

化隆县沙连堡乡 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

(1) 制定并组织实施村镇建设规划，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。

(2) 负责本行政区域内的民政、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，维护一切经济单位和个人正当经济权益，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。

(3) 抓好精神文明建设，丰富群众生活，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。

(4) 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 1 个，具体包括：化隆县沙连堡乡人民政府本级。内设：党政办、财务室、扶贫办公室、计生站、综治办、综合服务中心。

年末实有人员 23 人，其中行政 14 人，事业 9 人；年末其他人员 1 人；退休 7 人。

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：化隆县沙连堡乡人民政府

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	693.34	一、一般公共服务支出	29	2392.25
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	1118.41	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	62.97
	9		九、卫生健康支出	37	30.23
	10		十、节能环保支出	38	5
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	110.78
	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	32.85
	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	1811.84	本年支出合计	52	2634.09
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	1220.62	年末结转和结余	54	398.37
	27			55	
总计	28	3032.46	总计	56	3032.46

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：化隆县沙连堡乡人民政府

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		1,811.84	693.43					1118.41
201	一般公共服务支出	1,570.01	451.60					1118.41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,431.34	312.92					1118.41
2010301	行政运行	305.92	305.92					
2010302	一般行政管理事务	1,121.41	3.00					1118.41
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00	4.00					
20199	其他一般公共服务支出	138.68	138.68					
2019999	其他一般公共服务支出	138.68	138.68					
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97					
20805	行政事业单位离退休	60.87	60.87					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.69	14.69					
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	30.23	30.23					
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23					
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
213	农林水支出	110.78	110.78					
21399	其他农林水支出	110.78	110.78					
2139999	其他农林水支出	110.78	110.78					
221	住房保障支出	32.85	32.85					
22102	住房改革支出	32.85	32.85					

2210201	住房公积金	32.85	32.85				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：化隆县沙连堡乡人民政府

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		2,634.09	569.59	2,064.50			
201	一般公共服务支出	2,392.25	443.54	1,948.72			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,253.58	304.86	1,948.72			
2010301	行政运行	304.86	304.86				
2010302	一般行政管理事务	1,944.72		1,944.72			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.00		4.00			
20199	其他一般公共服务支出	138.68	138.68				
2019999	其他一般公共服务支出	138.68	138.68				
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97				
20805	行政事业单位离退休	60.87	60.87				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.69	14.69				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	30.23	30.23				
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23				
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23				
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110402	农村环境保护	5.00		5.00			
213	农林水支出	110.78		110.78			
21399	其他农林水支出	110.78		110.78			
2139999	其他农林水支出	110.78		110.78			
221	住房保障支出	32.85	32.85				
22102	住房改革支出	32.85	32.85				

2210201	住房公积金	32.85	32.85				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：化隆县沙连堡乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	693.43	一、一般公共服务支出	30	450.54	450.54	
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	62.97	62.97	
	9		九、卫生健康支出	38	30.23	30.23	
	10		十、节能环保支出	39	5.00	5.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	110.78	110.78	
	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	32.85	32.85	
	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	693.43	本年支出合计	53	692.37	692.37	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	1.06	1.06	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	693.43	总计	58	693.43	693.43	

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：化隆县沙连堡乡人民政府

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		692.37	569.59	122.78
201	一般公共服务支出	450.54	443.54	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.86	304.86	7.00
2010301	行政运行	304.86	304.86	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	138.68	138.68	
2019999	其他一般公共服务支出	138.68	138.68	
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	
20805	行政事业单位离退休	60.87	60.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.69	14.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	110.78		110.78
21399	其他农林水支出	110.78		110.78
2139999	其他农林水支出	110.78		110.78
221	住房保障支出	32.85	32.85	
22102	住房改革支出	32.85	32.85	

2210201	住房公积金	32.85	32.85
---------	-------	-------	-------

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：化隆县沙连堡乡人民政府

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	468.75	302	商品和服务支出	68.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.59	30201	办公费	10.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.33	30203	咨询费		310	资本性支出	16.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.29	30206	电费	4.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30208	取暖费	4.63	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	2.10	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.35	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	16.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	16.20
30302	退休费	16.09	30217	公务招待费	3.02	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.44	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	3.59	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	12.24			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.31			
人员经费合计		484.83	公用经费合计				84.75	

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：化隆县沙连堡乡人民政府

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
22.93	0	19.81	16.20	3.61	3.12	22.81	0	19.79	16.20	3.59	3.02		0.14

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)	1	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	189	国内公务接待人次(人)	496

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县沙连堡乡人民政府

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：化隆县沙连堡乡人民政府

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		692.37	569.59	122.78
201	一般公共服务支出	450.54	443.54	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	311.86	304.86	7.00
2010301	行政运行	304.86	304.86	
2010302	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00		4.00
20199	其他一般公共服务支出	138.68	138.68	
2019999	其他一般公共服务支出	138.68	138.68	
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97	
20805	行政事业单位离退休	60.87	60.87	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.29	39.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.69	14.69	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	30.23	30.23	
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	
2101101	行政单位医疗	30.23	30.23	
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
213	农林水支出	110.78		110.78
21399	其他农林水支出	110.78		110.78
2139999	其他农林水支出	110.78		110.78
221	住房保障支出	32.85	32.85	
22102	住房改革支出	32.85	32.85	
2210201	住房公积金	32.85	32.85	

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：化隆县沙连堡乡人民政府

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		84.75
302	商品和服务支出	68.25
30201	办公费	10.23
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	4.07
30207	邮电费	
30208	取暖费	4.63
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.70
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	19.25
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.14
30217	公务接待费	3.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.88
30227	委托业务费	1.75
30228	工会经费	0.44
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.59
30239	其他交通费用	12.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	16.51
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

第三部分 化隆县沙连堡乡人民政府 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 3032.46 万元，较上年收入、支出总计各增加 2528.76 万元。主要原因是：其他单位往来资金纳入了决算、人员工资增加、行政运行经费增加。

（一）收入总计 3032.46 万元，包括：

1. 财政拨款收入 693.43 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 189.73 万元，增长 37.7%，主要原因是人员工资上调、机关运行经费增加、村级经费及报酬纳入财政拨款。

2. 其他收入 1118.41 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为化隆县沙连堡乡人民政府取得的其他单位往来收入及专项资金，较上年增加 1117.97 万元，增长 99.9%，主要原因是其他单位往来资金纳入了决算报表。

3. 年初结转和结余 1220.62 万元，主要为化隆县沙连堡乡人民政府上年结转本年使用的其他单位往来资金。

（二）支出总计 3032.46 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 2392.25 万元，占 91%，主

要用于化隆县沙连堡乡人民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 1971.42 万元，增长 82.4%，主要原因是其他单位往来资金支出纳入了决算，村级经费及报酬纳入财政拨款。

2. 社会保障和就业（类）支出 62.97 万元，占 2%，主要用于化隆县沙连堡乡人民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。较上年增加 9.32 万元，增长 14.8%，主要原因是工资基数上调。

3. 卫生健康（类）支出 30.23 万元，占 1%，主要用于化隆县沙连堡乡人民政府卫生健康管理事务、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 30.23 万元，增长 100%，主要原因是增加了医疗财政配套资金。

4. 节能环保（类）支出 5 万元，占 0.2%，主要用于化隆县沙连堡乡人民政府环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是增加了环境整治经费。

5. 农林水（类）支出 110.78 万元，占 4%，主要用于化隆县沙连堡乡人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合

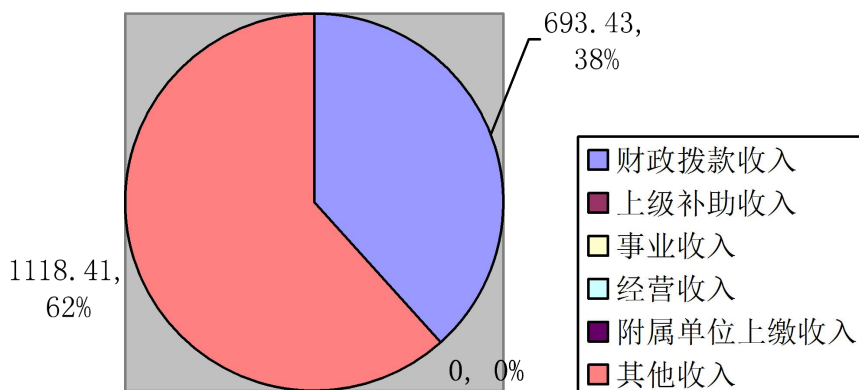
开发等方面的支出。较上年增加 110.78 万元，增长 100%，主要原因是村级经费及报酬纳入了财政拨款。

6. 住房保障（类）支出 32.85 万元，占 1%，主要用于化隆县沙连堡乡人民政府保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.64 万元，增长 11.1%，主要原因是工资基数上调。

7. 年末结转和结余 398.37 万元，为化隆县沙连堡乡人民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、经营结余。

二、收入情况说明

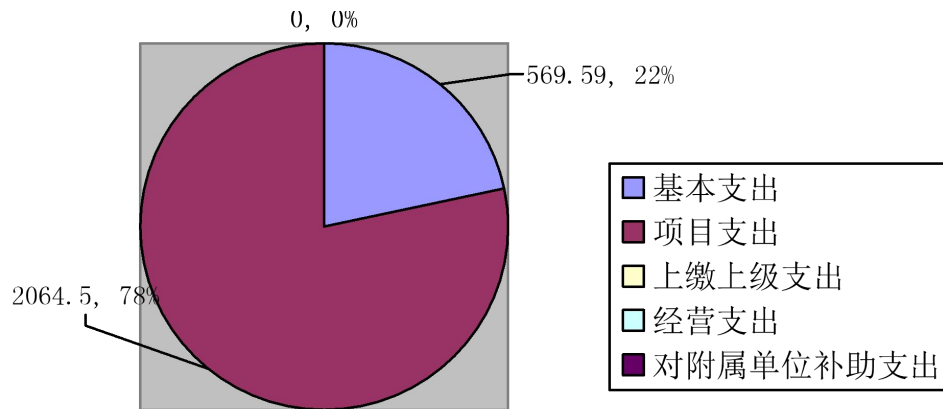
本年收入合计 1811.84 万元，其中：财政拨款收入 693.43 万元，占 38%；其他收入 1118.41 万元，占 62%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2634.09 万元，其中：基本支出 569.59

万元，占 22%；项目支出 2064.50 万元，占 78%。



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 693.43 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 190.17 万元，增长 27.4%。主要原因是人员工资上调、行政运行经费增加、村级经费纳入财政拨款。

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 692.37 万元，占本年支出合计的 26.3%。较上年增加 189.11 万元，增长 27.3%。主要原因是人员工资上调、行政运行经费增加、村级经费纳入财政拨款。

(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(类)支出 450.54 万元，占 65%；社会保障和就业(类)

支出 62.97 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 30.23 万元，占 4%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.7%；农林水（类）支出 110.78 万元，占 16%；住房保障（类）支出 32.85 万元，占 5%。

（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 693.43 万元，支出决算为 692.37 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是同工同酬养老金和公务员车改补贴统筹部分未支付。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 305.92 万元，支出决算为 304.86 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是同工同酬养老金和公务员车改补贴统筹部分未支付。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 138.68 万元，支出决算为 138.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.29 万元，支出决算为 39.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。

决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 14.69 万元，支出决算为 14.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

(5) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.23 万元，支出决算为 30.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

4. 节能环保支出（类）

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

5. 农林水支出（类）

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支

出（项）。年初预算为 110.78 万元，支出决算为 110.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

6. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 32.85 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算数与决算数一致。

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 569.59 万元，其中：人员经费 484.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 84.75 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、公务用车购置等。

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 22.93 万元，支出决

算为 22.81 万元，完成预算的 99.5%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费预算 19.81 万元，支出决算为 19.79 万元，完成预算的 99.9%；公务接待费预算 3.12 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 96.8%。

（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 19.79 万元，占 86.8%；公务接待费支出决算 3.02 万元，占 13.2%。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 0 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 19.79 万元。其中：公务用车购置支出 16.2 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 3.59 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 3.02 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 189 批次，接待 496 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增加 16.08 万元，增长 70.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国

（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 16.18 万元，增长 81.8%，主要原因是新增公务车辆购置费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 3.3%。主要原因是“三公”经费支出比例缩减。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无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 692.37 万元，占本年支出合计的 26.3%。较上年增加 189.11 万元，增长 27.3%。主要原因是人员工资上调、行政运行经费增加、村级经费及报酬纳入财政拨款。

（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：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（类）支出 450.54 万元，占 65%；社会保障和就业（类）支出 62.97 万元，占 9%；卫生健康（类）支出 30.23 万元，占 4%；节能环保（类）支出 5 万元，占 0.7%；农林水（类）支出 110.78 万元，占 16%；住房保障（类）支出 32.85 万元，占 5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 84.75 万元，比上年增加 27.09 万元，增长 32%，主要原因是行政运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度本单位无预算绩效项目。

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28日，化隆县沙连堡乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。