

尖扎县昂拉乡政府

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

尖扎县昂拉乡人民政府，是行政单位属财政全额预算拨款单位，统一社会信用代码证书：11632322015045463y；法定代表人：杨志刚，单位主要职责：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导，政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）、党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工
作、新闻宣传工作。

（二）、政府职能：

- （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，促进经济发展。
- （2）制定并组织实施村乡建设规划，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。

(3) 负责本乡里内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 抓好精神文明建设丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(5) 完成上级政府交办的其它事项。

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：尖扎县昂拉乡人民政府本级、尖扎县昂拉乡经济社会发展服务中心。

附表：尖扎县昂拉乡人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县昂拉乡人民政府本级
2	尖扎县昂拉乡经济社会发展服务中心

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
金额单位：万元

部门：尖扎县昂拉乡政府

2019 年度

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	652.39	一、一般公共服务支出	29	1,560.38
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	1,417.83	七、文化旅游体育与传媒支出	35	56.85
	8		八、社会保障和就业支出	36	33.08
	9		九、卫生健康支出	37	37.47
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	166.31
	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	21.97
	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	2,070.22	本年支出合计	52	1,876.06
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	267.41	年末结转和结余	54	461.58
	27			55	
总计	28	2,337.63	总计	56	2,337.63

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

部门：尖扎县昂拉乡政府

2019 年度

公开 02 表
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		2,070.22	652.39					1,417.83
201	一般公共服务支出	1,769.69	381.86					1,387.83
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010101	行政运行	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,756.11	368.28					1,387.83
2010301	行政运行	279.22	279.22					
2010305	专项业务活动	2.80	2.80					
2010350	事业运行	77.26	77.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,396.83	9.00					1,387.83
20123	民族事务	12.58	12.58					
2012399	其他民族事务支出	12.58	12.58					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50					
20701	文化和旅游	7.50	7.50					
2070199	其他文化和旅游支出	7.50	7.50					
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08					
20805	行政事业单位离退休	31.60	31.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.89	12.89					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	37.47	37.47					
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47					
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47					
213	农林水支出	200.51	170.51					30.00
21305	扶贫	70.42	40.42					30.00
2130505	生产发展	6.00	0.00					6.00
2130599	其他扶贫支出	64.42	40.42					24.00
21307	农村综合改革	130.09	130.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	80.09	80.09					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	21.97	21.97					
22102	住房改革支出	21.97	21.97					
2210201	住房公积金	21.97	21.97					

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：尖扎县昂拉乡政府

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		1,876.06	453.08	1,422.98			
201	一般公共服务支出	1,560.37	360.55	1,199.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,548.39	360.55	1,187.84			
2010301	行政运行	280.49	280.49				
2010305	专项业务活动	2.80	2.80				
2010350	事业运行	77.26	77.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,187.84	0.00	1,187.84			
20123	民族事务	11.98	0.00	11.98			
2012399	其他民族事务支出	11.98	0.00	11.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	56.85	0.00	56.85			
20701	文化和旅游	11.85	0.00	11.85			
2070199	其他文化和旅游支出	11.85	0.00	11.85			
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00			
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08				
20805	行政事业单位离退休	31.60	31.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.89	12.89				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	37.47	37.47				
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47				
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47				
213	农林水支出	166.31		166.31			
21305	扶贫	40.50		40.50			
2130505	生产发展	6.00		6.00			
2130599	其他扶贫支出	34.50		34.50			
21307	农村综合改革	125.81		125.81			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.81		75.81			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	21.97	21.97				
22102	住房改革支出	21.97	21.97				
2210201	住房公积金	21.97	21.97				

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：尖扎县昂拉乡政府

2019 年度

金额单位：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	652.39	一、一般公共服务支出	30	386.41	386.41	
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	56.85	56.85	
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.08	33.08	
	9		九、卫生健康支出	38	37.47	37.47	
	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	136.31	136.31	
	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	21.97	21.97	
	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	652.39	本年支出合计	53	672.09	672.09	
年初财政拨款结转和结余	25	165.66	年末财政拨款结转和结余	54	145.95	145.95	
一、一般公共预算财政拨款	26	165.66		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	818.04	总计	58	818.04	818.04	

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：尖扎县昂拉乡政府

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		672.09	453.08	219.01
201	一般公共服务支出	386.41	360.55	25.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.43	360.55	13.88
2010301	行政运行	280.49	280.49	0.00
2010305	专项业务活动	2.80	2.80	0.00
2010350	事业运行	77.26	77.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.88	0.00	13.88
20123	民族事务	11.98	0.00	11.98
2012399	其他民族事务支出	11.98	0.00	11.98
207	文化旅游体育与传媒支出	56.85	0.00	56.85
20701	文化和旅游	11.85	0.00	11.85
2070199	其他文化和旅游支出	11.85	0.00	11.85
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.60	31.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.89	12.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	37.47	37.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47	0.00
213	农林水支出	136.31	0.00	136.31
21305	扶贫	10.50	0.00	10.50
2130599	其他扶贫支出	10.50	0.00	10.50
21307	农村综合改革	125.81	0.00	125.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.81	0.00	75.81
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00
22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	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
金额单位：万元

部门：尖扎县昂拉乡政府

2019 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	394.91	302	商品和服务支出	37.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.38	30201	办公费	14.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.36	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.97	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	4.38	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	19.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.89	30217	公务接待费		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	5.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.62	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	0.68	30231	公务用车运行维护费	5.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.65			
人员经费合计		414.07	公用经费合计					39.01

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

2019
年度

部门：尖扎县昂拉乡政府

预算数						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 费			公务接 待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.94		7.36		7.36	0.58	7.94		7.36		7.36	0.58		0.42

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 次数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量 (辆)	2
国内公务接待批次(个)	14	国内公务接待人次 (人)	140

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：尖扎县昂拉乡政府

2019 年度

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。
说明：2019年度，尖扎县昂拉乡政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，因此，本表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：尖扎县昂拉乡政府

2019 年度

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合 计	基本支 出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		672.09	453.08	219.01
201	一般公共服务支出	386.41	360.55	25.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.43	360.55	13.88
2010301	行政运行	280.49	280.49	0.00
2010305	专项业务活动	2.80	2.80	0.00
2010350	事业运行	77.26	77.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.88	0.00	13.88
20123	民族事务	11.98	0.00	11.98
2012399	其他民族事务支出	11.98	0.00	11.98
207	文化旅游体育与传媒支出	56.85	0.00	56.85
20701	文化和旅游	11.85	0.00	11.85
2070199	其他文化和旅游支出	11.85	0.00	11.85
20799	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.60	31.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.89	12.89	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.03	1.03	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	37.47	37.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47	0.00
213	农林水支出	136.31	0.00	136.31
21305	扶贫	10.50	0.00	10.50
2130599	其他扶贫支出	10.50	0.00	10.50
21307	农村综合改革	125.81	0.00	125.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.81	0.00	75.81
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	21.97	21.97	0.00
22102	住房改革支出	21.97	21.97	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	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：尖扎县昂拉乡政府

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		39.01
302	商品和服务支出	37.41
30201	办公费	14.05
30202	印刷费	0.82
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.30
30205	水费	
30206	电费	1.75
30207	邮电费	2.37
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.53
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.60
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	2.62
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	5.72
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.65
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	1.60
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

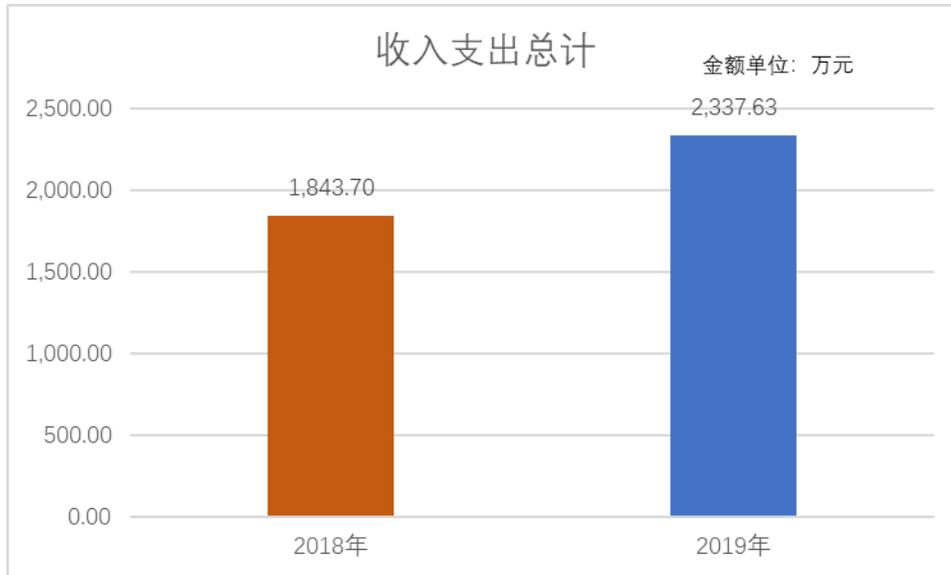
部门：尖扎县昂拉乡政府 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.59
1. 政府采购货物支出	2	5.59
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

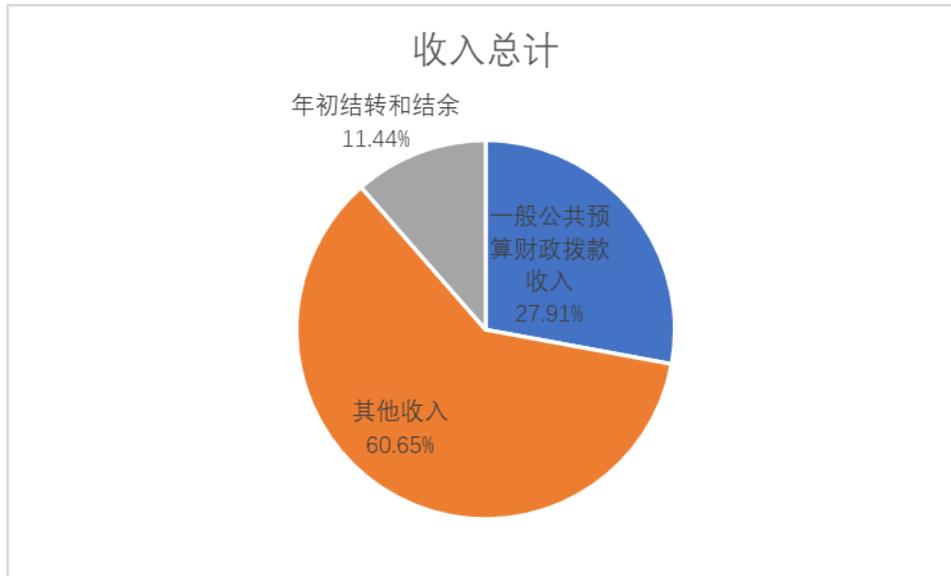
第三部分 尖扎县昂拉乡政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计2,337.63万元，较上年收入、支出总计各增加493.93万元。主要原因是：（主要增加了非贫困村集体经济资金、地灾安置点征地补偿款等）。其中：



(一) 收入总计2,337.63万元，包括：

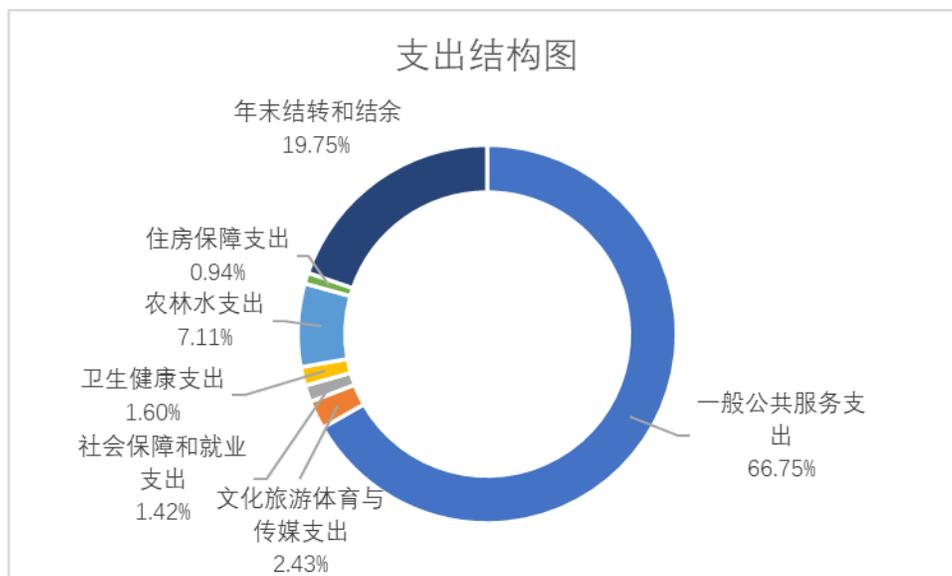


1. 财政拨款收入652.39万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少8.42万元，减少1.27%，主要原因是下降文化旅游与农林水支出等。

2. 其他收入1,417.83万元，其中县扶贫局转的非贫困村村集体经济资金300万元，县国土局转地灾害安置点征地补偿款639万元，县住建局转美丽乡村项目和危房改造资金162.7万元。其他帮扶单位转款316.13万元等。较上年增加313.8万元，增长28.42%，主要原因是非贫困村村集体经济资金及地灾害安置点征地补偿款等增加。

3. 年初结转和结余267.41万元，主要是部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转。地灾害安置点征地赔偿款和美丽乡村项目无法按原计划实施的资金上年结转本年使用。

(二) 支出总计2,337.63万元，包括：



1. 一般公共服务（201）支出1,560.38万元，占支出总计的66.75%，主要用于尖扎县昂拉乡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。较上年增加1,223.27万元，增长362.87%，主要原因是乡政所属站、中心事业运行经费今年在此列支，往年事业运行费在农林支出列支，所以比往年支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（207）支出56.85万元,占支出总计的2.43%,主要用于尖扎县昂拉乡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。较上年增加50.85万元，增长847.5%，主要原因是文化旅游及文化传媒支出资金增加。

3. 社会保障和就业（208）支出33.08万元，占支出总计的1.42%,主要用于尖扎县昂拉乡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。较上年减少6.9万元，下降17.26%，主要原因是行政事业单位离退休费及职工的社保金等。

4.卫生健康（210）支出37.47万元，占支出总计的1.6%，主要用于尖扎县昂拉乡政府及所属单位的卫生健康管理事务、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37.47万元，是职工医疗保障金。

5.农林水（213）支出166.31万元，占支出总计的7.11%，主要用于尖扎县昂拉乡政府及所属单位的农业、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9.89万元，增长6.32%，主要原因是农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革项目等增加。

6.住房保障（221）支出21.97万元，占支出总计的0.94%，主要用于尖扎县昂拉乡政府及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少0.03万元，下降0.14%，主要原因是职工住房公积金减少。

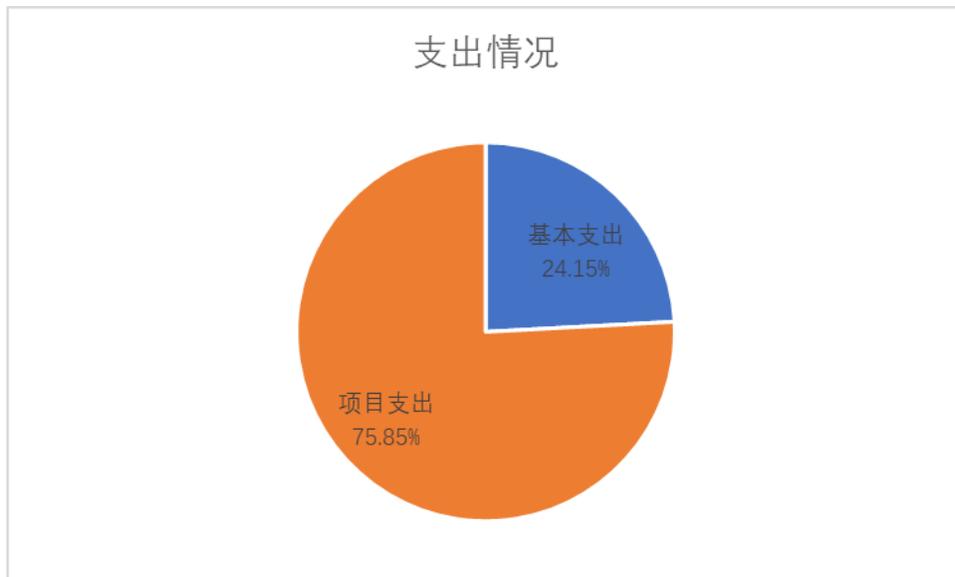
7.年末结转和结余461.58万元，占支出总计的19.75%，为尖扎县昂拉乡政府等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,070.22万元，其中：财政拨款收入652.39万元，占31.51%；其他收入1,417.83万元，占68.49%。

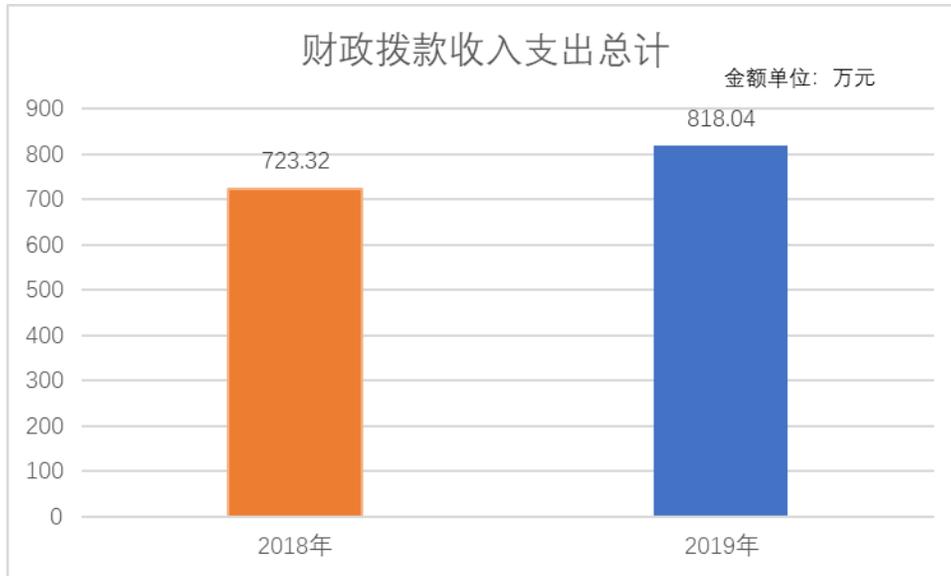
三、支出情况说明

本年支出合计1,876.06万元，其中：基本支出453.08万元，占24.15%；项目支出1,422.98万元，占75.85%。



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818.04万元。较上年财政拨款收入、支出各增加94.73万元，增长13.1%。主要原因是文化传媒、社会就业保障、卫生健康、农林水利及农村综合改革列支资金增长。



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672.09万元，占本年支出合计的35.82%。较上年增加109.08万元，增长19.37%。主要原因是社保资金增加。

(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386.41万元，占57.49%；文化旅游体育与传媒（207）支出56.85万元，占8.46%；社会保障和就业（208）支出33.08万元，占4.92%；卫生健康（210）支出37.47万元，占5.58%；农林水（213）支出136.31万元，占20.28%；住房保障（221）支出21.97万元，占3.27%。

(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451.53万元，支出决算为672.09万元，完成年初预算的148.85%。决算数大于预算数的主要原因是社保资金、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出农村综合改革增加。其中：

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（03）行政运行（01）。年初预算为242.53万元，支出决算为280.49万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于预算数的主要原因是乡政运行经费结余等。

（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务活动（05）。支出决算为2.80万元。主要是目标考核奖。

（3）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为78.03万元，支出决算为77.26万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少。

（4）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。支出决算为13.88万元，主要是德吉景区垃圾清理运费及车辆维护费、德吉村黄河岸边大合唱经费。

（5）一般公共服务支出（201）民族事务（20123）其他政

府办公厅(室)其他民族事务支出(2012399)。年初预算为11.98万元,支出决算为11.98万元,完成年初预算的100%。主要原因是寺院主任报酬寺院办公经费及赛康寺寺院维修经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出(207)

(1) 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)其他文化和旅游支出(99)。支出决算为11.85万元,主要是尖巴昂游客服务中心院内绿化费、昂拉毛兰节活动经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(207)其他文化体育与传媒支出(99)其他文化体育与传媒支出(99)。支出决算为45万元,主要是昂拉乡赛康寺彩绘工程项目资金。

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(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。支出决算为18.71万元,主要是职工养老保险。

(2) 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)。支出决算为12.89万元,主要是退休人员统外工资。

(3) 社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)。支出决算为0.18万元,主要是单位职工失业金。

(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（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。支出决算为0.19万元，主要是单位职工工伤保险金。

（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（27）财政对生育保险基金的补助（03）。支出决算为1.03万元，主要是单位职工生育保险金。

（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（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）。支出决算为0.08万元，主要是三支一扶社保金

4. 卫生健康支出（210）

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。支出决算为37.47万元，主要是单位职工医疗保险金。

5. 农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。支出决算为10.50万元，主要是卡哇尕布种植专业合作社项目资金。

（2）农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为96.74万元，支出决算为75.81万元，完成年初预算的78.36%。主要原因是村级办公经费，村干部报酬。

（3）农林水支出（213）农村综合改革（07）其他农村综合改革支出（99）。支出决算为50.00万元，主要是农村综合改

革转移支付。

5. 住房保障支出（221）

住房保障支出(221)住房改革支出(02) 住房公积金(01)。年初预算为22.25万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的98.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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453.08万元，其中：人员经费414.07万元，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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金等；公用经费39.01万元，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、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7.94万元，支出决算为7.94万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用0万元。完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算1.1万元，支出决算为7.36万元，完成预算的645%；公务接待费预算0.51万元，支出决算为0.58万元，完成预算的114%。

（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7.36万元，占92.7%；公务接待费支出决算0.58万元，占7.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出7.36万元。其中：公务用车运行费支出7.36万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.58万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待140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0.19万元，下降2.29%。其中：因公出国（境）费支出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1.01万元，增长

15.86%，主要原因是主要原因是汽车维修及燃料费比往年增加；；公务接待费支出决算数比上年数减少1.19万元，下降67.39%。主要原因是一般公务接待用餐减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

尖扎县昂拉乡人民政府及所属单位2019年度没有发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

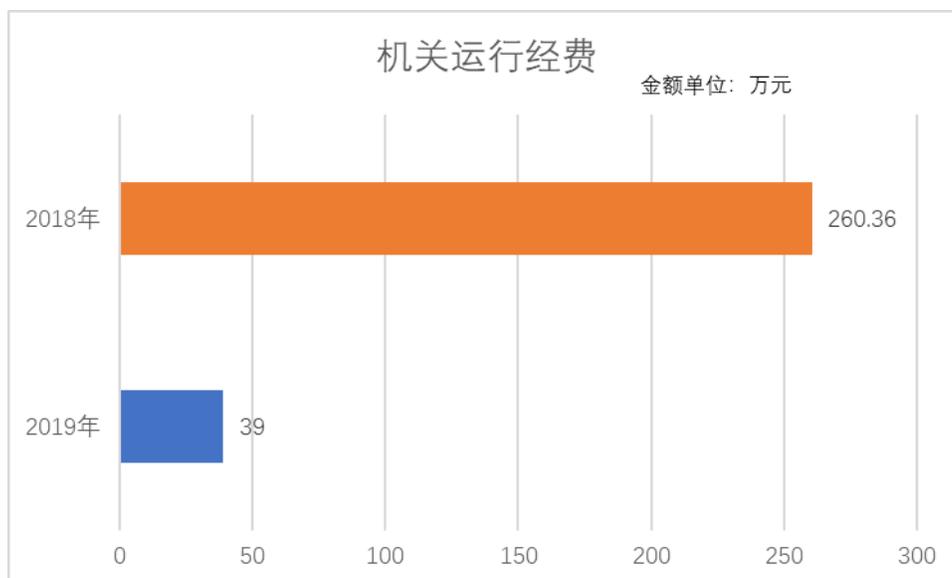
2019年度财政拨款支出672.09万元，占本年支出合计的35.82%。较上年增加109.08万元，增长19.37%。主要原因是社保资金增加。

（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386.41万元，占57.49%；文化旅游体育与传媒（207）支出56.85万元，占8.46%；社会保障和就业（208）支出33.08万元，占4.92%；卫生健康（210）支出37.47万元，占5.58%；农林水支出（213）支出136.31万元，占20.28%；住房保障（221）支出21.97万元，占3.27%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出39.01万元，比上年减少221.36万元，下降85.02%，主要原因是厉性节约，压缩经费，减少不必要的支出。



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5.59万元，其中：政府采购货物支出5.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

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，财政未下达我单位 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，尖扎县昂拉乡政府共有车辆2辆，其中：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2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、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。

