

尖扎县贾加乡政府

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

尖扎县贾加乡人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：11632322015045498H；法定代表人：杨吉加。

单位主要职责：乡政府主要承担劳动就业、民政救助、合作医疗、社会保障、畜牧兽医、动植物防疫、农牧业技术推广、生态保护与建设、农畜产品质量监管、林业湿地、水利管护和草原监理等直接面向农牧业的服务职能，实行以乡镇政府管理为主，乡事业单位保留现有的各中小学校、卫生院，撤销农经站、水管所、林业站、农科所、会计核算中心等事业站所，设立“经济社会发展综合服务中心”。

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：尖扎县贾加乡人民政府本级、尖扎县贾加乡经济社会发展综合服务中心。

附表：尖扎县贾加乡人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县贾加乡人民政府本级
2	尖扎县贾加乡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：尖扎县贾加乡人民政府

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	421.74	一、一般公共服务支出	29	803.70
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	506.24	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	22.70
	9		九、卫生健康支出	37	30.86
	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	41.66
	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	0.00
	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	19.03
	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	1.00
	23			51	
本年收入合计	24	927.98	本年支出合计	52	918.96
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	250.99	年末结转和结余	54	260.01
	27			55	
总计	28	1,178.97	总计	56	1,178.97

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：尖扎县贾加乡人民政府

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		927.98	421.74					506.24
201	一般公共服务支出	808.60	302.36					506.24
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	805.63	299.39					506.24
2010301	行政运行	209.10	209.10					
2010305	专项业务活动	3.60	3.60					
2010350	事业运行	85.69	85.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	507.24	1.00					506.24
20123	民族事务	1.97	1.97					
2012399	其他民族事务支出	1.97	1.97					
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71					
20805	行政事业单位离退休	21.43	21.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.19	6.19					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28					
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	0.17	0.17					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93					
210	卫生健康支出	30.86	30.86					
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86					
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86					
213	农林水支出	44.58	44.58					
21301	农业	2.40	2.40					
2130104	事业运行	2.40	2.40					
21307	农村综合改革	42.18	42.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.18	42.18					
221	住房保障支出	19.03	19.03					
22102	住房改革支出	19.03	19.03					
2210201	住房公积金	19.03	19.03					
229	其他支出	2.20	2.20					
22999	其他支出	2.20	2.20					
2299901	其他支出	2.20	2.20					

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：尖扎县贾加乡人民政府

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		918.96	367.18	551.78			
201	一般公共服务支出	803.70	292.18	511.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.73	292.18	509.55			
2010301	行政运行	202.89	202.89				
2010305	专项业务活动	3.60	3.60				
2010350	事业运行	85.69	85.69				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	509.55		509.55			
20123	民族事务	1.97		1.97			
2012399	其他民族事务支出	1.97		1.97			
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71				
20805	行政事业单位离退休	21.43	21.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.19	6.19				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28				
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	0.17	0.17				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	30.86	30.86				
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86				
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86				
213	农林水支出	41.66	2.40	39.26			
21301	农业	2.40	2.40				
2130104	事业运行	2.40	2.40				
21307	农村综合改革	39.26	0.00	39.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.26	0.00	39.26			
221	住房保障支出	19.03	19.03				
22102	住房改革支出	19.03	19.03				
2210201	住房公积金	19.03	19.03				
229	其他支出	1.00		1.00			
22999	其他支出	1.00		1.00			
2299901	其他支出	1.00		1.00			

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：尖扎县贾加乡人民政府

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	421.74	一、一般公共服务支出	30	295.16	295.16	
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	22.70	22.70	
	9		九、卫生健康支出	38	30.86	30.86	
	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	41.66	41.66	
	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	19.03	19.03	
	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	1.00	1.00	
	23			52			
本年收入合计	24	421.74	本年支出合计	53	410.42	410.42	
年初财政拨款结转和结余	25	61.94	年末财政拨款结转和结余	54	73.26	73.26	
一、一般公共预算财政拨款	26	61.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	483.68	总计	58	483.68	483.68	

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：尖扎县贾加乡人民政府

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		410.42	364.89	45.54
201	一般公共服务支出	295.16	289.88	5.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.19	289.88	3.31
2010301	行政运行	200.59	200.59	
2010305	专项业务活动	3.60	3.60	
2010350	事业运行	85.69	85.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.31		3.31
20123	民族事务	1.97		1.97
2012399	其他民族事务支出	1.97		1.97
208	社会保障和就业支出	22.71	22.71	
20805	行政事业单位离退休	21.43	21.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.19	6.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	
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	0.17	0.17	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	30.86	30.86	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	
213	农林水支出	41.66	2.40	39.26
21301	农业	2.40	2.40	
2130104	事业运行	2.40	2.40	
21307	农村综合改革	39.26		39.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.26		39.26
221	住房保障支出	19.03	19.03	
22102	住房改革支出	19.03	19.03	
2210201	住房公积金	19.03	19.03	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299901	其他支出	1.00		1.00

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：尖扎县贾加乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

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	313.45	302	商品和服务支出	34.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.48	30201	办公费	12.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.54	30203	咨询费		310	资本性支出	4.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.84	30205	水费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.24	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30208	取暖费	1.46	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	1.28	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.52	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	12.89	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.19	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	6.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.07
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		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	9.33	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	5.90			
人员经费合计		326.34	公用经费合计					38.54

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

部门：尖扎县贾加乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

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
9.33		9.33		9.33		9.33		9.33	0.00	9.33		0.24	

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）	1
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：尖扎县贾加乡人
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：尖扎县贾加乡
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		410.42	364.89	45.54
201	一般公共服务支出	295.16	289.88	5.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	293.19	289.88	3.31
2010301	行政运行	200.59	200.59	
2010305	专项业务活动	3.60	3.60	
2010350	事业运行	85.69	85.69	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.31		3.31
20123	民族事务	1.97		1.97
2012399	其他民族事务支出	1.97		1.97
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70	
20805	行政事业单位离退休	21.43	21.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.24	15.24	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.19	6.19	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.28	1.28	
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	0.17	0.17	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93	
210	卫生健康支出	30.86	30.86	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	
213	农林水支出	41.66	2.40	39.26
21301	农业	2.40	2.40	
2130104	事业运行	2.40	2.40	
21307	农村综合改革	39.26	0.00	39.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.26	0.00	39.26
221	住房保障支出	19.03	19.03	
22102	住房改革支出	19.03	19.03	
2210201	住房公积金	19.03	19.03	
229	其他支出	1.00		1.00
22999	其他支出	1.00		1.00
2299901	其他支出	1.00		1.00

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：尖扎县贾加乡人民政府

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		38.54
302	商品和服务支出	34.27
30201	办公费	12.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.00
30206	电费	1.30
30207	邮电费	0.38
30208	取暖费	1.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.58
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.24
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	9.33
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	5.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.27
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。

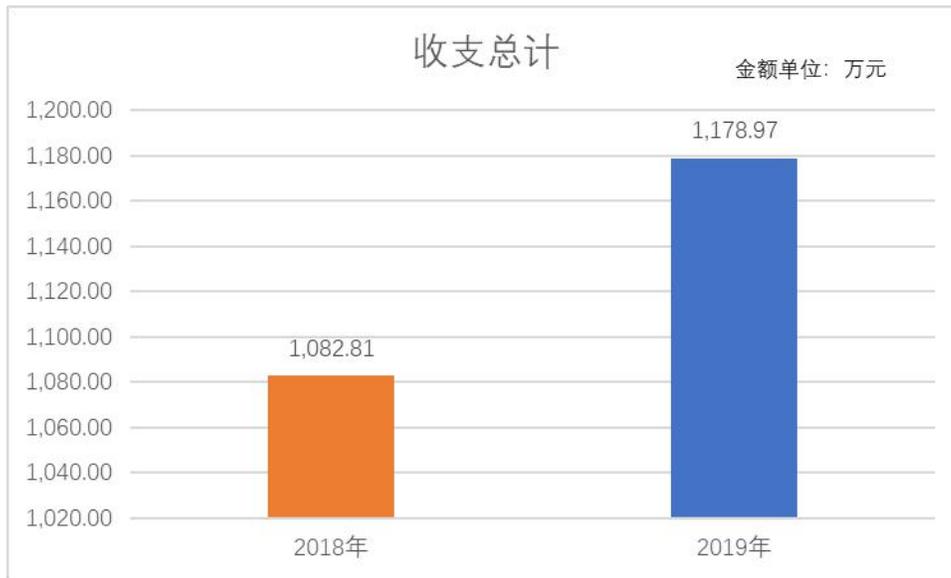
政府采购支出情况表

部门：尖扎县贾加乡人民政府		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	8.60	
1. 政府采购货物支出	2	8.60	
2. 政府采购工程支出	3		
3. 政府采购服务支出	4		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5		
其中：授予小微企业合同金额	6		

第三部分 尖扎县贾加乡政府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1,178.97万元，较上年收入、支出总计各增加96.16万元。主要原因是，其中：



(一) 收入总计1,178.97万元，包括：

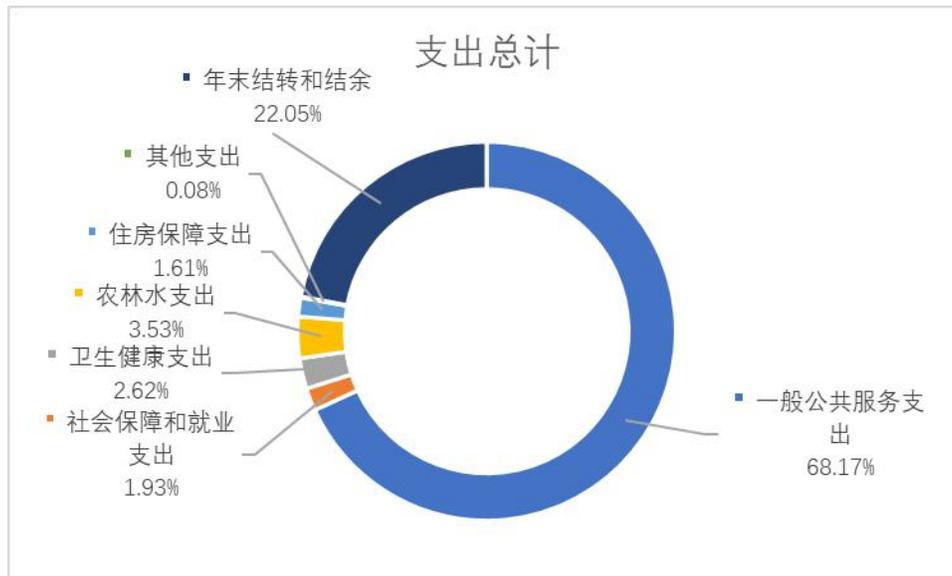
1. 财政拨款收入421.74万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加19.67万元，增长4.89%，主要原因是水毁，基础设施建设维修资金增加。

2. 其他收入506.24万元，为县扶贫局、住建局、县农牧局取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县扶贫局、县住建局、县农牧局取得的扶贫资金、美丽乡村资金、厕所革命资金，较上年减少9.22万元，下降1.79%，主要原因是2018.2019年危

房改造项目已接近尾声。

2.年初结转和结余250.99万元，主要为县扶贫局、县住建局、县农牧局上年结转本年使用的扶贫资金、美丽乡村资金、厕所革命资金等资金。

(二) 支出总计1,178.97万元，包括：



1. 一般公共服务（201）支出803.7万元，占支出总计的68.17%，主要用于尖扎县贾加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273.8万元，增长51.67%，主要原因是县农牧局转的扶持资金及厕所革命款。

2. 社会保障和就业（208）支出22.7万元，占支出总计的1.93%，主要用于尖扎县贾加乡政府及所属单位的社会保障离退休人员经费等方面的支出。较上年增加22.7万元，增长0%，主

要原因是社保金和统外工资增加。

3.卫生健康（210）支出30.86万元，占支出总计的2.62%，主要用于尖扎县贾加乡政府及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加30.86万元，增长0%，主要原因是医疗金增加。

4.农林水（213）支出41.66万元，占支出总计的3.53%，主要用于尖扎县贾加乡政府及扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少73.72万元，下降63.89%，主要原因是村级经费是报账制，根据财务制度据实报销，以至于村级经费支付减少。

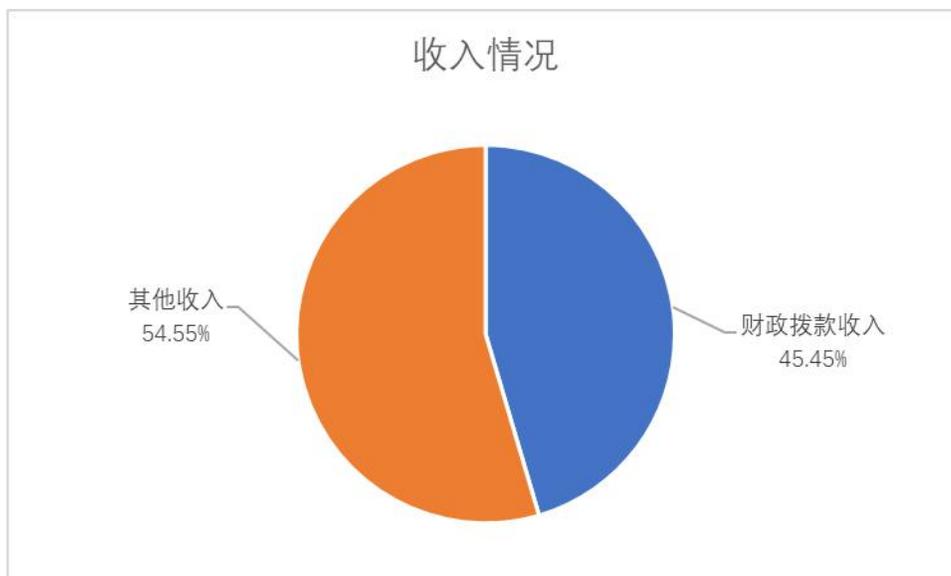
5.住房保障（221）支出19.03万元，占支出总计的1.61%，主要用于尖扎县贾加乡政府及所属单位的住房改革方面的支出。较上年增加0.53万元，增长2.88%，主要原因是新考录人员增加。

6.其他（229）支出1万元，占支出总计的0.08%，主要用于本位工作方面的奖励的支出。较上年减少3万元，下降75%，主要原因是县政府对工作方面的奖励性减少。

7.年末结转和结余260.01万元，占支出总计的22.05%，为尖扎县贾加乡政府结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

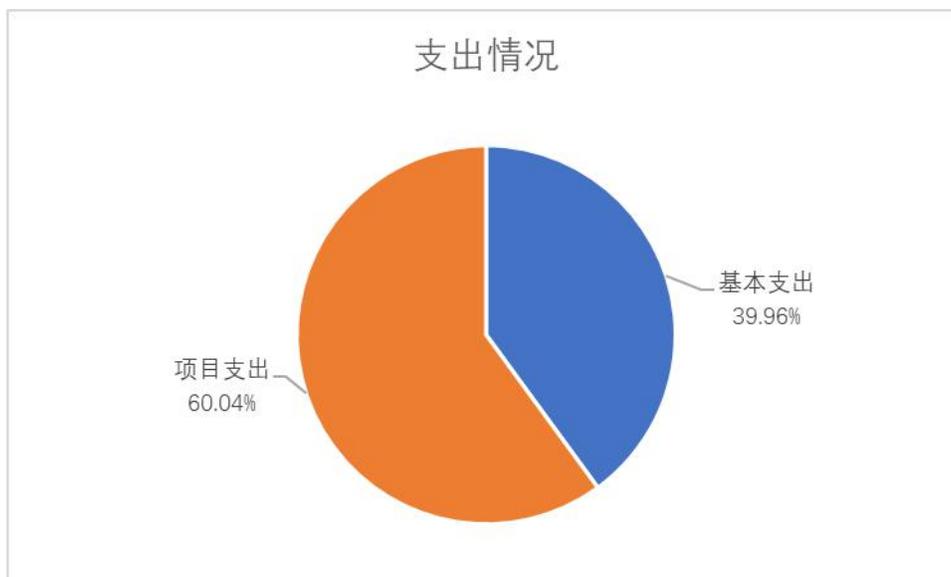
二、收入情况说明

本年收入合计927.98万元，其中：财政拨款收入421.74万元，占45.45%；其他收入506.24万元，占54.55%。



三、支出情况说明

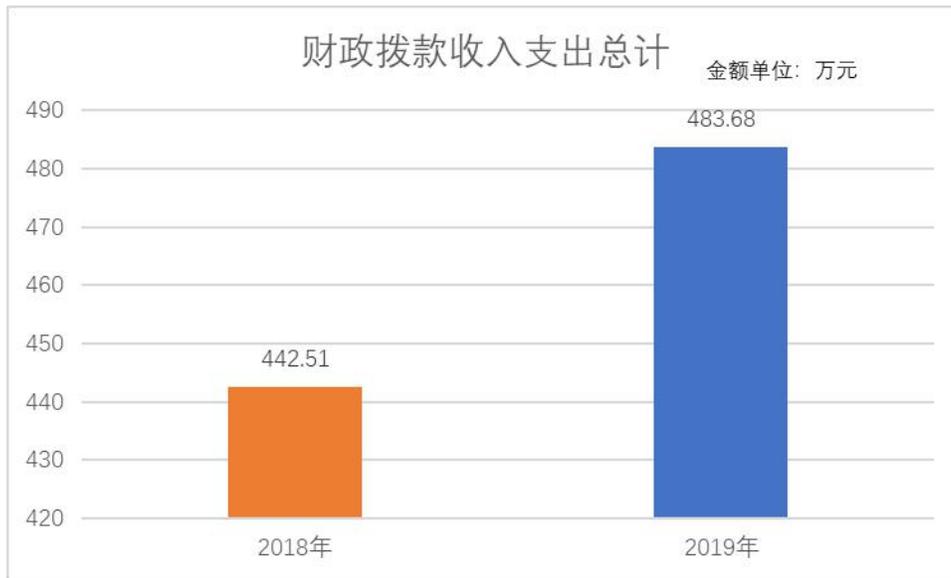
本年支出合计918.96万元，其中：基本支出367.18万元，占39.96%；项目支出551.78万元，占60.04%。



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483.68万元。较上年财政拨款收入、支出各增加41.17万元，增长9.3%。主要原因是社

保金增加。



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410.42万元，占本年支出合计的44.66%。较上年增加24.32万元，增长6.3%。主要原因是上年结转的危房改造等项目在2019年支付，所以支出增加。

(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295.16万元，占71.92%；社会保障和就业（208）支出22.7万元，占5.53%；卫生健康（210）支出30.86万元，占7.52%；农林水（213）支出41.66万元，占10.15%；住房保障（221）支出19.03万元，占4.64%；其他（229）支出1万元，占0.24%。

（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352.87万元，支出决算为410.42万元，完成年初预算的116.31%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转的寺院水毁维修项目款。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207.18万元，支出决算为202.89万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇运转经费结余。

（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3.60万元，主要是2019年二季度事业编制人员的目标奖在此款项中支付。

（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72.57万元，支出决算为85.69万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因是社保金增加。

（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）。支出决算为509.55万元，主要是寺院等挡土墙维修增加。

（5）一般公共服务支出（201）民族事务（23）其他政府办公厅（室）其他民族事务支出（99）。年初预算为1.97万元，

支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。主要原因是寺管会经费及报酬据实支付。

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15.24万元，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6.19万元，主要是单位退休人员统外工资。

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，主要是单位职工的失业金。

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0.17万元，主要是单位职工的工伤保险金。

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0.93万元，主要是单位职工的生育保险金。

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30.86万元，主要是单位职工的医疗金。

4. 农林水支出（213）

(1) 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）。支出决算为2.40万元，主要是单位事业编制人员三季度目标奖。

(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52.39万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是村级经费严格执行财务制度，据实报销，所以经费支出比往年减少。

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18.95万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员新考录。

5. 其他支出（229）

其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。支出决算为1.00万元，主要原因是桑主寺维修资金。

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364.89万元，其中：人员经费326.34万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的

补助支出等；公用经费38.54万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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9.33万元，支出决算为9.33万元，完成预算的100%，公务用车购置及运行费预算9.33万元，支出决算为9.33万元，完成预算的100%。

（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9.33万元，占100%；

公务用车购置及运行费支出9.33万元。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9.33万元，公务用车保有量为1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2.36万元，下降20.21%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.04万元，下降10%，主要原因是尽量减少公务用车减少费用；公务接待费支出决算数比上年数减少1.33万元，

下降100%。主要原因是取消公务接待减少接待费。

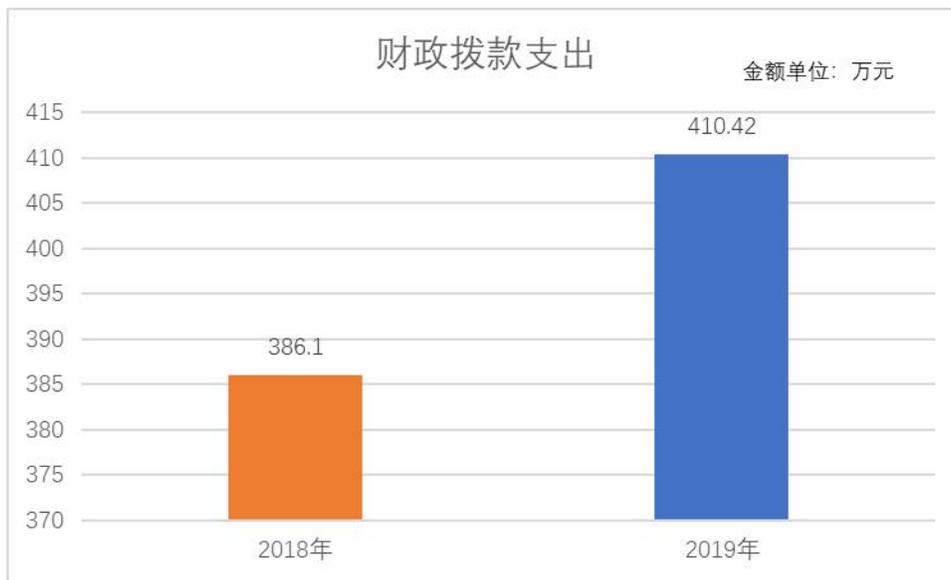
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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410.42万元，占本年支出合计的44.66%。较上年增加24.32万元，增长6.3%。主要原因是社保金增加、水毁维修项目增加。



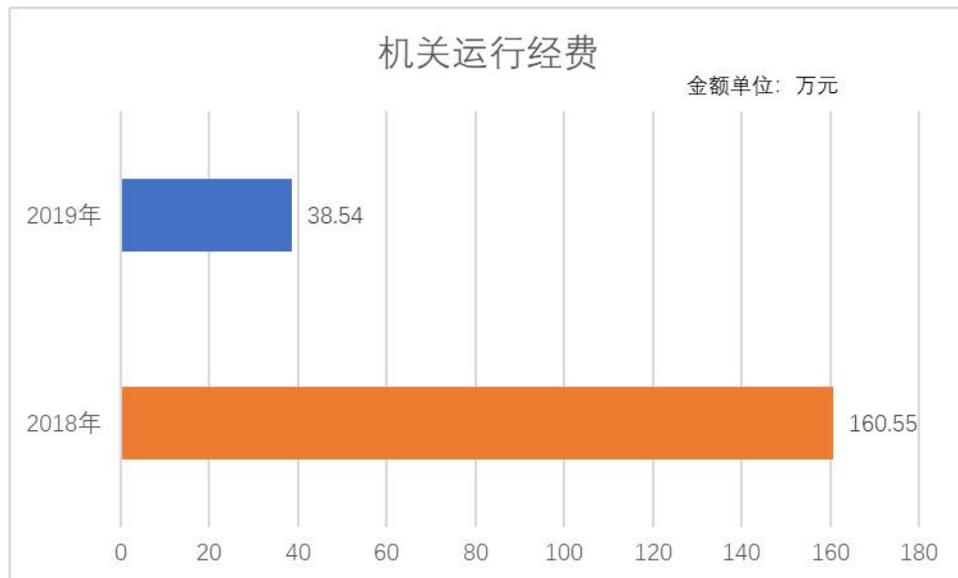
（二）财政拨款支出结构情况。

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295.16万元，占71.92%；社会保障和就业（208）支出22.7万元，占5.53%；卫生健康（210）支

出30.86万元，占7.52%；住房保障（221）支出19.03万元，占4.64%；其他（229）支出1万元，占0.24%；。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出38.54万元，比上年减少122.01万元，下降76%，主要原因是，其一：2018年决算时将其其他收入错在机关运行经费中填报，导致2018年行政运行经费比2019年多。



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8.6万元，其中：政府采购货物支出8.6万元、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，尖扎县贾加乡政府共有车辆1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、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。