

2019 年度

中卫市沙坡头区宣和
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 2019 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 2019 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 社会管理职责：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；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**；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. 发展经济职责：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；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；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；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. 公共服务职责：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. 基层建设职责：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；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；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；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

本单位为独立编制机构的国家政府行政机关事业单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设党政办、综治维稳办公室、经济发展服务中心、农业技术服务中心、民生服务中心、综合执法大队等6个职能机构。人员编制数45人，2019年末实有人数39人，其中行政人员21人，事业人员18人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,147,213.81	一、一般公共服务支出	29	3,893,787.53
二、政府性基金预算财政拨款	2	350,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	9,565,453.73	七、文化旅游体育与传媒支出	35	641,802.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,486,750.00
	9		九、卫生健康支出	37	688,960.00
	10		十、节能环保支出	38	1,140,417.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12,360,995.18
	12		十二、农林水支出	40	30,185,049.19
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	900,000.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	447,917.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	200,000.00
	22		二十二、其他支出	50	339,500.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	55,062,667.54	本年支出合计	55	55,285,178.30
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	276,557.77	年末结转和结余	57	54,047.01
总计	28	55,339,225.31	总计	58	55,339,225.31

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

2080705	公益性岗位补贴	200,246.00	200,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61,075.00	61,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61,075.00	61,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	342,826.00	342,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	342,826.00	342,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	688,960.00	688,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	316,387.00	316,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	316,387.00	316,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	372,573.00	372,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249,062.00	249,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,511.00	123,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,140,417.00	1,033,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00
21103	污染防治	380,276.00	380,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	380,276.00	380,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	760,141.00	653,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00
2110402	农村环境保护	760,141.00	653,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00
212	城乡社区支出	12,360,995.18	7,572,589.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,405.30
21201	城乡社区管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,408,200.18	5,619,794.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,405.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,408,200.18	5,619,794.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,405.30
21205	城乡社区环境卫生	187,700.00	187,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	187,700.00	187,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,665,095.00	1,665,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,665,095.00	1,665,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,951,853.43	25,281,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670,548.43
21301	农业	1,346,560.00	1,346,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	1,073,535.00	1,073,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137,800.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	135,225.00	135,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	267,736.00	267,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	267,736.00	267,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,764,487.40	2,204,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,638.40
2130504	农村基础设施建设	559,638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,638.40
2130505	生产发展	2,204,849.00	2,204,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25,231,510.03	21,120,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,910.03
2130701	对村级一事一议的补助	11,989,110.03	9,878,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110,910.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,572,400.00	5,572,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	7,670,000.00	5,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21399	其他农林水支出	341,560.00	341,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	341,560.00	341,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160218	民贸企业补贴	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447,917.40	447,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447,917.40	447,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447,917.40	447,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	350,000.00	350,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55,285,178.30	6,618,864.93	48,666,313.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,893,787.53	3,086,942.53	806,845.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,823,787.53	3,086,942.53	736,845.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,086,942.53	3,086,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	464,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70,045.00	0.00	70,045.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	641,802.00	531,802.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	641,802.00	531,802.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	531,802.00	531,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,486,750.00	789,708.00	3,697,042.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	894,200.00	0.00	894,200.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	894,200.00	0.00	894,200.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	728,633.00	728,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	198,000.00	198,000.00	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	505,751.00	505,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24,882.00	24,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	200,246.00	0.00	200,246.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	200,246.00	0.00	200,246.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61,075.00	61,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61,075.00	61,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	459,770.00	0.00	459,770.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	459,770.00	0.00	459,770.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	342,826.00	0.00	342,826.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	342,826.00	0.00	342,826.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	688,960.00	688,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	316,387.00	316,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	316,387.00	316,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	372,573.00	372,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249,062.00	249,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,511.00	123,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,140,417.00	0.00	1,140,417.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	380,276.00	0.00	380,276.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	380,276.00	0.00	380,276.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	760,141.00	0.00	760,141.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	760,141.00	0.00	760,141.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,360,995.18	0.00	12,360,995.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,408,200.18	0.00	10,408,200.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,408,200.18	0.00	10,408,200.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	187,700.00	0.00	187,700.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	187,700.00	0.00	187,700.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,665,095.00	0.00	1,665,095.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,665,095.00	0.00	1,665,095.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,185,049.19	1,073,535.00	29,111,514.19	0.00	0.00	0.00

21301	农业	1,346,560.00	1,073,535.00	273,025.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,073,535.00	1,073,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	137,800.00	0.00	137,800.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	135,225.00	0.00	135,225.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	264,418.99	0.00	264,418.99	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	264,418.99	0.00	264,418.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,764,487.40	0.00	2,764,487.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	559,638.40	0.00	559,638.40	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,204,849.00	0.00	2,204,849.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25,468,022.80	0.00	25,468,022.80	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	12,225,622.80	0.00	12,225,622.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,572,400.00	0.00	5,572,400.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	7,670,000.00	0.00	7,670,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	341,560.00	0.00	341,560.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	341,560.00	0.00	341,560.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2160218	民贸企业补贴	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447,917.40	447,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447,917.40	447,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447,917.40	447,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	339,500.00	0.00	339,500.00	0.00	0.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 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	45,147,213.81	一、一般公共服务支出	30	3,893,787.53	3,893,787.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	350,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	641,802.00	641,802.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,486,750.00	4,486,750.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	688,960.00	688,960.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,033,917.00	1,033,917.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,572,589.88	7,572,589.88	0.00
	12		十二、农林水支出	41	25,514,500.76	25,514,500.76	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	900,000.00	900,000.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	447,917.40	447,917.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	200,000.00	200,000.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	339,500.00	0.00	339,500.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	45,497,213.81	本年支出合计	54	45,719,724.57	45,380,224.57	339,500.00
年初财政拨款结转和结余	26	276,557.77	年末财政拨款结转和结余	55	54,047.01	43,547.01	10,500.00
一、一般公共预算财政拨款	27	276,557.77		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	45,773,771.58	合计		45,773,771.58	45,423,771.58	350,000.00

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：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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	1	2	3
		栏次	合计	6,618,864.93	38,761,359.64
201		一般公共服务支出	3,893,787.53	3,086,942.53	806,845.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,823,787.53	3,086,942.53	736,845.00
2010301		行政运行	3,086,942.53	3,086,942.53	0.00
2010302		一般行政管理事务	202,800.00	0.00	202,800.00
2010308		信访事务	464,000.00	0.00	464,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70,045.00	0.00	70,045.00
20133		宣传事务	70,000.00	0.00	70,000.00
2013399		其他宣传事务支出	70,000.00	0.00	70,000.00
207		文化旅游体育与传媒支出	641,802.00	531,802.00	110,000.00
20701		文化和旅游	641,802.00	531,802.00	110,000.00
2070109		群众文化	531,802.00	531,802.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	110,000.00	0.00	110,000.00
208		社会保障和就业支出	4,486,750.00	789,708.00	3,697,042.00
20802		民政管理事务	894,200.00	0.00	894,200.00
2080208		基层政权和社区建设	894,200.00	0.00	894,200.00
20805		行政事业单位离退休	728,633.00	728,633.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	198,000.00	198,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	505,751.00	505,751.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24,882.00	24,882.00	0.00
20807		就业补助	200,246.00	0.00	200,246.00
2080705		公益性岗位补贴	200,246.00	0.00	200,246.00
20808		抚恤	61,075.00	61,075.00	0.00

2080801	死亡抚恤	61,075.00	61,075.00	0.00
20810	社会福利	459,770.00	0.00	459,770.00
2081001	儿童福利	459,770.00	0.00	459,770.00
20820	临时救助	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
2082001	临时救助支出	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	342,826.00	0.00	342,826.00
2089901	其他社会保障和就业支出	342,826.00	0.00	342,826.00
210	卫生健康支出	688,960.00	688,960.00	0.00
21007	计划生育事务	316,387.00	316,387.00	0.00
2100716	计划生育机构	316,387.00	316,387.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	372,573.00	372,573.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249,062.00	249,062.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	123,511.00	123,511.00	0.00
211	节能环保支出	1,033,917.00	0.00	1,033,917.00
21103	污染防治	380,276.00	0.00	380,276.00
2110302	水体	380,276.00	0.00	380,276.00
21104	自然生态保护	653,641.00	0.00	653,641.00
2110402	农村环境保护	653,641.00	0.00	653,641.00
212	城乡社区支出	7,572,589.88	0.00	7,572,589.88
21201	城乡社区管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
2120102	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,619,794.88	0.00	5,619,794.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,619,794.88	0.00	5,619,794.88
21205	城乡社区环境卫生	187,700.00	0.00	187,700.00
2120501	城乡社区环境卫生	187,700.00	0.00	187,700.00
21299	其他城乡社区支出	1,665,095.00	0.00	1,665,095.00
2129901	2129901	1,665,095.00	0.00	1,665,095.00
213	农林水支出	25,514,500.76	1,073,535.00	24,440,965.76
21301	农业	1,346,560.00	1,073,535.00	273,025.00
2130104	事业运行	1,073,535.00	1,073,535.00	0.00
2130108	病虫害控制	137,800.00	0.00	137,800.00

2130199	其他农业支出	135,225.00	0.00	135,225.00
21303	水利	264,418.99	0.00	264,418.99
2130316	农田水利	264,418.99	0.00	264,418.99
21305	扶贫	2,204,849.00	0.00	2,204,849.00
2130505	生产发展	2,204,849.00	0.00	2,204,849.00
21307	农村综合改革	21,357,112.77	0.00	21,357,112.77
2130701	对村级一事一议的补助	10,114,712.77	0.00	10,114,712.77
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,572,400.00	0.00	5,572,400.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5,670,000.00	0.00	5,670,000.00
21399	其他农林水支出	341,560.00	0.00	341,560.00
2139999	其他农林水支出	341,560.00	0.00	341,560.00
216	商业服务业等支出	900,000.00	0.00	900,000.00
21602	商业流通事务	900,000.00	0.00	900,000.00
2160218	民贸企业补贴	900,000.00	0.00	900,000.00
221	住房保障支出	447,917.40	447,917.40	0.00
22102	住房改革支出	447,917.40	447,917.40	0.00
2210201	住房公积金	447,917.40	447,917.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200,000.00	0.00	200,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200,000.00	0.00	200,000.00
2240702	地方自然灾害生活补助	200,000.00	0.00	200,000.00

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：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

人员经费			公用经费					
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	5,474,407.40	302	商品和服务支出	776,924.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,375,712.00	30201	办公费	211,582.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,318,690.00	30202	印刷费	8,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	816,433.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	447,942.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505,751.00	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24,882.00	30207	邮电费	40,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	249,062.00	30208	取暖费	95,300.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	123,511.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,054.00	30211	差旅费	55,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	447,917.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	138,453.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	367,515.00	30215	会议费	10,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	198,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	61,075.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	108,440.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,000.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	174,060.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	32,000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,841,922.40	公用经费合计				776,942.53	
合 计		6,618,864.93						

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：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

2019 年度预算数						2019 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	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

公开 08 表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	339,500.00	10,500.00
229		其他支出	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	339,500.00	10,500.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	339,500.00	10,500.00
2296010		用于文化事业的彩票 公益金	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	339,500.00	10,500.00

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 55,339,225.31 元，支出总计 55,339,225.31 元。与 2018 年度相比，收入增加 14,336,234.97 元，增长 34.96%，支出增加 14,336,234.97 元，增长 34.96%，主要原因是 2019 年发展壮大村集体经济项目及公益事业财政奖补项目等财政项目增多，导致收支均有增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 55,062,667.54 元，其中：财政拨款收入 45,497,213.81 元，占 82.63%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 9,565,453.73 元，占比 17.37%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 55,285,178.30 元，其中：基本支出 6,618,864.93 元，占 11.97%；项目支出 48,666,313.37 元，占 88.03%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 45,497,213.81 元，支出总计 45,719,724.57 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 12,838,881.26 元，增长 39.31%，财政拨款支出增加 11,305,049.43

元，增长 32.85%，主要原因是 2019 年发展壮大村集体经济项目及公益事业财政奖补项目等财政项目增多，导致收支均有增长。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 45,380,224.57 元，占本年支出合计的 82.08%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,965,549.43 元，增长 31.86%，主要原因是 2019 年发展壮大村集体经济项目及公益事业财政奖补项目等财政项目增多，导致收支均有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 45,380,224.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,893,787.53 元，占 8.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出 641,802.00 元，占 1.41%；社会保障和就业（类）支出 4,486,750.00 元，占 9.89%；卫生健康（类）支出 688,960.00 元，占 1.52%；节能环保（类）支出 1,033,917.00 元，占 2.28%；城乡社区（类）支出 7,572,589.88 元，占 16.69%；农林水（类）支出 25,514,500.76 元，占 56.23%；商业服务业（类）等支出 900,000.00 元，占 1.98%；住房保障（类）支出 447,917.40 元，占 0.98%；灾害防治及应急管理（类）支出 200,000.00 元，占 0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,484,400.00 元，支

出决算为 45,380,224.57 元，完成年初预算的 363.50%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年项目资金较多，均于年中追加，导致决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务(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 3,187,400.00 元，支出决算为 3,086,942.53 元，完成年初预算的 96.84%，决算数小于预算数主要年中人员调出以及工资调整等，追减金额。

2. 一般公共服务(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 0.00 元，支出决算为 202,800.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

3. 一般公共服务(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 0.00 元，支出决算为 464,000.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

4. 一般公共服务(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(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 70,045.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

5. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 70,000.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

6. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。

年初预算为 510,800.00 元，支出决算为 531,802.00 元，完成年初预算的 104.11%，决算数大于预算数主要因年中人员变动以及工资调整等，追加金额。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 110,000.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

8. 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 360,000.00 元，支出决算为 894,200.00 元，完成年初预算的 248.39%，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

9. 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 297,000.00 元，支出决算为 198,000.00 元，完成年初预算的 66.67%，决算数大于预算数主要因退休人员住房补贴未发放，追减金额。

10. 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 515,300.00 元，支出决算为 508,751.00 元，完成年初预算的 98.73%，决算数小于预算数主要因年中人员变动以及工资调整等，追减金额。

11. 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 0.00 元，支出决算为 24,882.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中

追加项目，未列入年初预算。

12. 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 0.00 元，支出决算为 200,246.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 61,075.00 元，决算数大于预算数主要因该项为退休人员于年中病故，追加丧葬费金额，未列入年初预算。

14. 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 0.00 元，支出决算为 459,770.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

15. 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 0.00 元，支出决算为 1,800,000.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

16. 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 0.00 元，支出决算为 342,826.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 363,200.00 元，支出决算为 316,387.00 元，完成年初预算的 87.11%，决算数小于预算数主要因年中人员变

动以及工资调整等，追减金额。

18. 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 253,400.00 元，支出决算为 249,062.00 元，完成年初预算的 98.29%，决算数小于预算数主要因年中人员变动以及工资调整等，追减金额。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 124,900.00 元，支出决算为 123,511.00 元，完成年初预算的 98.89%，决算数小于预算数主要因年中人员变动以及工资调整等，追减金额。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算 380,276.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

21. 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 0.00 元，支出决算 653,641.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 100,000.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

23. 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 0.00 元，支出决算为 5,619,794.88 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

24. 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 0.00 元，支出决算为 187,700.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,665,095.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 1,094,600.00 元，支出决算为 1,073,535.00 元，完成年初预算的 98.08%，决算数大于预算数主要因年中人员变动以及工资调整等，追减金额。

27. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 137,800.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

28. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 135,225.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

29. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 264,418.99 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,204,849.00 元，决算数大于预算数

主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

31. 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 0.00 元，支出决算为 10,114,712.77 元，决算数大于预算数的主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

32. 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 5,154,300.00 元，支出决算为 5,572,400.00 元，完成年初预算的 108.11%，决算数大于预算数主要因村干部工资较上年增长幅度较大，追加金额。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,670,000.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

34. 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 0.00 元，支出决算为 341,560.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

35. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸企业补贴（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 900,000.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

36. 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 309,100.00 元，支出决算为 447,917.40 元，完成年初预算的 144.91%，决算数大于预算数主要因 2019 年配套住房

公积金项目增加，追加金额。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 200,000.00 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,618,864.93元，其中：人员经费5,841,922.40元，公用经费776,942.53元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,474,407.40元，较2019年度年初预算数减少4,615,992.60元，降低45.75%，主要原因是2019年度实有人数减少12人，工资支出有所减少；较2018年度决算数增加492,752.90元，增长9.89%。

2.商品和服务支出776,942.53元，较2019年度年初预算数减少1,320,657.47元，降低62.96%，主要原因是2019年度实有人数减少12人，经费支出有所减少；较2018年度决算数增加65,327.53元，增长9.18%。

3.对个人和家庭的补助367,515.00元，较2019年度年初预算数增加71,115.00元，增长24.00%，主要原因是2019年度1名退休人员病故后追加一次性死亡抚恤金、丧葬费及遗属困难生活补助；较2018年度决算数减少95,848元，降低20.69%。

4.资本性支出（基本建设）无支出，与2018年相比无变动。

5.资本性支出0.00元，与2019年度年初预算数一致；较2018年度决算数无变动。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，与2019年度年初预算数一致；较2018年度决算数无变动。

7.对企业补助0.00元，与2019年度年初预算数一致；较2018年度决算数无变动。

8.其他支出0.00元，与2019年度年初预算数一致；较2018年度决算数无变动。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45,000元，支出决算为45,000元，完成预算的100.00%，2019年度“三公”经费支出决算数与预算数一致，无变动。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数于2018年度相比无变动。

（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。

2019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）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决45,000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；2019年度因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次数0.00人次。2019年度无因公出国（境）情况相关开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成预算的100.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出45,000.00元，主要用于应急车辆维修、保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为1.00辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100.00%。其中：国内接待费支出0.00元；国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入350,000.00元，本年支出339,500.00元，年末结转和结余105,000.00元。较2018年度决算数增加339,500.00元，增长100.00%，主要原因是：2018年无政府性基金财政拨款收支。

支出具体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出339,500.00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

2019 年度本部门机关运行经费支出 776,942.53 元，比 2018 年度增加 65,327.53 元，增长 9.18%。主要原因是：信访维稳差旅费、扫黑除恶及创城工作宣传费较往年有所增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门无政府采购

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11,676.00 平方米，共有车辆 1.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 1.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 2.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，沙坡头区财政局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。包含 13 个 2019 年农村公益事业财政奖补项目及 7 个 2019 年发展壮大村集体经济项目，共涉及预算资金 1687.82 万元，自评覆盖率达到 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“2019 年农村公益事业财政奖补”项目自评发现的主要问题：项目实施进度滞后。因旧营村 2019 年农村公益事业整村推进财政奖补项目部分内容不宜在冬季施工，后又因新冠疫情影响，导

致项目实施进度滞后。下一步改进措施：1. 加强项目实施监督；2. 完善项目业务管理机制，增强制度可执行性，促进项目管理机制有效性进一步提高，并在今后的工作中严格执行，调高项目管理效率；3. 完善村级专项资金管理办法，严格监管村级专项资金管理使用，提高村级专项资金管理使用执行度。

“2019年发展壮大村集体经济”项目自评发现的主要问题：项目实施进度滞后。因项目内容不宜在冬季施工，后又因新冠疫情影响，导致项目实施进度滞后。下一步改进措施：1. 加强项目实施监督。加快项目实施进度，督促马滩村等6个村鸡舍建设项目施工单位保质保量于2020年4月底完成该项工程；2. 完善项目业务管理机制，增强制度可执行性，促进项目管理机制有效性进一步提高，并在今后的工作中严格执行，调高项目管理效率；3. 完善村级专项资金管理办法，严格监管村级专项资金管理使用，提高村级专项资金管理使用执行度。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 本年支出：是指单位本年度全部支出。
3. 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。
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。
5. 财政拨款收入：是指由财政当年拨付的资金。
6. 一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。
7. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
8. 经营收入：是指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。
9. 年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

11.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

12.公务用车购置费：是指公务用车车辆购置支出。

13.公务用车维护费：是指公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。