

2018 年度

中卫市沙坡头区兴仁
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。

②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。

③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。

④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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1. 按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区兴仁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。内部下设兴仁镇人民政府党政办公室、兴仁镇人民政府农业科技推广服务中心、兴仁镇人民政府经济发展综合服务中心、兴仁镇人民政府民生服务中心 4 个职能机构。

2. 人员情况，全镇共核定机关人员编制数 45 名，其中：行政人员 22 名，事业编人数 23 人（包括 1 人工勤编）。2018 年上报决算实有人数 44 人。其中在职 43 人，包括行政人员 22 人，事业人员 21 人；离休 1 人。

第二部分 2018 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：宁夏中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府（本级）

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	44,206,412.52	一、一般公共服务支出	28	4,988,231.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	300,000.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	12,079,960.00	七、文化体育与传媒支出	34	1,121,208.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14,798,699.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,264,368.44
	10		十、节能环保支出	37	15,221,455.50
	11		十一、城乡社区支出	38	3,580,986.80
	12		十二、农林水支出	39	16,056,886.31
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	373,091.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00

	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	56,286,372.52	本年支出合计	51	57,704,927.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3,017,511.49	年末结转和结余	53	1,598,956.53
总计	27	59,303,884.01	总计	54	59,303,884.01

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：宁夏中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府（本级）

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	56,286,372.52	44,206,412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12,079,960.00
201		一般公共服务支出	4,766,535.89	4,036,535.89	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,592,713.89	3,862,713.89	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
2010301		行政运行	3,418,597.89	3,418,597.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307		法制建设	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	384,000.00	384,000.00	0.00	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	775,116.00	45,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00
20123		民族事务	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	108,100.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404		宗教工作专项	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	17,322.00	17,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	12,922.00	12,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602		一般行政管理事务	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,081,208.00	1,081,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,081,208.00	1,081,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,081,208.00	1,081,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,909,599.54	13,098,646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	810,953.00
20802	民政管理事务	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	957,192.46	957,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	378,614.00	378,614.00	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	578,578.46	578,578.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	128,318.08	128,318.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	128,318.08	128,318.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	552,693.00	552,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	400,808.00	400,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	151,885.00	151,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	162,999.00	162,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	162,999.00	162,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	864,540.00	864,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	864,540.00	864,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	872,000.00	872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,101,821.00	8,290,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,953.00
2081901	城市最低生活保障金支 出	500,746.00	434,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,516.00
2081902	农村最低生活保障金支 出	8,601,075.00	7,856,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,437.00
20820	临时救助	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	营							
2130135	农业资源保护修复与利用	4,168,395.15	4,168,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	126,846.00	126,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,919,700.00	4,391,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,320,000.00	792,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,599,700.00	3,599,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373,091.00	373,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373,091.00	373,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373,091.00	373,091.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府（本级）

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					
			57,704,927.48	7,822,223.79	49,882,703.69	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,988,231.89	3,418,597.89	1,569,634.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,387,027.89	3,418,597.89	968,430.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,418,597.89	3,418,597.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307		法制建设	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	174,669.00	0.00	174,669.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	778,761.00	0.00	778,761.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	102,982.00	0.00	102,982.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	102,982.00	0.00	102,982.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00
2012404		宗教工作专项	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	429,822.00	0.00	429,822.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	425,422.00	0.00	425,422.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

2040602	一般行政管理事务	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	1,121,208.00	781,208.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1,121,208.00	781,208.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,081,208.00	781,208.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,798,699.54	957,192.46	13,841,507.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	957,192.46	957,192.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	378,614.00	378,614.00	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	578,578.46	578,578.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	128,318.08	0.00	128,318.08	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	128,318.08	0.00	128,318.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	552,693.00	0.00	552,693.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	400,808.00	0.00	400,808.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	151,885.00	0.00	151,885.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	162,999.00	0.00	162,999.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	162,999.00	0.00	162,999.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	864,540.00	0.00	864,540.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	864,540.00	0.00	864,540.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	790,400.00	0.00	790,400.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	576,700.00	0.00	576,700.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	213,700.00	0.00	213,700.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9,101,821.00	0.00	9,101,821.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	500,746.00	0.00	500,746.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,601,075.00	0.00	8,601,075.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,320,700.00	0.00	1,320,700.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,320,700.00	0.00	1,320,700.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	435,456.00	0.00	435,456.00	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	435,456.00	0.00	435,456.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	154,580.00	0.00	154,580.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	154,580.00	0.00	154,580.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,264,368.44	1,232,068.44	32,300.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	820,631.00	812,631.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	812,631.00	812,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	419,437.44	419,437.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	294,178.00	294,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125,259.44	125,259.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15,221,455.50	0.00	15,221,455.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	531,770.00	0.00	531,770.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	531,770.00	0.00	531,770.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	14,689,685.50	0.00	14,689,685.50	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	14,689,685.50	0.00	14,689,685.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,580,986.80	0.00	3,580,986.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,264,870.00	0.00	3,264,870.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,264,870.00	0.00	3,264,870.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	16,116.80	0.00	16,116.80	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	16,116.80	0.00	16,116.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,056,886.31	1,060,066.00	14,996,820.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业	9,829,814.15	1,060,066.00	8,769,748.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,060,066.00	1,060,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	68,900.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	2,856,920.00	0.00	2,856,920.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农业组织化与产业化经营	1,500,687.00	0.00	1,500,687.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,168,395.15	0.00	4,168,395.15	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	126,846.00	0.00	126,846.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	187,218.16	0.00	187,218.16	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	122,717.16	0.00	122,717.16	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	44,501.00	0.00	44,501.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,942,854.00	0.00	5,942,854.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,343,154.00	0.00	2,343,154.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,599,700.00	0.00	3,599,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373,091.00	373,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373,091.00	373,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373,091.00	373,091.00	0.00	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：宁夏中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府（本级）

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	44,206,412.	一、一般公共服务支出	29		4,258,231.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		300,000.00	0.00
	5		五、教育支出	33		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		1,121,208.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		13,987,746.54	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		1,264,368.44	0.00
	10		十、节能环保支出	38		11,388,525.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39		1,957,000.00	16,116.80
	12		十二、农林水支出	40		10,958,679.31	0.00
	13		十三、交通运输支出	41		0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		373,091.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
本年收入合计	24	44,206,412.	本年支出合计	52		45,608,850.68	16,116.80
年初财政拨款结转和结余	25	3,017,511.4	年末财政拨款结转和结余	53		1,557,515.71	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,959,953.8		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	57,557.62		55			41,440.82
总计	28	47,223,924.	总计	56		47,166,366.39	57,557.62

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：宁夏中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府（本级）

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
合计			45,608,850.68	7,822,223.79	37,786,626.89
201 一般公共服务支出			4,258,231.89	3,418,597.89	839,634.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			3,657,027.89	3,418,597.89	238,430.00
2010301 行政运行			3,418,597.89	3,418,597.89	0.00
2010307 法制建设			15,000.00	0.00	15,000.00
2010308 信访事务			174,669.00	0.00	174,669.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			48,761.00	0.00	48,761.00
20105 统计信息事务			20,000.00	0.00	20,000.00
2010507 专项普查活动			20,000.00	0.00	20,000.00
20123 民族事务			102,982.00	0.00	102,982.00
2012302 一般行政管理事务			102,982.00	0.00	102,982.00
20124 宗教事务			38,400.00	0.00	38,400.00
2012404 宗教工作专项			9,600.00	0.00	9,600.00
2012499 其他宗教事务支出			28,800.00	0.00	28,800.00
20132 组织事务			429,822.00	0.00	429,822.00

2013202	一般行政管理事务	4,400.00	0.00	4,400.00
2013299	其他组织事务支出	425,422.00	0.00	425,422.00
20133	宣传事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2013399	其他宣传事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
204	公共安全支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20406	司法	250,000.00	0.00	250,000.00
2040602	一般行政管理事务	250,000.00	0.00	250,000.00
20499	其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2049901	其他公共安全支出	50,000.00	0.00	50,000.00
207	文化体育与传媒支出	1,121,208.00	781,208.00	340,000.00
20701	文化	1,121,208.00	781,208.00	340,000.00
2070109	群众文化	1,081,208.00	781,208.00	300,000.00
2070199	其他文化支出	40,000.00	0.00	40,000.00
208	社会保障和就业支出	13,987,746.54	957,192.46	13,030,554.08
20802	民政管理事务	330,000.00	0.00	330,000.00
2080208	基层政权和社区建设	330,000.00	0.00	330,000.00
20805	行政事业单位离退休	957,192.46	957,192.46	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	378,614.00	378,614.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578,578.46	578,578.46	0.00
20807	就业补助	128,318.08	0.00	128,318.08
2080705	公益性岗位补贴	128,318.08	0.00	128,318.08
20808	抚恤	552,693.00	0.00	552,693.00
2080802	伤残抚恤	400,808.00	0.00	400,808.00
2080805	义务兵优待	151,885.00	0.00	151,885.00
20810	社会福利	162,999.00	0.00	162,999.00
2081001	儿童福利	162,999.00	0.00	162,999.00
20811	残疾人事业	864,540.00	0.00	864,540.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	864,540.00	0.00	864,540.00
20815	自然灾害生活救助	790,400.00	0.00	790,400.00
2081501	中央自然灾害生活补助	576,700.00	0.00	576,700.00
2081502	地方自然灾害生活补助	213,700.00	0.00	213,700.00

20819	最低生活保障	8,290,868.00	0.00	8,290,868.00
2081901	城市最低生活保障金支出	434,230.00	0.00	434,230.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7,856,638.00	0.00	7,856,638.00
20820	临时救助	1,320,700.00	0.00	1,320,700.00
2082001	临时救助支出	1,320,700.00	0.00	1,320,700.00
20821	特困人员救助供养	435,456.00	0.00	435,456.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	435,456.00	0.00	435,456.00
20899	其他社会保障和就业支出	154,580.00	0.00	154,580.00
2089901	其他社会保障和就业支出	154,580.00	0.00	154,580.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,264,368.44	1,232,068.44	32,300.00
21007	计划生育事务	820,631.00	812,631.00	8,000.00
2100716	计划生育机构	812,631.00	812,631.00	0.00
2100717	计划生育服务	8,000.00	0.00	8,000.00
21011	行政事业单位医疗	419,437.44	419,437.44	0.00
2101101	行政单位医疗	294,178.00	294,178.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125,259.44	125,259.44	0.00
21014	优抚对象医疗	24,300.00	0.00	24,300.00
2101401	优抚对象医疗补助	24,300.00	0.00	24,300.00
211	节能环保支出	11,388,525.50	0.00	11,388,525.50
21104	自然生态保护	81,370.00	0.00	81,370.00
2110402	农村环境保护	81,370.00	0.00	81,370.00
21106	退耕还林	11,307,155.50	0.00	11,307,155.50
2110602	退耕现金	11,307,155.50	0.00	11,307,155.50
212	城乡社区支出	1,957,000.00	0.00	1,957,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,957,000.00	0.00	1,957,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,957,000.00	0.00	1,957,000.00
213	农林水支出	10,958,679.31	1,060,066.00	9,898,613.31
21301	农业	6,259,607.15	1,060,066.00	5,199,541.15
2130104	事业运行	1,060,066.00	1,060,066.00	0.00
2130108	病虫害控制	48,000.00	0.00	48,000.00
2130119	防灾救灾	68,900.00	0.00	68,900.00
2130122	农业生产支持补贴	787,400.00	0.00	787,400.00

2130135	农业资源保护修复与利用	4,168,395.15	0.00	4,168,395.15
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	126,846.00	0.00	126,846.00
21303	水利	97,000.00	0.00	97,000.00
2130316	农田水利	97,000.00	0.00	97,000.00
21305	扶贫	187,218.16	0.00	187,218.16
2130502	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2130504	农村基础设施建设	122,717.16	0.00	122,717.16
2130505	生产发展	44,501.00	0.00	44,501.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,414,854.00	0.00	4,414,854.00
2130701	对村级一事一议的补助	815,154.00	0.00	815,154.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,599,700.00	0.00	3,599,700.00
221	住房保障支出	373,091.00	373,091.00	0.00
22102	住房改革支出	373,091.00	373,091.00	0.00
2210201	住房公积金	373,091.00	373,091.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府（本级）

单位：元

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	6,558,919.79	302	商品和服务支出	743,516.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,679,899.00	30201	办公费	106,648.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	1,713,952.00	30202	印刷费	103,622.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	858,651.00	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	574,935.00	30205	水费	37,040.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	578,578.46	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	52,329.85	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	294,178.00	30208	取暖费	88,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	125,259.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	65,000.89	30211	差旅费	53,237.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	373,091.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	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	295,375.00	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	519,787.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	118,575.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	260,039.00	30217	公务招待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	59,628.00	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	32,630.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	38,787.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家	81,545.19	30239	其他交通费用	204,090.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00

	庭的补助支出							
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27,132.06	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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	7,078,706.98	公用经费合计					743,516.81
合计			7,822,223.79					

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：宁夏中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府（本级）

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	0.00			38,787.00		38,787.00	0.00

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：宁夏中卫市沙坡头区兴仁镇人民政府（本级）

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	57,557.62	0.00	16,116.80	0.00	16,116.80	41,440.82
212		城乡社区支出	57,557.62	0.00	16,116.80	0.00	16,116.80	41,440.82
21211		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	57,557.62	0.00	16,116.80	0.00	16,116.80	41,440.82
2121100		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	57,557.62	0.00	16,116.80	0.00	16,116.80	41,440.82

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 56,286,372.52 元，支出总计 57,704,927.48 元。与上年相比，收入减少 1,043,355.58 元，下降 1.82%，支出增加 1,467,425.38，增长 2.60%，主要原因是本年度政府性基金项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 56,286,372.52 元，其中：财政拨款收入 44,206,412.52，占 78.54%；其他收入 12,079,960.00 元，占 21.46%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 57,704,927.48 元，其中：基本支出 7,822,223.79 元，占 13.6%；项目支出 49,882,703.69 元，占 86.4%。

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 44,206,412.52 元，支出总计 45,608,850.68 元。与上年相比，财政拨款收入增加 2,327,639.19 元，增长 5.56%，支出增加 4,822,303.35 元，增长 11.82%，主要原因是本年度新增了一事一议项目及扶贫类项目。

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 45,608,850.68 元，占本年支出合计的 79.04%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,822,303.35 元，增长 11.82%，主要原因是本年度新增了一事一议项目及扶贫类项目。

（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 45,608,850.68 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,258,231.89 元，占 9.34%；公共安全支出 300,000.00 元，占 0.66%；文化体育与传媒支出 1,121,208.00 元，占 2.46%；社会保障和就业支出 13,987,746.54 元，占 30.67%；医疗卫生与计划生育支出 1,264,368.44 元，占 2.77%；节能环保支出 11,388,525.50 元，占 24.97%；城乡社区支出 1,957,000.00 元，占 4.29%；农林水支出 10,958,679.31 元，占 24.03%；住房保障支出 373,091.00 元，占 0.82%。

（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 10,653,600.00 元，支出决算为元 45,608,850.68，完成年初预算的 428.11%，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 3,554,900.00 元，支出决算为 3,418,597.89 元，完成年初预算的 119.78%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年度人员调动。

2.一般公共服务（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 15,000 元。本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

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 元，支出决算为 174,669.00 元。本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 48,761.00 元。本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20,000.00 元。本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

6.一般公共服务（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 102,982.00 元。本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

7.一般公共服务（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 9,600.00 元。本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位

做预算范畴。

8.一般公共服务(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28,800.00元。本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴

9.一般公共服务(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4,400.00元。本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

10.一般公共服务(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425,422.00元。本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

11.一般公共服务(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10,000.00元。本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

12.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为300,000元。本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

13.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0元，支出决算为50,000元。本

单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 905,800.00 元，支出决算为 1,121,208.00 元，完成年初预算的 123.78%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员工资有调整。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 40,000 元。本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

16.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 165,000.00 元，支出决算为 330,000.00 元，完成年初预算的 200%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2017 年部分对村民委员会和村党支部的补助结转至 2018 年支出。

17.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 385,800.00 元，支出决算为 378,614.00 元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动及人员工资调整。

18.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 648,400.00 元，支出决算为 578,578.46 元，完成年初预算的 89.23%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动及人员工资

调整。

19.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 128,318.08 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 400,808.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 151,885.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

22.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 162,999.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和福利补贴（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 864,540.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

24.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为

576,700.00元,主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

25.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0.00元,支出决算为213,700.00元,主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

26.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0.00元,支出决算为434,230.00元,主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

27.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0.00元,支出决算为7,856,638.00元,主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

28.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1,320,700.00元,主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

29.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0.00元,支出决算为435,456.00元,主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

30.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 154,580.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

31.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 948,800.00 元，支出决算为 812,631.00 元，完成年初预算的 85.65%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动及人员工资调整。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 8,000.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

33.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 320,200.00 元，支出决算为 294,178.00 元，完成年初预算的 91.87%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动及人员工资调整。

34.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 147,000.00 元，支出决算为 125,259.44 元，完成年初预算的 58.21%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动及人员工资调整。

35.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 0.00 元，支出决算为 24,300.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

36.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，支出决算为 81,370.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

37.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 11,307,155.50 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

38.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 1,957,000.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

39.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 561,500.00 元，支出决算为 1,060,066.00 元，完成年初预算的 188.79%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动及人员工资调整。

40.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 0.00 元，支出决算为 126,846.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

41.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 0.00 元，支出决算为 4,168,395.15 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口

单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

42.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 787,400.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

43.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 68,900.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

44.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 48,000.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

45.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 97,000.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

46.农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 20,000.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

47.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 122,717.16 元，主要原因是本

单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

48.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 44,501.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

49.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 815,154.00 元，主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

50.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 2,472,500.00 元，支出决算为 3,599,700.00 元，完成年初预算的 145.59%，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2017 年部分对村民委员会和村党支部的补助结转至 2018 年支出。

51.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 389,100.00 元，支出决算为 373,091.00 元，完成年初预算的 95.89%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动及工资调整。

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7,822,223.79元，其中：人员经费7,078,706.98元，公用经费743,516.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,558,919.79元,较年初预算数增加195,481.00元,增长2.89%,主要原因是人员调动及工资调整;较上年决算数增加497,594.54元,增长8.21%。

2. 商品和服务支出743,516.81元,较年初预算数减少654,183.19元,下降46.8%,主要原因是厉行节约,减少办公经费支出;较上年决算数增加113,823.04元,增长18.07%。

3. 对个人和家庭的补助519,787.19元,较年初预算数减少1,185,013.00元,降低69%,主要原因是主要原因是本年度减少了各类项目款项;较上年决算数减少994,549.81元,降低65.68%。

4. 资本性支出0.00元。

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年初预算为45,000.00元,支出决算为38,787.00元,完成年初预算的86.19%;比上年减少788.86元,下降1.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末车辆维修费用报销票据不完整退回重新修改,导致年底未报销。

(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。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于年初预算数。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为45,000.00元，支出决算为38,787.00元，完成年初预算的86.19%；比上年减少788.86元，下降1.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末车辆维修费用报销票据不完整退回重新修改，导致年底未报销。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38,787.00元，主要用于公务车加油、购买车辆保险及维修维护公务用车等等。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。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于年初预算数。

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年初结转和结57,557.62元，本年收入0元，本年支出16,116.80元，年末结转和结余41,440.82元，较上年决算数减少16,116.80元，下降28.00%，主要原因是：上年结余基金收入本年支付。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款） 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）16,116.80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年度本部门机关运行经费年初预算为551,000.00元，

支出决算为 743,516.81 元，完成年初预算的 134.94%；比上年增加 113,823.04 元，增长 18.08%。决算数大于预算数的主要原因今年新增了基层政权建设资金及扶贫类办公经费。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 4605 平方米，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。

（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。

本单位未开展预算绩效。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位未开展预算绩效。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款**，是指市级财政当年拨付的资金。

2、**一般公共服务（类）支出**，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3、**文化体育与传媒(类)支出**：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、**农林水事务（类）支出**，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5、**其他支出**，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

6、**基本支出**，是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。

7、**项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、**机关运行经费**，为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

