

尖扎县能科乡政府

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

尖扎县能科乡人民政府，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：116323220150455005；法定代表人：夏吾太。

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：尖扎县能科乡人民政府本级、尖扎县能科乡经济社会发展服务中心。

附表：尖扎县能科乡人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县能科乡人民政府本级
2	尖扎县能科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

部门：尖扎县能科乡人民政府

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	624.92	一、一般公共服务支出	29	527.72
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	652.27	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	64.41
	9		九、卫生健康支出	37	44.38
	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	479.20
	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	83.68
	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	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,277.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>1,199.39</b>
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	159.29	年末结转和结余	54	237.09
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,436.48</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,436.48</b>

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

2019 年  
度

部门：尖扎县能科乡人民政府

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		1,277.19	624.92					652.27
201	一般公共服务支出	400.76	395.76					5.00
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	399.76	394.76					5.00
2010301	行政运行	262.41	262.41					
2010305	专项业务活动	4.40	4.40					
2010350	事业运行	120.95	120.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.00	7.00					5.00
208	社会保障和就业支出	64.43	64.43					
20805	行政事业单位离退休	31.51	31.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.66	8.66					
20808	抚恤	31.14	31.14					
2080801	死亡抚恤	31.14	31.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	44.38	44.38					
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38					
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38					
213	农林水支出	683.95	93.18					590.77
21301	农业	87.00	2.00					85.00
2130199	其他农业支出	87.00	2.00					85.00
21305	扶贫	505.77	0.00					505.77
2130599	其他扶贫支出	505.77	0.00					505.77
21307	农村综合改革	91.18	91.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	41.18	41.18					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	83.68	27.18					56.50
22101	保障性安居工程支出	56.50	0.00					56.50
2210105	农村危房改造	56.50	0.00					56.50
22102	住房改革支出	27.18	27.18					
2210201	住房公积金	27.18	27.18					

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：尖扎县能科乡人民政府

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		1,199.39	560.34	639.05			
201	一般公共服务支出	527.71	424.36	103.35			
20101	人大事务	0.24	0.24				
2010101	行政运行	0.24	0.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.47	424.12	103.35			
2010301	行政运行	298.77	298.77				
2010305	专项业务活动	4.40	4.40				
2010350	事业运行	120.95	120.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.35	0.00	103.35			
208	社会保障和就业支出	64.43	64.43				
20805	行政事业单位离退休	31.51	31.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.66	8.66				
20808	抚恤	31.14	31.14				
2080801	死亡抚恤	31.14	31.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	44.38	44.38				
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38				
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38				
213	农林水支出	479.20	0.00	479.20			
21301	农业	85.75	0.00	85.75			
2130199	其他农业支出	85.75	0.00	85.75			
21305	扶贫	337.46	0.00	337.46			
2130599	其他扶贫支出	337.46	0.00	337.46			
21307	农村综合改革	55.99	0.00	55.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.99	0.00	5.99			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	83.68	27.18	56.50			
22101	保障性安居工程支出	56.50	0.00	56.50			
2210105	农村危房改造	56.50	0.00	56.50			
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00			
2210201	住房公积金	27.18	27.18	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  
金额单位：元

部门：尖扎县能科乡人民政府

2019 年度

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	624.92	一、一般公共服务支出	30	405.00	405.00	
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	64.41	64.41	
	9		九、卫生健康支出	38	44.38	44.38	
	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	58.74	58.74	
	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	27.18	27.18	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	624.92	<b>本年支出合计</b>	53	599.72	599.72	
年初财政拨款结转和结余	25	29.96	年末财政拨款结转和结余	54	55.16	55.16	
一、一般公共预算财政拨款	26	29.96		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	654.88	<b>总计</b>	58	654.88	654.88	

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：尖扎县能科乡人民政府

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		<b>599.72</b>	<b>523.98</b>	<b>75.74</b>
201	一般公共服务支出	405.00	388.00	17.00
20101	人大事务	0.24	0.24	
2010101	行政运行	0.24	0.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.76	387.76	17.00
2010301	行政运行	262.41	262.41	
2010305	专项业务活动	4.40	4.40	
2010350	事业运行	120.95	120.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	64.43	64.43	
20805	行政事业单位离退休	31.51	31.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.66	8.66	
20808	抚恤	31.14	31.14	
2080801	死亡抚恤	31.14	31.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	44.38	44.38	
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38	
213	农林水支出	58.74		58.74
21301	农业	0.75		0.75
2130199	其他农业支出	0.75		0.75
21305	扶贫	2.00		2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	55.99		55.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.99		5.99
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	
22102	住房改革支出	27.18	27.18	
2210201	住房公积金	27.18	27.18	

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

部门：尖扎县能科乡人民政府

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	431.76	302	商品和服务支出	45.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.10	30201	办公费	12.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.79	30202	印刷费	5.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	30208	取暖费	5.35	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.66	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.28	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.40	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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			

		30299	其他商品和服务支出	6.38		
人员经费合计	478.34			公用经费合计		

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：尖扎县能科乡人民政府

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
0.72		1		1	0.72	10.06	0.00	10.06		10.06			0.20

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)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
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：尖扎县能科乡人民政府

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：尖扎县能科乡人民政府

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		599.72	523.98	75.74
201	一般公共服务支出	405.00	388.00	17.00
20101	人大事务	0.24	0.24	0.00
2010101	行政运行	0.24	0.24	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.76	387.76	17.00
2010301	行政运行	262.41	262.41	0.00
2010305	专项业务活动	4.40	4.40	0.00
2010350	事业运行	120.95	120.95	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	64.43	64.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.51	31.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.66	8.66	0.00
20808	抚恤	31.14	31.14	0.00
2080801	死亡抚恤	31.14	31.14	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	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	1.31	1.31	0.00
210	卫生健康支出	44.38	44.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.38	44.38	0.00
2101101	行政单位医疗	44.38	44.38	0.00
213	农林水支出	58.74	0.00	58.74
21301	农业	0.75	0.00	0.75
2130199	其他农业支出	0.75	0.00	0.75
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	55.99	0.00	55.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.99	0.00	5.99
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	27.18	27.18	0.00
22102	住房改革支出	27.18	27.18	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	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：尖扎县能科乡人民政府

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		45.64
302	商品和服务支出	45.64
30201	办公费	12.11
30202	印刷费	5.19
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.00
30206	电费	1.84
30207	邮电费	1.51
30208	取暖费	5.35
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.38
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.20
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	0.24
30227	委托业务费	1.28
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.06
30239	其他交通费用	0.02
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6.38
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：尖扎县能科乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

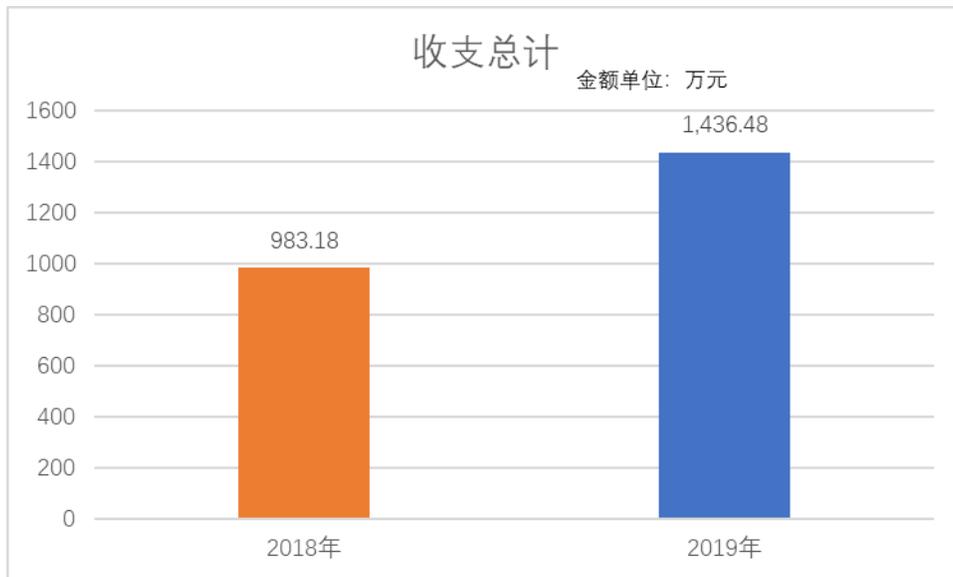
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	40.92
1. 政府采购货物支出	2	40.92
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

# 第三部分 尖扎县能科乡人民政府

## 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1436.58万元，较上年收入、支出总计各增加656.58万元。主要原因是危房改造、村集体经济扶持资金、厕所革命、美丽乡村等资金比往年增加。



(一) 收入总计1,436.48万元，包括：

1. 财政拨款收入624.92万元，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51.04万元，增长8.89%，主要原因是社保资金增加。

2. 其他收入652.27万元，较上年增加446.0万元，增长216.25%，主要原因是从县住建局和县扶贫局等单位取得的比往年危房改造、村集体经济、厕所革命、美丽乡村等资金比往年增

加。

3. 年初结转和结余159.29万元，主要村级经费和危房改造等资金上年结转本年使用。

(二) 支出总计1,436.48万元，包括：

1. 一般公共服务（201）支出527.72万元，占支出总计的36.74%，主要用于尖扎县能科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。较上年减少27.15万元，下降4.89%，主要原因是压缩经费，减少不必要的支出。

2. 社会保障和就业（208）支出64.41万元，占支出总计的4.5%，主要用于尖扎县能科乡政府及所属单位的社会保险费、离退休人员经费等方面的支出。较上年增加64.41万元，增长0%，主要原因是社会保险费增加。

3. 卫生健康（210）支出44.38万元，占支出总计的3.1%，较上年增加44.38万元，增长0%，主要原因是本单位的行政事业单位职工医疗金的支出。

4. 农林水（213）支出479.2万元，占支出总计的33.36%，主要用于农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加295万元，增长61.56%，主要原因是农村综合开发改革等资金比往年增加。

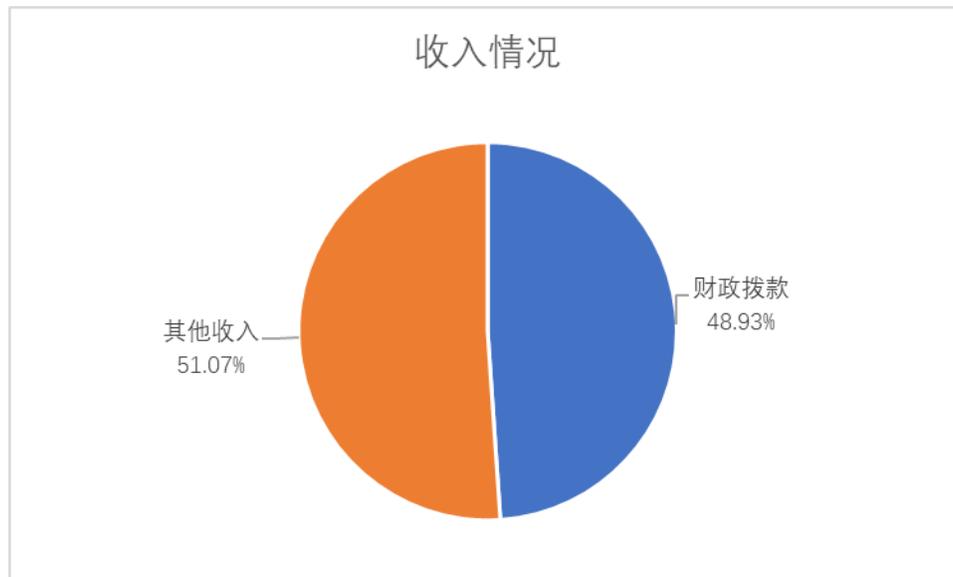
5. 住房保障（221）支出83.68万元，占支出总计的2%，主要

是本单位职工缴纳的住房公积金、城乡住宅等方面的支出。较上年增加55.81万元，增长200.26%，主要原因是2019年县财政拨款危房改造资金56.5万元。

6.年末结转和结余237.09万元，占支出总计的16.5%，结转下年的基本支出结转、项目支出结转（危房改造等资金）。

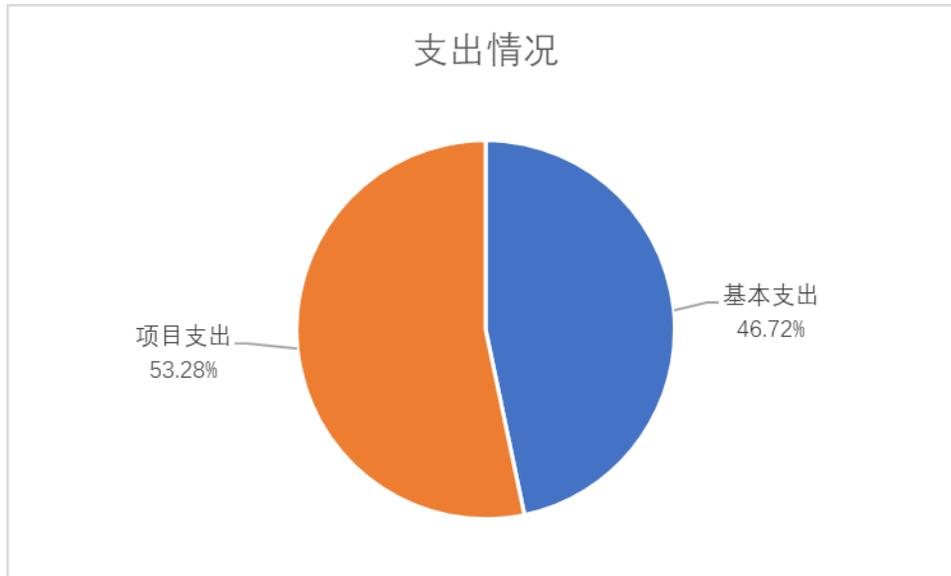
## 二、收入情况说明

本年收入合计1,277.19万元，其中：财政拨款收入624.92万元，占48.93%；其他收入652.27万元，占51.07%。



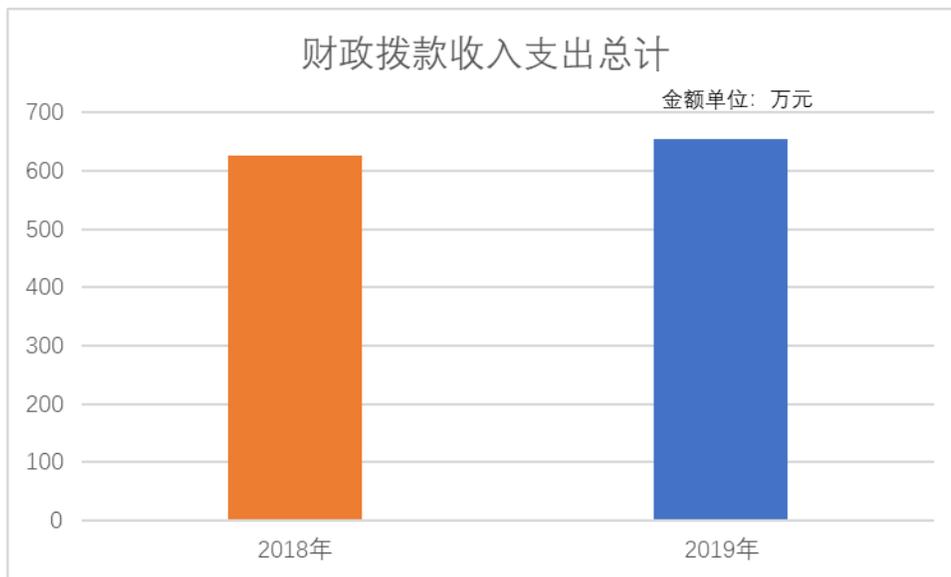
## 三、支出情况说明

本年支出合计1,199.39万元，其中：基本支出560.34万元，占46.72%；项目支出639.05万元，占53.28%。



#### 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654.88万元。较上年财政拨款收入、支出各增加29.1万元，增长4.65%。主要原因是社保资金增加。



#### 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599.72万元，占本年支出合计的50%。较上年增加3.9万元，增长0.65%。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405万元，占67.53%；社会保障和就业（208）支出64.41万元，占10.74%；卫生健康（210）支出44.38万元，占7.4%；农林水（213）支出58.74万元，占9.79%；住房保障（221）支出27.18万元，占4.53%；

## （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496.88万元，支出决算为599.72万元，完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的主要原因是职工抚恤金、农村综合改革资金增加。

### 1.一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）人大事务（室）及相关机构事务（01）行政运行（01）。年初预算为1万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的24%。决算数小于预算数的主要原因是人多经费2019年度未执行完。

（2）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288.88万元，支出决算为262.41万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的

主要原因是乡镇运转经费结余。

(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123.6万元,支出决算为125.35万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(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)。年初预算为0万元,支出决算为17.00万元,主要用于第三局乡村旅游文化节,干部周转房排水维修等项目支出。

## 2. 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22.85万元,主要是单位职工养老金。

(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8.66万元,主要是退休人员统外工资。

(4) 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)。支出决算为31.14万元,主要是单位职工去世抚恤金。

(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)财政对失业保险基金的补助(01)。支出决算为0.25万元,主要是单位职工失业金。

(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) 财政对工伤保险基金的补助 (02)。支出决算为0.22万元, 主要是单位职工工伤保险金。

(7) 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1.31万元, 主要是单位职工生育保险金。

### 3. 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44.38万元, 主要是单位职工医疗保险金。

### 4. 农林水支出 (213)

(1) 农林水支出 (213) 农业 (01) 其他农业支出 (99)。支出决算为0.75万元, 完成年初预算的100%。主要用于农民合作经济组织发展项目支出。

(2) 农林水支出 (213) 扶贫 (05) 其他扶贫支出 (99)。支出决算为2.00万元, 主要用于非贫困村产业发展项目支出。

(3) 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5.99万元, 支出决算为5.99万元, 完成年初预算的100%。决算数与预算数一致, 主要是村级经费。

(4) 农林水支出 (213) 农村综合改革 (07) 其他农村综合改革支出 (99)。年初预算为46万元, 支出决算为50.00万元,

完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是村级经费标准提高。

#### 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31.24万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的87%。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523.98万元，其中：人员经费478.34万元，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、抚恤金支出等；公用经费45.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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1.72万元，支出决算为10.06万元，完成预算的585%，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1万元，支出决算为10.06万元，完成预算的10006%，公务接待费预算0.72万元，

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，公务用车购置及运行费支出决算10.06万元，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）费用支出决算0万元，完成预算的0%；
- 2、公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
- 3、公务用车购置及运行费支出10.06万元。其中：公务用车运行维护费支出10.06万元，公务用车保有量为2辆。

## （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3.51万元，下降25.87%。其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少3.51万元，下降25.87%，主要原因是减少公务用车，压缩支出；公务接待费支出决算数与上年数都是0万元。主要原因是取消公务接待支出。

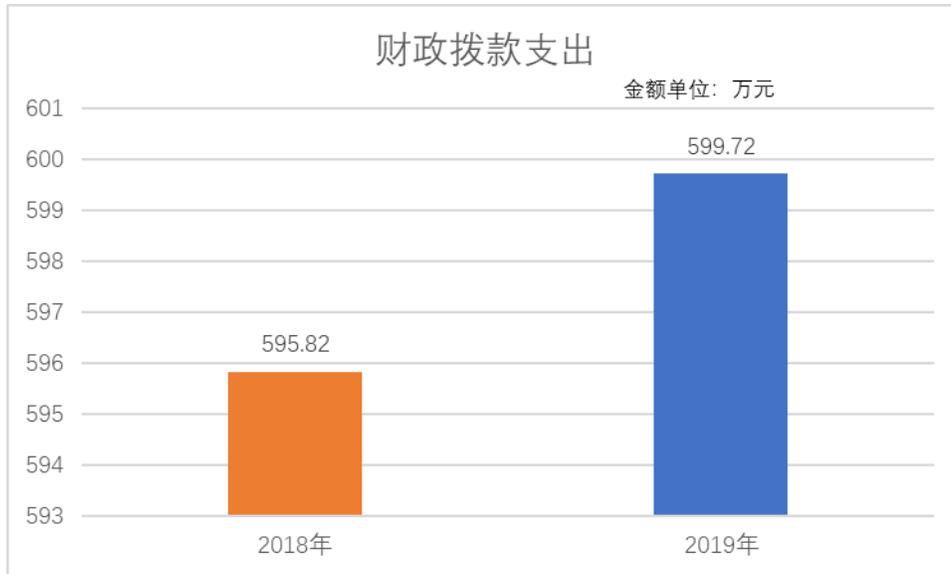
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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599.72万元，占本年支出合计的50%。较上年增加3.9万元，增长0.65%。主要原因是社保金增加。。

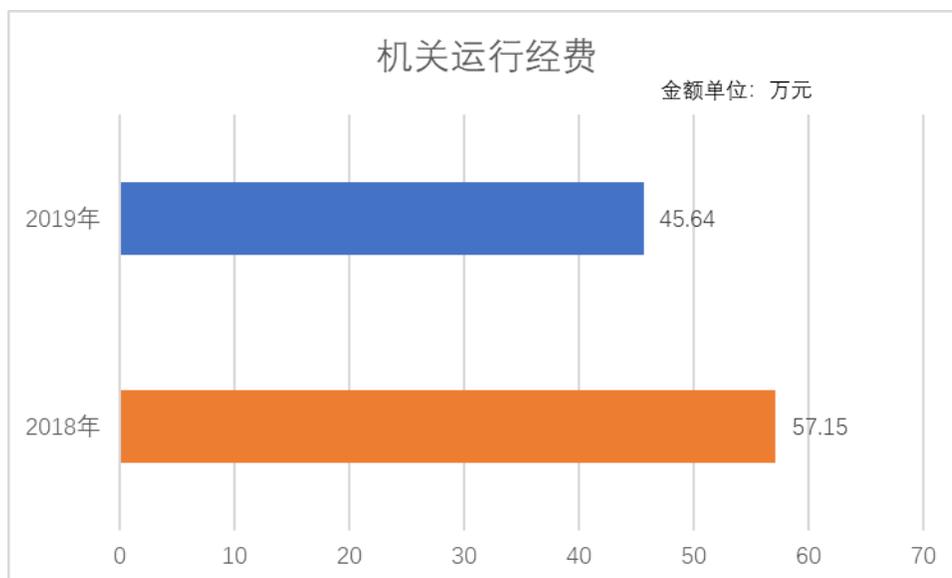


## (二) 财政拨款支出结构情况。

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405万元，占67.53%；社会保障和就业（208）支出64.41万元，占10.74%；卫生健康（210）支出44.38万元，占7.4%；住房保障（221）支出27.18万元，占4.53%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出45.64万元，比上年减少11.51万元，下降20.15%，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40.92万元，其中：政府采购货物支出40.92万元、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

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，尖扎县能科乡政府共有车辆2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。