

韵家口镇人民政府

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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门概况

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）
根据上级有关文件精神，对乡镇政府职能配置、内设机构设置提出如下方案。

（一）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、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力。

（二）科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，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，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）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，加强和创新社会管理，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，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会

稳定。

（四）加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，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，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理。

（五）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并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，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，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置情况

2019 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。年末编制人数 28 人，其中：政府机关人员 14 人，事业人员 14 人。单位年末实有人数 58 人，其中：在职人员 28 人，其他人员 29 人，遗属 1 人。

设有党政办公室、社会事务办公室、城镇管理办公室、财经办公室。

收入支出决算总表

公开 01 表

西宁市城东区韵家口镇人民政府

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	1616.60	一、一般公共服务支出	29	621.82
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	5
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1
五、经营收入	5		五、教育支出	33	8.08
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	15
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	413.51
	9		九、卫生健康支出	37	50.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	101.43
	12		十二、农林水支出	40	368.10
	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	38.68
	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	1

	2 2		二十二、其他支出	50	
	2 3			51	
本年收入合计	2 4	1616.60	本年支出合计	52	1623.92
用事业基金弥补收支差额	2 5		结余分配	53	
年初结转和结余	2 6	60	年末结转和结余	54	19.55
	2 7			55	
总计	2 8	1676.6	总计	56	1643.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

西宁市城东区韵家口镇人民政府

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		1616.60	1616.60					
201	一般公共服务支出	623.44	623.44					
20101	人大事务	3	3					
2010108	代表工作	3	3					
20103	政府办公厅相关事务	609.95	609.95					
2010301	行政运行	599.95	599.95					
2010302	一般行政管理事务	10	10					
20111	纪检监察事务	1	1					
2011102	一般行政管理事务	1	1					
20129	群众团体事务	5	5					
2012902	一般行政管理事务	5	5					
20136	其他共产党事务支出	4.5	4.5					
2013602	一般行政管理事务	4.5	4.5					
203	国防支出	5	5					

20306	国防动员	5	5					
2030601	兵役征集	5	5					
204	公共安全	1	1					
20406	司法支出	1	1					
2040602	一般行政管理事务	1	1					
205	教育支出	8.08	8.08					
20504	成人教育支出	3.08	3.08					
2050499	其他成人教育支出	3.08	3.08					
20599	其他教育支出	5	5					
2059999	其他教育支出	5	5					
206	科学技术支出	15	15					
20607	科学技术普及	15	15					
2060799	其他科学技术支出	15	15					
208	社会保障和就业支出	428.51	428.51					
20801	人力资源和社会保障事务	1	1					
2080106	就业管理事务	1	1					
20802	民政管理事务	340.85	340.85					
2080202	一般行政管理事务	1	1					
2080208	基层政权和社区建设	339.85	339.85					
20805	行政事业单位离退休	47.34	47.34					
2080501	归口管理行政单位离退休	0.7	0.7					

2080502	事业单位离退休	5.47	5.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.6	7.6					
20808	抚恤	2.85	2.85					
2080899	其他优抚支出	2.85	2.85					
20811	残疾人事业	3.57	3.57					
2081102	一般行政管理事务	1	1					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.57	2.57					
20825	其他社会救助	0.5	0.5					
2082501	其他城市生活救助	0.5	0.5					
20899	其他社会保障和就业支出	32.4	32.4					
2089901	其他社会保障和就业支出	32.4	32.4					
210	医疗卫生与计划生育支出	50.30	50.30					
21007	计划生育事务	0.4	0.4					
2100717	计划生育事务	0.4	0.4					
21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3					
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89					
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42					
212	城乡社区支出	101.43	101.43					
21201	城乡社区管理事务	1	1					

2120102	一般行政管理事务	1	1					
21203	城乡社区公共设施	64.43	64.43					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.43	64.43					
21205	城乡社区卫生	36	36					
2120501	城乡社区环境卫生	36	36					
213	农林水支出	343.4	343.4					
21301	农业	28.76	28.76					
2130101	行政运行	28.76	28.76					
21303	水利	27	27					
2130311	水资源节约管理与保护	25	25					
2130314	防汛	2	2					
2130399	其他水利支出	0	0					
21307	农村综合改革	287.64	287.64					
2130705	对村民委员会村党支部支出	287.64	287.64					
221	住房保障支出	39.44	39.44					
22102	住房保障支出	39.44	39.44					
2210201	住房公积金	29.84	29.84					
2210203	购房补贴	9.60	9.60					
224	灾害防治及应急管理支出	1	1					
22401	应急管理事务	1	1					
2240106	安全监管	1	1					

支出决算表

公开 03 表

西宁市城东区韵
家口镇人民政府

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		1623.92	1183.28	440.64			
201	一般公共服务支出	621.82	601.32	20.5			
20101	人大事务	3	3				
2010108	代表工作	3	3				
20103	政府办公厅相关事务	608.32	598.32	10			
2010301	行政运行	598.32	598.32				
2010302	一般行政管理事务	10		10			
20111	纪检监察事务	1		1			
2011102	一般行政管理事务	1		1			
20129	群众团体事务	5		5			
2012902	一般行政管理事务	5		5			
20136	其他共产党事务支出	4.5		4.5			
2013602	一般行政管理事务	4.5		4.5			
203	国防支出	5	5				
20306	国防动员	5	5				
2030601	兵役征集	5	5				
204	公共安全	1		1			
20406	司法支出	1		1			
2040602	一般行政管理事务	1		1			
205	教育支出	8.08	8.08				
20504	成人教育支出	3.08	3.08				
2050499	其他成人教育	3.08	3.08				

	支出						
20599	其他教育支出	5	5				
2059999	其他教育支出	5	5				
206	科学技术支出	15	15				
20607	科学技术普及	15	15				
2060799	其他科学技术支出	15	15				
208	社会保障和就业支出	413.51	86.66	326.85			
20801	人力资源和社会保障事务	1	1				
2080106	就业管理事务	1	1				
20802	民政管理事务	325.85	0	325.85			
2080202	一般行政管理事务	1	0	1			
2080208	基层政权和社区建设	324.85	0	324.85			
20805	行政事业单位离退休	47.34	47.34				
2080501	归口管理行政单位离退休	0.7	0.7				
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.6	7.6				
20808	抚恤	2.85	2.85				
2080899	其他优抚支出	2.85	2.85				
20811	残疾人事业	3.57	2.57	1			
2081102	一般行政管理事务	1	0	1			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.57	2.57				
20825	其他社会救助	0.5	0.5				
2082501	其他城市生活救助	0.5	0.5				
20899	其他社会保障和就业支出	32.4	32.4				
2089901	其他社会保障	32.4	32.4				

	和就业支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	50.30	50.30				
21007	计划生育事务	4	4				
2100717	计划生育事务	4	4				
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30				
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89				
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42				
212	城乡社区支出	101.43	36	65.43			
21201	城乡社区管理事务	1		1			
2120102	一般行政管理事务	1		1			
21203	城乡社区公共设施	64.43		64.43			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.43		64.43			
21205	城乡社区卫生	36	36				
2120501	城乡社区环境卫生	36	36				
213	农林水支出	368.1	341.23	26.87			
21301	农业	26.59	26.59				
2130101	行政运行	26.59	26.59				
21303	水利	53.87	27	26.87			
2130311	水资源节约管理与保护	25	25				
2130314	防汛	2	2				
2130399	其他水利支出	26.87		26.87			
21307	农村综合改革	287.64	287.64				
2130705	对村民委员会村党支部支出	287.64	287.64				
221	住房保障支出	38.68	38.68				
22102	住房保障支出	38.68	38.68				
2210201	住房公积金	29.08	29.08				
2210203	购房补贴	9.60	9.60				
224	灾害防治及应急管理支出	1	1				
22401	应急管理事务	1	1				
2240106	安全监管	1	1				

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

西宁市城东区韵

家口镇人民政府

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	1616.60	一、一般公共服务支出	30	621.82	621.82	
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	5	5	
	4		四、公共安全支出	33	1	1	
	5		五、教育支出	34	8.08	8.08	
	6		六、科学技术支出	35	15	15	
	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	413.51	413.51	
	9		九、卫生健康支出	38	50.3	50.3	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	101.43	101.43	
	12		十二、农林水支出	41	368.10	368.10	
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信 息等支出	4 3			
	15		十五、商业服务业 等支出	4 4			
	16		十六、金融支出	4 5			
	17		十七、援助其他地 区支出	4 6			
	18		十八、自然资源海 洋气象等支出	4 7			
	19		十九、住房保障支 出	4 8	38.68	38.68	
	20		二十、粮油物资储 备支出	4 9			
	21		二十一灾害防治及 应急管理支出	5 0	1	1	
	22		二十二、其他支出	5 1			
	23			5 2			
本年收入 合计	24	1616.60	本年支出合计	5 3	1623.92	1623.92	
年初财政 拨款结转 和结余	25	26.87	年末财政拨款结转 和结余	5 4	19.55	19.55	
一般公共 预算财政 拨款	26			5 5			
政府性基 金预算财 政拨款	27			5 6			
	28			5 7			
总计	29	1643.47	总计	5 8	1643.47	1643.47	

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

2019 年

公开 05 表

西宁市城东区韵家口镇人民政府

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		1623. 92	1183. 28	440. 64
201	一般公共预算服务支出	621. 82	601. 32	20. 5
20101	人大事务	3	3	
2010108	代表工作	3	3	
20103	政府办公厅相关事务	608. 32	598. 32	10
2010301	行政运行	598. 32	598. 32	
2010302	一般行政管理事务	10		10
20111	纪检监察事务	1		1
2011102	一般行政管理事务	1		1
20129	群众团体事务	5		5
2012902	一般行政管理事务	5		5
20136	其他共产党事务支出	4. 5		4. 5
2013602	一般行政管理事务	4. 5		4. 5
203	国防支出	5	5	
20306	国防动员	5	5	
2030601	兵役征集	5	5	
204	公共安全	1		1
20406	司法支出	1		1
2040602	一般行政管理事务	1		1
205	教育支出	8. 08	8. 08	
20504	成人教育	3. 08	3. 08	

	支出			
2050499	其他成人教育支出	3.08	3.08	
20599	其他教育支出	5	5	
2059999	其他教育支出	5	5	
206	科学技术支出	15	15	
20607	科学技术普及	15	15	
2060799	其他科学技术支出	15	15	
208	社会保障和就业支出	413.51	86.66	326.85
20801	人力资源和社会保障事务	1	1	
2080106	就业管理事务	1	1	
20802	民政管理事务	325.85		325.85
2080202	一般行政管理事务	1		1
2080208	基层政权和社区建设	324.85		324.85
20805	行政事业单位离退休	47.34	47.34	
2080501	归口管理行政单位离退休	0.7	0.7	
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
2080599	其他行政事业单位	7.6	7.6	

	离退休支出			
20808	抚恤	2.85	2.85	
2080899	其他优抚支出	2.85	2.85	
20811	残疾人事业	3.57	2.57	1
2081102	一般行政管理事务	1		1
2081105	残疾人就业和扶贫	2.57	2.57	
20825	其他社会救助	0.5	0.5	
2082501	其他城市生活救助	0.5	0.5	
20899	其他社会保障和就业支出	32.4	32.4	
2089901	其他社会保障和就业支出	32.4	32.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.3	50.3	
21007	计划生育事务	4	4	
2100717	计划生育事务	4	4	
21011	行政事业单位医疗	46.30	46.30	
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
212	城乡社区支出	101.43	36	65.43
21201	城乡社区管理事务	1		1
2120102	一般行政管理事务	1		1
21203	城乡社区公共设施	64.43		64.43

2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	64.43		64.43
21205	城乡社区 卫生	36	36	
2120501	城乡社区 环境卫生	36	36	
213	农林水支 出	368.1	341.23	26.87
21301	农业	26.59	26.59	
2130101	行政运行	26.59	26.59	
21303	水利	53.87	27	26.87
2130311	水资源节 约管理与 保护	25	25	
2130314	防汛	2	2	
2130399	其他水利 支出	26.87		26.87
21307	农村综合 改革	287.64	287.64	
2130705	对村民委 员会村党 支部支出	287.64	287.64	
221	住房保障 支出	38.68	38.68	
22102	住房保障 支出	38.68	38.68	
2210201	住房公积 金	29.08	29.08	
2210203	购房补贴	9.6	9.6	
224	灾害防治 及应急管 理支出	1	1	
22401	应急管理 事务	1	1	
2240106	安全监管	1	1	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

西宁市城东区韵家口镇人民政府

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	570.44	302	商品和服务支出	256.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.90	30201	办公费	1146	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	33.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.79	30208	取暖费		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	49.34	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.27	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	356.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.20	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	337.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.40	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	1.37	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	1.91	39999	其他支出	
30399	他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.81			
人员经费合计		926.82	公用经费合计					257.68

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

西宁市城东区韵家口镇人民政府

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
8.5		8.5		8.5		1.91		1.91		1.91			3.37

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

财政拨款支出情况表

公开 09 表

西宁市城东区韵家口镇人民政府

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		1623. 92	1183. 28	440. 64
201	一般公共服务支出	621. 82	601. 32	20. 5
20101	人大事务	3	3	
2010108	代表工作	3	3	
20103	政府办公厅相关事务	608. 32	598. 32	10
2010301	行政运行	598. 32	598. 32	0
2010302	一般行政管理事务	10		10
20111	纪检监察事务	1		1
2011102	一般行政管理事务	1		1
20129	群众团体事务	5		5
2012902	一般行政管理事务	5		5
20136	其他共产党事务支出	4. 5		4. 5
2013602	一般行政管理事务	4. 5		4. 5
203	国防支出	5	5	
20306	国防动员	5	5	
2030601	兵役征集	5	5	
204	公共安全	1		1
20406	司法支出	1		1
2040602	一般行政管理事务	1		1
205	教育支出	8. 08	8. 08	
20504	成人教育支出	3. 08	3. 08	
2050499	其他成人教育支出	3. 08	3. 08	
20599	其他教育支出	5	5	
2059999	其他教育支出	5	5	

206	科学技术支出	15	15	
20607	科学技术普及	15	15	
2060799	其他科学技术支出	15	15	
208	社会保障和就业支出	413.51	86.66	326.85
20801	人力资源和社会保障事务	1	1	
2080106	就业管理事务	1	1	
20802	民政管理事务	325.85		325.85
2080202	一般行政管理事务	1		1
2080208	基层政权和社区建设	324.85		324.85
20805	行政事业单位离退休	47.34	47.34	
2080501	归口管理行政单位离退休	0.7	0.7	
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.6	7.6	
20808	抚恤	2.85	2.85	
2080899	其他优抚支出	2.85	2.85	
20811	残疾人事业	3.57	2.57	1
2081102	一般行政管理事务	1		1
2081105	残疾人就业和扶贫	2.57	2.57	
20825	其他社会救助	0.5	0.5	
2082501	其他城市生活救助	0.5	0.5	
20899	其他社会保障和就业支出	32.4	32.4	
2089901	其他社会保障和就业支出	32.4	32.4	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.3	50.3	
21007	计划生育事务	4	4	
2100717	计划生育事务	4	4	

21011	行政事业单位医疗	46.3	46.3	
2101101	行政单位医疗	45.89	45.89	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
212	城乡社区支出	101.43	36	65.43
21201	城乡社区管理事务	1		1
2120102	一般行政管理事务	1		1
21203	城乡社区公共设施	64.43		64.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.43		64.43
21205	城乡社区卫生	36	36	
2120501	城乡社区环境卫生	36	36	
213	农林水支出	368.1	341.23	26.87
21301	农业	26.59	26.59	
2130101	行政运行	26.59	26.57	
21303	水利	53.87	27	26.87
2130311	水资源节约管理与保护	25	25	
2130314	防汛	2	2	
2130399	其他水利支出	26.87		26.87
21307	农村综合改革	287.64	287.64	
2130705	对村民委员会村党支部支出	287.64	287.64	
221	住房保障支出	38.68	38.68	
22102	住房保障支出	38.68		
2210201	住房公积金	29.08	29.08	
2210203	购房补贴	9.60	9.60	
224	灾害防治及应急管理支出	1	1	
22401	应急管理事务	1	1	
2240106	安全监管	1	1	

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：韵家口镇人民政府

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		256.45
302	商品和服务支出	256.45
30201	办公费	146
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.38
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.61
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.37
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	30.4
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	1.91
30239	其他交通费用	7.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	61.81
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

公开 11 表

西宁市城东区韵家口镇人民政府

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	458.76
1. 政府采购货物支出	2	73.86
2. 政府采购工程支出	3	202.47
3. 政府采购服务支出	4	182.43
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分

韵家口镇人民政府 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 1643.47 万元，较上年收入支出增加 200.62 万元。主要原因是：加大基层科学普及支出、农村服务群众资金等

（一）收入支出 1643.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1643.47 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。较上年增加 200.62 万元，增长 12.2%，主要原因是加大基层科学普及支出、农村服务群众资金等。

2. 无上级补助收入。

3. 无事业收入。

4. 无经营收入。

5. 无附属单位上缴收入。

6. 无其他收入。

7. 无用事业基金弥补收支差额。

8. 年初结转和结余 60 万元，主要为朱家庄村水渠修建 30 万元、农村服务群众 30 万元资金。

我单位除上述收入外，无其它收入。

（二）支出总计 1643.47 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 621.82 万元，占 37.84%，主要用于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 18.01 万元，增长 2.9%，主要原因人员工资、基础设施建设资金增加。

2. 国防（类）支出 5 万元，占 0.3%，主要用于所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加 4 万元，增长 80%，主要原因增加了民兵武装建设资金。

3. 公共安全（类）支出 1 万元，占 0.06%，主要用与所属单位维护社会公共安全方面的支出，与上年相比无变化。

4. 教育（类）支出 8.08 万元，占 0.49%，主要用于所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.66 万元，增长 8.17%，主要原因增加职工培训费。

5. 科学技术（类）支出 15 万元，占 0.91%，主要用于所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 10 万元，增长 66.67%，主要原因增加基层科普知识宣传。

6. 无文化旅游体育与传媒（类）支出。

7. 社会保障和就业（类）支出 413.51 万元，占 25.16%，主要用于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 146.64 万元，增长 8.92%，主要原因增加农村服务群众资金。

8. 卫生健康（类）支出 50.30 万元，占 3.06%，主要用于卫生健康管理事务、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 0.41 万元，增长 0.82%，主要原因人员医疗费增加。

9. 无节能环保（类）支出，主要原因无专项资金。

10. 城乡社区（类）支出 101.43 万元，占 6.17%，主要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 33.25 万元，增长 32.78%，主要原因增加城乡基础设施建设。

11. 农林水（类）支出 368.1 万元，占 22.4%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 47.07 万元，增长 12.79%，主要原因增加农村水渠工程建设。

12. 无交通运输（类）支出。较上年减少 12.64 万元，下降 100%，主要原因无专项资金。

13. 无资源勘探信息等（类）支出。

14. 无商业服务业等（类）支出。

15. 无金融（类）支出。

16. 无自然资源海洋气象（类）支出。

17. 住房保障（类）支出 38.68 万元，占 2.35%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.67 万元，增长 6.91%，主要原因工资增加、公积金增加及退休人员购房补贴增加。

18. 无粮油物资储备（类）支出。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 1 万元，占 0.06%，主要用于应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因增加森林防火安全支出。

20. 无其他（类）支出。

21. 无结余分配。

22. 年末结转和结余 19.55 万元，为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。

我单位除上述支出外，无其它方面支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 1616.6 万元，其中：财政拨款收入 1616.6 万元，占 100%；上级补助收入 1616.6 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

我单位除上述收入外，无其它收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 1623.92 万元，其中：基本支出 1623.92

万元，占 72.87%；项目支出 440.64 万元，占 27.13%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

我单位除上述支出外，无其它方面支出。

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 1643.47 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 200.62 万元，增长 12.21%。主要原因是加大基层科学普及支出、农村服务群众资金等。

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 1623.92 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 241.07 万元，增长 14.85%。主要原因是加大基层科学普及支出、农村服务群众资金等。

（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 621.82 万元，占 38.29%；国防（类）支出 5 万元，占 0.31%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.06%；教育（类）支出 8.08 万元，占 0.5%；科学技术（类）支出 15 万元，占 0.92%；无文化旅游体育与传媒（类）支出；社会保障和就业（类）支出 413.51 万元，占 25.46%；卫生健康（类）支出 50.30 万元，占 3.1%；无节能环保（类）支出；城乡社区（类）支出 101.43 万元，占 6.25%；农林水（类）

支出 368.1 万元，占 22.67%；住房保障（类）支出 38.68 万元，占 2.38%。灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.06%。

我单位除上述支出外，无其它方面支出。

（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数 152.47 万元，支出决算数 1623.92 万元，完成年初预算数 100%。决算数大于预算数的主要原因加大基层科学普及支出、农村服务群众资金等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出人大事务（类）年初预算数 3 万元，支出决算数 3 万元，完成年初预算 100%。

（2）行政运行（类）年初预算数 552.1 万元，支出决算数 598.32 万元，完成年初预算 108.37%，决算数大于预算数主要原因人员工资、基础设施建设资金增加。

（3）一般行政管理事务支出（类）年初预算数零万元，支出决算数 10 万元，完成年初预算 100%。决算数大于预算数主要原因增加基础设施建设资金。

（4）纪检监察事务（类）年初预算数 1 万元，支出决算数 1 万元，完成年初预算 100%。

（5）群众团体事务（类）年初预算数 5 万元，支出决算数 5 万元，完成年初预算 100%。

(6) 其他共产党事务（类）年初预算数 4.5 万元，支出决算数 4.5 万元，完成年初预算 100%。

2. 国防（类）支出 5 万元，占 0.31%，主要用于所属单位国防科研、国防动员等方面的支出。较上年增加 4 万元，增长 80%，主要原因增加了民兵武装建设资金。

3. 公共安全（类）支出 1 万元，占 0.06%，主要用与所属单位维护社会公共安全方面的支出，与上年相比无变化。

4. 教育（类）支出 8.08 万元，占 0.5%，主要用于所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.66 万元，增长 8.17%，主要原因增加职工培训费。

5. 科学技术（类）支出 15 万元，占 0.92%，主要用于所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 10 万元，增长 66.67%，主要原因增加基层科普知识宣传。

6. 无文化旅游体育与传媒（类）支出，与上年相比无变化。

7. 社会保障和就业（类）支出 413.51 万元，占 25.46%，主要用于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 146.64 万元，增长 8.92%，主要原因增加农村服务群众资金。

8. 卫生健康（类）支出 50.30 万元，占 3.1%，主要用于卫生健康管理事务、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 0.41 万元，增长 0.82%，主要原因人员医疗费增加。

9. 无节能环保（类）支出。较上年减少 10 万元，下降 100%，主要原因无专项资金。

10. 城乡社区（类）支出 101.43 万元，占 6.25%，主要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 33.25 万元，增长 32.78%，主要原因增加城乡基础设施建设。

11. 农林水（类）支出 368.1 万元，占 22.67%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 47.07 万元，增长 12.79%，主要原因增加农村水渠工程建设。

12. 无交通运输（类）支出。较上年减少 12.64 万元，下降 100%，主要原因无专项资金。

13. 无资源勘探信息等（类）支出。与上年相比无变化。

14. 无商业服务业等（类）支出。与上年相比无变化。

15. 无金融（类）支出。与上年相比无变化。

16. 无自然资源海洋气象（类）支出。与上年相比无变化。

17. 住房保障（类）支出 38.68 万元，占 2.38%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.67 万元，增长 6.91%，主要原因是工资增加、公积金增加及退休人员购房补贴增加。

18. 无粮油物资储备（类）支出。与上年相比无变化。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 1 万元，占 0.06%，主要用于应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因增加森林防火安全支出。

20. 无其他（类）支出。与上年相比无变化。

除上述支出外，无其它支出。

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 1183.28 万元，其中：人员经费 925.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 257.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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8.5 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算数 22.47%，其中：因公出国（境）费预算数零万元，支出决算数零万元；公务用车购置及运行费预算数 8.5 万元，支出决算数 1.91 万元，完成预算数 22.47%；公务接待费预算数零万元，支出决算数零万元。

（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）费支出决算数零万元；公务用车购置及运行费支出决算数 1.91 万元，占 22.47%；公务接待费支出决算数零万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出数零万元。

2. 公务用车购置及运行费支出数 1.91 万元。其中：公务用车购置支出无，购置公务用车无；公务用车运行费支出

1.91 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费无支出。

（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 0.21 万元，下降 10%。主要原因减少三公经费开支。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增加。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 10%，主要原因减少三公经费开支；公务接待费支出决算数比上年数无增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无 2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出

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 1623.92 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 241.07 万元，增长 14.85%。主要原因加大基层科学普及支出、农村服务群众资金等。

（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 621.82 万元，占 38.29%；国防（类）支出 5 万元，占 0.31%；公共安全（类）支出 1 万元，占 0.06%；教育（类）支出 8.08 万元，占 0.5%；科学

技术(类)支出 15 万元,占 0.92%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 413.51 万元,占 25.46%;卫生健康(类)支出 50.3 万元,占 3.1%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 101.43 万元,占 6.25%;农林水(类)支出 368.1 万元,占 22.67%;住房保障(类)支出 38.68 万元,占 2.38%;灾害防治及应急管理(类)支出 1 万元,占 0.06%。

除上述支出外,无其它支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度,机关运行经费支出 257.68 万元,比上年减少 30.06 万元,下降 10.87%,主要原因减少办公经费。

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 458.76 万元,其中:政府采购货物支出 73.86 万元、政府采购工程支出 202.48 万元、政府采购服务支出 182.43 万元。无中小企业合同金额。

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,区财政局批复项目支出绩效项目 1 项,共涉及资金 70 万元。根据预算绩效管理要求,韵家口镇人民政府组织对 2019 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资

金 70 万元，占部门项目支出预算总额的 15.89%。绩效目标完成情况：100%完成预算指标。

（二）项目绩效自评结果

韵家口镇人民政府在2019年度部门决算中反映增强办事能力1个项目绩效自评结果。

1. 增强办事能力项目绩效自评综述：

绩效目标：增强办事能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数70万元，实际支出数70万元，无结转，完成年度预算100%。通过项目实施，提升了基层民政服务管理能力和水平，努力建设人民满意的服务型民政。存在的主要问题：没有设置专项明细核算；项目管理制度不够完善，缺乏具体的与项目特点相适应的项目管理；没有项目实施方案和质量要求。下一步改进措施：期初制定预算时及时立项，并根据立项情况及时编制绩效目标表；期初制定预算时充分考虑各种影响因素，使项目预算资金更具有合理性；完善并落实各项管理制度，规范档案管理，确保资料的完整性。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		增强办事能力				
主管部门及代码				实施单位	韵家口镇人民政府	
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	70	70	70	100	
	其中：财政拨款	70	70	70	100	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	加快乡镇政府服务体系更加健全，服务能力得到提升，基本形成职能科学，保障有力，服务高效，人民满意的乡镇政府服务管理体制。		100%			
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	指标 1:	水电费 12 次、劳务费 6 次、差旅费 5 次、维修费 1 次、印刷费 1 次、其他商品服务 1 次	水电费 12 次、劳务费 6 次、差旅费 5 次、维修费 1 次、印刷费 1 次、其他商品服务 1 次	
		质量指标	指标 1:	保障日常工作顺利完成		
		时效指标	指标 1:	2019 年 1-12 月		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益 指标	指标 1:	乡镇政府服务体系更加健全，服务能力得到提升，基本形成职能科学，保障有力，服务高效，人民满意的乡镇服务管理体系		
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响 指标	指标 1:	加强组织领导，统筹协调，加强工作研究，推动乡镇政府能力，有计划、有步骤开展		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	群众满意度 98%		

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，韵家口镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车无、主要领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、离退休干部用车无、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备无。

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。

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。