

泽库县巴滩牧场

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）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展：科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强农村市场监督管理，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障合法权益，维护社会稳定。

（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和规划等社会管理，加强社

会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集体公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

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：泽库县巴滩牧场本级。

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：青海省海南州泽库县巴滩牧场

2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.73	一、一般公共服务支出	29	219.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	58.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.87
	9		九、卫生健康支出	37	13.86
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	21.28
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	5.00
	23			51	
本年收入合计	24	303.40	本年支出合计	52	291.74
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	19.04	年末结转和结余	54	30.70
	27			55	
总计	28	322.44	总计	56	322.44

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：青海省黄南州泽库县巴滩牧场
2019年度
公开02表
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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		303.40	244.73	0.00	0.00	0.00	0.00	58.67
201	一般公共服务支出	231.46	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.46	183.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.34
2010350	事业运行	208.96	167.62	0.00	0.00	0.00	0.00	41.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.28	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33
21307	农村综合改革	21.28	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33
2130701	对村级一事一议的补助	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县巴滩牧场 2019年度

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		291.74	273.50	18.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.80	211.89	7.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.80	211.89	7.91	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	200.94	200.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.86	10.95	7.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.28	10.95	10.33	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	21.28	10.95	10.33	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县巴滩牧场 2019年度

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
档次	1		档次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	244.73	一、一般公共服务支出	30	190.57	190.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.87	20.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.86	13.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	10.95	10.95	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	10.93	10.93	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5.00	5.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	244.73	本年支出合计	53	252.18	252.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	12.01	年末财政拨款结转和结余	54	4.55	4.55	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	12.01		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	256.74	总计	58	256.74	256.74	0.00

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县巴滩牧场 2019年度 公开07表
金额单位：万元

预算数						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费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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)人次(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
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

部门：青海省黄南州泽库县巴滩牧场 2019年度 公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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

第三部分泽库县巴滩牧场 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 322.44 万元，较上年收入、支出总计各减少 28.97 万元。主要原因是：2018 年度年初结转结余数较大，导致 2019 年度收入支出总计较上年减少。

（一）收入总计 322.44 万元，包括：

1. 财政拨款收入 244.73 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 54.5 万元，增长 28.65%，主要原因是 2019 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出及财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

2. 其他收入 58.67 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县巴滩牧场单位取得的事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出及对村级一事一议的补助收入，较上年增加 31.11 万元，增长 1.13 倍，主要原因是 2019 年度本单位其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出及对村级一事一议的补助收入增加。

3. 年初结转和结余 19.04 万元，主要为泽库县巴滩牧场单位上年结转本年使用的事业运行等资金。

(二) 支出总计 322.44 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 219.8 万元，主要用于泽库县巴滩牧场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。较上年增加 5.93 万元，增长 2.77%，主要原因是本单位 2019 年度其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 20.87 万元，占 6.47%，主要用于泽库县巴滩牧场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 19.5 万元，增长 14.23 倍，主要原因是 2019 年度本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

3. 卫生健康（类）支出 13.86 万元，占 4.30%，主要用于泽库县巴滩牧场卫生健康管理事务、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 13.86 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度财政对职工基本医疗保险基金的补助较上年增加。

4. 农林水（类）支出 21.28 万元，占 6.60%，主要用于泽库县巴滩牧场农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 86.4 万元，下降 80.24%，主要原因是 2019 年度对村级一事一议的补助较上年减少。

5. 住房保障（类）支出 10.93 万元，占 3.40%，主要用于泽库县巴滩牧场保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.93 万元，增长 36.63%，主要原因是 2019 年度人员增加及住房公积金提标导致住房保障类支出较上年增加。

6. 其他（类）支出 5 万元，占 1.55%，主要用于泽库县巴滩牧场方面的支出。较上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年其他支出的商品和服务支出增加。

7. 年末结转和结余 30.70 万元，为泽库县巴滩牧场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 303.4 万元，其中：财政拨款收入 244.73 万元，占 80.66%；其他收入 58.67 万元，占 19.34%。

三、支出情况说明

本年支出合计 291.74 万元，其中：基本支出 273.5 万元，占 93.75%；项目支出 18.24 万元，占 6.25%。

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 256.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 60.51 万元，下降 19.07%。主要原因是 2019 年度财政拨款年初结转结余数较 2018 年度减

少。

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 252.18 万元，占本年支出合计的 86.44%。较上年减少 53.06 万元，下降 17.38%。主要原因是 2019 年度对村级一事一议的补助较上年减少。

(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 190.57 万元，占 75.57%；社会保障和就业（类）支出 20.87 万元，占 8.28%；卫生健康（类）支出 13.86 万元，占 5.50%；农林水（类）支出 10.95 万元，占 4.34%；住房保障（类）支出 10.93 万元，占 4.33%；其他支出（类）支出 5 万元，占 1.98%

(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 205.06 万元，支出决算为 252.18 万元，完成年初预算的 122.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度社会保障和就业支出较大。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）事业运行（项）。年初预算为 167.93 万元，

支出决算为 179.63 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度人员工资增加。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 10.94 万元，完成年初预算的 70.58%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出中团委工作经费支出及环卫经费支出较少，故决算数小于年初预算数。

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将此项资金统筹列入社保局年初预算，故决算数大于年初预算数。

(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 0 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算将此项资金统筹列入社保局年初预算，故决算数大于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 0.28 万元,支出决算为 0.45 万元,完成年初预算的 160.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度实际缴纳的失业保险增加,故决算数大于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.20 万元,支出决算为 0.11 万元,完成年初预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员变动 2019 年度实际缴纳工伤保险减少,故决算数小于年初预算数。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.42 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度年初预算将此项资金统筹列入医保局年初预算,故决算数大于年初预算数。

(6) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。年初预算为 1.01 万元,支出决算为 1.18 万元,完成年初预算的 1.17 倍。决算数大于预算数的主要原因是由于 2019 年度实际缴纳的残疾人就业保障金增加,故决算数大于年初预算数。

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 252.18 万元，其中：人员经费 175.38 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 76.80 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 0 万元，支出决算为

0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 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增加 0 万元，增长 0%。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增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比

上年数增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度泽库县巴滩牧场没有发生政府性基金预算收、支情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 252.18 万元，占本年支出合计的 86.44%。较上年减少 53.06 万元，下降 17.38%。主要原因是 2019 年度对村级一事一议的补助较上年减少。

（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 190.57 万元，占 75.57%；社会保障和就业（类）支出 20.87 万元，占 8.28%；卫生健康（类）支出 13.86 万元，占 5.50%；农林水（类）支出 10.95 万元，占 4.34%；住房保障（类）支出 10.93 万元，占 4.33%；其他支出（类）支出 5 万元，占 1.98%

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助性事业单位，无机关运行经费。

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 3.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 万元。

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，泽库县财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 26.45 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县巴滩牧场组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10 万元，占部门项目支出预算总额的 37.81%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县巴滩牧场在2019年度部门决算中反映“乡镇环卫经费”项目绩效自评结果。

1. 乡镇环卫经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过全面提升环卫保洁营造良好环境、建设宜居环境的要求，促进管委会及辖区三村环卫保洁面积及工作经费和环境卫生社会事业发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出6.86万元，结转3.14万元，完成年度预算的68.6%。通过项目实施，通过整治，辖区环卫保洁质量得到全面提升，基础设施配套相对完善完善，群众满意度得到大力提升。存在的主要问题：村社部分干部认识不到位，群众积极性不高，长效机制的建立和完善还有待进一步探索和创新。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、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。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		乡镇环卫经费				
主管部门及代码		716001	实施单位	巴滩牧场		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	10	10	6.86	68.6%
		其中：财政拨款	10	10	6.86	68.6%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过全面提升环卫保洁营造良好环境、建设宜居环境的要求,促进管委会及辖区三村环卫保洁面积及工作经费和环境卫生社会事业发展。			通过整治,辖区环卫保洁质量得到全面提升,基础设施配套相对完善完善,群众满意度得到大力提升。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1、场部辖区3个村主街道及泽同公路沿途段14公里卫生清扫及垃圾清运。	3个村和场部大街	3个村和场部大街	
			2、泽雄塘地区划分区街道卫生清扫及垃圾清运。	≥25万亩	完成	
			3、格萨尔易地扶贫安置点及3村美丽乡村集中安置区卫生清扫及垃圾清运。		完成	
		质量指标	基本达到优秀	每隔一天安排环卫工清理垃圾	每隔一天安排环卫工清理垃圾	
		时效指标	1: 每周一、四固定集中整治。	≥95%	95%	
			2: 若遇特殊阶段,及时清运。			
		社会效益指标	辖区居民环境卫生条件大幅改善,环卫意识不断提高。	≥96%	96%	
		生态效益指标	有效减少环境污染,提高人居环境质量。			
	可持续影响指标	1: 人居环境质量显著提升。	≥95%	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				

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31日,泽库县巴滩牧场共有车辆0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 0 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。