

2018 年度

中卫市沙坡头区东园
镇人民政府部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、社会管理：（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；（3）根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐乡村社会等。

2、发展经济：（1）组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；（4）加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设：（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层工作，为落实公民在选举、

决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3) 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4) 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

我镇是 1 个独立编制机构的国家政府行政事业单位，是财政独立核算一级预算单位，本单位机构按照职能划分，统一综合设置党政办公室、综治维稳办公室、综合行政执法队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心 6 个职能机构。

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28,254,571.81	一、一般公共服务支出	28	3,519,020.73
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	9,182,109.00	七、文化体育与传媒支出	34	211,971.56
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,893,935.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	443,581.83
	10		十、节能环保支出	37	2,874,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,466,066.00
	12		十二、农林水支出	39	16,372,992.78
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	258,860.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	37,436,680.81	本年支出合计	51	37,040,428.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	20,000.00	年末结转和结余	53	416,252.29
总计	27	37,456,680.81	总计	54	37,456,680.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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								
	类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			37,436,680.81	28,254,571.81					9,182,109.00
201	一般公共服务支出		3,647,175.03	3,117,175.03					530,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,532,963.03	3,002,963.03					530,000.00
2010301	行政运行		2,708,934.03	2,708,934.03					
2010307	法制建设		9,000.00	9,000.00					
2010308	信访事务		276,500.00	276,500.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		538,529.00	8,529.00					530,000.00
20123	民族事务		34,600.00	34,600.00					
2012302	一般行政管理事务		34,600.00	34,600.00					
20124	宗教事务		19,200.00	19,200.00					
2012404	宗教工作专项		4,800.00	4,800.00					
2012499	其他宗教事务支出		14,400.00	14,400.00					
20132	组织事务		30,412.00	30,412.00					
2013202	一般行政管理事务		4,800.00	4,800.00					
2013299	其他组织事务支出		25,612.00	25,612.00					
20133	宣传事务		30,000.00	30,000.00					
2013399	其他宣传事务支出		30,000.00	30,000.00					
207	文化体育与传媒支出		211,971.56	211,971.56					
20701	文化		209,991.56	209,991.56					
2070109	群众文化		209,991.56	209,991.56					

20704	新闻出版广播影视	1,980.00	1,980.00					
2070406	电影	1,980.00	1,980.00					
208	社会保障和就业支出	8,926,234.62	8,926,234.62					677,409.00
20802	民政管理事务	303,600.00	303,600.00					
2080208	基层政权和社区建设	303,600.00	303,600.00					
20805	行政事业单位离退休	708,605.00	708,605.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	292,782.00	292,782.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,823.00	415,823.00					
20807	就业补助	195,134.62	195,134.62					
2080705	公益性岗位补贴	195,134.62	195,134.62					
20808	抚恤	1,092,263.00	1,092,263.00					
2080802	伤残抚恤	853,587.00	853,587.00					
2080805	义务兵优待	238,676.00	238,676.00					
20810	社会福利	365,369.00	365,369.00					
2081001	儿童福利	876,540.00	876,540.00					
20811	残疾人事业	876,540.00	876,540.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	876,540.00	876,540.00					
20815	自然灾害生活救助	121,000.00	121,000.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	121,000.00	121,000.00					
20819	最低生活保障	4,517,580.00	3,840,171.00					677,409.00
2081901	城市最低生活保障金支出	344,308.00	273,177.00					71,131.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,173,272.00	3,566,994.00					606,278.00
20820	临时救助	300,000.00	300,000.00					
2082001	临时救助支出	300,000.00	300,000.00					
20821	特困人员救助供养	206,434.00	206,434.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	206,434.00	206,434.00					
20899	其他社会保障和就业支出	239,709.00	239,709.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	239,709.00	239,709.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	448,581.83	448,581.83					
21007	计划生育事务	96,144.83	96,144.83					
2100716	计划生育机构	91,144.83	91,144.83					
2100717	计划生育服务	5,000.00	5,000.00					

21011	行政事业单位医疗	293,280.00	293,280.00				
2101101	行政单位医疗	208,493.00	208,493.00				
2101103	公务员医疗补助	84,787.00	84,787.00				
21014	优抚对象医疗	59,157.00	59,157.00				
2101401	优抚对象医疗补助	59,157.00	59,157.00				
211	节能环保支出	2,874,000.00	850,000.00				2,024,000.00
21104	自然生态保护	2,874,000.00	850,000.00				2,024,000.00
2110402	农村环境保护	2,874,000.00	850,000.00				2,024,000.00
212	城乡社区支出	4,469,490.00	2,262,000.00				2,207,490.00
21201	城乡社区管理事务	196,000.00	196,000.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196,000.00	196,000.00				
21203	城乡社区公共设施	4,273,490.00	2,066,000.00				2,207,490.00
213	其他城乡社区公共设施支出	4,273,490.00	2,066,000.00				2,207,490.00
21301	农林水支出	16,600,367.77	12,857,157.77				3,743,210.00
2130104	农业	3,772,077.77	2,158,867.77				1,613,210.00
2130108	事业运行	1,489,081.77	1,489,081.77				
2130122	病虫害控制	77,300.00	77,300.00				
2130135	农业生产支持补贴	2,105,310.00	492,100.00				1,613,210.00
2130152	农业资源保护修复与利用	67,500.00	67,500.00				
21305	对高校毕业生到基层任职补助	32,886.00	32,886.00				
2130505	生产发展	50,000.00	50,000.00				
21307	农村综合改革	12,778,290.00	10,648,290.00				2,130,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	8,350,000.00	6,220,000.00				2,130,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,428,290.00	4,428,290.00				
221	住房保障支出	258,860.00	258,860.00				
22102	住房改革支出	258,860.00	258,860.00				
2210201	住房公积金	258,860.00	258,860.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			37,040,428.52	5,759,897.19	31,280,531.33			
201	一般公共服务支出		3,519,020.73	2,708,934.03	810,086.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,407,679.53	2,708,934.03	698,745.50			
2010301	行政运行		2,708,934.03	2,708,934.03				
2010307	法制建设		9,000.00		9,000.00			
2010308	信访事务		151,216.50		151,216.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		538,529.00		538,529.00			
20123	民族事务		32,330.00		32,330.00			
2012302	一般行政管理事务		32,330.00		32,330.00			
20124	宗教事务		19,200.00		19,200.00			
2012404	宗教工作专项		4,800.00		4,800.00			
2012499	其他宗教事务支出		14,400.00		14,400.00			
20132	组织事务		29,811.20		29,811.20			
2013202	一般行政管理事务		4,800.00		4,800.00			
2013299	其他组织事务支出		25,011.20		25,011.20			
20133	宣传事务		30,000.00		30,000.00			
2013399	其他宣传事务支出		30,000.00		30,000.00			
207	文化体育与传媒支出		211,971.56	209,991.56	1,980.00			
20701	文化		209,991.56	209,991.56				
2070109	群众文化		209,991.56	209,991.56				
20704	新闻出版广播影视		1,980.00		1,980.00			
2070406	电影		1,980.00		1,980.00			
208	社会保障和就业支出		8,893,935.62	708,605.00	8,185,330.62			

20802	民政管理事务	303,600.00		303,600.00			
2080208	基层政权和社区建设	303,600.00		303,600.00			
20805	行政事业单位离退休	708,605.00	708,605.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	292,782.00	292,782.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,823.00	415,823.00				
20807	就业补助	195,134.62		195,134.62			
2080705	公益性岗位补贴	195,134.62		195,134.62			
20808	抚恤	1,092,263.00		1,092,263.00			
2080802	伤残抚恤	853,587.00		853,587.00			
2080805	义务兵优待	238,676.00		238,676.00			
20810	社会福利	333,070.00		333,070.00			
2081001	儿童福利	333,070.00		333,070.00			
20811	残疾人事业	876,540.00		876,540.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	876,540.00		876,540.00			
20815	自然灾害生活救助	121,000.00		121,000.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	121,000.00		121,000.00			
20819	最低生活保障	4,517,580.00		4,517,580.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	344,308.00		344,308.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,173,272.00		4,173,272.00			
20820	临时救助	300,000.00		300,000.00			
2082001	临时救助支出	300,000.00		300,000.00			
20821	特困人员救助供养	206,434.00		206,434.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	206,434.00		206,434.00			
20899	其他社会保障和就业支出	239,709.00		239,709.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	239,709.00		239,709.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	443,581.83	384,424.83	59,157.00			
21007	计划生育事务	91,144.83	91,144.83				
2100716	计划生育机构	91,144.83	91,144.83				
21011	行政事业单位医疗	293,280.00	293,280.00				
2101101	行政单位医疗	208,493.00	208,493.00				
2101103	公务员医疗补助	84,787.00	84,787.00				
21014	优抚对象医疗	59,157.00		59,157.00			

2101401	优抚对象医疗补助	59,157.00		59,157.00			
211	节能环保支出	2,874,000.00		2,874,000.00			
21104	自然生态保护	2,874,000.00		2,874,000.00			
2110402	农村环境保护	2,874,000.00		2,874,000.00			
212	城乡社区支出	4,466,066.00		4,466,066.00			
21201	城乡社区管理事务	196,000.00		196,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196,000.00		196,000.00			
21203	城乡社区公共设施	4,250,066.00		4,250,066.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,250,066.00		4,250,066.00			
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00		20,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00		20,000.00			
213	农林水支出	16,372,992.78	1,489,081.77	14,883,911.01			
21301	农业	3,772,077.77	1,489,081.77	2,282,996.00			
2130104	事业运行	1,489,081.77	1,489,081.77				
2130108	病虫害控制	77,300.00		77,300.00			
2130122	农业生产支持补贴	2,105,310.00		2,105,310.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	67,500.00		67,500.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32,886.00		32,886.00			
21307	农村综合改革	12,600,915.01		12,600,915.01			
2130701	对村级一事一议的补助	8,172,625.01		8,172,625.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,428,290.00		4,428,290.00			
221	住房保障支出	258,860.00	258,860.00				
22102	住房改革支出	258,860.00	258,860.00				
2210201	住房公积金	258,860.00	258,860.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	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	28,254,571.8	一、一般公共服务支出	29	2,989,020.73	2,989,020.73	
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	211,971.56	211,971.56	
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,216,526.62	8,216,526.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	443,581.83	443,581.83	
	10		十、节能环保支出	38	850,000.00	850,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,258,576.00	2,258,576.00	
	12		十二、农林水支出	40	12,629,782.78	12,629,782.78	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	258,860.00	258,860.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	28,254,571.8	本年支出合计	52	27,858,319.52	27,858,319.52	
年初财政拨款结转和结余	25	20,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	416,252.29	416,252.29	
一、一般公共预算财政拨款	26	20,000.00		54			
二、政府性基金预算财政	27			55			
总计	28	28,274,571.8	总计	56	28,274,571.81	28,274,571.81	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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					
	类	款 项	栏次	1	2	3
			合计	27,858,319.52	5,759,897.19	22,098,422.33
201		一般公共服务支出		2,989,020.73	2,708,934.03	280,086.70
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2,877,679.53	2,708,934.03	168,745.50
2010301		行政运行		2,708,934.03	2,708,934.03	
2010307		法制建设		9,000.00		9,000.00
2010308		信访事务		151,216.50		151,216.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		8,529.00		8,529.00
20123		民族事务		32,330.00		32,330.00
2012302		一般行政管理事务		32,330.00		32,330.00
20124		宗教事务		19,200.00		19,200.00
2012404		宗教工作专项		4,800.00		4,800.00
2012499		其他宗教事务支出		14,400.00		14,400.00
20132		组织事务		29,811.20		29,811.20
2013202		一般行政管理事务		4,800.00		4,800.00
2013299		其他组织事务支出		25,011.20		25,011.20
20133		宣传事务		30,000.00		30,000.00
2013399		其他宣传事务支出		30,000.00		30,000.00
207		文化体育与传媒支出		211,971.56		1,980.00
20701		文化		209,991.56	209,991.56	
2070109		群众文化		209,991.56	209,991.56	
20704		新闻出版广播影视		1,980.00		1,980.00

2070406	电影	1,980.00		1,980.00
208	社会保障和就业支出	8,216,526.62	708,605.00	7,507,921.62
20802	民政管理事务	303,600.00		303,600.00
2080208	基层政权和社区建设	303,600.00		303,600.00
20805	行政事业单位离退休	708,605.00	708,605.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	292,782.00	292,782.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,823.00	415,823.00	
20807	就业补助	195,134.62		195,134.62
2080705	公益性岗位补贴	195,134.62		195,134.62
20808	抚恤	1,092,263.00		1,092,263.00
2080802	伤残抚恤	853,587.00		853,587.00
2080805	义务兵优待	238,676.00		238,676.00
20810	社会福利	333,070.00		333,070.00
2081001	儿童福利	333,070.00		333,070.00
20811	残疾人事业	876,540.00		876,540.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	876,540.00		876,540.00
20815	自然灾害生活救助	121,000.00		121,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	121,000.00		121,000.00
20819	最低生活保障	3,840,171.00		3,840,171.00
2081901	城市最低生活保障金支出	273,177.00		273,177.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,566,994.00		3,566,994.00
20820	临时救助	300,000.00		300,000.00
2082001	临时救助支出	300,000.00		300,000.00
20821	特困人员救助供养	206,434.00		206,434.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	206,434.00		206,434.00
20899	其他社会保障和就业支出	239,709.00		239,709.00
2089901	其他社会保障和就业支出	239,709.00		239,709.00
210	医疗卫生与计划生育支出	443,581.83	384,424.83	59,157.00
21007	计划生育事务	91,144.83	91,144.83	
2100716	计划生育机构	91,144.83	91,144.83	
21011	行政事业单位医疗	293,280.00	293,280.00	
2101101	行政单位医疗	208,493.00	208,493.00	

2101103	公务员医疗补助	84,787.00	84,787.00	
21014	优抚对象医疗	59,157.00		59,157.00
2101401	优抚对象医疗补助	59,157.00		59,157.00
211	节能环保支出	850,000.00		850,000.00
21104	自然生态保护	850,000.00		850,000.00
2110402	农村环境保护	850,000.00		850,000.00
212	城乡社区支出	2,258,576.00		2,258,576.00
21201	城乡社区管理事务	196,000.00		196,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	196,000.00		196,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,042,576.00		2,042,576.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,042,576.00		2,042,576.00
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00		20,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00		20,000.00
213	农林水支出	12,629,782.78	1,489,081.77	11,140,701.01
21301	农业	2,158,867.77	1,489,081.77	669,786.00
2130104	事业运行	1,489,081.77	1,489,081.77	
2130108	病虫害控制	77,300.00		77,300.00
2130122	农业生产支持补贴	492,100.00		492,100.00
2130135	农业资源保护修复与利用	67,500.00		67,500.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32,886.00		32,886.00
21307	农村综合改革	10,470,915.01		10,470,915.01
2130701	对村级一事一议的补助	6,042,625.01		6,042,625.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,428,290.00		4,428,290.00
221	住房保障支出	258,860.00	258,860.00	
22102	住房改革支出	258,860.00	258,860.00	
2210201	住房公积金	258,860.00	258,860.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

单位：元

经济分	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,684,483.19	302	商品和服务支出	657,220.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,228,065.00	30201	办公费	231,706.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	529,514.77	30202	印刷费	3,837.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	785,995.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	183,960.00	30205	水费	10,254.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	415,823.00	30206	电费	35,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,662.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	208,493.00	30208	取暖费	63,400.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	84,787.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21,182.00	30211	差旅费	25,200.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	258,860.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	967,803.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	418,194.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	112,782.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	186,000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	119,412.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	41,539.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45,000.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	174,120.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20,500.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,102,677.19	公用经费合计					657,220.00
合计		5,759,897.19						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 37,456,680.81 元，支出总计 37,456,680.81 元。与 2017 年相比，收入总计增加 7,488,614.62 元，增长 24.98%，支总计增加 7,488,614.62 元，增长 24.98%，主要原因是 2018 年与 2017 年相比，一般公共服务支出增加 48,207.03 元，文化体育与传媒支出减少 25,268.44 元，社会保障和就业支出增加 114,643.43 元，医疗卫生与计划生育支出减少 427,232.17 元，节能环保支出增加 2,874,000.00 元，城乡社区支出增加 2,669,690.00 元，农林水支出增加 2,999,214.77 元，住房保障支出减少 744,640.00 元，其他支出减少 20,000.00 元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 37,436,680.81 元，其中：财政拨款收入 28,254,571.81 元，占 75.47%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9,182,109.00 元，占 24.53%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 37,040,428.52 元，其中：基本支出 5,759,897.19 元，占 15.55%；项目支出 31,280,531.33 元，占 84.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 28,274,571.81 元，支出总计 28,274,571.81 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 7,148,553.31 元，增长 33.84%，支出总计增加 7,148,553.31 元，增长 33.84%，主要原因是 2018 年与 2017 年相比，一般公共服务支出减少 481,792.97 元，文化体育与传媒支出减少 25,268.44 元，社会保障和就业支出增加 2,265,522.12 元，医疗卫生与计划生育支出减少 182,032.17 元，节能环保支出增加 850,000.00 元，城乡社区支出增加 1,616,760.00 元，农林水支出增加 3,126,004.77 元，住房保障支出减少 640.00 元，其他支出减少 20,000.00 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 27,858,319.52 元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7,019,541.02 元，增加 33.68%，主要原因是一般公共服务支出减少 609,947.27 元，文化体育与传媒支出减少 25,268.44 元，社会保障和就业支出增加 2,233,223.12 元，医疗卫生与计划生育支出减少 187,032.17 元，节能环保支出增加 850,000.00 元，城乡社区支出增加 1,860,576.00 元，农林水支出增加 2,898,629.78 元，住房保障支出减少 640 元，其他支出 0 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 27,858,319.52 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 2,989,020.73 元，占 10.73%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 211,971.56 元，占 0.76%；社会保障和就业（类）支出 8,216,526.62 元，占 29.49%；农林水（类）支出 12,629,782.78 元，占 45.34%；住房保障（类）支出 258,860.00 元，占 0.93%；医疗卫生与计划生育支出 443,581.83 元，占 1.59%；城乡社区支出 2,258,576.00 元，占 8.11%；节能环保支出 850,000.00 元，占 3.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,402,300.00 元，支出决算为 27,858,319.52 元，完成年初预算的 296.29%，其中：

1. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。年初预算为 2,734,500.00 元，支出决算为 2,708,934.03 元，完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因人员退休、调出等因素。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 9,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 151,216.50 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

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 0 元，支出决算为 8,529.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

5. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 32,330.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

6. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4,800.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

7. 一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 14,400.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4,800.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25,011.20 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 191,400.00 元，支出决算为 209,991.56 元，完成年初预算的 109.71%，决算数大于预算数的主要原因人员增资调资。

12. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,980.00 元，完成年初预算的 0 元，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 303,600.00 元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因村监会人员增加。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 211,800.00 元，支出决算为 292,782.00 元，完成年初预算的 138.23%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员增加。

15. 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 434,100.00 元，支出决算为 415,823.00 元，完成年初预算的 95.79%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 195,134.62 元，完

成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 853,587.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 238,676.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 333,070.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 876,540.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

21. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 121,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

22. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 273,177.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因

因年初未预算。

23. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,566,994.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 300,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

25. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 206,434.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

26. 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 219,900.00 元，支出决算为 239,709.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 159,000.00 元，支出决算为 91,144.83 元，完成年初预算的 57.32%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）。年初预算为 210,900.00 元，支出决算为 208,493.00 元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 86,700.00 元，支出决算为 84,787.00 元，完成年初预算的 97.79%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 59,157.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

31. 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 0 元，支出决算为 850,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 196,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,042,576.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要

原因年初未预算。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

35. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1,321,200.00 元，支出决算为 1,489,081.77 元，完成年初预算的 112.70%，决算数大于预算数的主要原因事业人员增加及增资调资。

36. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 77,300.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

37. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 492,100.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

38. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 67,500.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

39. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 32,886.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议

的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为6,042,625.01元,完成年初预算的0,决算数大于预算数的主要原因年初未预算。

41. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为3,272,300.00元,支出决算为4,428,290.00元,完成年初预算的135.32%,决算数大于预算数的主要原因村干部工资调资增资。

42. 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260,500.00元,支出决算为258,860.00元,完成年初预算的99.37%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,759,897.19元,其中:人员经费5,102,677.19元,公用经费657,220.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出4,684,483.19元,较2018年度年初预算数增加145,983.19元,增长3.22%,主要原因是人员调动及新考录人员;较2017年决算数增加733,602.69元,增长18.57%。

2. 商品和服务支出657,220.00元,较2018年度年初预算数减少1,480.00元,降低0.22%,主要原因是人员减少相应的办公费用减少;较2017年决算数减少11,535.50元,降低1.72%。

3. 对个人和家庭的补助418,194.00元,较2018年度年初预算数增加5,294.00元,增长1.28%,主要原因是退休人员增加;较2017年决算数减少447,392.00元,降低51.69%。

4. 无其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度支出决算数比2017年增加12,600元，增长38.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,600元，增长38.89%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是日常工作中车辆使用次数增多，车辆维修次数增加。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 元。2018 年因公出国（境）团组 数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45,000.00 元。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 45,000.00 元，主要用于公务车的加油和车辆维修保养。2018 年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费 0 元。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。2018 年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2017 年决算数减少 267,240.00 元，降低 100%，主要原因是：2018 年征地和拆迁补偿和其他支出没有发生。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为 658,700.00 元，支出决算为 657,220.00 元，完成年初预算的 99.77%；比上年减少 11,535.5 元，下降 1.72%。决算数小于预算数的主要原因 2018 年电费、取暖费等费用有所减少。

（二）政府采购情况说明

2018 年，政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0

元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 60,605.00 平方米，共有车辆 38 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。（本单位不涉及）
2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。（本单位不涉及）

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4. **“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。