

尖扎县农村合作经济
经营管理站
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

尖扎县农村合作经济经营管理站,属财政全额拨款事业单位, 隶属尖扎县农牧和科技局。统一社会信用代码:12632322440440050M; 法定代表人: 李小满。

(一) 单位主要职责:

1、农村集体资产与财务监督、管理工作。主要负责全县各行政村村财监督、检查、审计以及指导、督促村级财务公开工作。

2、农村土地承包管理、农村土地承包经营权合理流转、农村土地纠纷调解、仲裁工作。指导全县农村土地承包各项管理工作; 指导、监督土地承包经营权合理流转; 对农村土地承包经营纠纷进行调解和仲裁, 调查处理涉及农村土地承包经营纠纷案件, 维护农民土地承包权益。指导、实施农村土地承包经营权确权登记颁证等农村土地方面的工作。

3、农牧民负担监督管理工作。监督全县各项减负惠农政策的落实, 规范“一事一议”筹资筹劳行为, 治理涉农乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款等行为, 查处违纪、违法案件, 接待群众来信来访, 维护农民合法权益。

4、指导农民专业合作社运行、建设工作。为全县农牧民成立建设农民专业合作社提供咨询服务, 依据《农民专业合作社法》指导农户组建农民专业合作社, 指导农民专业合

作社进行规范化、示范化运行、管理。

5、指导家庭农牧场建设工作。为家庭农牧场成立、建设提供咨询服务，指导农户组建家庭农牧场。

6、农经统计工作。准确、及时、全面、系统、真实地统计全县一年来的农村经济、经营管理情况。

7、承担着全县农村财务人员、新型经营主体人员培训
工作。

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 1 个。

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：尖扎县农村合作经济经营管理站

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	168.99	一、一般公共服务支出	29	
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	38.16	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	0.69	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	53.35
	9		九、卫生健康支出	37	14.68
	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	116.81
	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	6.45
	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	1.20
	23			51	
本年收入合计	24	207.84	本年支出合计	52	192.49
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	6.79	年末结转和结余	54	22.13
	27			55	
总计	28	214.62	总计	56	214.62

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：尖扎县农村合作经济经营管理站

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		207.84	168.99	38.16				0.69
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35					
20805	政事业单位离退休	17.26	17.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.11	12.11					
20808	抚恤	35.42	35.42					
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	14.68	14.68					
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68					
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68					
213	农林水支出	132.16	93.31	38.16				0.69
21301	农业	132.16	93.31	38.16				0.69
2130104	事业运行	89.00	88.31					0.69
2130112	农业行业业务管理	5.00	5.00					
2130199	其他农业支出	38.16		38.16				
221	住房保障支出	6.45	6.45					
22102	住房改革支出	6.45	6.45					
2210201	住房公积金	6.45	6.45					
229	其他支出	1.20	1.20					
22999	其他支出	1.20	1.20					
2299901	其他支出	1.20	1.20					

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：尖扎县农村合作经济经营管理站

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		192.49	163.99	28.50			
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35				
20805	政事业单位离退休	17.26	17.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.11	12.11				
20808	抚恤	35.42	35.42				
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	14.68	14.68				
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68				
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68				
213	农林水支出	116.81	88.31	28.50			
21301	农业	116.81	88.31	28.50			
2130104	事业运行	88.31	88.31				
2130112	农业行业业务管理	6.06		6.06			
2130199	其他农业支出	22.44		22.44			
221	住房保障支出	6.45	6.45				
22102	住房改革支出	6.45	6.45				
2210201	住房公积金	6.45	6.45				
229	其他支出	1.20	1.20				
22999	其他支出	1.20	1.20				
2299901	其他支出	1.20	1.20				

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：尖扎县农村合作经济经营管理站

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	168.99	一、一般公共服务支出	30			
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	53.35	53.35	
	9		九、卫生健康支出	38	14.68	14.68	
	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	97.37	97.37	
	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	6.45	6.45	
	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	1.20	1.20	
	23			52			
本年收入合计	24	168.99	本年支出合计	53	173.05	173.05	
年初财政拨款结转和结余	25	6.79	年末财政拨款结转和结余	54	2.73	2.72	
一般公共预算财政拨款	26	6.79		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	175.78	总计	58	175.78	175.78	

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：尖扎县农村合作经济经营管理站

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		173.05	163.99	9.06
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35	
20805	政事业单位离退休	17.26	17.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.15	5.15	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	12.11	12.11	
20808	抚恤	35.42	35.42	
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42	
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	0.67	0.67	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	
213	农林水支出	97.37	88.31	9.06
21301	农业	88.31	88.31	9.06
2130104	事业运行	88.31	88.31	
2130112	农业行业业务管理	6.06		6.06
2130199	其他农业支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	
229	其他支出	1.20	1.20	
22999	其他支出	1.20	1.20	
2299901	其他支出	1.20	1.20	

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：尖扎县农村合作经济经营管理站

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	110.95	302	商品和服务支出	4.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.89	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.75	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	2.07	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.15	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30208	取暖费	0.26	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	0.67	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.10	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	48.14	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	12.11	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	35.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	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		30231	公务用车运行维护费		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				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		159.09	公用经费合计					4.90

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：尖扎县农村合作经济经营管理站

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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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）	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：尖扎县农村合作经济经营管理站

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：尖扎县农村合作经济经营管理站

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		173.05	163.99	9.06
208	社会保障和就业支出	53.35	53.35	
20805	政事业单位离退休	17.26	17.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	12.11	12.11	
20808	抚恤	35.42	35.42	
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.67	0.67	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	14.68	14.68	
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	
2101102	事业单位医疗	14.68	14.68	
213	农林水支出	97.37	88.31	9.06
21301	农业	97.37	88.31	9.06
2130104	事业运行	88.31	88.31	
2130112	农业行业业务管理	6.06		6.06
2130199	其他农业支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	6.45	6.45	
22102	住房改革支出	6.45	6.45	
2210201	住房公积金	6.45	6.45	
229	其他支出	1.20	1.20	
22999	其他支出	1.20	1.20	
2299901	其他支出	1.20	1.20	

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：尖扎县农村合作经济经营管理站

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
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	
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	
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	
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。 **此表为空表。**

政府采购支出情况表

部门：尖扎县农村合作经济经营管理站 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	19.86
1. 政府采购货物支出	2	19.86
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 尖扎县农村合作经济经营管理站 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 214.62 万元，较上年收入、支出总计减少 56.53 万元。主要原因是：项目资金支出减少。

（一）收入总计 214.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 168.99 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 18.20 万元，增长 12.07%，主要原因是人员经费增加造成的。

2. 上级补助收入 38.16 万元，为我从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 17.96 万元，增长 88.91%，主要原因是项目增加造成的。

3. 其他收入 0.69 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的工会经费收入，较上年减少 0.13 万元，下降 15.85%，主要原因是人员调出导致工会经费减少。

4. 年初结转和结余 6.79 万元，主要为我单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 214.62 元，包括：

1. 社会保障和就业（208）支出 53.35 万元，占 24.86%，主要用于单位的离退休人员经费、抚恤、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出。较上年增加 40.25 万元，增长 307.25%，主要原因是人员的社保费及发放的退休人员抚恤金。

2. 卫生健康（210）支出 14.68 元，占 6.84%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 14.68 万元，增长 100%，主要原因是拨付单位职工的医疗保险金。

3. 农林水（213）支出 116.81 万元，占 54.43%，主要用于农业事业运行、农业行业业务管理、其他农业等方面的支出。较上年减少 120.30 万元，下降 50.74%，主要原因是项目支出减少造成的。

4. 住房保障（221）支出 6.45 万元，占 3%，主要用于住房保障改革方面的支出。较上年减少 2.09 万元，下降 24.47%，主要原因是人员调出导致支出减少。

5. 其他（229）支出 1.2 万元，占 0.56%，主要用于其他方面的支出。较上年增加 0.2 万元，增长 20%，主要原因是为该笔资金为从尖扎县财政局拨付的 2018 年部门预算绩效管理绩效考核奖励金，按公用经费正常支出。

6. 年末结转和结余 22.13 万元，为单位结转下年的项目支出结转及工会经费结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 207.84 万元，其中：财政拨款收入 168.99 万元，占 81.31%；上级补助收入 38.16 万元，占 18.36%；其他收入 0.69 万元，占 0.33%。

三、支出情况说明

本年支出合计 192.49 万元，其中：基本支出 163.99 万元，占 85.19%；项目支出 28.5 万元，占 14.81%。

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 175.78 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 74.35 万元、下降 29.72%；主要原因是项目收入减少。

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 173.05 元，占本年支出合计的 89.90%。较上年减少 77.08 万元，下降 30.82%。主要原因是项目支出减少。

（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：社会保障和就业(208)支出 53.35 万元，占 30.83%；卫生健康(210)支出 14.68 万元，占 8.48%；农林水(213)支出 97.37 万元，占 56.27%；住房保障(221)支出 6.45 万元，占 3.73%；其

他支出（229）支出 1.20 万元，占 0.69%。

（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 115.05 元，支出决算为 173.05 万元，完成年初预算的 150.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。其中：

1. 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 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该费用为单位在职人员单位部分养老保险费，此笔费用未纳入年初预算。

（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 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该费用为发放的单位退休人员统筹外工资及目标考核奖金，此笔费用未纳入年初预算。

（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 万元，支出决算为 35.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该费用为发放的单位退休人员死亡抚恤金，此费用未纳入

年初预算。

(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 万元, 支出决算为 0.14 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该费用为支付的在职人员单位部分失业金, 此笔费用未纳入年初预算。

(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) 财政对工伤保险基金的补助(2082702), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.21 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该费用为支付的单位在职人员工伤保险金, 此费用未纳入年初预算。

(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) 财政对生育保险基金的补助(2082703), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.32 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该费用为支付的单位人员生育保险金, 此笔费用未纳入年预算。

2. 卫生健康支出(210)

卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 14.68 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该费用为拨付的单位职工医疗保险金, 此笔费用未纳入年

初预算。

3. 农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）农业（21301）事业运行（2130104）。年初预算为 101.88 万元，支出决算为 88.31 万元，完成年初预算的 86.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致人员经费支出减少。

（2）农林水支出（213）农业（21301）农业行业业务管理（2130112）。年初预算为 5 万元，支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出上年末有结转，年内项目支出增加。

（3）农林水支出（213）农业（21301）其他农业支出（2130199）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年内项目支出增加。

4. 住房保障支出（221）

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 8.18 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 78.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致住房保障支出减少。

5. 其他支出（229）

其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299901）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为从财政拨入的 2018 年部门预算管理绩效考评奖励金，作为一般公用经费支出，此笔费用未纳入年初预算。

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 163.99 万元，其中：人员经费 159.09 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、抚恤金、生活补助等；公用经费 4.9 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、委托业务费、其他商品和服务支出、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 0.14 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0.14 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 0 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 0 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：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 0.63 万元，下降 100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.43 万元，下降 100%，主要原因是单位车辆存在安全隐患且单位没有专职司乘人员，考虑到职工人身安全，未产生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，下降 100%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央规定厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算无结转和结余及收支。

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 173.05 万元，占本年支出合计的 89.9%。较上年减少 77.08 万元，下降 30.82%。主要原因是项目支出减少。

（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：社会保障和就业（208）支出 53.35 万元，占 30.83%；卫生健康（210）支出 14.68 万元，占 8.48%；农林水（210）支出 97.37 万元，占 56.27%；住房保障（221）支出 6.45 万元，占 3.73%；其他（229）支出 1.2 万元，占 0.69%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

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 19.86 万元，其中：政府采购货物支出 19.86 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，尖扎县农村合作经济经营管理站共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。