

尖扎县坎布拉镇人民政府 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 部门概况

一、**部门职责**:尖扎县坎布拉镇人民政府，所属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：116323220150450335；法定代表人：马建明。

单位主要职责：本单位成立于 2002 年，是独立核算的行政单位，主管部门是尖扎县人民政府，法人代表马建明。全镇核定编制为 73 名，其中：行政人员 48 名、事业 25 名。2019 年实有在职人员 79 名，其中：行政 48 名、事业 25 名。临聘人员 3 名。

镇政府的主要职能为：贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局 and 产业结构的调整；负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县政府交办的其他工作任务。

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 3 个，具

体包括：坎布拉镇政府部门本级、坎布拉镇经济社会发展服务中心、坎布拉镇农牧业技术服务站。

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：尖扎县坎布拉镇政府

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	1859.29	一、一般公共服务支出	29	2780.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	339.5	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	1455.92	七、文化旅游体育与传媒支出	35	41.76
	8		八、社会保障和就业支出	36	190.3
	9		九、卫生健康支出	37	133.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	303.56
	12		十二、农林水支出	40	333.12
	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	122.45
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	3654.71	本年支出合计	52	3907.82
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	691.48	年末结转和结余	54	438.36
	27			55	
总计	28	4346.18	总计	56	4346.18

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：尖扎县坎布拉镇政府

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		3654.71	2198.79					1455.92
201	一般公共服务支出	2440.12	1028.20					1411.92
20101	人大事务	2.00	2.00					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2409.86	997.94					1411.92
2010301	行政运行	718.9	718.9					
2010350	事业运行	241.24	241.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1499.72	37.8					1411.92
20123	民族事务	23.26	23.26					
2012399	其他民族事务支出	23.26	23.26					
20134	统战事务	5.00	5.00					
2013404	宗教事务	5.00	5.00					
207	文化体育与传媒支出	41.76	41.76					
20701	文化和旅游	41.76	41.76					
2070101	行政运行	41.76	41.76					
208	社会保障和就业支出	221.82	221.82					
20805	行政事业单位离退休	151.91	151.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75					
2080599	其他行政事业单位	95.16	95.16					
20808	抚恤	65.49	65.49					
2080801	死亡抚恤	65.49	65.49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.41	4.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55					
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.82	2.82					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	133.39	133.39					
21011	行政事业单位医疗	133.39	133.39					
2101101	行政单位医疗	133.39	133.39					
212	城乡社区支出	358.3	358.3					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	339.5	339.5					
2120803	城乡建设支出	339.5	339.5					

21299	其他城乡社区支出	18.8	18.8					
2129901	其他城乡社区支出	18.8	18.8					
213	农林水支出	392.27	348.27					44.00
21302	林业和草原	20.00						20.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00						20.00
21305	扶贫	30.4	6.40					24.00
2130599	其他扶贫支出	30.4	6.40					24.00
21307	农村综合改革	341.87	341.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.87	191.87					
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	64.45	64.45					
22102	住房改革支出	64.45	64.45					
2210201	住房公积金	64.45	64.45					
229	其他支出	2.60	2.60					
22999	其他支出	2.60	2.60					
2299901	其他支出	2.60	2.60					

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：尖扎县坎布拉镇政府

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		3907.82	1410.45	2497.37			
201	一般公共服务支出	2780.64	980.55	1800.09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2753.22	980.55	1772.67			
2010301	行政运行	739.31	739.31				
2010350	事业运行	241.24	241.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1772.67		1772.67			
20123	民族事务	22.42		22.42			
2012399	其他民族事务支出	22.42		22.42			
20134	统战事务	5.00		5.00			
2013404	宗教事务	5.00		5.00			
207	文化体育与传媒支出	41.76	41.76				
20701	文化和旅游	41.76	41.76				
2070101	行政运行	41.76	41.76				
208	社会保障和就业支出	190.30	190.30				
20805	行政事业单位离退休	151.91	151.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75				
2080599	其他行政事业单位	95.16	95.16				
20808	抚恤	33.98	33.98				
2080801	死亡抚恤	33.98	33.98				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.41	4.41				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55				
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.82	2.82				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	133.39	133.39				
21011	行政事业单位医疗	133.39	133.39				
2101101	行政单位医疗	133.39	133.39				
212	城乡社区支出	303.56		303.56			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	303.56		303.56			
2120803	城市建设支出	303.56		303.56			
213	农林水支出	333.12		333.12			
21301	农业	30.88		30.88			
2130199	其他农业支出	30.88		30.88			
21302	林业和草原	20.00		20.00			

2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00			
21305	扶贫	30.40		30.40			
2130599	其他扶贫支出	30.40		30.40			
21307	农村综合改革	251.84		251.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.84		151.84			
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	122.45	64.45	58.00			
22101	保障性安居工程支出	58.00		58.00			
2210105	农村危房改造	58.00		58.00			
22102	住房改革支出	64.45	64.45				
2210201	住房公积金	64.45	64.45				
229	其他支出	2.60	2.60				
22999	其他支出	2.60	2.60				
2299901	其他支出	2.60	2.60				

注：22102 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：尖扎县坎布拉镇政府

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1859.29	一、一般公共服务支出	30	1045.77	1045.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2	339.5	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	41.76	41.76	
	8		八、社会保障和就业支出	37	190.30	190.30	
	9		九、卫生健康支出	38	133.39	133.39	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	303.56		303.56
	12		十二、农林水支出	41	289.12	289.12	
	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	122.45	122.45	
	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			
	23			52			
本年收入合计	24	2198.79	本年支出合计	53	2128.95	1825.39	303.56
年初财政拨款结转和结余	25	272.27	年末财政拨款结转和结余	54	342.08	262.14	79.94
一般公共预算财政拨款	26	228.24		55			
政府性基金预算财政拨款	27	44.00		56			
	28			57			
总计	29	2471.03	总计	58	2471.03	2087.53	383.50

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：尖扎县坎布拉镇政府

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		1825.39	1410.45	414.94
201	一般公共服务支出	1045.77	980.55	65.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1018.35	980.55	37.80
2010301	行政运行	739.31	739.31	
2010350	事业运行	241.24	241.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.80		37.80
20123	民族事务	22.42		22.42
2012399	其他民族事务支出	22.42		22.42
20134	统战事务	5.00		5.00
2013404	宗教事务	5.00		5.00
207	文化体育与传媒支出	41.76	41.76	
20701	文化和旅游	41.76	41.76	
2070101	行政运行	41.76	41.76	
208	社会保障和就业支出	190.30	190.30	
20805	行政事业单位离退休	151.91	151.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	
2080599	其他行政事业单位	95.16	95.16	
20808	抚恤	33.98	33.98	
2080801	死亡抚恤	33.98	33.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.41	4.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.82	2.82	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	133.39	133.39	
21011	行政事业单位医疗	133.39	133.39	
2101101	行政单位医疗	133.39	133.39	
213	农林水支出	289.12		289.12
21301	农业	30.88		30.88
2130199	其他农业支出	30.88		30.88
21305	扶贫	6.40		6.40
2130599	其他扶贫支出	6.40		6.40
21307	农村综合改革	251.84		251.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.84		151.84
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	122.45	64.45	58.00

22101	保险性安居工程支出	58.00		58.00
2210105	农村危房改造	58.00		58.00
22102	住房改革支出	64.45	64.45	
2210201	住房公积金	64.45	64.45	
229	其他支出	2.60	2.60	
22999	其他支出	2.60	2.60	
2299901	其他支出	2.60	2.60	

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：尖扎县坎布拉镇政府

2019 年度

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	1165.13	302	商品和服务支出	54.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.31	30201	办公费	17.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	357.44	30202	印刷费	1.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.37	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	89.34	30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.75	30206	电费	6.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	133.39	30208	取暖费	1.74	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	4.41	30211	差旅费	3.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.68	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	190.65	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	95.16	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	33.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	61.51	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		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	9.43	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	8.97			
人员经费合计		1355.78	公用经费合计					54.67

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：尖扎县坎布拉镇政府

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
16.72		16.72		16.72		16.72		16.72		16.72			0.71

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县坎布拉镇政府

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		44.00	339.50	303.56		303.56	79.97
212	城乡社区支出	44.00	339.50	303.56		303.56	79.97
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	44.00	339.50	303.56		303.56	79.97
2120801	征地和拆迁补偿支出	44.00					44.00
2120803	城市建设支出		339.50	303.56		303.56	35.94

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县坎布拉镇政府

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		2128.95	1410.45	718.50
201	一般公共服务支出	1045.77	980.55	65.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1018.35	980.55	37.80
2010301	行政运行	739.31	739.31	
2010350	事业运行	241.24	241.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.80		37.80
20123	民族事务	22.42		22.42
2012399	其他民族事务支出	22.42		22.42
20134	统战事务	5.00		5.00
2013404	宗教事务	5.00		5.00
207	文化体育与传媒支出	41.76	41.76	
20701	文化和旅游	41.76	41.76	
2070101	行政运行	41.76	41.76	
208	社会保障和就业支出	190.30	190.30	
20805	行政事业单位离退休	151.91	151.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.75	56.75	
2080599	其他行政事业单位	95.16	95.16	
20808	抚恤	33.98	33.98	
2080801	死亡抚恤	33.98	33.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.41	4.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.82	2.82	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	133.39	133.39	
21011	行政事业单位医疗	133.39	133.39	
2101101	行政单位医疗	133.39	133.39	
212	城乡社区支出	303.56		303.56
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	303.56		303.56
2120803	城市建设支出	303.56		303.56
213	农林水支出	289.12		289.12
21301	农业	30.88		30.88
2130199	其他农业支出	30.88		30.88
21305	扶贫	6.40		6.40
2130599	其他扶贫支出	6.40		6.40

21307	农村综合改革	251.84		251.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.84		151.84
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	122.45	64.45	58.00
22101	保障性安居工程支出	58.00		58.00
2210105	农村危房改造	58.00		58.00
22102	住房改革支出	64.45	64.45	
2210201	住房公积金	64.45	64.45	
229	其他支出	2.60	2.60	
22999	其他支出	2.60	2.60	
2299901	其他支出	2.60	2.60	

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：尖扎县坎布拉镇政府

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		54.67
302	商品和服务支出	54.31
30201	办公费	17.17
30202	印刷费	1.77
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	
30206	电费	6.22
30207	邮电费	3.16
30208	取暖费	1.74
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.91
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	9.43
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	8.97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.36
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

公开 11 表

部门：尖扎县坎布拉镇政府

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	64.94
1. 政府采购货物支出	2	64.94
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 尖扎县坎布拉镇政府部门 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 4346.18 万元，较上年收入、支出总计各增加 1116.95 万元。主要原因是：基本支出增加和项目支出增加。其中：

（一）收入总计 3654.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2198.79 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。较上年增加 592.22 万元，增长 36.86 %，主要原因是多杰贸易产业园区整体搬迁资金、农村综合改革转移支付资金、农村危房改造资金、基础设施建设等资金收入增加。

2. 其他收入 1455.92 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的其他收入，较上年增加 1259.92 万元，增长 642.82%，主要原因是增加非贫困村集体经济、易地搬迁资金、产业到户资金、农牧业发展资金、扶贫工作队经费、信访特殊疑难资金、河道疏浚资金等项目。

3. 年初结转 691.48 万元，主要为坎布拉镇政府上年结转本年使用的农村危房改造资金、厕所革命项目美丽城镇建设资金、非贫困村集体经济、大唐公司河道疏浚资金、民政

救灾款、紫云路安置房缺口资金等。

（二）支出总计 3907.82万元，包括：

1. 一般公共服务（201）支出 2780.64 万元，占总支出 63.97%，主要用于坎布拉镇政府及所属单位保险机构正常运转、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 1479.5 万元，增长 113.70%，主要原因是工作任务量增加，基本支出和项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒（207）支出 41.76 万元，占 0.96%，主要用于农村文化建设方面的支出。较上年增加 30.21 万元，增长 261.56 %，主要原因是农村文化建设资金增加。

3. 社会保障和就业（208）支出 190.30 万元，占 4.38%，主要用于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、社会福利等方面的支出。较上年增加 161.86 万元，增长 569.13%，主要原因是抚恤金、离退休人员养老增加。

4. 卫生健康（210）支出 133.39 万元，占 3.07%，主要用于行政事业单位医疗支出。较上年增加 133.39 万元，增长 100%，主要原因是行政事业单位医疗支出增加。

5. 城乡社区（212）支出 303.56 万元，占 6.98%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 295.8

万元，下降 49.35%，主要原因是征地补偿款及小城镇基础设施建设资金减少。

6. 农林水（213）支出 333.12 万元，占 7.66%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 454.65 万元，下降 57.71%，主要原因是农林水支出基础设施建设资金减少。

7. 住房保障（221）支出 122.45 万元，占 2.83%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 33.31 万元，增长 37.37%，主要原因是人员调动导致住房保障支出增加。

8. 其他（229）支出 2.60 万元，占 0.06%，主要用于专项方面的支出。较上年减少 6.4 万元，下降 71.11%，主要原因是环境整治、绿化奖金减少。

9. 年末结转和结余 438.36 万元，占 10.09%，为单位结转下年的基本支出结转、紫云路安置房缺口资金、多杰产业园整体搬迁资金、2019 年村集体发展资金、建房补助、扶贫工作经费、救灾款等项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 3654.71 万元，其中：财政拨款收入 2198.79 万元，占 60.16%；其他收入 1455.92 万元，占 39.84%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3907.82 万元，其中：基本支出 1410.45 万元，占 36.09%；项目支出 2497.37 万元，占 63.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 4346.18 万元，较上年收入、支出总计各增加 1116.95 万元。主要原因是：人员经费和多杰贸易产业园区整体搬迁资金、农村综合改革转移支付资金、农村危房改造资金、基础设施建设项目增加。

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 1859.29 万元，支出为 2471.03 万元，占本年支出合计的 46.71%。较上年减少 204.19 万元，下降 10.06%。主要原因是人员经费和基础设施项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务（201）支出 1045.77 万元，占总支出 57.29%；文化旅游体育与传媒（207）支出 41.76 万元，占 2.28%；社会保障和就业（208）支出 190.30 万元，占 10.43%；卫生健康（210）支出 133.39 万元，占 7.31%；农林水（213）支出 289.12 万元，占 15.84%；住房保障（221）支出 122.45 万元，占 6.71%。

（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 1186.89 万元，

支出决算为 1825.39 万元，完成年初预算的 153.79 %。决算数大于预算数的主要原因是职工社保金、多杰产业园整体搬迁项目、危房改造项目等增加。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 641.41 万元，支出决算为 739.31 万元，完成年初预算的 115.26%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出中基本工资、津贴补贴、社保金、养老金、医疗金、住房公积金的增加、商品服务支出中办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费的增加。

② 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为 231.51 万元，支出决算为 241.24 万元，完成年初预算的 104.20%。决算数大于预算数的主要原因是两节慰问费、网站运行维护费、政府大楼监控设备维护费的增加。

③ 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

④ 一般公共服务支出（201）民族事务（23）其他民

族事务支出（99）。年初预算为 15.06 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 148.87%。决算数大于预算数的主要原因是民族事务项目增加。

⑤ 一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务（04）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是国家民委财务司工作经费的增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207）

文化旅游传媒与旅游支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.76 万。决算数大于预算数的主要原因是文化旅游项目增加。

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（05）机关事业单位基本养老保险基金缴费支出（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险基金的增加。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位离退休支出的增加。

（3）社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.98 万元。决算

数大于预算数的主要原因是职工离世。

（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）财政对失业保险保险基金的补助（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工失业险基金的补助的增加。

（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（27）财政对工伤保险保险基金的补助（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工工伤险基金的补助的增加。

（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（27）财政对生育保险基金的补助（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工生育基金的补助增加。

（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）其他财政对社会保险基金的补助（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工社会基金的补助增加。

4. 卫生健康支出（210）

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.39 万元。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗补助补助增

加。

5. 农林水支出（213）

（1） 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）。年初预算为 238.87 万元，支出决算为 30.88万元。完成年初预算的 121.03%。决算数大于预算数的主要原因是农业项目增加。

（2） 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目增加。

（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 0 万元，支出决算为 151.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

（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 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是其他农村综合改革支出增加。

6. 住房保障支出（221）

（1） 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元。决算数大于预算数的主要原因是保障性安居工程增

加。

(2) 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 60.06 万元，支出决算为 64.45 万元，完成年初预算的 107.31%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加住房公积金相应增加。

7. 其他支出 (229)

其他支出 (229) 其他支出 (99) 其他支出 (01)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是工作方面奖励性支出增加。

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 1410.45 万元，其中：人员经费 1355.78 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、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 54.67 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、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对企业补助等。

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 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成预算的 100%，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 16.72 万元，支出决算为 16.72 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 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 万元，公务用车购置及运行费支出决算 16.72 万元，占 100%；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。
2. 公务用车购置及运行费支出 16.72 万元。其中：公务用车运行费支出 16.72 万元，公务用车保有量为 7 辆。
3. 公务接待费支出 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减少 0.2 万元，下降 1.18%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 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 16.72 万元，下降 1.18%；主要原因是严格执行中央八项规定、避免铺张浪费、厉行节约，严格控制三公经费，公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 44 万元，本年收入 339.5 万元，本年支出 303.56 万元，年末结转和结余 79.94 万元。其中：

城乡社区支出（212）

（一）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）。截止 2019 年结转和结余 44 万元，用于征地补偿款。

（二）城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）城市建设支出（03）支出。2019 年收入 339.50 万元，支出 303.56 万元，结转结余 79.97 万元，用于城镇规划建设。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度支出总计 2471.03 万元，较上年收入、支出总计各减少 195.52 万元。主要原因是：基础设施建设等资金项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

一般公共服务（201）支出 1045.77 万元，占总支出 57.29%；文化旅游体育与传媒（207）支出 41.76 万元，占 2.28%；社会保障和就业（208）支出 190.30 万元，占 10.43%；

卫生健康（210）支出 133.39 万元，占 7.31%；农林水（213）支出 289.12 万元，占 15.84%；住房保障（221）支出 122.45 万元，占 6.71%；其他（229）支出 2.60 万元，占 0.14%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 54.67 万元，比上年减少 88.49 万元，下降 61.81%，主要原因是厉行节约、压减支出，基本支出的日常公用经费中办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、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、对企业补助等的减少。

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 64.94 万元，其中：政府采购货物支出 64.94 万元。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度，县财政未批复本单位项目支出绩效项目。

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，尖扎县坎布拉镇政府公室共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 4 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。