

化隆回族自治县  
群科镇人民政府  
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

1、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；

2、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、移民开发、计划生育等行政工作；

3、贯彻执行中央、省、市关于精准扶贫工作的方针政策和法律法规；负责全镇扶贫工作的统筹、指导、协调工作；督促检查扶贫各项政策措施的落实；负责扶贫资金和项目的监督管理；拟定全镇各类扶贫资金与项目的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的备案审查、跟踪管理、考核、检查验收等工作；

4、贯彻执行环境保护法律、条例和规定；积极宣传环境保护政策法规及环保知识；

5、根据《中华人民共和国义务教育法》制定控辍保学工作实施方案明确规定控辍保学责任，按规定的司法程序，依法进行教育和处罚，建立起完备、有效的控辍方案和制度。

6、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

7、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；

8、保护各种经济组织的合法权益；

9、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；

10、办理上级机关交办的其他事项。

## 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，具体包括：化隆回族自治县群科镇人民政府本级。内设：党政办、财务室、扶贫办公室、计生站、综治办、综合服务中心。

年末实有人员 37 人，其中行政 20 人，事业 17 人；年末其他人员 8 人；遗属 7 人；退休 21 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：化隆回族自治县群科  
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	1357.08	一、一般公共服务支出	29	838.41
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	37.87	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	143.96
	9		九、卫生健康支出	37	60.66
	10		十、节能环保支出	38	18.62
	11		十一、城乡社区支出	39	30
	12		十二、农林水支出	40	277.26
	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	57.04
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	1394.95	本年支出合计	52	1425.95
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	77.38	年末结转和结余	54	46.38
	27			55	
总计	28	1472.33	总计	56	1472.33

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：化隆回族自治县群科镇人民政府

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		1,394.95	1,357.08					37.87
201	一般公共服务支出	807.41	769.54					37.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.87	429.87					
2010301	行政运行	407.92	407.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.95	21.95					
20199	其他一般公共服务支出	377.55	339.67					37.87
2019999	其他一般公共服务支出	377.55	339.67					37.87
208	社会保障和就业支出	143.96	143.96					
20805	行政事业单位离退休	115.12	115.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.57	44.57					
20808	抚恤	24.76	24.76					
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76					
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	60.66	60.66					
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66					
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66					

211	节能环保支出	18.62	18.62					
21104	自然生态保护	18.62	18.62					
2110402	农村环境保护	18.62	18.62					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129901	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	277.26	277.26					
21305	扶贫	10.00	10.00					
2130505	生产发展	10.00	10.00					
21399	其他农林水支出	267.26	267.26					
2139999	其他农林水支出	267.26	267.26					
221	住房保障支出	57.04	57.04					
22102	住房改革支出	57.04	57.04					
2210201	住房公积金	57.04	57.04					

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：化隆回族自治县群科镇人民政府

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		1,425.95	1,030.50	395.45			
201	一般公共服务支出	838.41	768.84	69.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.87	429.87				
2010301	行政运行	407.92	407.92				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.95	21.95				
20199	其他一般公共服务支出	408.54	338.98	69.57			
2019999	其他一般公共服务支出	408.54	338.98	69.57			
208	社会保障和就业支出	143.96	143.96				
20805	行政事业单位离退休	115.12	115.12				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.57	44.57				
20808	抚恤	24.76	24.76				
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76				
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	60.66	60.66				
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66				
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66				
211	节能环保支出	18.62		18.62			

21104	自然生态保护	18.62		18.62			
2110402	农村环境保护	18.62		18.62			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
2129901	其他城乡社区支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	277.26		277.26			
21305	扶贫	10.00		10.00			
2130505	生产发展	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	267.26		267.26			
2139999	其他农林水支出	267.26		267.26			
221	住房保障支出	57.04	57.04				
22102	住房改革支出	57.04	57.04				
2210201	住房公积金	57.04	57.04				

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：化隆回族自治县群科镇人民政府

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	1357.08	一、一般公共服务支出	30	768.84	768.84	
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		八、社会保障和就业支出	37	143.96	143.96	
	9		九、卫生健康支出	38	60.66	60.66	
	10		十、节能环保支出	39	18.62	18.62	
	11		十一、城乡社区支出	40	30.00	30.00	
	12		十二、农林水支出	41	277.26	277.26	
	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	57.04	57.04	
	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			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1357.08	<b>本年支出合计</b>	53	1356.38	1356.38	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.7	0.7	
一般公共预算财政拨款	26	1357.08		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1357.08	<b>总计</b>	58	1357.08	1357.08	

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

2019 年度

部门：化隆回族自治县群科镇人民政府

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		<b>1,356.38</b>	<b>1,030.50</b>	<b>325.88</b>
201	一般公共服务支出	768.84	768.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.87	429.87	
2010301	行政运行	407.92	407.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.95	21.95	
20199	其他一般公共服务支出	338.98	338.98	
2019999	其他一般公共服务支出	338.98	338.98	
208	社会保障和就业支出	143.96	143.96	
20805	行政事业单位离退休	115.12	115.12	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.62	67.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.57	44.57	
20808	抚恤	24.76	24.76	
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76	
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	60.66	60.66	
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66	
211	节能环保支出	18.62		18.62
21104	自然生态保护	18.62		18.62
2110402	农村环境保护	18.62		18.62
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00		30.00

213	农林水支出	277.26		277.26
21305	扶贫	10.00		10.00
2130505	生产发展	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	267.26		267.26
2139999	其他农林水支出	267.26		267.26
221	住房保障支出	57.04	57.04	
22102	住房改革支出	57.04	57.04	
2210201	住房公积金	57.04	57.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：化隆回族自治县群科镇人民政府

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	838.35	302	商品和服务支出	122.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	164.63	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	67.62	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.66	30208	取暖费	18.18	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.08	30211	差旅费	2.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.18	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	69.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	45.06	30217	公务招待费	5.69	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	18.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费	0.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.86	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	3.61	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	17.02	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	16.50	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		907.51	公用经费合计					122.99

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：化隆回族自治县群科镇人民政府

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
9.3	0	3.61		3.61	5.69	9.3	0	3.61		3.61	5.69	0	3.84

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）	1
国内公务接待批次（个）	50	国内公务接待人次（人）	800

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆回族自治县

群科镇人民政府

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。（本表为空表）

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆回族自治县群科镇人  
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		1,356.38	1,030.50	325.88
201	一般公共服务支出	768.84	768.84	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	429.87	429.87	
2010301	行政运行	407.92	407.92	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	21.95	21.95	
20199	其他一般公共服务支出	338.98	338.98	
2019999	其他一般公共服务支 出	338.98	338.98	
208	社会保障和就业支出	143.96	143.96	
20805	行政事业单位离退休	115.12	115.12	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.50	0.50	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.62	67.62	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.43	2.43	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	44.57	44.57	
20808	抚恤	24.76	24.76	
2080801	死亡抚恤	24.76	24.76	
20899	其他社会保障和就业支 出	4.08	4.08	
2089901	其他社会保障和就业 支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	60.66	60.66	
21011	行政事业单位医疗	60.66	60.66	
2101101	行政单位医疗	60.66	60.66	

211	节能环保支出	18.62		18.62
21104	自然生态保护	18.62		18.62
2110402	农村环境保护	18.62		18.62
212	城乡社区支出	30.00		30.00
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129901	其他城乡社区支出	30.00		30.00
213	农林水支出	277.26		277.26
21305	扶贫	10.00		10.00
2130505	生产发展	10.00		10.00
21399	其他农林水支出	267.26		267.26
2139999	其他农林水支出	267.26		267.26
221	住房保障支出	57.04	57.04	
22102	住房改革支出	57.04	57.04	
2210201	住房公积金	57.04	57.04	

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：化隆回族自治县群科镇人民政府

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		122.99
302	商品和服务支出	122.99
30201	办公费	13.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	
30206	电费	2.26
30207	邮电费	1.38
30208	取暖费	18.18
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.34
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	8.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.60
30217	公务接待费	5.69
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	0.99
30226	劳务费	30.86
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	3.61
30239	其他交通费用	17.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	16.50
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：化隆回族自治县群科镇人民政府 2019 年度  
公开 11 表  
金额单位：万元

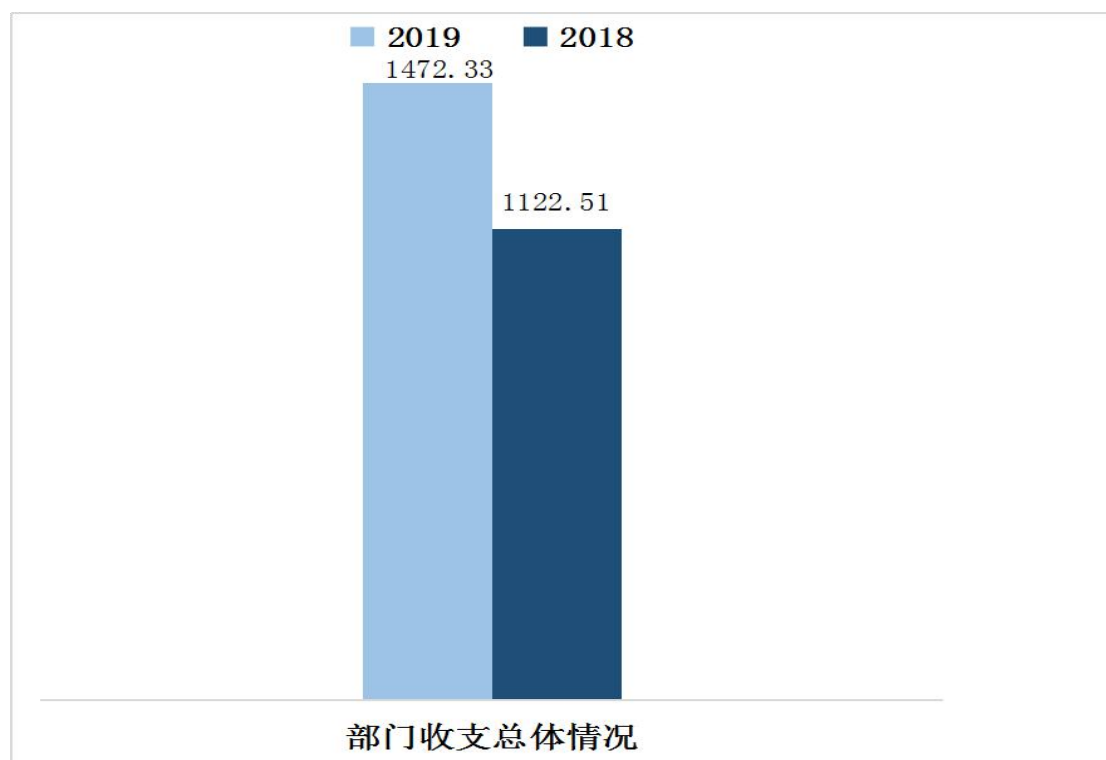
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。（本表为空表）

## 第三部分 化隆县群科镇人民政府 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1472.33万元，较上年收入、支出总计各增加349.82万元。主要原因是当年增加村级经费、人居环境等专项，且人员经费增加，拨入退休人员统筹外工资及在职人员工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险金财政配套部分增加。



#### (一) 收入总计1472.33万元，包括：

1. 财政拨款收入1357.08万元，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 404.25 万元，增长 42%，主要原因是当年增加村级经费、人居环境等专项，且人员经费增加，拨入退休人员统筹外工资及在职人员工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险金财政配套部分增加。

2. 其他收入 37.87 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆回族自治县群科镇人民政府取得的组织部、县妇联、残联、纪委、团委等单位拨入的专项经费收入，较上年减少 63.12 万元，下降 62%，主要原因是各机关单位缩减相关工作经费，且专项资金按相关制度进行专项管理，未计入其他收入。

3. 年初结转和结余 77.38 万元，主要为化隆回族自治县群科镇人民政府上年结转本年使用的乡镇文化经费、人大办公经费、维稳工作经费、团委活动经费、民族团结工作经费、党建活动经费等资金。

## **（二）支出总计 1472.33 万元，包括：**

1. 一般公共服务（类）支出 838.41 万元，占 57%。主要用于化隆回族自治县群科镇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 43.55 万元，下降 5%，主要原因是 2019 年人员调出，经费减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 143.96 万元，占 10%，主

要用于化隆回族自治县群科镇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 61.7 万元，增长 43%，主要原因是人员经费增加。

3. 卫生健康（类）支出 60.66 万元，占 5%，主要用于化隆回族自治县群科镇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 60.66 万元，增长 100%，主要原因是增加退休及在职人员财政配套医疗金。

4. 节能环保（类）支出 18.62 万元，占 2%，主要用于化隆回族自治县群科镇人民政府环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 18.62 万元，增长 100%，主要原因是当年增加大棚房专项整治费用。

5. 城乡社区（类）支出 30 万元，占 3%，主要化隆回族自治县群科镇人民政府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。较上年增加 30 万元，增长 100%，主要原因是社区环境卫生整治费用增加。

6. 农林水（类）支出 277.26 万元，占 19%，主要用于化隆回族自治县群科镇人民政府农业、林业和草原、水利、扶

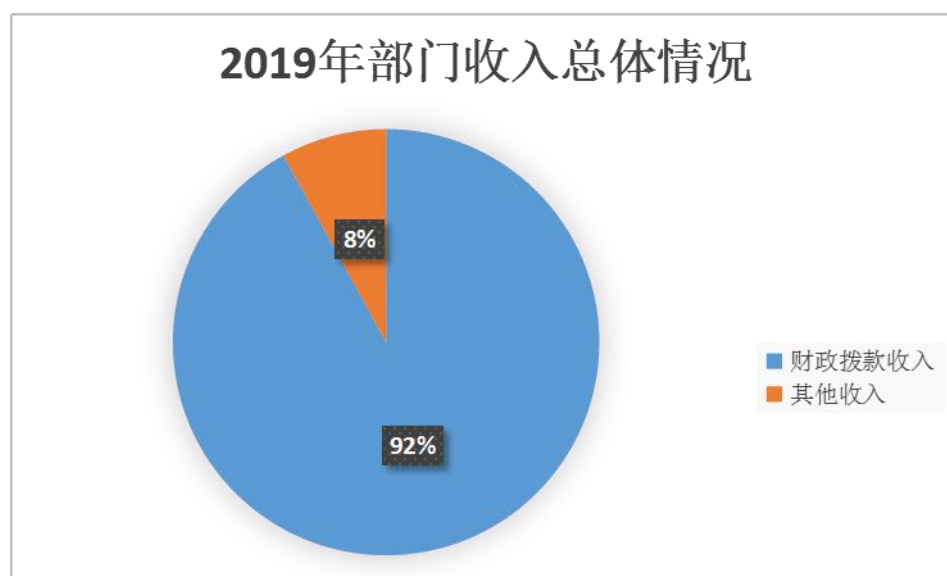
贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 277.26 万元，增长 100%，主要原因是当年增加我镇 29 村村级办公经费及村级干部报酬。

7. 住房保障（类）支出 57.04 万元，占 4%，主要用于化隆回族自治县群科镇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。较上年增加 3.21 万元，增长 5%，主要原因人员经费增加。

8. 年末结转和结余 46.38 万元，为化隆回族自治县群科镇人民政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

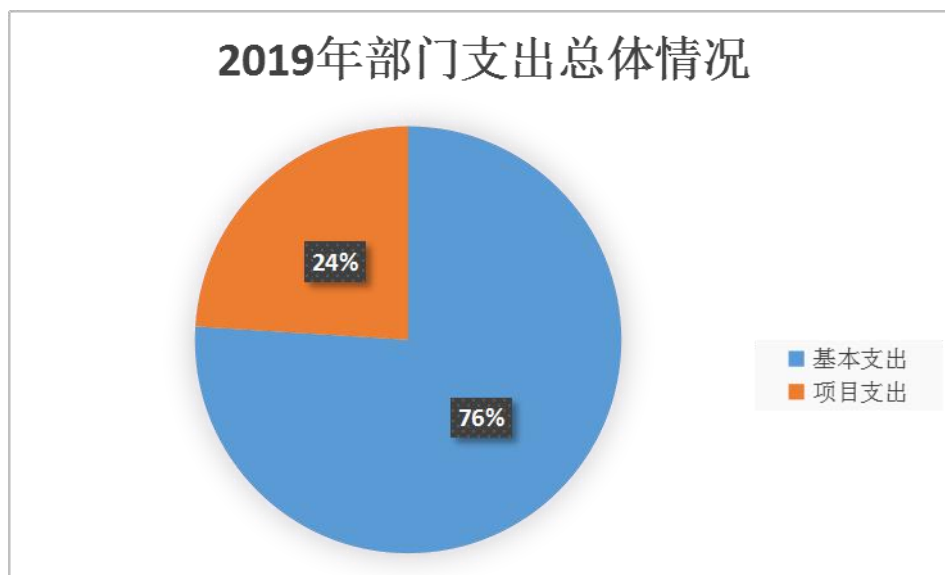
## 二、收入情况说明

本年收入合计 1394.95 万元，其中：财政拨款收入 1357.08 万元，占 92%；其他收入 37.87 万元，占 8%。



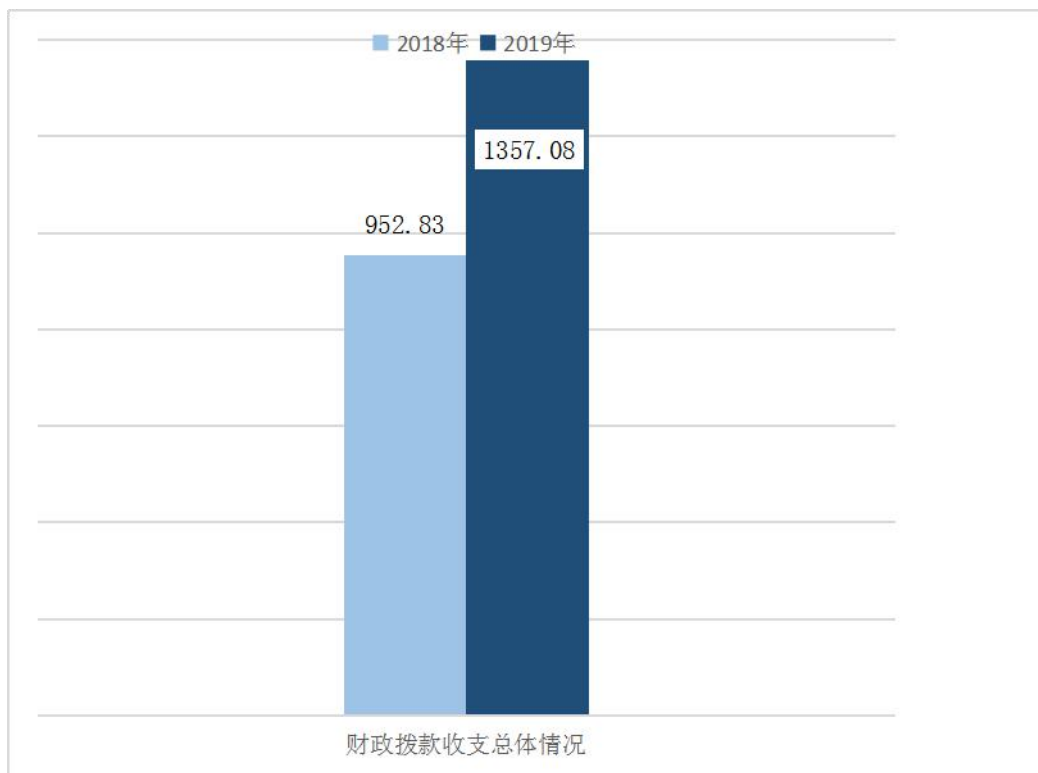
### 三、支出情况说明

本年支出合计 1425.95 万元，其中：基本支出 1030.50 万元，占 72%；项目支出 395.45 万元，占 28%。



### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

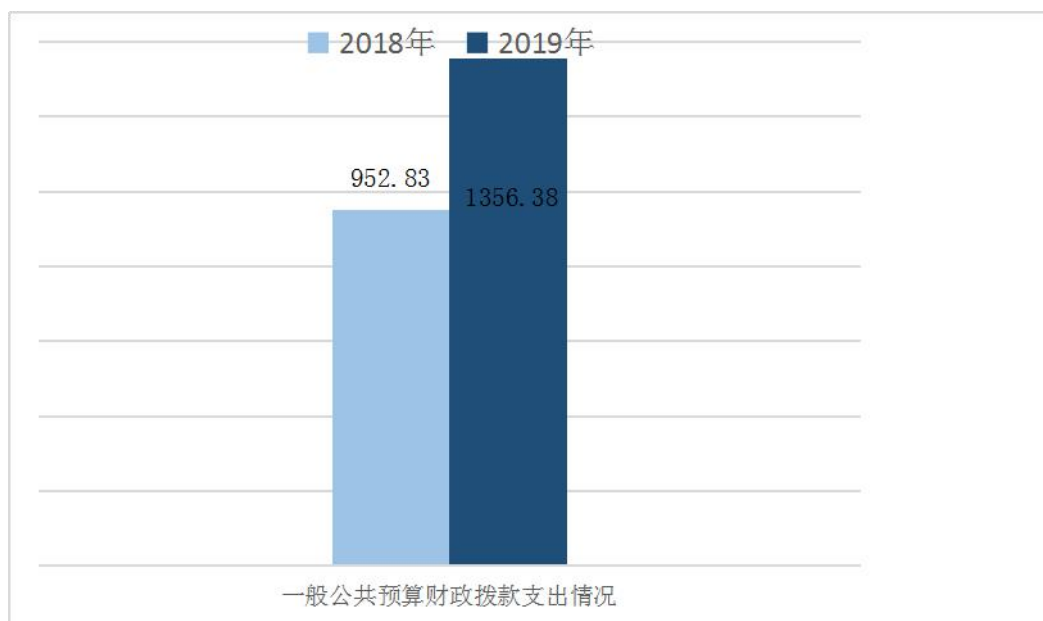
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1357.08 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 404.25 万元，增长 42%。主要原因是当年增加村级经费、人居环境等专项，且人员经费增加，拨入退休人员统筹外工资及在职人员工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险金财政配套部分增加。



## 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。

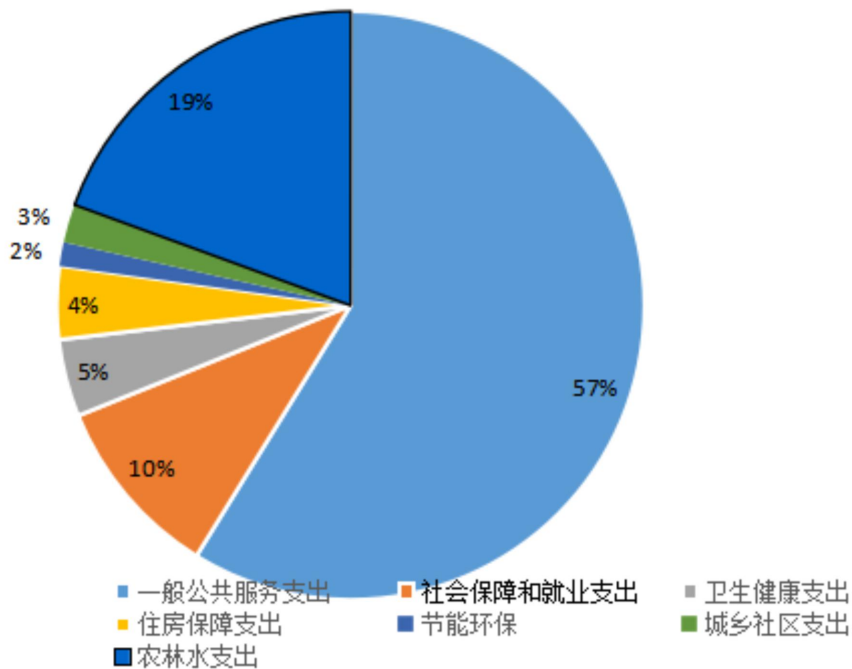
2019 年度一般公共预算支出 1356.38 万元，占本年支出合计的 99.95%。较上年增加 403.55 万元，增长 42%。主要原因是当年增加村级经费、人居环境等专项，且人员经费增加，拨入退休人员统筹外工资及在职人员工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险金财政配套部分增加。结余 0.7 万元，主要原因是 2019 年三支一扶养老金个人扣款部分相关部门未收缴。



## (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 768.84 万元，占 57%；社会保障和就业(类)支出 143.96 万元，占 10%；卫生健康(类)支出 60.66 万元，占 5%；节能环保(类)支出 18.62 万元，占 2%；城乡社区(类)支出 30 万元，占 3%；农林水(类)支出 277.26 万元，占 19%；住房保障(类)支出 57.04 万元，占 4%。

一般公共预算支出情况



### （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 1357.08 万元，支出决算为 1356.38 万元，完成年初预算的 99.95%，结余数 0.7 万元，预算数大于决算数，主要原因是 2019 年三支一扶养老金个人扣款部分相关部门未收缴。其中：

#### 1. 一般公共预算支出（类）

（1）一般公共预算支出（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 407.92 万元，支出决算为 407.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共预算支出（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 21.95 万元，支出决算为 21.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 339.67 万元，支出决算为 338.98 万元，结余 0.7 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于预算数，主要原因是 2019 年三支一扶养老金个人扣款部分相关部门未收缴。

## 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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（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 67.62 万元，支出决算为 67.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 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 44.57 万元，支出决算为 44.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 24.76 万元，支出决算为 24.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(6) 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 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

### **3、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 60.66 万元，支出决算为 60.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

### **4、节能环保支出（类）**

(1) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 18.62 万元，支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

### **5、城乡社区支出（类）**

(1) 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 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 6、农林水支出（类）

(1) 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 267.26 万元，支出决算为 267.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 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 57.04 万元，支出决算为 57.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 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 1030.50 万元，其中：人员经费 907.51 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职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 122.99 万元，主要包括：办公

费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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9.3万元，支出决算为9.3万元，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3.61万元，支出决算为3.61万元，完成预算的100%；公务接待费预算5.69万元，支出决算为5.69万元，完成预算的100%。

### （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3.61万元，占39%；公务接待费支出决算5.69万元，占61%。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化隆回族自治县群科镇人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.61万元。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 3.61 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 5.69 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 50 批次，接待 800 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

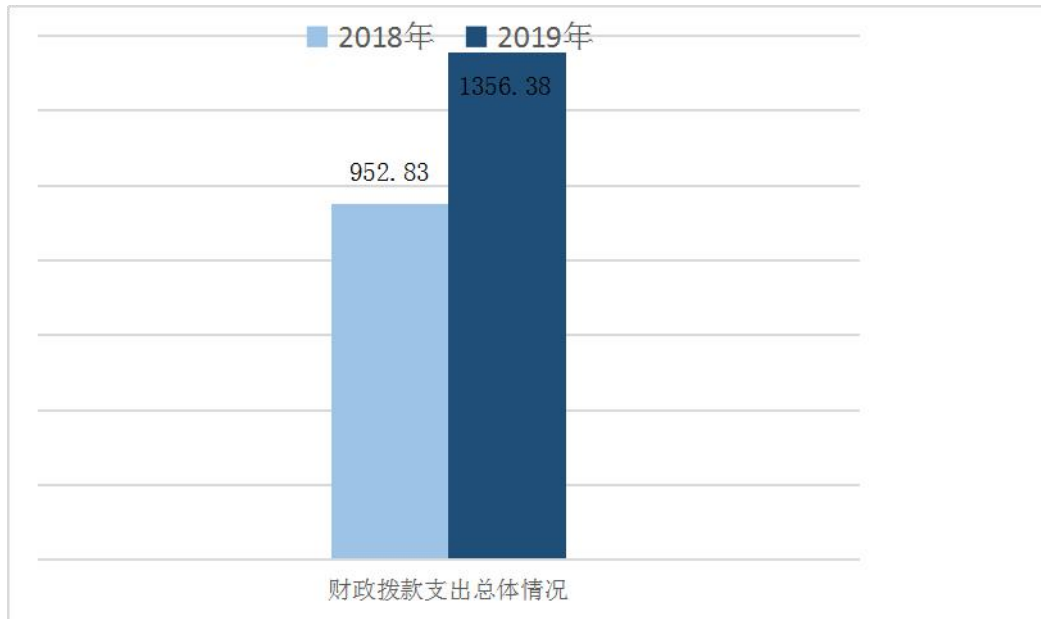
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算收支相关情况。

## 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 1356.38 万元，占本年支出合计的 99.95%。较上年增加 403.55 万元，增长 42%。主要原因是当年增加村级经费、人居环境等专项，且人员经费增加，拨入退休人员统筹外工资及在职人员工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险金财政配套部分增加。结余 0.7 万元，主要原因是 2019 年三支一扶养老金个人扣款部分相关部门未收缴。



## （二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 768.84 万元，占 57%；社会保障和就业（类）支出 143.96 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 60.66 万元，占 5%；节能环保（类）支出 18.62 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 30 万元，占 3%；农林水（类）支出 277.26 万元，占 19%；住房保障（类）支出 57.04 万元，占 4%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 122.99 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 1%，主要原因是人员调出及缩减经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位无政府采购支出。

## 十二、预算绩效情况说明

2019 年度，本单位无预算绩效项目。

### 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，化隆回族自治县群科镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

## 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。

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。