

化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府

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。

(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,是：化隆回族自治县查甫藏族乡人民政府。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 26 人，其中行政 18 人，事业 8 人；年末其他人员 2 人；遗属 4 人；退休 12 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：查甫藏族乡人民政府

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	793.07	一、一般公共服务支出	29	544.75
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	47.67	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	103.19
	9		九、卫生健康支出	37	37.73
	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	109.44
	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	34.89
	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	840.75	本年支出合计	52	830
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	6.41	年末结转和结余	54	17.16
	27			55	
总计	28	847.16	总计	56	847.16

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：查甫藏族乡人民政府

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		840.75	793.07	0.00	0.00	0.00	0.00	47.67
201	一般公共服务支出	555.50	507.83	0.00	0.00	0.00	0.00	47.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.39	363.72	0.00	0.00	0.00	0.00	47.67
2010301	行政运行	406.39	358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	47.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：查甫藏族乡人民政府

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		830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.75	544.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.64	400.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	395.64	395.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.11	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	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

部门：查甫藏族乡人民政府

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	793.07	一、一般公共服务支出	30	507.83	507.83	0
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	103.19	103.19	0
	9		九、卫生健康支出	38	37.73	37.73	0
	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	109.44	109.44	0
	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	34.89	34.89	0
	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	793.07	本年支出合计	53	793.07	793.07	0
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
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	793.07	总计	58	793.07	793.07	0

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：查甫藏族乡人

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		793.07	793.07	0.00
201	一般公共服务支出	507.83	507.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	363.72	363.72	0.00
2010301	行政运行	358.72	358.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.11	144.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.11	144.11	0.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.21	71.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	45.10	45.10	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	25.19	25.19	0.00
20808	抚恤	29.69	29.69	0.00
2080801	死亡抚恤	29.69	29.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支	2.28	2.28	0.00

	出			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	37.73	37.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00
213	农林水支出	109.44	109.44	0.00
21399	其他农林水支出	109.44	109.44	0.00
2139999	其他农林水支出	109.44	109.44	0.00
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00

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：查甫藏族乡人民政府

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	540.83	302	商品和服务支出	125.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.45	30201	办公费	55.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.62
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.10	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.73	30208	取暖费	9.40	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.28	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.60	30214	租赁费	3.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.46	30217	公务招待费	4.47	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.62
30305	生活补助	70.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	10.65	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	16.34			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.69			
人员经费合计		667.20	公用经费合计					125.87

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：查甫藏族乡人民政府

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
8.08	0.00	3.61	0.00	3.61	4.47	8.08	0.00	3.61	0.00	3.61	4.47	0.00	1.48

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）	1
国内公务接待批次（个）	128	国内公务接待人次（人）	894

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：查甫藏族乡人民
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：查甫藏族乡人民政府

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		793.07	793.07	0.00
201	一般公共服务支出	507.83	507.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.72	363.72	0.00
2010301	行政运行	358.72	358.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	144.11	144.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	144.11	144.11	0.00
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	71.21	71.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	25.19	25.19	0.00
20808	抚恤	29.69	29.69	0.00
2080801	死亡抚恤	29.69	29.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	37.73	37.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.73	37.73	0.00
2101101	行政单位医疗	37.73	37.73	0.00
213	农林水支出	109.44	109.44	0.00
21399	其他农林水支出	109.44	109.44	0.00
2139999	其他农林水支出	109.44	109.44	0.00

221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	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：查甫藏族乡人民政府 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		125.87
302	商品和服务支出	125.25
30201	办公费	55.04
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	2.68
30207	邮电费	1.61
30208	取暖费	9.40
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	16.25
30214	租赁费	3.10
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.48
30217	公务接待费	4.47

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	8.08
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.61
30239	其他交通费用	16.34
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.69
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.62
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

部门：查甫藏族乡人民政府 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	34.65
1. 政府采购货物支出	2	34.65
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

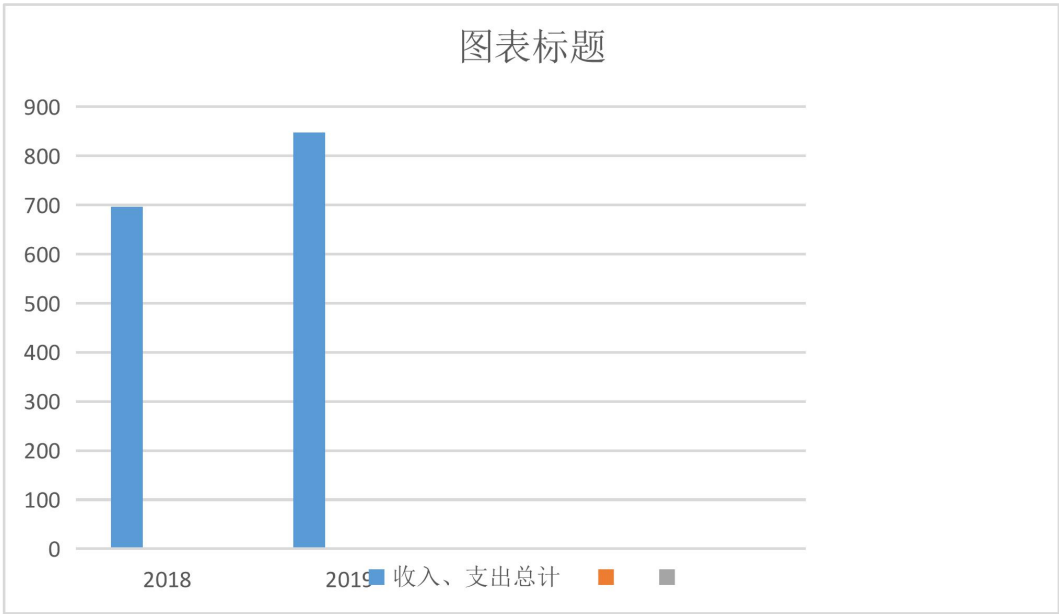
第三部分

化隆县查甫藏族乡人民政府

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 847.16 万元，较上年收入、支出总计各增加 150.24 万元。主要原因是：人员经费增加，追加办公经费以及抚恤金。其中：



（一）收入总计 847.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 793.07 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 161.88 万元，增长 25.65%，主要原因是：人员经费增加，追加办公经费及抚恤金。

2. 其他收入 47.67 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为其他单位取得的经费收入，较上年减少

1.73 万元，下降 3.5%，主要原因是拨入经费减少。

3. 年初结转和结余 6.41 万元，主要为文化局上年结转本年使用的乡镇文化经费等资金。

（二）支出总计 847.16 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 544.75 万元，占 64%，主要用于查甫藏族乡人民政府保障机构正常运转、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 53.35 万元，下降 8.92%，主要原因是将村级经费单独列支在其他农林水支出中。

2. 社会保障和就业（类）支出 103.19 万元，占 12%，主要用于查甫藏族乡人民政府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 48.02 万元，增长 87.04%，主要原因是追加了人员抚恤金，退休人员统筹外工资转入本单位。

3. 卫生健康（类）支出 37.73 万元，占 4%，主要用于查甫藏族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 37.73 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年没有该项目支出。

4. 农林水（类）支出 109.44 万元，占 13%，主要用于查

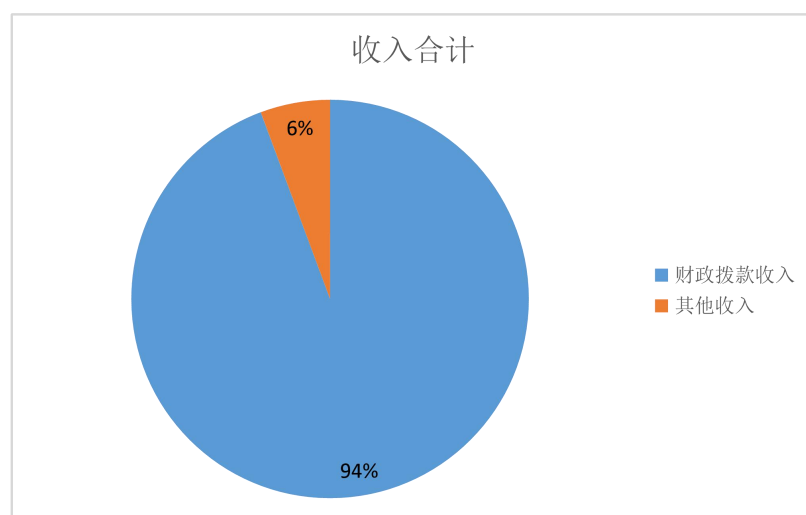
甫藏族乡人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年增加 109.44 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年没有该项目支出。

5. 住房保障（类）支出 34.89 万元，占 4%，主要用于查甫藏族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。较上年减少 2.34 万元，下降 6.28%，主要原因是住房公积金减少。

6. 年末结转和结余 17.16 万元，为查甫藏族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

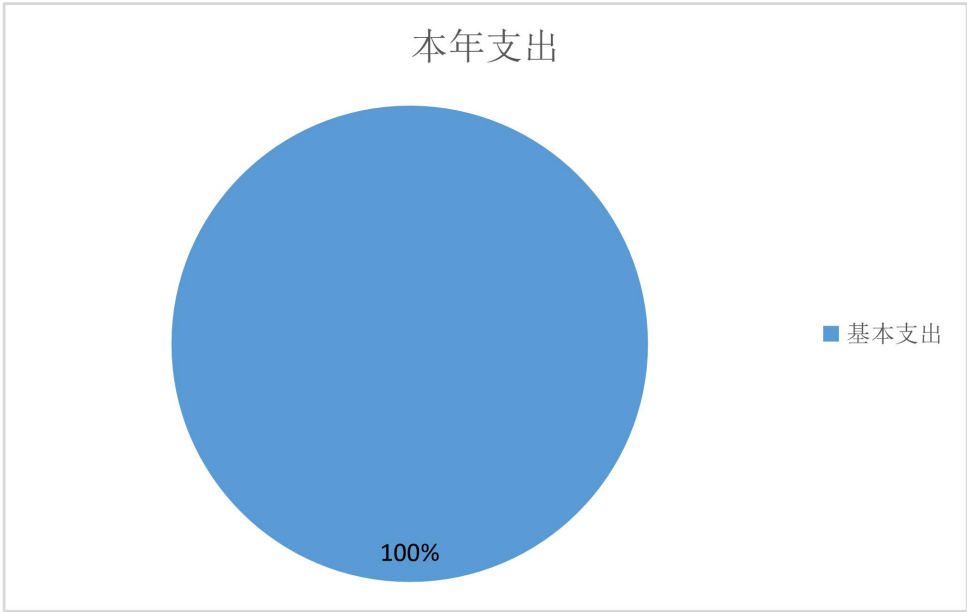
本年收入合计 840.75 万元，其中：财政拨款收入 793.07 万元，占 94%；其他收入 47.67 万元，占 6%。



三、支出情况说明

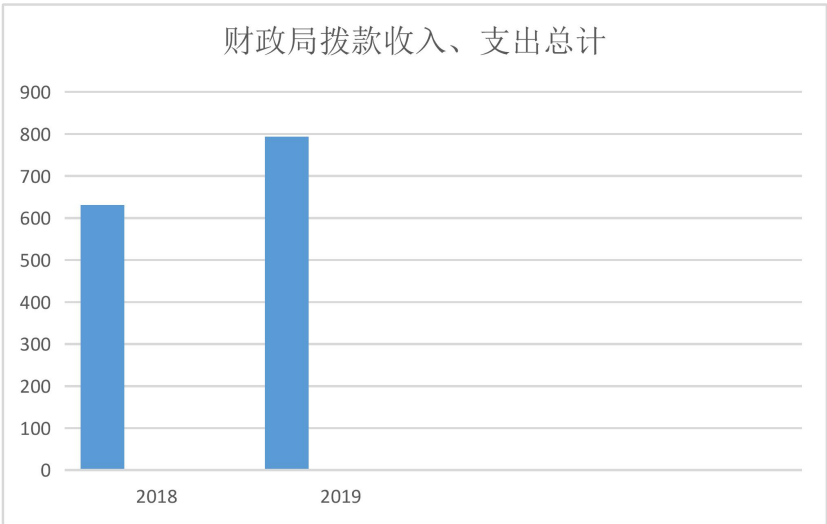
本年支出合计 830 万元，其中：基本支出 830 万元，占

100%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

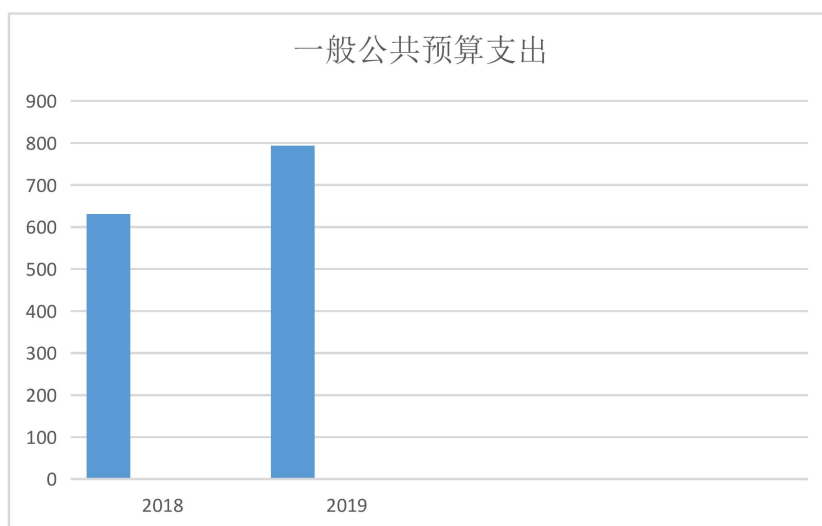
2019 年度财政拨款收入、支出总计 793.07 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 161.88 万元，增长 25.65%。主要原因是人员经费增加，追加办公经费以及抚恤金。



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 793.07 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 161.88 万元，增长 25.65%。主要原因是人员经费增加，追加办公经费以及抚恤金。



（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 507.83 万元，占 64%；社会保障和就业（类）支出 103.19 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 37.73 万元，占 5%；农林水（类）支出 109.44 万元，占 14%；住房保障（类）支出 34.89 万元，占 4%。

（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 793.07 万元，支出决算为 793.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 358.72 万

元，支出决算为 358.72 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 144.11 万元，支出决算为 144.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 100%。

（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 45.10 万元，支出决算为 45.10 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 25.19 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 29.69 万元，支出决算为 29.69 万元，

完成年初预算的 100%。

（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 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）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 37.73 万元，支出决算为 37.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）

（1）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 109.44 万元，支出决算为 109.44 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）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 34.89 万元，支出决算为 34.89 万元，完成年初预算的 100%。

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 793.07 万元，其中：人员经费 667.20 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、奖励金等；公用经费 125.87 万元，主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、无形资产购置等。

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 8.08 万元，支出决算为 8.08 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，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.47 万元，支出决算为 4.47 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，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 3.61 万元，占 44.68%；公务接待费支出决算 4.47 万元，占 55.32%。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查甫藏族乡人民政府因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.61 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 3.61 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 4.47 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 128 批次，接待 894 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 0 万元，增长 0%。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 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年保持不变。

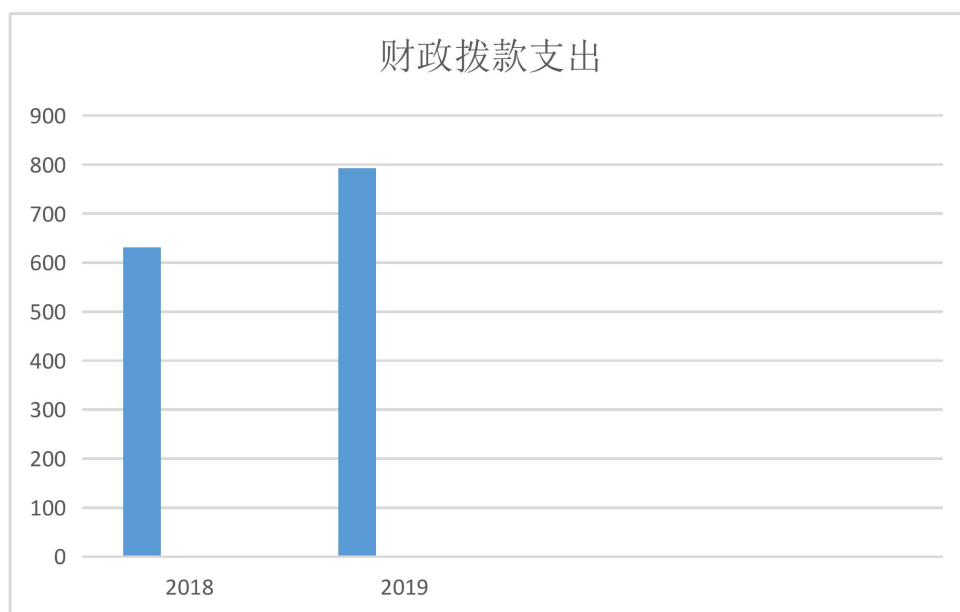
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金财政拨款收入支出相关情况。

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 793.07 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 161.88 万元，增长 25.65%。主要原因是人员经费增加，追加办公经费以及抚恤金。



（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（类）支出 507.83 万元，占 64%；社会保障和就业（类）支出 103.19 万元，占 13%；卫生健康（类）支出 37.73 万元，占 5%；农林水（类）支出 109.44 万元，占 14%；住房保障（类）支出 34.89 万元，占 4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 125.87 万元，比上年增加 62.2 万元，增长 97.69%，主要原因是将其他支出的费用放到了机关运行经费中。

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 34.65 万元，其中：政府采购货物支出 34.65 万元。

十二、预算绩效情况说明

2019 年度本单位无预算绩效相关情况。

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，查甫藏族乡人民政府共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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”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）：反映查甫藏族乡人民政府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、“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燃料费等支出；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。

八、机关运行经费：为保障查甫藏族乡人民政府用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。