

泽库县恰科日乡人民
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、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。

2、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，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。

3、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。

4、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。

5、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：泽库县恰科日乡人民政府本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开01表

部门：青海省海南州泽库县恰科日乡人民政府

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	540.52	一、一般公共服务支出	29	595.37
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	427.60	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	57.53
	9		九、卫生健康支出	37	38.58
	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	109.09
	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	25.86
	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	7.00
	23			51	
本年收入合计	24	968.12	本年支出合计	52	833.43
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	0.00	年末结转和结余	54	134.69
	27			55	
总计	28	968.12	总计	56	968.12

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：青海省海南州泽库县恰科日乡人民政府

2019年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	968.12	540.52	0.00	0.00	0.00	0.00	427.60
201	一般公共服务支出	730.07	385.46	0.00	0.00	0.00	0.00	344.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.07	385.46	0.00	0.00	0.00	0.00	344.61
2010301	行政运行	432.08	366.66	0.00	0.00	0.00	0.00	65.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	297.99	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	279.19
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.27	52.27	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	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.38	16.38	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	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.29	1.29	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	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.58	38.58	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	38.58	38.58	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	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.09	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	82.99
21305	扶贫	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.99
2130599	其他扶贫支出	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.99
21307	农村综合改革	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	7.00	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

部门：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府

2019年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		833.43	593.00	240.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.37	354.94	240.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	595.37	354.94	240.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	336.14	336.14	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	259.23	18.80	240.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.28	52.28	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	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.58	38.58	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	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	82.99	82.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	7.00	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

部门：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府

2019年度

公开04表
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	540.52	一、一般公共服务支出	30	354.94	354.94	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	57.53	57.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	38.58	38.58	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	26.10	26.10	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	25.86	25.86	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	7.00	7.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	540.52	本年支出合计	53	510.01	510.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	30.51	30.51	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	540.52	总计	58	540.52	540.52	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支出决算表

部门：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府 2019年度 公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出		
		科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2	3
合计		510.01	510.01	0.00
201	一般公共服务支出	354.94	354.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.94	354.94	0.00
2010301	行政运行	336.14	336.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.80	18.80	0.00
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.28	52.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.39	16.39	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.25	5.25	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.29	1.29	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.48	3.48	0.00
210	卫生健康支出	38.58	38.58	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.58	38.58	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.58	38.58	0.00
213	农林水支出	26.10	26.10	0.00
21307	农村综合改革	26.10	26.10	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.10	26.10	0.00
221	住房保障支出	25.86	25.86	0.00
22102	住房改革支出	25.86	25.86	0.00
2210201	住房公积金	25.86	25.86	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	7.00	0.00

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

部门：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府 2019年度 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.27	302	商品和服务支出	43.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.98	30201	办公费	18.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	164.77	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	4.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.95	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.33	399	其他支出	33.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	33.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.03	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.79			
人员经费合计		433.65	公用经费合计		76.36			

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恰科日乡人民政府

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
5.03	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	5.03	0.00	0.00	0.76

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)	4
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恰科日乡人民政府

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

财政拨款支出情况表

公开09表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府 2019年度

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		510.01	510.01	0.00
201	一般公共服务支出	354.94	354.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.94	354.94	0.00
2010301	行政运行	336.14	336.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.80	18.80	0.00
208	社会保障和就业支出	57.53	57.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.28	52.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.39	16.39	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.25	5.25	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.29	1.29	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3.48	3.48	0.00
210	卫生健康支出	38.58	38.58	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	38.58	38.58	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.58	38.58	0.00
213	农林水支出	26.10	26.10	0.00
21307	农村综合改革	26.10	26.10	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.10	26.10	0.00
221	住房保障支出	25.86	25.86	0.00
22102	住房改革支出	25.86	25.86	0.00
2210201	住房公积金	25.86	25.86	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	7.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府 2019年度

项 目		经济分类名称	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
合 计			76.36
302	商品和服务支出		43.26
30201	办公费		18.80
30202	印刷费		1.31
30203	咨询费		0.00
30204	手续费		0.03
30205	水费		0.00
30206	电费		1.03
30207	邮电费		2.96
30208	取暖费		0.00
30209	物业管理费		0.00
30211	差旅费		4.29
30212	因公出国（境）费用		0.00
30213	维修（护）费		0.00
30214	租赁费		0.43
30215	会议费		0.00
30216	培训费		0.76
30217	公务接待费		0.00
30218	专用材料费		0.00
30224	被装购置费		0.00
30225	专用燃料费		0.00
30226	劳务费		6.33
30227	委托业务费		1.50
30228	工会经费		0.00
30229	福利费		0.00
30231	公务用车运行维护费		5.03
30239	其他交通费用		0.00
30240	税金及附加费用		0.00
30299	其他商品和服务支出		0.79
307	债务利息及费用支出		0.00
310	资本性支出		0.00
312	对企业补助		0.00
399	其他支出		33.10

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

公开11表

部门：青海省黄南州泽库县恰科日乡人民政府

2019年度

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空

第三部分泽库县恰科日乡人民政府部门 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 968.12 万元，较上年收入、支出总计各增加 968.12 万元。主要原因是：以前年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算数据。其中：

(一) 收入总计 968.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 540.52 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

款。较上年增加 540.52 万元，增长 100%，主要原因是以前年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算数据。

2. 其他收入 427.6 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县恰科日乡人民政府单位取得的行政运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出收入，较上年增加 427.6 万元，增长 100%，主要原因是以前年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算数据。

3. 年初结转和结余 0 万元，主要为泽库县恰科日乡人民政府单位上年结转本年使用的行政运行等资金。

（二）支出总计 968.12 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 595.37 万元，主要用于泽库县恰科日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。以前年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算对比数据。

2. 社会保障和就业（类）支出 57.53 万元，占 5.94%，主要用于泽库县恰科日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。以前

年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算对比数据。

3. 卫生健康（类）支出 38.58 万元，占 3.99%，主要用于泽库县恰科日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。以前年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算对比数据。

4. 农林水（类）支出 109.09 万元，占 11.27%，主要用于泽库县恰科日乡人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。以前年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算对比数据。

5. 住房保障（类）支出 25.86 万元，占 2.67%，主要用于泽库县恰科日乡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。以前年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算对比数据。

6. 其他（类）支出 7 万元，占 0.72%，主要用于泽库县恰科日乡人民政府方面的支出。以前年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算对比数据。

8. 年末结转和结余 134.69 万元，为泽库县恰科日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 968.12 万元，其中：财政拨款收入 540.52 万元，占 55.83%；其他收入 427.6 万元，占 44.17%。

三、支出情况说明

本年支出合计 833.43 万元，其中：基本支出 593 万元，占 71.15%；项目支出 240.43 万元，占 28.85%。

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 540.52 万元。以前年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算对比数据。

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 510.01 万元，占本年支出合计的 61.19%。以前年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算对比数据。

（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 354.94 万元，占 69.59%；社会保障和就业（类）支出 57.53 万元，占 11.28%；卫生健康（类）支出 38.58 万元，占 7.56%；农林水（类）支出 26.1 万元，占 5.12%；住房保障（类）支出 25.86 万元，占 5.07%；其他（类）支

出 7 万元，占 1.37%。

（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 427.29 万元，支出决算为 510.01 万元，完成年初预算的 119.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他城乡社区公共设施支出为纳入年初预算，实际支出较大。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 355.64 万元，支出决算为 336.14 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度其他工资福利支出年初预算较大，实际支出较年初预算数减少。

（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 18.8 万元，完成年初预算的 121.29%。决算数大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较年初预算数增加。

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 35.89 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将机关事业单位基本养老保险缴费支出统筹列入社保局预算，故实际支出增加。

（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 16.39 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将其他行政事业单位离退休支出统筹列入社保局预算，故实际支出增加。

（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 万元，支出决算为 0.08 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 年本单位财政对失业保险基金的补助未纳入年初预算。

（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 0.53 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 75.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度财政对工伤保险基金的补助年初预算较大。

（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 1.29 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 年度财政对生育保险基金的补助统筹列入医保局年初预算。

(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 3.63 万元,支出决算为 3.48 万元,完成年初预算的 95.87%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度其他财政对社会保险基金的补助年初预算数较大,实际支出减少。

3. 卫生健康支出(类)

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 38.58 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 年度财政对职工基本医疗保险基金的补助统筹列入医保局年初预算。

4. 农林水支出(类)

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)。年初预算为 26.1 万元,支出决算为 26.1 万元,完成年初预算的 100%。

5. 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 25.86 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 万元，支出决算为 7 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 年度其他支出未列入年初预算，其他支出中的商品服务支出增加。

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 510.01 万元，其中：人员经费 433.65 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 76.36 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 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100%，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 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100%；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 5.03 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 5.03 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 5.03 万元，公务用车保有量为 4 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。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；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，较上年增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度泽库县恰科日乡人民政府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 510.01 万元，占本年支出合计的 61.19%。以前年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算对比数据。

（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 354.94 万元，占 69.59%；社会保障和就业（类）支出 57.53 万元，占 11.28%；卫生健康（类）支出

38.58 万元，占 7.56%；农林水(类)支出 26.1 万元，占 5.12%；住房保障(类)支出 25.86 万元，占 5.07%；其他(类)支出 7 万元，占 1.37%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 76.36 万元，由于以前年度本单位决算与泽曲镇人民政府合并编制，故本部门无上年决算对比数据。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门无政府采购支出。

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 41.6 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县恰科日乡人民政府组织对 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 24.04%。绩效目标完成情况：较好。

(二) 项目绩效自评结果。

泽库县恰科日乡人民政府在2019年度部门决算中反映“乡镇环卫经费”等1个项目绩效自评结果。

1. 乡镇环卫经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为恰科日乡经济的可持续发展提供保障，为城镇人民创造了文明、整洁、安全的生活和工作环境。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10万元，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，整治环境卫生，区域清扫保洁，达到街道干净整洁。存在的主要问题：日常维护不到位，监督不到位。下一步改进措施：进一步加强日常监督，发现问题及时整改。

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		2010399	实施单位	恰科日乡人民政府		
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	100%	
		其中：财政拨款	10	10	100%	
		其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为恰科日乡经济的可持续发展提供保障，为城镇人民创造了文明、整洁、安全的生活和工作环境。		改善恰科日乡卫生状况、提供生活质量			
绩效指标	一级指标		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	指标 1：垃圾清理	7	7 次	
			指标 2：环卫工	14 人	14 人	
					
		质量指标	指标 1：基本达到整洁	100%	100%	
			指标 2：改善污染	100%	100%	
					
		成本指标	指标 1：成本费用	≥60.4	≥10	
		社会效益指标	指标 1：减少污染环境	完成	完成	
			生态效益指标	指标 1：改善环境污染	完成	完成
	指标 2：提高生活质量	完成		完成		
	指标 3：提高牧民环保意识					
	可持续影响指标	指标 1：为恰科日乡经济的可持续发展提供保障。	完成	完成		
指标 2：为全乡人民创造了文明、整洁、安全的生活和		完成	完成			

			工作环境			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村民满意度高, 幸福感增强, 增进村民环保意识, 提供良好的生活环境	完成	完成		

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, 泽库县恰科日乡人民政府共有车辆 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。