

沙柳河镇人民政府 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

促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、加强基层政权建设、维护农村牧区社会和谐稳定，重点强化三个方面的职能：

一是为农村牧区经济发展创造环境，包括稳定农村牧区市场的监管，组织农村牧区基础设施建设，完善农牧业社会化服务体系；

二是为农牧区提供更多的公共服务，加快农村牧区教育、卫生、文化、体育、科技、环境保护、人口和计划生育等社会事业发展；

三是为农村牧区构建和谐社会创造条件，加强社会管理中的薄弱环节，开展农村牧区扶贫和社会救助，化解农村牧区社会矛盾，保持农村牧区社会稳定。推动农村牧区民主政治建设和村民自治，提高基层自治能力。同时，履行农村牧民土地草场承包、农民负责监督、农牧业村集体资产管理等行政职责。

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 4 个，具体包括：刚察县沙柳河镇人民政府部门本级、中共刚察沙柳河镇委员会、刚察县沙柳河镇经济发展服务中心、刚察县沙柳河镇社会发展服务中心。

附表：沙柳河镇人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	刚察县沙柳河镇人民政府（本级）
2	中共刚察县沙柳河镇委员会
3	刚察县沙柳河镇经济发展服务中心
4	刚察县沙柳河镇社会发展服务中心

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：沙柳河镇人民政府

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	1767.01	一、一般公共服务支出	29	1034.43
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	39.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	105.07
	9		九、卫生健康支出	37	92.27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	433.28
	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	75.71
	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	1767.01	本年支出合计	52	1779.76
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	12.75	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1779.76	总计	56	1779.76

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：沙柳河镇人民政府

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
类	款	项	合计	1767.01	1767.01					
201			一般公共服务支出	1034.43	1034.43					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	945.23	945.23					
2010301			行政运行	805.70	805.70					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	139.54	139.54					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	89.19	89.19					
2013101			行政运行	89.19	89.19					
207			文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	39.00	39.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	39.00	39.00					
208			社会保障和就业支出	105.07	105.07					
20805			行政事业单位离退休	101.64	101.64					
2080805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64					
20899			其他社会保障和就业支出	3.43	3.43					
2089901			其他社会保障和就业支出	3.43	3.43					
210			卫生健康支出	92.27	92.27					
21011			行政事业单位医疗	92.27	92.27					
2101101			行政单位医疗	36.91	36.91					
2101103			公务员医疗补助	55.36	55.36					
213			农林水支出	420.53	420.53					
21301			农业	264.88	264.88					
2130104			事业运行	264.88	264.88					
21305			扶贫	4.00	4.00					
2130599			其他扶贫支出	4.00	4.00					
21307			农村综合改革	151.65	151.65					
2130701			对村级一事一议的补助	4.96	4.96					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	96.69	96.69					

2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	75.71	75.71					
22102	住房改革支出	75.71	75.71					
2210201	住房公积金	75.71	75.71					

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：沙柳河镇人民政府

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
类	款	项	合计	1779.76	1432.82	346.94			
201			一般公共服务支出	1034.43	894.89	139.54			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	945.23	805.70	139.54			
2010301			行政运行	805.70	805.70				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.54		139.54			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	89.19	89.19				
2013101			行政运行	89.19	89.19				
207			文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	39.00		39.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	39.00		39.00			
208			社会保障和就业支出	105.07	105.07				
20805			行政事业单位离退休	101.64	101.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64				
20899			其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
210			卫生健康支出	92.27	92.27				
21011			行政事业单位医疗	92.27	92.27				
2101101			行政单位医疗	36.91	36.91				
2101103			公务员医疗补助	55.36	55.36				
213			农林水支出	433.28	264.88	168.40			
21301			农业	264.88	264.88				
2130104			事业运行	264.88	264.88				
21305			扶贫	4.00		4.00			
2130599			其他扶贫支出	4.00		4.00			
21307			农村综合改革	164.40		164.40			
2130701			对村级一事一议的补助	17.71		17.71			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	96.69		96.69			
2130799			其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221			住房保障支出	75.71	75.71				
22102			住房改革支出	75.71	75.71				
2210201			住房公积金	75.71	75.71				

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：沙柳河镇人民政府

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	1767.01	一、一般公共服务支出	30	1034.43	1034.43	
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	39.00	39.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	105.07	105.07	
	9		九、卫生健康支出	38	92.27	92.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	433.28	433.28	
	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	75.71	75.71	
	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	1767.01	本年支出合计	53	1779.76	1779.76	
年初财政拨款结转和结余	25	12.75	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	1779.76	总计	58	1779.76	1779.76	

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：沙柳河镇人民政府

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		1779.76	1432.82	346.94
201	一般公共服务支出	1034.43	894.89	139.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.23	805.70	139.54
2010301	行政运行	805.7	805.70	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139.54		139.54
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.19	89.19	
2013101	行政运行	89.19	89.19	
207	文化旅游体育与传媒支出	39.00		39.00
20799	其他文化体育与传媒支出	39.00		39.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	39.00		39.00
208	社会保障和就业支出	105.07	105.07	
20805	行政事业单位离退休	101.64	101.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	92.27	92.27	
21011	行政事业单位医疗	92.27	92.27	
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91	
2101103	公务员医疗补助	55.36	55.36	
213	农林水支出	433.28	264.88	168.40
21301	农业	264.88	264.88	
2130104	事业运行	264.88	264.88	
21305	扶贫	4.00		4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	164.40		164.40
2130701	对村级一事一议的补助	17.71		17.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96.69		96.69
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	75.71	75.71	
22102	住房改革支出	75.71	75.71	
2210201	住房公积金	75.71	75.71	

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：沙柳河镇人民政府

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	1211.75	302	商品和服务支出	221.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.18	30201	办公费	21.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	17.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.28	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.64	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	30208	取暖费	56.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.36	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	6.72	30211	差旅费	9.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	99.18	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	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	9.02	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	0.15			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1211.75	公用经费合计					221.07

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

部门：沙柳河镇人民政府

2019 年度

公开 07 表
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
10.00	0	10.00	0	10.00	0	9.03	0	9.03	0	9.03	0	0	0.50

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）	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

公开 08 表

部门：沙柳河镇人民政府

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。

本部门 2019 年无相关科目，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：沙柳河镇人民政府

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
类	款	项	合计	1779.76	1432.82	346.94
201		一般公共服务支出		1034.43	894.89	139.54
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		945.23	805.70	139.54
2010301		行政运行		805.70	805.70	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		139.54		139.54
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		89.19	89.19	
2013101		行政运行		89.19	89.19	
207		文化旅游体育与传媒支出		39.00		39.00
20799		其他文化体育与传媒支出		39.00		39.00
2079999		其他文化体育与传媒支出		39.00		39.00
208		社会保障和就业支出		105.07	105.07	
20805		行政事业单位离退休		101.64	101.64	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		101.64	101.64	
20899		其他社会保障和就业支出		3.43	3.43	
2089901		其他社会保障和就业支出		3.43	3.43	
210		卫生健康支出		92.27	92.27	
21011		行政事业单位医疗		92.27	92.27	
2101101		行政单位医疗		36.91	36.91	
2101103		公务员医疗补助		55.36	55.36	
213		农林水支出		433.28	264.88	168.40
21301		农业		264.88	264.88	
2130104		事业运行		264.88	264.88	
21305		扶贫		4.00		4.00
2130599		其他扶贫支出		4.00		4.00
21307		农村综合改革		164.40		164.40
2130701		对村级一事一议的补助		17.71		17.71
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		96.69		96.69
2130799		其他农村综合改革支出		50.00		50.00
221		住房保障支出		75.71	75.71	
22102		住房改革支出		75.71	75.71	
2210201		住房公积金		75.71	75.71	

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： 沙柳河镇人民政府

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		221.07
302	商品和服务支出	221.07
30201	办公费	21.55
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.64
30206	电费	0.02
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	56.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	99.18
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.43
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	14.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.02
30239	其他交通费用	0.15
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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：沙柳河镇人民政府		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	909.71	
1. 政府采购货物支出	2	562.47	
2. 政府采购工程支出	3	337.36	
3. 政府采购服务支出	4	9.88	
（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		

第三部分 刚察县沙柳河镇人民政府 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 1779.76 万元，较上年收入、支出总计各减少 500.17 万元。主要原因是：项目减少、人员变动等。

（一）收入总计 1779.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1767.01 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 482.92 万元，下降 21.5%，主要原因是项目减少、人员变动等。

2. 年初结转和结余 12.75 万元，主要为刚察县沙柳河镇人民政府单位上年结转本年使用的项目支出等资金。

（二）支出总计 1779.76 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1034.43 万元，占 58%，主要用于刚察县沙柳河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 214.54 万元，下降 17.2%，主要原因是项目减少、人员变动等经费支出，有结转资金。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 39 万元，占 2.2%，主要用于刚察县沙柳河镇人民政府及所属单位的文化旅游、文

物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 22.1 万元，下降 36.2%，主要原因是人员减少，相应的各项支出和经费减少。

3. 社会保障和就业（类）支出 105.07 万元，占 6%，主要用于刚察县沙柳河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、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 23.17 万元，下降 18.1%，主要原因是人员减少，保障类支出减少。

4. 卫生健康（类）支出 92.27 万元，占 5.2%，主要用于刚察县沙柳河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 2.41 万元，增长 2.68%，主要原因是相应的经费增加。

5. 农林水（类）支出 433.28 万元，占 24.3%，主要用于刚察县沙柳河镇人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合发展改革等方面的支出。较上年增加 10.49 万元，增长 2.48%，主要原因是相应的各项支出和经费增加。

6. 住房保障（类）支出 75.71 万元，占 4.3%，主要用于刚察县沙柳河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。较上年减少 3.26 万元，下降 4%，主要原因是人员减少，社会保障缴费经费减少。

二、收入情况说明

本年收入合计 1767.01 万元，其中：财政拨款收入 1767.01 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1779.76 万元，其中：基本支出 1432.82 万元，占 80.5%；项目支出 346.94 万元，占 19.5%。

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 1779.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 251.17 万元，下降 12.37%。主要原因是项目减少、人员变动等。

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 1779.76 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 251.17 万元，下降 12.37%。主要原因是人员减少，相应的各项支出和经费减少。

（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 1034.43 万元，占 58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 39 万元，占 2.2%；社会保障和就业（类）支出 105.07 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 92.27 万元，占 5.2%；农林水（类）支出 433.28 万元，占 24.3%；住房保障（类）支出 75.71 万元，占 4.3%。

（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 1827.86 万元，支出决算为 1779.76 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，社会保障缴费、工资福利支出、经费增加。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 884.6 万元，支出决算为 805.7 万元，完成年初预算的 82.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动，社会保障缴费、工资福利支出、经费增加。

（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（项）。年初预算为 130.94 万元，支出决算为 139.54 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，随之支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.81 万元，支出决算为 89.19 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，社会保障缴费、工资福利支出、经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支

出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 131.82 万元，支出决算为 101.64 万元，完成年初预算的 77.11%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动及专项经费的调整。

（2）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 8.04 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 42.66%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动及专项经费的调整。

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 41.95 万元，支出决算为 36.91 万元，完成年初预算的 87.99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及专项经费的调整。

（2）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 62.94 万元，支出决算为 55.36 万元，完成年初预算的 87.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及专项经费的调整。

5. 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 246.33 万元，支出决算为 264.88 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，社会保障缴费、工资福利支出、经费增加。

（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 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作队经费为本年新增项目。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是对村级一事一议补助项目为新增项目。

（4）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 96.69 万元，支出决算为 96.69 万元，完成年初预算的 100%。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是村集体经济发展项目为新增项目。

6. 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 83.9 万元，支出决算为 75.71 万元，完成年初

预算的 90.24%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动及专项经费的调整。

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 1432.82 万元，其中：人员经费 1211.75 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；公用经费 221.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 10 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 90.30%，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 10 万元，支出决算为 9.03 万元，完成预算的 90.3%；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

9.03 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沙柳河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 9.03 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 9.03 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减少 3.12 万元，下降 25.68%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.12 万元，下降 25.68%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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 1779.76 万元，占本年支出合计

的 100%。较上年减少 251.17 万元，下降 12.37%。主要原因是人员变动和专项经费调整。

（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 1034.43 万元，占 58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 39 万元，占 2.2%；社会保障和就业（类）支出 105.07 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 92.27 万元，占 5.2%；农林水（类）支出 433.28 万元，占 24.3%；住房保障（类）支出 75.71 万元，占 4.3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 221.07 万元，比上年增加 149.39 万元，增长 208.42%，主要原因是办公费、水电费、办公用品购置的增加。

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 909.71 万元，其中：政府采购货物支出 562.47 万元、政府采购工程支出 337.36 万元、政府采购服务支出 9.88 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 4 项，共涉及

资金 128.42 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县沙柳河镇人民政府组织对 2019 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 128.42 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：确切合理的安排了各项资金的使用。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县沙柳河镇人民政府在2019年度部门决算中反映“乡镇政权运转经费”、“社区经办机构经费”、“村级工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 乡镇政权运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：乡镇政权运转经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施有效推进了我镇乡镇政权工作的顺利开展。

2. 社区经办机构经费项目绩效自评综述：

绩效目标：社区经办机构经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施顺利完成了社区经办工作。

3. 村级工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：村级工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施有力保障了村级工作的开展。

4. 村社与农场土地纠纷补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：村社与农场土地纠纷补助资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.42万元，实际支出0万元，结转9.42万元，完成年度预算的0%。通过项目实施解决了村社之间经济纠纷，解决了农牧户草场补助的资金。

刚察县县级项目支出绩效目标自评表

项目名称			乡镇政权运转经费			
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位	沙柳河镇人民政府
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		45 万元		年度资金总额：	45 万元
	其中：财政拨款		45 万元		其中：财政拨款	45 万元
	其他资金				其他资金	
总 体 目 标	预期目标				实际完成情况	
	开展各类政策宣传，保障乡镇完成年度签订各项工作目标，确保年度乡镇基层党政工作顺利开展。				开展各类政策宣传，保障乡镇完成年度签订各项工作目标，确保年度乡镇基层党政工作顺利开展。	
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	传达惠民政策工作	≥4 次	已完成	
			落实签订目标责任书	≥4 次	已完成	
			开展政策宣传次数	≥3 次	已完成	
			开展政策宣传人数	≥60 人/次	已完成	
			印制宣传册	≥1000 册	已完成	
		质量指标	传达惠民政策工作覆盖率	100%	已完成	
			宣传覆盖率	100%	已完成	
			宣传册发放完成率	100%	已完成	
		时效指标	政策传达及时率	100%	已完成	
			宣传及时率	100%	已完成	
	效 益 指 标	社会效益指 标	推动农牧民生活水平不断 提高，扩大政策知晓度， 村级组织集体经济收入不 断壮大。	不断提高	不断提高	
		可持续影响 指标	提高群众满意度，推动城 乡工作可持续发展。	长期	长期	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	95%	95%	

刚察县县级项目支出绩效目标自评表
(2019年)

项目名称			社区经办机构经费			
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位	沙柳河镇人民政府
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		35 万元		年度资金总额:	35 万元
	其中: 财政拨款		35 万元		其中: 财政拨款	35 万元
	其他资金				其他资金	
总 体 目 标	预期目标				实际完成情况	
	1. 目标一: 对社区员工、辖区居住人员进行政策宣传, 扩大政策知晓度; 2. 目标二: 保障社区工作顺利进行。				1. 目标一: 对社区员工、辖区居住人员进行政策宣传, 扩大政策知晓度; 2. 目标二: 保障社区工作顺利进行。	
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	开展党员活动	≥2 次	已完成	
			政策宣传次数	≥2 次	已完成	
			常住人口调查次数	1 次	已完成	
			享受补助人员调查次数	1 次	已完成	
			制作宣传册	≥100 册	已完成	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	已完成	
			调查覆盖率	100%	已完成	
		时效指标	宣传及时率	100%	已完成	
			调查及时率	100%	已完成	
	效 益 指 标	社会效益指标	扩大群众对政策知晓度, 确保相关政策落实到位。	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	不断提高城镇居民生活质量和水平。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	96%	96%	

刚察县县级项目支出绩效目标自评表

(2019年)

项目名称			村级工作经费			
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位	沙柳河镇人民政府
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		39 万元		年度资金总额：	39 万元
	其中：财政 拨款		39 万元		其中：财政拨款	39 万元
	其他资金				其他资金	
总 体 目 标	预期目标				实际完成情况	
	保质保量完成村级年度工作，落实传达相关政策，确保村级相关工作顺利开展				保质保量完成村级年度工作，落实传达相关政策，确保村级相关工作顺利开展	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	开展农牧民健身体育运动	≥2 次	已完成	
			参加运动会人数	≥15 人	已完成	
			确保农牧业生产设备的保护	≥10 人	已完成	
			看护草场面积	≥500 亩	已完成	
			传达相关政策	≥2 次	已完成	
		质量指标	看护草场覆盖率	100%	已完成	
			组织运动覆盖率	100%	已完成	
		时效指标	政策传达及时率	100%	已完成	
	效 益 指 标	社会效益指标	加强稳定社会，使群众更快了解相关政策。	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	通过落实该项工作经费村级组织建设不断加强	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

刚察县县级项目支出绩效目标自评表

(2019年)

项目名称			村社与农场土地纠纷补助资金			
主管部门及代码			刚察县人民政府		实施单位	沙柳河镇人民政府
项目资金 (万元)	中期资金总额:		9.42 万元		年度资金总额:	9.42 万元
	其中: 财政拨款		9.42 万元		其中: 财政拨款	9.42 万元
	其他资金				其他资金	
总体目标	预期目标				实际完成情况	
	解决村社之间经济纠纷, 解决农牧户草场补助, 更好的服务各村的发展, 加强少数民族地区的稳定发展。				解决村社之间经济纠纷, 解决农牧户草场补助, 更好的服务各村的发展, 加强少数民族地区的稳定发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	青海湖农场对涉及贡公麻村、环仓休麻村、亚秀麻村、察拉村的草场补助, 做好一切调解工作。	解决纠纷≥3 次	解决纠纷≥3 次	后续工作进一步开展中
		质量指标	保障纠纷事件合理妥善的解决, 避免纠纷事件恶化	100%	100%	
		时效指标	及时发放补助资金	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进了社会的稳定发展, 创建和谐社会。	不断提高	不断提高	
		可持续影响指标	解决土地纠纷, 保护农牧民利益。	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	95%	95%	

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，刚察县沙柳河镇人民政府共有车辆 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、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、其他

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指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。

（四）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。