

2018 年度

中卫市沙坡头区柔远镇
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

社会管理职能：（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，构建和谐的乡村社会等。

发展经济职能：（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。

公共服务职能：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。

基层建设职能：（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组织和社区自治，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

按照部门决算编报要求，纳入 2018 年度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

八五〇一十
个新单位

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,662,408.35	一、一般公共服务支出	28	3,461,653.40
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	16,060,179.00	七、文化体育与传媒支出	34	414,462.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,812,185.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	992,680.00
	10		十、节能环保支出	37	2,384,800.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,166,771.00
	12		十二、农林水支出	39	9,797,464.00
	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	264,516.00
	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	40,722,587.35	本年支出合计	51	41,294,531.75
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,380,000.00	年末结转和结余	53	808,055.00
总计	27	42,102,587.35	总计	54	42,102,587.35

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

公开部门：沙坡头区柔远镇人民政府

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	40,722,587.35	24,662,408.35					16,060,179.00
201		一般公共服务支出	3,469,709.00	3,254,537.00					0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,265,866.00	3,265,866.00					0.00
2010301		行政运行	2,725,492.00	2,725,492.00					0.00
2010307		法制建设	9,000.00	9,000.00					0.00
2010308		信访事务	365,500.00	365,500.00					0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165,874.00	165,874.00					0.00
20123		民族事务	169,449.00	169,449.00					0.00
2012302		一般行政管理事务	169,449.00	169,449.00					0.00
20124		宗教事务	33,600.00	33,600.00					0.00
2012404		宗教工作专项	26,400.00	26,400.00					0.00
2012499		其他宗教事务支出	7,200.00	7,200.00					0.00
20132		组织事务	2,400.00	2,400.00					0.00
2013202		一般行政管理事务	2,400.00	2,400.00					0.00
2013299		其他组织事务支出							0.00
20133		宣传事务	10,000.00	10,000.00					0.00
2013399		其他宣传事务支出	10,000.00	10,000.00					0.00
207		文化体育与传媒支出	322,936.00	322,936.00					0.00
20701		文化	308,686.00	308,686.00					0.00

2070109	群众文化	268,686.00	268,686.00					0.00
20704	新闻出版广播影视	40,000.00	40,000.00					0.00
2070406	电影	14,250.00	14,250.00					0.00
208	社会保障和就业支出	14,250.00	14,250.00					896,713.00
20802	民政管理事务	11,453,003.26	7,268,676.50					0.00
2080208	基层政权和社区建设	195,000.00	195,000.00					0.00
20805	行政事业单位离退休	195,000.00	195,000.00					0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	656,700.00	656,700.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,900.00	230,900.00					0.00
20807	就业补助	425,800.00	425,800.00					0.00
2080705	公益性岗位补贴	187,892.76	116,400.00					0.00
20808	抚恤	187,892.76	116,400.00					0.00
2080802	伤残抚恤	729,959.50	729,959.50					0.00
2080805	义务兵优待	458,842.50	458,842.50					0.00
20810	社会福利	271,117.00	271,117.00					0.00
2081001	儿童福利	186,200.00	186,200.00					0.00
20811	残疾人事业	186,200.00	186,200.00					0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,021,320.00	755,060.00					0.00
20815	自然灾害生活救助	873,880.00	607,620.00					0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	147,440.00	147,440.00					0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	450,000.00	450,000.00					0.00
20819	最低生活保障	400,000.00	400,000.00					896,713.00
2081901	城市最低生活保障金支出	50,000.00	50,000.00					61,080.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,982,055.00	3,154,684.00					835,633.00
20820	临时救助	1,057,495.00	535,581.00					0.00
2082001	临时救助支出	5,924,560.00	2,619,103.00					0.00
20821	特困人员救助供养	650,000.00	650,000.00					0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	650,000.00	650,000.00					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	249,676.00	230,473.00					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	249,676.00	230,473.00					0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	144,200.00	144,200.00					0.00
21007	计划生育事务	144,200.00	144,200.00					0.00
2100716	计划生育机构	1,067,081.00	913,556.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	732,650.00	579,125.00					0.00
2101101	行政单位医疗	549,685.00	549,685.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	306,531.00	306,531.00					0.00
21014	优抚对象医疗	205,900.00	205,900.00					0.00
2101401	优抚对象医疗补助	100,631.00	100,631.00					0.00
211	节能环保支出	27,900.00	27,900.00					1,814,800.00
21104	自然生态保护	27,900.00	27,900.00					1,814,800.00
2110402	农村环境保护							1,814,800.00
212	城乡社区支出							10,894,771.00
21201	城乡社区管理事务							0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,104,300.00	2,476,000.00					0.00
21203	城乡社区公共设施							10,894,771.00
2120303	小城镇基础设施建设							6,033,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,894,300.00	2,266,000.00					4,860,971.00
213	农林水支出	1,500,000.00	1,500,000.00					2,453,895.00
21301	农业	1,394,300.00	766,000.00					269,895.00
2130104	事业运行	11,406,197.00	7,342,461.00					0.00
2130108	病虫害控制	1,831,961.00	1,831,961.00					0.00
2130122	农业生产支持补贴	715,767.00	715,767.00					269,895.00
21307	农村综合改革	1,300.00	1,300.00					2,184,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	260,410.00	260,410.00					1,184,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,984,236.00	5,000,500.00					0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,902,000.00	3,179,000.00					1,000,000.00
221	住房保障支出	1,821,500.00	1,821,500.00					0.00
22102	住房改革支出	1,538,236.00						0.00
2210201	住房公积金	555,800.00	255,800.00					0.00

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 03 表

公开部门：沙坡头区柔远镇人民政府

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
栏次								
合计			41,294,531.75	5,782,362.00	35,512,169.75			
201	一般公共服务支出		3,461,653.40	2,725,492.00	736,161.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,265,866.00	2,725,492.00	540,374.00			
2010301	行政运行		2,725,492.00	2,725,492.00	0.00			
2010307	法制建设		9,000.00	0.00	9,000.00			
2010308	信访事务		365,500.00	0.00	365,500.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		165,874.00	0.00	165,874.00			
20123	民族事务		100,800.00	0.00	100,800.00			
2012302	一般行政管理事务		100,800.00	0.00	100,800.00			
20124	宗教事务		28,800.00	0.00	28,800.00			
2012404	宗教工作专项		7,200.00	0.00	7,200.00			
2012499	其他宗教事务支出		21,600.00	0.00	21,600.00			
20132	组织事务		26,187.40	0.00	26,187.40			
2013202	一般行政管理事务		8,400.00	0.00	8,400.00			
2013299	其他组织事务支出		17,787.40	0.00	17,787.40			
20133	宣传事务		40,000.00	0.00	40,000.00			
2013399	其他宣传事务支出		40,000.00	0.00	40,000.00			
207	文化体育与传媒支出		414,462.00	399,162.00	15,300.00			
20701	文化		399,162.00	399,162.00	0.00			

2070109	群众文化	399,162.00	399,162.00	0.00			
20704	新闻出版广播影视	15,300.00	0.00	15,300.00			
2070406	电影	15,300.00	0.00	15,300.00			
208	社会保障和就业支出	10,812,185.35	660,573.00	10,151,612.35			
20802	民政管理事务	195,000.00	0.00	195,000.00			
2080208	基层政权和社区建设	195,000.00	0.00	195,000.00			
20805	行政事业单位离退休	660,573.00	660,573.00	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	237,000.00	237,000.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,573.00	423,573.00	0.00			
20807	就业补助	172,882.35	0.00	172,882.35			
2080705	公益性岗位补贴	172,882.35	0.00	172,882.35			
20808	抚恤	661,955.00	0.00	661,955.00			
2080802	伤残抚恤	514,410.00	0.00	514,410.00			
2080805	义务兵优待	147,545.00	0.00	147,545.00			
20810	社会福利	429,020.00	0.00	429,020.00			
2081001	儿童福利	429,020.00	0.00	429,020.00			
20811	残疾人事业	1,050,960.00	0.00	1,050,960.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,050,960.00	0.00	1,050,960.00			
20815	自然灾害生活救助	320,500.00	0.00	320,500.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	100,000.00	0.00	100,000.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	220,500.00	0.00	220,500.00			
20819	最低生活保障	6,345,535.00	0.00	6,345,535.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	294,000.00	0.00	294,000.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	6,051,535.00	0.00	6,051,535.00			
20820	临时救助	650,000.00	0.00	650,000.00			
2082001	临时救助支出	650,000.00	0.00	650,000.00			
20821	特困人员救助供养	168,567.00	0.00	168,567.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	168,567.00	0.00	168,567.00			
20899	其他社会保障和就业支出	157,193.00	0.00	157,193.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	157,193.00	0.00	157,193.00			

210	医疗卫生与计划生育支出	992,680.00	969,080.00	23,600.00			
21007	计划生育事务	667,023.00	667,023.00	0.00			
2100716	计划生育机构	667,023.00	667,023.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	302,057.00	302,057.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	211,868.00	211,868.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	90,189.00	90,189.00	0.00			
21014	优抚对象医疗	23,600.00	0.00	23,600.00			
2101401	优抚对象医疗补助	23,600.00	0.00	23,600.00			
211	节能环保支出	2,384,800.00	0.00	2,384,800.00			
21104	自然生态保护	2,384,800.00	0.00	2,384,800.00			
2110402	农村环境保护	2,384,800.00	0.00	2,384,800.00			
212	城乡社区支出	13,166,771.00	0.00	13,166,771.00			
21201	城乡社区管理事务	320,000.00	0.00	320,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320,000.00	0.00	320,000.00			
21203	城乡社区公共设施	12,816,771.00	0.00	12,816,771.00			
2120303	小城镇基础设施建设	6,603,700.00	0.00	6,603,700.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,213,071.00	0.00	6,213,071.00			
21205	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00			
213	农林水支出	9,797,464.00	763,539.00	9,033,925.00			
21301	农业	1,416,034.00	763,539.00	652,495.00			
2130104	事业运行	763,539.00	763,539.00	0.00			
2130108	病虫害控制	87,000.00	0.00	87,000.00			
2130122	农业生产支持补贴	565,495.00	0.00	565,495.00			
21307	农村综合改革	8,381,430.00	0.00	8,381,430.00			
2130701	对村级一事一议的补助	4,468,000.00	0.00	4,468,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,913,430.00	0.00	2,913,430.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
221	住房保障支出	264,516.00	264,516.00	0.00			
22102	住房改革支出	264,516.00	264,516.00	0.00			

2210201	住房公积金	264,516.00	264,516.00	0.00			
---------	-------	------------	------------	------	--	--	--

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
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政	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	24,662,408.35	一、一般公共服务支出	29	3,461,653.40	3,461,653.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	414,462.00	414,462.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,915,472.35	9,915,472.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	992,680.00	992,680.00	
	10		十、节能环保支出	38	570,000.00	570,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,272,000.00	2,272,000.00	
	12		十二、农林水支出	40	7,343,569.00	7,343,569.00	
	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	264,300.00	264,300.00	
	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	24,662,408.35	本年支出合计	52	2,534,352.75	2,534,352.75	
年初财政拨款结转和结余	25	1,380,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	808,055.60	808,055.60	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	26,042,408.35	合计	56	26,042,408.35	26,042,408.35	

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

公开部门：沙坡头区柔远镇人民政府

金额单位：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					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			25,234,352.75	5,782,362.00	19,451,990.75	
201		一般公共服务支出	3,461,653.40	2,725,492.00	736,161.40	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,265,866.00	2,725,492.00	540,374.00	
2010301		行政运行	2,725,492.00	2,725,492.00	0.00	
2010307		法制建设	9,000.00	0.00	9,000.00	
2010308		信访事务	365,500.00	0.00	365,500.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165,874.00	0.00	165,874.00	
20123		民族事务	100,800.00	0.00	100,800.00	
2012302		一般行政管理事务	100,800.00	0.00	100,800.00	
20124		宗教事务	28,800.00	0.00	28,800.00	
2012404		宗教工作专项	7,200.00	0.00	7,200.00	
2012499		其他宗教事务支出	21,600.00	0.00	21,600.00	
20132		组织事务	26,187.40	0.00	26,187.40	
2013202		一般行政管理事务	8,400.00	0.00	8,400.00	
2013299		其他组织事务支出	17,787.40	0.00	17,787.40	
20133		宣传事务	40,000.00	0.00	40,000.00	
2013399		其他宣传事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
207		文化体育与传媒支出	414,462.00	399,162.00	15,300.00	
20701		文化	399,162.00	399,162.00	0.00	
2070109		群众文化	399,162.00	399,162.00	0.00	

20704	新闻出版广播影视	15,300.00	0.00	15,300.00
2070406	电影	15,300.00	0.00	15,300.00
208	社会保障和就业支出	9,915,472.35	660,573.00	9,254,899.35
20802	民政管理事务	195,000.00	0.00	195,000.00
2080208	基层政权和社区建设	195,000.00	0.00	195,000.00
20805	行政事业单位离退休	660,573.00	660,573.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	237,000.00	237,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,573.00	423,573.00	0.00
20807	就业补助	172,882.35	0.00	172,882.35
2080705	公益性岗位补贴	172,882.35	0.00	172,882.35
20808	抚恤	661,955.00	0.00	661,955.00
2080802	伤残抚恤	514,410.00	0.00	514,410.00
2080805	义务兵优待	147,545.00	0.00	147,545.00
20810	社会福利	429,020.00	0.00	429,020.00
2081001	儿童福利	429,020.00	0.00	429,020.00
20811	残疾人事业	1,050,960.00	0.00	1,050,960.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,050,960.00	0.00	1,050,960.00
20815	自然灾害生活救助	320,500.00	0.00	320,500.00
2081501	中央自然灾害生活补助	100,000.00	0.00	100,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	220,500.00	0.00	220,500.00
20819	最低生活保障	5,448,822.00	0.00	5,448,822.00
2081901	城市最低生活保障金支出	232,920.00	0.00	232,920.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,215,902.00	0.00	5,215,902.00
20820	临时救助	650,000.00	0.00	650,000.00
2082001	临时救助支出	650,000.00	0.00	650,000.00
20821	特困人员救助供养	168,567.00	0.00	168,567.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	168,567.00	0.00	168,567.00
20899	其他社会保障和就业支出	157,193.00	0.00	157,193.00
2089901	其他社会保障和就业支出	157,193.00	0.00	157,193.00
210	医疗卫生与计划生育支出	992,680.00	969,080.00	23,600.00

21007	计划生育事务	667,023.00	667,023.00	0.00
2100716	计划生育机构	667,023.00	667,023.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302,057.00	302,057.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211,868.00	211,868.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90,189.00	90,189.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23,600.00	0.00	23,600.00
2101401	优抚对象医疗补助	23,600.00	0.00	23,600.00
211	节能环保支出	570,000.00	0.00	570,000.00
21104	自然生态保护	570,000.00	0.00	570,000.00
2110402	农村环境保护	570,000.00	0.00	570,000.00
212	城乡社区支出	2,272,000.00	0.00	2,272,000.00
21201	城乡社区管理事务	320,000.00	0.00	320,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	320,000.00	0.00	320,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,922,000.00	0.00	1,922,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	569,900.00	0.00	569,900.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,352,100.00	0.00	1,352,100.00
21205	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00
213	农林水支出	7,343,569.00	763,539.00	6,580,030.00
21301	农业	1,146,139.00	763,539.00	382,600.00
2130104	事业运行	763,539.00	763,539.00	0.00
2130108	病虫害控制	87,000.00	0.00	87,000.00
2130122	农业生产支持补贴	295,600.00	0.00	295,600.00
21307	农村综合改革	6,197,430.00	0.00	6,197,430.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,284,000.00	0.00	3,284,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,913,430.00	0.00	2,913,430.00
221	住房保障支出	264,516.00	264,516.00	0.00
22102	住房改革支出	264,516.00	264,516.00	0.00
2210201	住房公积金	264,516.00	264,516.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：沙坡头区柔远镇人民政府

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,646,177.00	302	商品和服务支出	899,185.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,299,495.01	30201	办公费	443,610.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,060,610.00	30202	印刷费	13,174.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	804,336.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,612.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	166,268.00	30205	水费	3,823.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	423,573.00	30206	电费	21,600.00	31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15,287.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险	211,868.00	30208	取暖费	102,850.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助	90,189.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23,769.00	30211	差旅费	38,560.50	31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	264,516.00	30212	因公出国(境)费	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	301,553.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23,700.00	30215	会议费	9,146.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	23,700.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股票	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	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	45,000.00	31302	对社会保险基金	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	185,790.00	31303	补充全国社会保险	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	18,730.55	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	对民间非盈利组织	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费				
人员经费合计		4,883,177.00	公用经费合计					899,185.00
合 计		5,782,362.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：沙坡头区柔远镇人民政府

金额单位：元

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
50,000.00		45,000.00		45,000.00	5,000.00	45,000.00		45,000.00		45,000.00	0.00

注：2017 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

公开部门：沙坡头区柔远镇人民政府

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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 42,102,587.35 元，支出总计 42,102,587.35 元。与上年相比，收入增加 10,888,733.09 元，增长 34.88%，支出增加 10,888,733.09 元，增长 34.88%，主要是村干部工资及村级办公经费增加，项目支出增加主要为美丽村庄及小城镇项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 40,722,587.35 元，其中：财政拨款收入 24,662,408.35 元，占 60.56%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 16,060,179 元，占 39.43%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 41,294,531.75 元，其中：基本支出 5,782,362 元，占 14.01%；项目支出 35,512,169.75 元，占 85.99%；经营支出 0 元。

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 42,102,587.35 元，支出总计 42,102,587.35 元。与 2017 年相比，收入总计增加 10,888,733.09 元，增长 34.88%，支出总计增加 10,888,733.09 元，增长 34.88%，主要是村干部工资及村级办公经费增加，项目支出增加主要为美丽村庄及小城镇项目资金增加。

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 25,234,352.75 元，占本年支出合计的 61.11%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,730,386.25 元，增加 23.07%，主要是村干部工资及村级办公经费增加，项目支出增加主要为美丽村庄及小城镇项目资金增加。

（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 25,234,352.75 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 3,461,653.40 元，占 13.72%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化体育与传媒（类）支出 414,462 元，占 1.64%；社会保障和就业（类）支出 9,915,472.35 元，占 39.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 992,680 元，占 3.93%；节能环保（类）支出 570,000 元，占 2.26%；城乡社区（类）支出 2,272,000 元，占 9.0%；农林水（类）支出 7,343,569 元，占 29.10%；住房保障（类）支出 264,516 元，占 10.48%，等等。

（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 7,992,600 元，支出决算为 24,662,408.35 元，完成年初预算的 208.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未做项目预算，项目建设资金都是根据业务开展情况临时追加；二是项目建设多，收入支出大，增加了社会保障支出和农林水支出。

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 2,657,800.00 元，支出决算为 2,725,492.00 元，完成年初预算的 102.54%，决算数大于预算数的主要原因是干部工资的增长及本年度新招录一名干部。

2.文化体育和传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 382,600.00 元，支出决算为 399,162.00 元，完成年初预算的 104.32%，决算数大于预算数的主要原因是干部工资的增长。

3.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 156,000.00 元，支出决算为 237,000.00 元，完成年初预算的 151.92%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 2 名退休干部。

4.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 440,500.00 元，支出决算为 423,573.00 元，完成年初预算的 96.17%，决算数小于预算数的主要原因本年度新增 2 名退休干部。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 195,000.00 元，支出决算为 195,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6.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 2,129,600.00 元，

支出决算为 2,913,430.00 元，完成年初预算的 136.81%，决算数大于预算数的主要原因是本年村干部工资和村级办公经费增加。

7.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 599,600.00 元，支出决算为 667,023.00 元，完成年初预算的 111.24%，决算数大于预算数的主要原因是干部工资增加。

8.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 215,900.00 元，支出决算为 211,868.00 元，完成年初预算的 98.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休人员增加。

9.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 91,900.00 元，支出决算为 90,189.00 元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休人员增加。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 878,700.00 元，支出决算为 763,593.00 元，完成年初预算的 86.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休人员增加。

11.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 2,129,600.00 元，支出决算为 2,913,460.00 元，完成年初预算的 136.81%，决算数大于预算数的主要原因是村干部增资及村级办公经费增加。

12.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 264,300.00 元,支出决算为 264,516.00 元,完成年初预算的 100.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长。

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5,782,365元,其中:人员经费4,883,177元,公用经费899,185元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4,820,070元,较2018年度年初预算数增加56,070元,增加1.18%,主要原因是人员变动,调入人员增加,退休人员减少;较2017年决算数增加682,490.96元,增长16.49%。

2.商品和服务支出2,267,446.40元,较2018年度年初预算数增加890,946.4元,增加64.73%,主要原因是办公经费增加;较2017年决算数增加863,539.44元,增加61.51%。

3.对个人和家庭的补助11,720,836.35元,较2018年度年初预算数增加9,868,736.35元,增加532.84%,主要原因是年中追加预算;较2017年决算数减少1,757,595.91元,降低13.04%。

4.其他资本性支出6,226,000元,较2018年度年初预算数增加6,226,000元;较2017年决算数减少3,287,936元,降低34.56%。

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50,000元，支出决算为45,000元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为45,000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“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年未发生公务接待费。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比上年增加12,100元，增加36.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算增加18,600元，增加56.53%；公务接待费支出决算减少6,500元，减少100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆运行年限长，维修次数增多，费用增加。

（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，公务用车购置及运行费支出决45,000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%；无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出45,000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元，主要用于公务车辆购买保险、加油及维修等。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3辆。

3.公务接待费支出0元。

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。

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，本部门机关运行经费支出899,185元，比2017年增加346,548.04元，增加62.71%。主要原因是：大型会议增加，会议费支出增多；车辆运行年限长，维修次数增多，公务车运行维护费增加。

（二）政府采购情况说明

2018年，我单位无政府采购。

（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3957623平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3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

本单位未开展预算绩效管理工作的。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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财政拨款。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、基本支出：指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。

4、三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。