

化隆县甘都镇人民政府

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）贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（二）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

（三）贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作。组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。依法查处价格违法行为。

（四）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展规划执行情况。

（五）负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储

备、分析、调度和管理工作，承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（七）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

（八）负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（九）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广應用和铁路规划、建设等方面的相关问题。拟订高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

（十）协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究制定扶贫开发和以工代赈政策及建设规划，提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议，组织生态文明建设重大规划、重点任务的编制和实施工作。

（十一）分析提出全县能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全县能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟订区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十二）承担县全面深化改革领导小组交办的任务，指导推进和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作。

（十三）承担县委财经领导小组、县重大项目协调领导小组、县国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、县生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的具体工作。

（十四）负责本机关和直属事业单位的网上名称管理工作。

（十五）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

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：化隆县甘都镇人民政府部门本级。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 35 人，其中行政 20 人，事业 15 人；年末其他人员 4 人；遗属 5 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：化隆县甘都镇人民政府

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	1247.16	一、一般公共服务支出	29	712.59
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		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	119.78
	9		九、卫生健康支出	37	58.48
	10		十、节能环保支出	38	20
	11		十一、城乡社区支出	39	20
	12		十二、农林水支出	40	261.26
	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	55.06
	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	1247.16	本年支出合计	52	1247.16
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1247.16	总计	56	1247.16

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：化隆县甘都镇人民政府

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		1247.16	1247.16					
201	一般公共服务支出	712.59	712.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.83	448.83					
2010301	行政运行	438.27	438.27					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.56	10.56					
20199	其他一般公共服务支出	263.76	263.76					
2019999	其他一般公共服务支出	263.76	263.76					
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78					
20805	行政事业单位离退休	116.57	116.57					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.28	46.28					
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21					
210	卫生健康支出	58.48	58.48					
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48					

2101101	行政单位医疗	58.48	58.48					
211	节能环保支出	20	20					
21104	自然生态保护	20	20					
2110402	农村环境保护	20	20					
212	城乡社区支出	20	20					
21299	其他城乡社区支出	20	20					
2129901	2129901	20	20					
213	农林水支出	261.26	261.26					
21399	其他农林水支出	261.26	261.26					
2139999	其他农林水支出	261.26	261.26					
221	住房保障支出	55.06	55.06					
22102	住房改革支出	55.06	55.06					
2210201	住房公积金	55.06	55.06					

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：化隆县甘都镇人民政府

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		1,247.16	945.90	301.26			
201	一般公共服务支出	712.59	712.59				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.83	448.83				
2010301	行政运行	438.27	438.27				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.56	10.56				
20199	其他一般公共服务支出	263.76	263.76				
2019999	其他一般公共服务支出	263.76	263.76				
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78				
20805	行政事业单位离退休	116.57	116.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	46.28	46.28				
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21				
210	卫生健康支出	58.48	58.48				
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48				
2101101	行政单位医疗	58.48	58.48				
211	节能环保支出	2		2			
21104	自然生态保护	2		2			
2110402	农村环境保护	2		2			
212	城乡社区支出	2		2			

21299	其他城乡社区支出	2		2			
2129901	2129901	2		2			
213	农林水支出	261. 26		261. 26			
21399	其他农林水支出	261. 26		261. 26			
2139999	其他农林水支出	261. 26		261. 26			
221	住房保障支出	55. 06	55. 06				
22102	住房改革支出	55. 06	55. 06				
2210201	住房公积金	55. 06	55. 06				

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：化隆县甘都镇人民政府

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	1247.16	一、一般公共服务支出	30	712.59	712.59	
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	119.78	119.78	
	9		九、卫生健康支出	38	58.48	58.48	
	10		十、节能环保支出	39	2.00	2.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	2.00	2.00	
	12		十二、农林水支出	41	261.26	261.26	
	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	55.06	55.06	
	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			
本年收入合计	24	1247.16	本年支出合计	53	1,247.16	1,247.16	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1247.16	总计	58	1,247.16	1,247.16	

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：化隆县甘都镇

人民政府 x

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		1, 247. 16	945. 90	301. 26
201	一般公共服务支出	712. 59	712. 59	
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	448. 83	448. 83	
2010301	行政运行	438. 27	438. 27	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10. 56	10. 56	
20199	其他一般公共服务支出	263. 76	263. 76	
2019999	其他一般公共服务支出	263. 76	263. 76	
208	社会保障和就业支出	119. 78	119. 78	
20805	行政事业单位离退休	116. 57	116. 57	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1. 40	1. 40	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66. 81	66. 81	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2. 08	2. 08	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	46. 28	46. 28	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 21	3. 21	
2089901	其他社会保障和就业 支出	3. 21	3. 21	
210	卫生健康支出	58. 48	58. 48	
21011	行政事业单位医疗	58. 48	58. 48	
2101101	行政单位医疗	58. 48	58. 48	
211	节能环保支出	20		20
21104	自然生态保护	20		20
2110402	农村环境保护	20		20
212	城乡社区支出	20		20
21299	其他城乡社区支出	20		20
2129901	2129901	20		20
213	农林水支出	261. 26		261. 26
21399	其他农林水支出	261. 26		261. 26
2139999	其他农林水支出	261. 26		261. 26
221	住房保障支出	55. 06	55. 06	

22102	住房改革支出	55.06	55.06	
2210201	住房公积金	55.06	55.06	

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：化隆县甘都镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
----	------	----	----	------	----	----	------	----

编码			编码			编码		
301	工资福利支出	840.87	302	商品和服务支出	57.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.83	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	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	66.81	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.48	30208	取暖费	10.56	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	3.21	30211	差旅费	4.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.68	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	47.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.28	30217	公务招待费	5.48	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	1.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.78	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	3.22	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	0.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.27			
人员经费合计		888.55	公用经费合计					57.35

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：化隆县甘都镇人民政府 x

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
9.70		3.60		3.60	6.10	8.70		3.22		3.22	5.48		5.32

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）	120	国内公务接待人次（人）	637

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县甘都镇人民政府

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：化隆县甘都镇人民政府 x

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		1,247.16	945.90	301.26
201	一般公共服务支出	712.59	712.59	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	448.83	448.83	
2010301	行政运行	438.27	438.27	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	10.56	10.56	
20199	其他一般公共服务支出	263.76	263.76	
2019999	其他一般公共服务支 出	263.76	263.76	
208	社会保障和就业支出	119.78	119.78	
20805	行政事业单位离退休	116.57	116.57	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66.81	66.81	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.08	2.08	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	46.28	46.28	
20899	其他社会保障和就业 支出	3.21	3.21	
2089901	其他社会保障和就业 支出	3.21	3.21	
210	卫生健康支出	58.48	58.48	
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	
2101101	行政单位医疗	58.48	58.48	
211	节能环保支出	20		20
21104	自然生态保护	20		20
2110402	农村环境保护	20		20
212	城乡社区支出	20		20
21299	其他城乡社区支出	20		20
2129901	2129901	20		20

213	农林水支出	261.26		261.26
21399	其他农林水支出	261.26		261.26
2139999	其他农林水支出	261.26		261.26
221	住房保障支出	55.06	55.06	
22102	住房改革支出	55.06	55.06	
2210201	住房公积金	55.06	55.06	

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：化隆县甘都镇人民政府 x

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		57.35
302	商品和服务支出	57.35
30201	办公费	9.41
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.15
30205	水费	
30206	电费	2.25
30207	邮电费	1.24
30208	取暖费	10.56
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.32
30217	公务接待费	5.48
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.78
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	3.22
30239	其他交通费用	0.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.27
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：化隆县甘都镇人民政府		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：此表为空表

第三部分 化隆县甘都镇人民政府 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 1247.16 万元，较上年收入、支出总计各增加 308.8 万元。主要原因是：2019 年度增加了项目支出。

（一）收入总计 1247.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1247.16 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 309.7 万元，增长 33.03%，主要原因是 2019 年度增加了项目支出。

（二）支出总计 1247.16 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 712.59 万元，占 57%，主要用于化隆县甘都镇人民政府正常运转、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 60.62 万元，下降 7.84%，主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 119.78 万元，占 10%，主要用于化隆县甘都镇人民政府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 7.24 万元，增长 6.43%，主要原因是离退休人员增加。

3. 卫生健康（类）支出 58.48 万元，占 5%，主要用于化隆县甘都镇人民政府卫生健康管理事务、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 58.48 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度单独列支医疗金。

4. 节能环保（类）支出 20 万元，占 1.60%，主要用于化隆县甘都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 20 万元，增长 100%，主要原因是增加了治理农村环境保护项目。

5. 城乡社区（类）支出 20 万元，占 1.60%，主要化隆县甘都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 20 万元，增长 100%，主要原因是增加了城乡社区项目。

6. 农林水（类）支出 261.26 万元，占 21%，主要用于化隆县甘都镇人民政府农业、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 261.26 万元，增长 100%，主要原因是增加了农林水项目。

7. 住房保障（类）支出 55.06 万元，占 4%，主要用于化隆县甘都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 2.45 万元，增长 4.66%，主要原因是调增公积金。

二、收入情况说明

本年收入合计 1247.16 万元，其中：财政拨款收入 1247.16 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1247.16 万元，其中：基本支出 945.9 万元，占 75.84%；项目支出 301.26 万元，占 24.16%。

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 1247.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 308.8 万元，增长 32.9%。主要原因是增加了项目。

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 712.59 万元，占本年支出合计的 57.13%。较上年减少 224.87 万元，下降 23.98%。主要原因是人员减少和经费减少。

（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 712.59 万元，占 57%；社会保障和就业（类）支出 119.78 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 58.48 万元，

占 5%；节能环保（类）支出 20 万元，占 1.60%；城乡社区（类）支出 20 万元，占 1.60%；农林水（类）支出 261.26 万元，占 21%；住房保障（类）支出 55.06 万元，占 4%。

（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 1247.16 万元，支出决算为 1247.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 438.27 万元，支出决算为 438.27 万元，完成年初预算的 100%。

（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 10.56 万元，支出决算为 10.56 万元，完成年初预算的 100%。

（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 263.76 万元，支出决算为 263.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

(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 66.81 万元，支出决算为 66.81 万元，完成年初预算的 100%。

(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 2.08 万元，支出决算为 2.08 万元，完成年初预算的 100%。

(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 46.28 万元，支出决算为 46.28 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 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 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 58.48 万元，支出决算为 58.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）

（1）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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 55.06 万元，支出决算为 55.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 712.59 万元，其中：人员经费 840.87 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 57.35 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 9.7 万元，支出决算为 8.7 万元，完成预算的 90%，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 3.6 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 89.4%；公务接待费预算 6.1 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 90%。

（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 3.22 万元，占 37%；公务接待费支出决算 5.48 万元，占 62.9%。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县甘都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 3.22 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 3.22 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 5.48 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 120 批次，接待 637 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 1 万元，下降 10.3%。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%，主要原因是没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.39 万元，下降 12%，主要原因是公务用车运行维护费的减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.61 万元，下降 11%。主要原因是公务接待批次和人数的减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出情况。

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 1247.16 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 309.7 万元，增长 24.8%。主要原因是增加了项目。

（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 712.59 万元，占 57%；社会保障和就业（类）支出 119.78 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 58.48 万元，占 5%；节能环保（类）支出 20 万元，占 1.60%；城乡社区（类）支出 20 万元，占 1.60%；农林水（类）支出 261.26 万元，占 21%；住房保障（类）支出 55.06 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 57.35 万元，比上年减少 29.03 万元，下降 33%，主要原因是商品和服务支出类的减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出情况

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 3 项,共涉及资金 301.26 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县甘都镇人民政府对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 301.26 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县甘都镇人民政府在2019年度部门决算中反映“人居环境长效整治”、“乡镇大棚房整治”、“村级运转及村干部报酬”3个项目绩效自评结果。

1. 人居环境长效整治项目绩效自评综述：

绩效目标：城乡人居环境整治是乡村振兴的“先手棋”，是大城市建设生态发展新格局的“第一仗”，是推进产城共荣、城乡统筹发展的“突破口”。化隆县甘都镇人民政府坚决落实中央、省、市关于乡村振兴的决策部署，同心同向，同力同行，扎实推进城乡人居环境整治纵深开展。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20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，取得的成效：全面开展村庄环境综合整治、开展农村公厕清洁行动、全面提升一批村庄垃圾处理设施、全面开展村庄车辆停放整治、大力开展河湖管护行动、开展农村污水治理专项行动、全面开展工业园区卫生环境整治、继续打造一批美丽廊道及加快创建一批特色精品示范村。

2、乡镇大棚房整治项目绩效自评综述：

绩效目标：整治村庄内部及边缘的村民自建大棚房，依法严查违法建房行为，拆除违法大棚房。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20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，取得的成效：对违法建筑物该拆除的一定要坚决拆除，对该平整复耕的进行平整复耕，有效避免了土地荒芜，确保“大棚房”问题清理整治工作取得成效。

3. 村级运转及村干部报酬项目绩效自评综述：

绩效目标：加强基础设施建设，积极调整产业结构，发展特色农业和第三产业不断促进农业增效农民增收，为全镇经济发展，社会和谐稳定和新农村建设作出积极贡献。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为261.26万元，实际支出261.26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，取得的成效：规范了村级经费财务管理，严格审核原始凭证，严格报账审批程序，切实加强村级运转经费管理，落实村务公开、民主理财制度，规范村级经费使用，提高资金使用效益。

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，化隆县甘都镇人民政府共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 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、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。

三、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。

四、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。

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。

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。