

尖扎县康杨镇人民政府

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 尖扎县康杨镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

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 2 个，具体包括：尖扎县康杨镇人民政府本级及二级预算单位（尖扎县经济社会发展综合服务中心）。

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：尖扎县康杨镇政府

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	972.09	一、一般公共服务支出	29	1857.50
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	1598.26	七、文化旅游体育与传媒支出	35	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	118.16
	9		九、卫生健康支出	37	55.63
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9.85
	12		十二、农林水支出	40	232.00
	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	16.00
	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	32.06
	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	1.20
	23			51	
本年收入合计	24	2570.35	本年支出合计	52	2341.19
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	267.11	年末结转和结余	54	496.26
	27			55	
总计	28	2837.46	总计	56	2837.46

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：尖扎县康杨镇政府

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		2,570.35	972.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.26
201	一般公共服务支出	2,082.50	570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,010.87	498.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.26
2010301	行政运行	340.30	340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	122.81	122.81	0.00	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	1,543.36	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.26
20107	税收事务	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.16	118.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.56	52.56	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.50	63.50	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	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.40	1.40	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130205	森林培育	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21305	扶贫	53.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130599	其他扶贫支出	53.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	148.05	148.05	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	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21602	商业流通事务	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	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

公开 03 表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

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		2,341.19	602.16	1,739.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,857.50	459.81	1,397.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,788.47	459.81	1,328.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	332.60	332.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	122.81	122.81	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	1,328.66	0.00	1,328.66	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	64.15	0.00	64.15	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.16	54.66	63.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.56	52.56	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	53.95	0.00	53.95	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.95	0.00	53.95	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	148.05	0.00	148.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.05	0.00	148.05	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	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

公开 04 表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

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	972.09	一、一般公共服务支出	30	553.61	553.61	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	20.00	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	118.16	118.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	55.63	55.63	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	9.85	9.85	0.00
	12		十二、农林水支出	41	162.00	162.00	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	32.06	32.06	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	972.09	本年支出合计	53	951.3	951.3	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	193.89	年末财政拨款结转和结余	54	214.68	214.68	0.00
一般公共预算财政拨款	26	193.89		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1165.98	总计	58	1165.98	1165.98	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

公开 05 表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

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		951.30	602.16	349.14
201	一般公共服务支出	553.61	459.81	93.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.58	459.81	24.77
2010301	行政运行	332.60	332.60	0.00
2010305	专项业务活动	4.40	4.40	0.00
2010350	事业运行	122.81	122.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.77	0.00	24.77
20107	税收事务	64.15	0.00	64.15
2010799	其他税收事务支出	64.15	0.00	64.15
20123	民族事务	4.88	0.00	4.88
2012399	其他民族事务支出	4.88	0.00	4.88
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	118.16	54.66	63.50
20805	行政事业单位离退休	52.56	52.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.94	25.94	0.00
20808	抚恤	63.50	0.00	63.50

2080801	死亡抚恤	63.50	0.00	63.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.40	1.40	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00
2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	0.00
212	城乡社区支出	9.85	0.00	9.85
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	4.85	0.00	4.85
2120501	城乡社区环境卫生	4.85	0.00	4.85
213	农林水支出	162.00	0.00	162.00
21305	扶贫	13.95	0.00	13.95
2130599	其他扶贫支出	13.95	0.00	13.95
21307	农村综合改革	148.05	0.00	148.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.05	0.00	148.05
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	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

公开 06 表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

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	526.27	302	商品和服务支出	43.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.36	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	140.39	30202	印刷费	7.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.11	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.00	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	26.62	30206	电费	3.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20		基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.63	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	2.11	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.06	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	2.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.94	30217	公务招待费	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	6.71	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	12.07			
人员经费合计		558.92	公用经费合计					43.24

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：尖扎县康杨镇人民政府

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
45.28	0.00	45.28	18.00	27.28	0.00	45.28	0.00	45.28	18.00	27.28	0.00	0.00	0.00

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）	1	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县康杨镇人民政府

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		951.30	602.16	349.14
201	一般公共服务支出	553.61	459.81	93.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.58	459.81	24.77
2010301	行政运行	332.60	332.60	0.00
2010305	专项业务活动	4.40	4.40	0.00
2010350	事业运行	122.81	122.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	24.77	0.00	24.77
20107	税收事务	64.15	0.00	64.15
2010799	其他税收事务支出	64.15	0.00	64.15
20123	民族事务	4.88	0.00	4.88
2012399	其他民族事务支出	4.88	0.00	4.88
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20703	体育	20.00	0.00	20.00
2070308	群众体育	20.00	0.00	20.00

208	社会保障和就业支出	118.16	54.66	63.50
20805	行政事业单位离退休	52.56	52.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.62	26.62	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.94	25.94	0.00
20808	抚恤	63.50	0.00	63.50
2080801	死亡抚恤	63.50	0.00	63.50
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.11	2.11	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.40	1.40	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	55.63	55.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	0.00
2101101	行政单位医疗	55.63	55.63	0.00
212	城乡社区支出	9.85	0.00	9.85
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	4.85	0.00	4.85
2120501	城乡社区环境卫生	4.85	0.00	4.85
213	农林水支出	162.00	0.00	162.00
21305	扶贫	13.95	0.00	13.95
2130599	其他扶贫支出	13.95	0.00	13.95
21307	农村综合改革	148.05	0.00	148.05

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	148.05	0.00	148.05
221	住房保障支出	32.06	32.06	0.00
22102	住房改革支出	32.06	32.06	0.00
2210201	住房公积金	32.06	32.06	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

部门：尖扎县康杨镇人民政府

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		43.24
302	商品和服务支出	43.24
30201	办公费	12.65
30202	印刷费	7.95
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	3.67
30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.44
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.65
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
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	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	12.68
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	0.00
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	0.00

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：尖扎县康杨镇人民政府

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	40.03
1. 政府采购货物支出	2	40.03
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分尖扎县康杨镇人民政府 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 2837.46 万元，较上年收入、支出总计各增加 1121.99 万元。主要原因是：一是人员及工资调整，各项人员经费都有所增加。二是天津援建资金及住建、发改、农牧、扶贫等行业部门的项目资金增加。

（一）收入总计 2837.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 972.09 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 98.13 万元，下降 9.17%，主要原因是项目资金有所减少。

2. 其他收入 1598.26 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天津援建、住建、扶贫、发改、农牧等单位取得的收入，较上年增加 1444.26 万元，增加 937.83%，主要原因是危房改造、厕所革命、高原美丽乡村、黄南州第二届丰收节活动等项目资金增加。

3. 年初结转和结余 267.11 万元，主要为项目资金等结转资金。

（二）支出总计 2837.46 万元，包括：

1. 一般公共服务（201）支出 1857.50 万元，占 65.46%，主要用于康杨镇政府保障机构正常运转、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 1456.76 万元，增长 363.52%，主要原因是：一是人员及工资调整，各项人

员经费都有所增加。二是天津援建、住建、扶贫、发改、农牧等行业部门转入的危房改造、厕所革命、高原美丽乡村等项目资金支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（207）支出 20 万元，占 0.70%，主要用于康杨镇政府的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是黄南州第二届农民丰收暨康杨镇建镇 30 周年庆祝活动经费支出增加。

3. 社会保障和就业（208）支出 118.16 万元，占 4.16%，主要用于康杨镇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 118.16 万元，增长 100%，主要原因是增加单位缴纳的养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费及行政事业单位离退休方面的支出。

4. 卫生健康（210）支出 55.63 万元，占 1.96%，主要用于康杨镇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 55.63 万元，增长 100%，主要原因是增加了行政事业单位基本医疗保险缴费。

5. 城乡社区（212）支出 9.85 万元，占 0.35%，主要用于康杨镇政府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。较上年减少 88.52 万元，下降 89.98%，主要原因是厉行节约。

6. 农林水支出（213）支出 232 万元，占 8.18%，主要用于康杨镇政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开

发改革等方面的支出。较上年减少 418.28 万元，下降 64.32%，主要原因是村级一事一议的补助、事业运行费有所减少。

7、商业服务业等（216）支出 16 万元，占 0.56%，主要用于康杨镇政府商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 16 万元，增长 100%，主要原因是安伊食品有限公司食品交易市场建设资金（天津援建）支出增加。

8、住房保障（221）支出 32.06 万元，占 1.13%，主要用于康杨镇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 2.06 万元，增长 6.86%，主要原因人员及工资调整所增加。

9、年末结转和结余 496.26 万元，为结转下年的专项支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 2570.35 万元，其中：财政拨款收入 972.09 万元，占 37.82%；其他收入 1598.26 万元，占 62.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2341.19 万元，其中：基本支出 602.16 万元，占 2.72%，项目支出 1739.04 万元，占 74.28%。

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 1165.98 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 95.76 万元，增长 8.95%。主要原因：一是人员及工资调整，各项人员经费及社会保障和就业支出、卫生健康支出都有所增加。

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 951.30 万元，占本年支出合计的 40.63%。较上年减少 408.26 万元，下降 30.02%。主要原因：事业经费及其他农业项目资金支出减少。

（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（201）支出：553.61 万元，占 58.18%；文化旅游体育与传媒（207）支出：20 万元，占 2.10%；社会保障和就业（208）支出 118.16 万元，占 12.42%；卫生健康（210）支出 55.63 万元，占 5.84%；城乡社区（212）支出 9.85 万元，占 1.03%；农林水（213）支出 162 万元，占 17.02%；住房保障（221）支出 39.44 万元，占 4.14%。

（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 692.77 万元，支出决算为 951.30 万元，完成年初预算的 137.32%。决算数大于预算数的主要原因是：人员及工资调整，各项人员经费及社会保障和就业支出、卫生健康支出都有所增加。

1. 一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算为 327.27 万元，支出决算为 332.60 万元，完成年初预算的 101.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及日常公用经费增加。

（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）专项业务活动（2010305）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是专项业务经费增加。

(3) 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)事业运行(2010350)年初预算为136.18万元,支出决算为122.81万元,完成年初预算的90.18%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资及日常公用经费减少。

(4) 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)。年初预算为0.0万元,支出决算为24.77万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

(5) 一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(20107)行政运行(2010799)。年初预算为0.0万元,支出决算为64.15万元。决算数大于预算数的主要原因是康杨镇国税局办公楼维修资金增加。

(6) 一般公共服务支出(201)民族事务(20123)其他民族事务支出(2012399)。年初预算为0.0万元,支出决算为4.88万元。决算数大于预算数的主要原因是寺院经费及个人报酬增加。

2、文化旅游体育与传媒支出(207)

文化旅游体育与传媒支出(207)体育(20703)群众体育(2070308)年初预算为0.0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是黄南州第二届农民丰收暨康杨镇建镇30周年庆祝活动经费增加。

3、社会保障和就业支出(208)

(1) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休

(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 26.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位缴纳的基本养老保险费增加。

(2) 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(20805) 其他行政事业单位离退休支出(2080599)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 25.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员支出增加。

(3) 社会保障和就业支出(208) 抚恤(20808) 死亡抚恤(2080801)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 63.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤人员支出增加。

(4) 社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助(20827) 财政对失业保险基金的补助(2082701)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是失业保险基金的补助支出增加。

(4) 社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助(20827) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基金的补助支出增加。

(5) 社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助(20827) 财政对生育保险基金的补助(2082703)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 1.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是生育保险基金的补助支出增加。

(6) 社会保障和就业支出(208) 财政对其他社会保险基金的补助(20827) 其他财政对社会保险基金的补助

(2082799)。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障补助支出增加。

4. 卫生健康支出（210）

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 55.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险补助支出增加。

5. 城乡社区支出(212)

城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(21203)其他城乡社区公共设施支出(2120399)。年初预算为 7.60 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 6.79%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区公共设施支出减少。

城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501)。年初预算为 9 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 53.88%。决算数小于预算数的主要原因是环卫车运行经费减少。

6、农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 13.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是合作社补助资金补助资金支出增加。

（2）农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。年初预算为 178.85 万元，支出决算为 148.05 万元，完成年初预算的 82.77%。

决算数小于预算数的主要原因是村级经费及报酬支出减少。

7. 住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 31.21 万元，支出决算为 32.06 万元，完成年初预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

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 602.16 万元，其中：人员经费 558.92 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、生活补助、对个人和家庭的补助支出等；公用经费 43.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 1.92 万元，支出决算为 45.28 万元，完成预算的 2358.33%，其中：因公出国（境）费预算 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元；公务用车购置及运行费预算 1.05 万元，支出决算为 45.28 万元，完成预算的 4312.38%；公务接待费预算 0.87 万元，支出决算为 0.0 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 0.0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 45.28

万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.0 万元。全年使用财政拨款安排 0 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 45.28 万元。其中：公务用车购置支出 18 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 27.28 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.0 万元。

（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 24.49 万元，增长 117.79%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.0 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 24.8 万元，增长 121.63%，主要原因是增加公务用车 1 辆；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.37 万元，主要原因：厉行节约，严控接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度，本单位无政府性基金预算收支，无结余结转资金。

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 951.30 万元，占本年支出合计的 40.63%。较上年减少 408.26 万元，下降 30.02%。主要原因是：事业经费及其他农业项目资金支出减少。

（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（201）支出：553.61万元，占58.18%；文化旅游体育与传媒（207）支出：20万元，占2.10%；社会保障和就业（208）支出118.16万元，占12.42%；卫生健康（210）支出55.63万元，占5.84%；城乡社区（212）支出9.85万元，占1.03%；农林水（213）支出162万元，占17.02%；住房保障（221）支出39.44万元，占4.14%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出43.24万元，比上年减少123.84万元，下降74.12%，主要原因是：减少开支、厉行节约。

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40.03万元，其中：政府采购货物支出40.03万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、预算绩效情况说明

2019年度，本单位无县财政局批复项目支出绩效项目。

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31日，康杨镇人民政府共有车辆3辆，其中：其他用车3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、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、“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。

八、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。