

原湟中县李家山镇 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

(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) 负责全镇农村、企事业单位的生殖保健和计划生育服务工作。

(七) 负责全镇的城镇管理、环卫保洁工作。

(八) 负责全镇农村、社区、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，即湟中县李家山镇人民政府本级。

年末编制人数 48 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 17 人。单位年末实有人数 61 人，其中：在职人员 42 人，退休人员 13 人，遗属人员 6 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：湟中县李家山镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1556.14	一、一般公共服务支出	29	402.23
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	10	七、文化旅游体育与传媒支出	35	23.93
	8		八、社会保障和就业支出	36	75.23
	9		九、卫生健康支出	37	49.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	47.16
	12		十二、农林水支出	40	1424.20
	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	67.09
	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	3.84
	23			51	
本年收入合计	24	1566.14	本年支出合计	52	2092.90
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	531.26	年末结转和结余	54	4.50
	27			55	
总计	28	2097.40	总计	56	2097.40

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： 湟中县李家山镇人民政府

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		1566. 14	1556. 14					10. 00
201	一般公共服务支出	400. 14	400. 14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400. 14	400. 14					
2010301	行政运行	339. 09	339. 09					
2010302	一般行政管理	61. 05	61. 05					
207	文化体育与传媒支出	22. 92	22. 92					
20799	其他文化体育与传媒支出	22. 92	22. 92					
2079999	其他文化体育与传媒支出	22. 92	22. 92					
208	社会保障和就业支出	75. 23	75. 23					
20805	行政事业单位离退休	73. 10	73. 10					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 53	3. 53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 63	52. 63					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16. 94	16. 94					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 13	2. 13					
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 13	2. 13					
210	卫生健康支出	49. 23	49. 23					
21011	行政事业单位医疗	49. 23	49. 23					
2101101	行政单位医疗	7. 40	7. 40					
2101102	事业单位医疗	12. 05	12. 05					
2101103	公务员医疗补助	29. 78	29. 78					
212	城乡社区支出	36. 44	36. 44					
21201	城乡社区管理事务	13. 74	13. 74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13. 74	13. 74					
21205	城乡社区环境卫生	21. 00	21. 00					
2120501	城乡社区环境卫生	21. 00	21. 00					
21299	其他城乡社区支出	1. 70	1. 70					
2129901	其他城乡社区支出	1. 70	1. 70					
213	农林水支出	911. 24	901. 24					10. 00
21301	农业	235. 34	235. 34					
2130104	事业运行	235. 34	235. 34					
21305	扶贫	15. 00	15. 00					
2130599	其他扶贫支出	15. 00	15. 00					
21307	农村综合改革	660. 91	650. 91					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	650.91	650.91					
221	住房保障支出	67.09	67.09					
22102	住房改革支出	67.09	67.09					
2210201	住房公积金	50.79	50.79					
2210203	购房补贴	16.31	16.31					
229	其他支出	3.84	3.84					
22999	其他支出	3.84	3.84					
2299901	其他支出	3.84	3.84					

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： 湟中县李家山镇人民政府

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		2092.90	768.05	1324.85			
201	一般公共服务支出	402.23	341.33	60.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.23	341.33	60.90			
2010301	行政运行	341.33	341.33				
2010302	一般行政管理	60.90		60.90			
207	文化体育与传媒支出	23.93		23.93			
20799	其他文化体育与传媒支出	23.93		23.93			
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.93		23.93			
208	社会保障和就业支出	75.23	75.23				
20805	行政事业单位离退休	73.10	73.10				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.53	3.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.94	16.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13				
210	卫生健康支出	49.23	49.23				
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23				
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05				
2101103	公务员医疗补助	29.78	29.78				
212	城乡社区支出	47.16		47.16			

21201	城乡社区管理事务	13.74		13.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.74		13.74			
21205	城乡社区环境卫生	31.69		31.69			
2120501	城乡社区环境卫生	31.69		31.69			
21299	其他城乡社区支出	1.73		1.73			
2129901	其他城乡社区支出	1.73		1.73			
213	农林水支出	1424.20	235.17	1189.03			
21301	农业	235.17	235.17				
2130104	事业运行	235.17	235.17				
21305	扶贫	28.42		28.42			
2130599	其他扶贫支出	28.42		28.42			
21307	农村综合改革	1160.61		1160.61			
2130701	对村级一事一议的补助	509.70		509.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	650.91		650.91			
221	住房保障支出	67.09	67.09				
22102	住房改革支出	67.09	67.09				
2210201	住房公积金	50.79	50.79				
2210203	购房补贴	16.31	16.31				
229	其他支出	3.84		3.84			
22999	其他支出	3.84		3.84			
2299901	其他支出	3.84		3.84			

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：湟中县李家山镇人民政府

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	1556.14	一、一般公共服务支出	30	402.23	402.23	
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	23.93	23.93	
	8		八、社会保障和就业支出	37	75.23	75.23	

	9		九、卫生健康支出	38	49.23	49.23	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	47.16	47.16	
	12		十二、农林水支出	41	1414.50	1414.50	
	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	67.09	67.09	
	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	3.84	3.84	
	23			52			
本年收入合计	24	1556.14	本年支出合计	53	2083.20	2083.20	
年初财政拨款结转和结余	25	531.26	年末财政拨款结转和结余	54	4.20	4.20	
一般公共预算财政拨款	26	531.26		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2087.40	总计	58	2087.40	2087.40	

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：湟中县李家山镇人民政府

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		2083.20	768.05	1315.15
201	一般公共服务支出	402.23	341.33	60.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.23	341.33	60.90
2010301	行政运行	341.33	341.33	
2010302	一般行政管理	60.90		60.90
207	文化体育与传媒支出	23.93		23.93
20799	其他文化体育与传媒支出	23.93		23.93

2079999	其他文化体育与传媒支出	23.93		23.93
208	社会保障和就业支出	75.23	75.23	
20805	行政事业单位离退休	73.10	73.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.53	3.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.94	16.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	49.23	49.23	
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	
2101103	公务员医疗补助	29.78	29.78	
212	城乡社区支出	47.16		47.16
21201	城乡社区管理事务	13.74		13.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.74		13.74
21205	城乡社区环境卫生	31.69		31.69
2120501	城乡社区环境卫生	31.69		31.69
21299	其他城乡社区支出	1.73		1.73
2129901	其他城乡社区支出	1.73		1.73
213	农林水支出	1414.50	235.17	1179.33
21301	农业	235.17	235.17	
2130104	事业运行	235.17	235.17	
21305	扶贫	28.42		28.42
2130599	其他扶贫支出	28.42		28.42
21307	农村综合改革	1150.91		1150.91
2130701	对村级一事一议的补助	500		500
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	650.91		650.91
221	住房保障支出	67.09	67.09	
22102	住房改革支出	67.09	67.09	
2210201	住房公积金	50.79	50.79	
2210203	购房补贴	16.31	16.31	
229	其他支出	3.84		3.84
22999	其他支出	3.84		3.84
2299901	其他支出	3.84		3.84

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： 湟中县李家山镇人民政府			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	712. 54	302	商品和服务支出	22. 85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190. 78	30201	办公费	12. 84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	257. 00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105. 86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 10	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	52. 63	30206	电费	1. 56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 45	30208	取暖费	0. 45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29. 78	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	6. 25	30211	差旅费	0. 06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50. 79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1. 10	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	32. 66	30215	会议费	0. 44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29. 13	30217	公务招待费	0. 97	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	3. 53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 09	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. 47	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	2. 57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 36			
人员经费合计		745. 20	公用经费合计					22. 85

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：湟中县李家山镇人民政府

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
11.01		7.21		7.21	3.80	8.18		6.20		6.20	1.98	0.61	1.29

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）	38	国内公务接待人次（人）	205

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：湟中县李家山镇人民政府

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：湟中县李家山镇人民政府

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		2083.20	768.05	1315.15
201	一般公共服务支出	402.23	341.33	60.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	402.23	341.33	60.90
2010301	行政运行	341.33	341.33	
2010302	一般行政管理	60.90		60.90
2010302	一般行政管理	60.90		60.90
207	文化体育与传媒支出	23.93		23.93
20799	其他文化体育与传媒支出	23.93		23.93
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.93		23.93
208	社会保障和就业支出	75.23	75.23	
20805	行政事业单位离退休	73.10	73.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.53	3.53	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.63	52.63	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.94	16.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.13	2.13	
210	卫生健康支出	49.23	49.23	
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	
2101103	公务员医疗补助	29.78	29.78	
212	城乡社区支出	47.16		47.16
21201	城乡社区管理事务	13.74		13.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.74		13.74
21205	城乡社区环境卫生	31.69		31.69
2120501	城乡社区环境卫生	31.69		31.69
21299	其他城乡社区支出	1.73		1.73
2129901	其他城乡社区支出	1.73		1.73
213	农林水支出	1414.50	235.17	1179.33
21301	农业	235.17	235.17	
2130104	事业运行	235.17	235.17	
21305	扶贫	28.42		28.42
2130599	其他扶贫支出	28.42		28.42
21307	农村综合改革	1150.91		1150.91
2130701	对村级一事一议的补助	500		500
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	650.91		650.91
221	住房保障支出	67.09	67.09	
22102	住房改革支出	67.09	67.09	
2210201	住房公积金	50.79	50.79	
2210203	购房补贴	16.31	16.31	
229	其他支出	3.84		3.84
22999	其他支出	3.84		3.84
2299901	其他支出	3.84		3.84

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： 湟中县李家山镇人民政府

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		22.85
302	商品和服务支出	22.85
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	
30206	电费	1.56
30207	邮电费	0.19
30208	取暖费	0.45
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.06
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.10
30214	租赁费	
30215	会议费	0.44
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	0.97
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.09
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	1.47
30239	其他交通费用	2.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.36
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： 湟中县李家山镇人民政府 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	2173.86
1. 政府采购货物支出	2	1177.88
2. 政府采购工程支出	3	995.98
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	2173.86
其中：授予小微企业合同金额	6	2173.86

第三部分湟中县李家山镇人民政府 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 2097.40 万元，较上年收入、支出总计各增加 158.53 万元。主要原因是：拨入中央财政扶持壮大村集体经济发展资金。

（一）收入总计 2097.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1556.14 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 307.15 万元，下降 16.48%，主要原因是村级一事一议资金减少。

2. 其他收入 10 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为李家山镇下西河村取得的村级一事一议资金收入，较上年增加 10 万元，增长 100%，主要原因是为李家山镇下西河村取得的村级一事一议资金。

3. 年初结转和结余 531.26 万元，主要为李家山镇上年结转本年使用的村级一事一议等资金。

（二）支出总计 2097.40 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 402.23 万元，占 19.18%，

主要用于李家山镇保障机构正常运转、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 81.44 万元，增长 25.39%，主要原因是人员增加、工资福利增加。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 23.93 万元，占 1.1%，主要李家山镇文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 1.28 万元，增长 5.6%，主要原因是上年结余支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 75.23 万元，占 3.6%，主要用于李家山镇人力资源和社会保障事务、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 58.14 万元，增长 340%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康（类）支出 49.23 万元，占 2.3%，主要用于李家山镇卫生健康管理事务、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 49.23 万元，增长 100%，主要原因是行政事业医疗支出。

5. 城乡社区（类）支出 47.16 万元，占 2.2%，主要李家山镇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 25.04 万元，下降 34.68%，主要原因是上年结余减少。

6. 农林水（类）支出 1424.20 万元，占 67.90%，主要用于李家山镇农业、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 494.07 万元，增长 53.12%，主要原因是上年结余村级一事一议资金支出。

7. 住房保障（类）支出 67.09 万元，占 3.2%，主要用于李家山镇保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 26.35 万元，增长 64.68%，主要原因是人员增加。

8. 其他（类）支出 3.84 万元，占 0.2%，主要用于李家山镇其他方面的支出。较上年无增减。

9. 年末结转和结余 4.50 万元，为李家山镇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 1566.14 万元，其中：财政拨款收入 1556.14 万元，占 99.36%；其他收入 10 万元，占 0.64%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2092.90 万元，其中：基本支出 768.05 万元，占 36.7%；项目支出 1324.85 万元，占 63.3%。

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 2097.40 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 158.53 万元，增长 8.18%，主

要原因是拨入中央财政扶持壮大村集体经济发展资金。

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 2083.20 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 675.76 万元，增长 48%。主要原因是上年结余一事一议资金、人员经费支出增加。

（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 402.23 万元，占 19.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.93 万元，占 1.14%；社会保障和就业（类）支出 75.23 万元，占 3.61%；卫生健康（类）支出 49.23 万元，占 2.36%；城乡社区（类）支出 47.16 万元，占 2.26%；农林水（类）支出 1414.50 万元，占 67.90%；住房保障（类）支出 67.09 万元，占 3.22%；其他支出（类）支出 3.84 万元，占 0.2%。

（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 1364.91 万元，支出决算为 2083.20 万元，完成年初预算的 152.62%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余支出。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 226.92 万元，支出决算为 341.33 万元，完成年初预算的 150.42%。决算数大于预算数的主要原因是职工人员增加工资增加。

（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 61.05 万元，支出决算为 60.90 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于预算数的主要原因是未形成支出。

2、文化体育与传媒支出（类）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 23.93 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、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 4.35 万元，支出决算为 3.53 万元，完成年初预算的 81.15%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资记入购房补贴。

（2）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 3.90 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 434%。决算数大于预算数的主要原因是增加其他社会保障缴费和退休人员统筹外工资。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50.50 万元，支出决算为 52.63 万元，完成年初预算的 104.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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）。年初预算为 3.41 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 62.46%。决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是基数减少。

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 7.40 万元，支出决算为 7.40 万元，完成年初预算的 100%。

（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 8.96 万元，支出决算为 12.05 万元，完成年初预算的 134.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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 30.15 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数减少。

5、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付的帮扶资金年初未纳入本级预算。

（2）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 2 万元，支出决算为 31.69 万元，完成年初预算的 1584.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加了环境卫生整治费用。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出为 0 万元，支出决算为 13.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了环境卫生整治费用。

6、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 246.71 万元，支出决算为 235.17 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员减少。

（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，支出决算为 28.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是巩固乡镇扶贫工作经费未纳入本级预算。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委

员会和党支部的补助（项）。年初预算为 670.50 万元，支出决算为 650.91 万元，完成年初预算的 97.07%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年拨入数小于预算数。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是岗岔村村级一事一议补助纳入本级预算。

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 47.78 万元，支出决算为 50.79 万元，完成年初预算的 106.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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 16.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资记入购房补贴。

8、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 1.28 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是市级补助未纳入本级年初预算。

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 768.05 万元，其中：

人员经费 745.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 22.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、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 11.01 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 74.29%，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 0%；公务用

车购置及运行费预算 7.21 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 86%；公务接待费预算 3.80 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 52.11%。

（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 6.20 万元，占 75.79%；公务接待费支出决算 1.98 万元，占 24.21%。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 6.20 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 6.20 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1.98 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 38 批次，接待 205 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 2.83 万元，下降 25.70%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.01 万元，增下降 14%，主要原因是三公经费缩减；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.82 万元，下

降 48%。主要原因是三公经费缩减。

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 2083.20 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 139.6 万元，增长 7.7%。主要原因是人员经费支出增加。

（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 402.23 万元，占 19.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 23.93 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 49.23 万元，占 2.36%；社会保障和就业（类）支出 75.23 万元，占 3.61%；城乡社区（类）支出 47.16 万元，占 2.26%；农林水（类）支出 1414.5 万元，占 67.90%；住房保障（类）支出 67.09 万元，占 3.22%，其他支出（类）支出 3.84 万元，占 0.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 22.85 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 10%，主要原因是三公经费缩减。

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 2173.86 万元，其中：政府采购货物支出 1177.88 万元、政府采购工程支出 995.98 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2173.86 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 2173.86 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，湟中县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 116 万元。根据预算绩效管理要求，李家山镇政府对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 181 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已支出 177.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

李家山镇政府在 2019 年度部门决算中反映“环境卫生整治费”、“农村服务群众专项经费”2 个项目绩效自评结果。

1、环境卫生整治费项目绩效自评综述：

绩效目标：环境卫生整治费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 21 万元，实际支出 17.5 万元，结转 3.5 万元，完成年度预算的 83%。通过项目实施，农村环境卫生效果显著，改善了人居环境。存在的主要问题：资金投入不足，保

洁人员队伍不充实，没有完善的考核规章制度。下一步改进措施：加大资金投入力度，充实保洁人员队伍，建立健全完善的考核规章制度。

2、农村服务群众专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：农村服务群众专项经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 160 万元，实际支出 160 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，满足了群众生产、生活需要的公益民生设施和文化活动设施的维修和维护，对发展村级壮大集体经济方面和治安防控方面得到了保障。存在的主要问题：项目实施过程中资金投入不足，监督机制不完善。下一步改进措施：加大资金投入力度，建立监督机制，建立健全各项规章制度。

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，我单位共有车辆 4 辆，其中：应急保障用车 2 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、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。