万元，占 0.07%，主要用于湟中县汉东回族乡人民政府方面的支出。较上年减少 2.91 万元，下降 85.84%，主要原因是 2019 年减少其他类费用的发生。

9. 年末结转和结余 4.5 万元，占 0.65%，较上年减少 60.13 万元，下降 93.04%，为湟中县汉东回族乡人民政府等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 629.76 万元，其中：财政拨款收入 609.76 万元，占 96.82%；其他收入 20 万元，占 3.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计 689.89 万元，其中：基本支出 453.9 万元，占 65.79%；项目支出 235.99 万元，占 34.21%。

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 674.39 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 88.3 万元，增长 15.07%。主要原因是一般公共服务支出减少 11.33 万元、文化旅游体育与传媒支出增加 1.49 万元、社会保障和就业支出增加 38.01 万元、卫生健康支出增加 28.82 万元、节能环保支出减少 5

万元、城乡社县支出增加 14.48 万元、农林水支出增加 74.43 万元、住房保障支出 10.43 万元、其他支出减少 2.91 万元、年末结转和结余减少 60.13 万元。

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 669.89 万元，占本年支出合计的 96.47%。较上年增加 148.43 万元，增长 28.46%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社县支出增长比例较大。

（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 299.99 万元，占 44.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.73 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 43.2 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 28.82 万元，占 4.3%；城乡社县（类）支出 24 万元，占 3.58%；农林水（类）支出 226.72 万元，占 33.85%；住房保障（类）支出 37.94 万元，占 5.67%。其他支出（类）支出 0.48 万元，占 0.07%。

（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 524.37 万元，支出决算为 669.89 万元，完成年初预算的 127.75%。决算数

大于预算数的主要原因是职工工资增加、村干部报酬较去年上调等。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 235.96 万元，支出决算为 266.69 万元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。

（2）一般公共服务支出（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 32.65 万元，支出决算为 33.3 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于预算数的主要原因是工作需要办公用品购买较多。

2、文化体育与传媒支出（类）

（1）文化体育与传媒支出（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 8.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是文化经费未纳入本级预算。

3、社会保障和就业（类）

（1）社会保障和就业（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 2.17 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 76.04%。预算数小于决算数的主要原因遗属人员工资没有增加。

（2）社会保障和就业（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 36.32 万元，支出决算为 34.56 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因事业养老费用没有大幅度的增加。

（3）社会保障和就业（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 5.7 万元。决算数大于预算数的主要原因年初未纳入本级预算。

（4）社会保障和就业（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 2.28 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 56.57%。决算数小于预算数的主要原因预算将失业工伤生育保险分开统计。

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），年初预算为 8.23 万元，支出决算为 8.23 万元，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），年初预算为 2.67 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 132.58%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人数增加。

（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），年初预算为 19.02 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 89.70%。决算数小于预算数的主要原因是公务员人数未增加。

5、城乡社县（类）

（1）城乡社县（类）城乡社县环境卫生（款）城乡社县环境卫生（项），年初预算为 1 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于预算数的主要原因是农村专项经费，村干部报酬较去年上调。

（2）城乡社县（类）其他城乡社县支出（款）其他城乡社县支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因该款项为地质灾害道路维修，年初未纳入预算。

6、农林水（类）

（1）农林水（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为 69.39 万元，支出决算为 77.25 万元，完成年初预算的 111.33%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员增加。

（2）农林水（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。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入本级预算。

（3）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为 85.1 万元，支出决算为 143.47 万元，完成年初预算的 168.59%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬较去年上调。

7、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 29.42 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 103.5%。决算数大于预算数的主要原因是职工工资增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 7.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入本级预算。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因村级党建市级补助未纳入本级预算。

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 453.9 万元，其中：人员经费 436.85 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、退休费、生活补助等；公用经费 17.05 万元，主要包括：办

公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、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 6.04 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 48.68%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 4.11 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 71.53%；公务接待费预算 1.93 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 2.94 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湟中县汉东回族乡人民政府单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.94 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 2.94 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 3.1 万元，下降 51.32%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.17 万元，下降 28.47%，主要原因是每年按 5%递减公务用车运行维护开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.93 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年接待由食堂接待未产生接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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 669.89 万元，占本年支出合计的 97.1%。较上年增加 148.43 万元，增长 28.46%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社县支出均有较大增加率。

（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 299.99 万元，占 44.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出 8.73 万元，占 1.3%；社会保障和就业（类）支出 43.2 万元，占 6.45%；卫生健康（类）支出 28.82 万元，占 4.3%；城乡社县（类）支出 24 万元，占 3.58%；农林水（类）支出 226.72 万元，占 33.85%；住房保障（类）支出 37.94 万元，占 5.67%；其他支出（类）支出 0.48 万元，占 0.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 17.05 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0.87%，主要原因是公务用车运行维护费缩减较多。

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 121.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 121.03 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 121.03 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 23 万元。根据预算绩效管理要求，湟中县汉东回族乡人民政府（单位名称）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 23 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：剩余项目资金 7 万元。

（二）项目绩效自评结果。

湟中县汉东回族乡人民政府在2019年度部门决算中反映“2019年农村环境卫生整治经费”、“2019年农村群众服务专项经费”2个项目绩效自评结果。

1. 2019年的农村环境卫生整治经费项目绩效自评综述：

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3万元，实际支出0万元，结转3万元，完成年度预算的0%。以上年结转经费进行支出，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：该资金于2019年11月拨入，未能及时支出，剩余资金较大。下一步改进措施：2020年全额支出，按照各村大小及环境卫生整治力度，明确支付标准，细化支出范围，按照每村情况，合理支出。

2. 2019年农村群众服务专项经费项目绩效自评综述：

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20万元，实际支出15万元，结转5万元，完成年度预算的75%。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

字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。该项目经费已全额拨付至三资办公室，三资办公室已支出15万元，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，湟中县汉东回族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、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、经营结余。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。