

2018 年度

中卫市沙坡头区  
迎水桥镇人民政府  
决算公开

# 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、政治职能

担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

### 2、经济职能

主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

### 3、文化职能

组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十八大及十八届四中全会精神，党的群众路线教育实践活动等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

### 4、公共服务职能

提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

## 二、机构设置

迎水桥镇地处中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村。全镇现

辖 17 个行政村，属财政全额拨款的一级决算单位，执行行政单位会计制度。决算编制人数 41 人，其中公务员编制人数 21 人，事业编制人数 20 人。实有编制人数 40 人，其中公务员编制人数 20 人，事业编制人数 20 人。

我镇是国家政府行政单位，是财政独立核算一级决算单位，机构设置无增减变动，内部下设党政办公室、综治维稳办公室、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、综合行政执法队等 6 个职能机构。

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区迎水桥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 01 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	39,407,380.93	一、一般公共服务支出	28	3,758,538.96
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	14,501,549.00	七、文化体育与传媒支出	34	380,047.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	9,402,621.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	929,092.00
	10		十、节能环保支出	37	11,151,951.50
	11		十一、城乡社区支出	38	10,469,484.00
	12		十二、农林水支出	39	18,362,261.50
	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	185,501.00
	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	272,615.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>53,908,929.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>54,912,112.89</b>
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	1,900,781.00	年末结转和结余	53	897,598.04
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>55,809,710.93</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>55,809,710.93</b>

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	53,908,929.93	39,407,380.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,756,642.00	2,756,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307			法制建设	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	299,495.00	299,495.00	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	618,149.00	68,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
2012302			一般行政管理事务	72,200.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404			宗教工作专项	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	52,538.00	52,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	374,467.00	374,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406			电影	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	764,134.08	764,134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	234,000.00	234,000.00	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	433,389.00	433,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	178,064.35	178,064.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	193,710.00	193,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	532,638.50	532,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	368,863.00	368,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081001	儿童福利	159,998.00	159,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	699,120.00	699,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	122,500.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	205,938.00	163,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,426.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,167,447.00	3,587,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,074.00
2082001	临时救助支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	233,632.00	233,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	195,888.00	195,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	547,801.00	547,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213,202.00	213,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97,589.00	97,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5,053,600.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,600.00
2110602	退耕现金	114,983.50	114,983.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,171,484.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,029,484.00
2130104	事业运行	908,875.00	908,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,490,365.00	203,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,965.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,750,214.50	3,750,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42,282.00	42,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8,013,145.00	6,744,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,689,380.00	3,689,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	99,101.00	99,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272,615.00	272,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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
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	54,912,112.89	5,913,462.00	48,998,650.89	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,756,642.00	2,756,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307		法制建设	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	218,861.76	0.00	218,861.76	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	618,149.00	0.00	618,149.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	72,200.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00	0.00
2012404		宗教工作专项	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	51,686.20	0.00	51,686.20	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	374,467.00	374,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406		电影	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	764,134.08	0.00	764,134.08	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	234,000.00	234,000.00	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	433,389.00	433,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	178,064.35	0.00	178,064.35	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	193,710.00	0.00	193,710.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	532,638.50	0.00	532,638.50	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	368,863.00	0.00	368,863.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	159,998.00	0.00	159,998.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	699,120.00	0.00	699,120.00	0.00	0.00	0.00
2081501		中央自然灾害生活补助	432,942.00	0.00	432,942.00	0.00	0.00	0.00
2081502		地方自然灾害生活补助	116,658.00	0.00	116,658.00	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	205,938.00	0.00	205,938.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,167,447.00	0.00	4,167,447.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	86,100.00	0.00	86,100.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	233,632.00	0.00	233,632.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	400,100.00	0.00	400,100.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	195,888.00	0.00	195,888.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	547,801.00	547,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213,202.00	213,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97,589.00	97,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5,053,600.00	0.00	5,053,600.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	114,983.50	0.00	114,983.50	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5,983,368.00	0.00	5,983,368.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,171,484.00	0.00	10,171,484.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	908,875.00	908,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,490,365.00	0.00	1,490,365.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3,750,214.50	0.00	3,750,214.50	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42,282.00	42,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	87,839.00	0.00	87,839.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	93,961.00	0.00	93,961.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8,013,145.00	0.00	8,013,145.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,689,380.00	0.00	3,689,380.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	99,101.00	0.00	99,101.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272,615.00	272,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	39,407,380.93	一、一般公共服务支出	29		3,208,538.96	
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		380,047.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36		8,380,021.93	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		929,092.00	
	10		十、节能环保支出	38		10,408,351.50	
	11		十一、城乡社区支出	39		440,000.00	
	12		十二、农林水支出	40		15,806,296.50	
	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		185,501.00	
	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		272,615.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	39,407,380.93	<b>本年支出合计</b>	52		40,010,463.89	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		897,598.04	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,500,681.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	40,908,061.93	<b>总计</b>	56		40,908,061.93	

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	40,010,463.89	5,913,462.00	34,097,001.89
2010301			行政运行	2,756,642.00	2,756,642.00	
2010307			法制建设	6,000.00		6,000.00
2010308			信访事务	218,861.76		218,861.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68,149.00		68,149.00
2012302			一般行政管理事务	72,200.00		72,200.00
2012404			宗教工作专项	3,600.00		3,600.00
2012499			其他宗教事务支出	10,800.00		10,800.00
2013202			一般行政管理事务	600.00		600.00
2013299			其他组织事务支出	51,686.20		51,686.20
2013399			其他宣传事务支出	20,000.00		20,000.00
2070109			群众文化	374,467.00	374,467.00	
2070406			电影	5,580.00		5,580.00
2080208			基层政权和社区建设	764,134.08		764134.08
2080504			未归口管理的行政单位离退休	234,000.00	234,000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,389.00	433,389.00	
2080801			死亡抚恤	193,710.00		193,710.00
2080802			伤残抚恤	532,638.50		532,638.50
2080805			义务兵优待	368,863.00		368,863.00
2081001			儿童福利	159,998.00		159,998.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	699,120.00		699,120.00
2081501			中央自然灾害生活补助	432,942.00		432,942.00
2081502			地方自然灾害生活补助	116,658.00		116,658.00
2081901			城市最低生活保障金支出	163,512.00		163,512.00

2081902	农村最低生活保障金支出	3, 587, 373.00		3, 587, 373.00
2082001	临时救助支出	86, 100.00		86, 100.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	233, 632.00		233, 632.00
2089901	其他社会保障和就业支出	195, 888.00		195, 888.00
2100716	计划生育机构	547, 801.00	547, 801.00	
2100717	计划生育服务	10, 000.00		10, 000.00
2101101	行政单位医疗	213, 202.00	213, 202.00	
2101103	公务员医疗补助	97, 589.00	97, 589.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32, 600.00	32, 600.00	
2101401	优抚对象医疗补助	27, 900.00		27, 900.00
2110402	农村环境保护	4, 310, 000.00		43, 10, 000.00
2110602	退耕现金	114, 983.50		114, 983.50
2119901	其他节能环保支出	5, 983, 368.00		5, 983, 368.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	200, 000.00		200, 000.00
2120201	城乡社区规划与管理	68, 000.00		68, 000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142, 000.00		142, 000.00
2120501	城乡社区环境卫生	30, 000.00		30, 000.00
2130104	事业运行	908, 875.00	908, 875.00	
2130108	病虫害控制	134, 400.00		134, 400.00
2130122	农业生产支持补贴	203, 400.00		203, 400.00
2130124	农业组织化与产业化经营	48, 800.00		48, 800.00
2130135	农业资源保护修复与利用	3, 750, 214.50		3, 750, 214.50
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42282.00	42, 282.00	
2130314	防汛	87839.00		87, 839.00
2130399	其他水利支出	93, 961.00		93, 961.00
2130701	对村级一事一议的补助	674, 145.00		6, 744, 145.00
2130705	对村民委员会和党支部的补助	3, 689, 380.00		3, 689, 380.00
2139999	其他农林水支出	103, 000.00		103, 000.00
2160299	其他商业流通事务支出	86, 400.00		86, 400.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	99, 101.00		99, 101.00
2210201	住房公积金	272, 615.00	272, 615.00	

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

单位：元

公开部门： 中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	4,919,374.00	302	商品和服务支出	587,133.00	310	资本性支出	79,475.00
30101	基本工资	1,412,633.00	30201	办公费	110,697.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,368,650.00	30202	印刷费	55,771.34	31002	办公设备购置	79,475.00
30103	奖金	744,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,913.36	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	166,128.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	433,389.00	30206	电费	26,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10,520.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	213,202.00	30208	取暖费	61,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	97,589.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	42,357.86	30211	差旅费	4,4451.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	272,615.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	61,700.14	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	107,110.00	30214	租赁费	800.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	327,480.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	234,000.00	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	93,480.00	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	8,850.00	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	22,995.00	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	44,999.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	188,080.00	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	9,855.00	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性自治组织补贴	
			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		5,246,854.00			公用经费合计			666,608.00
合计		5,913,462.00						

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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
		65000.00		45,000.00	20000.00	44,999.00		44,999.00		44,999.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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 年度我单位年初结余结转 1,900,781.00 元，本年收入总计 53,908,929.93 元，支出总计 54,912,112.89 元。与上年相比，收入增加 2,242,666.88 元，增长 4.34%，支出增加 4,538,551.21 元，增长 9%，主要原因是项目资金收入支出同时增长。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 53,908,929.93 元，其中：财政拨款收入 39,407,380.93 元，占 73.1%；其他收入 14,501,549.00 元，占 26.9%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 54,912,112.89 元，其中：基本支出 5,913,462.00 元，占 10.77%；项目支出 48,998,650.89 元，占 89.23%；上缴上级支出元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款年初结余结转 1,500,681.00 元，收入总计 39,407,380.93 元，支出总计 40,010,463.89 元。与上年相比，财政拨款收入增加 12,796,311.52 元，增长 48.09%，支出增加 14,291,995.85 元，增长 55.57%，主要原因是我镇自然保护区整改和村级一事一议项目收支增长幅度较大，所以导致整体增长。

### 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 40,010,463.89 元，占本年支出合计的 72.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14,291,995.85 元，增长 55.57%，主要原因是我镇自然保护区整改和村级一事一议项目收支增长幅度较大，所以导致整体增长。

## （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 40,010,463.89 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 3,208,538.96 元，占 8.03%；文化体育与传媒（类）支出 380,047.00 元，占 0.95%；社会保障和就业（类）支出 8,380,021.93 元，占 20.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出 929,092.00 元，占 2.32%；节能环保（类）支出 10,408,351.50 元，占 26%；城乡社区（类）支出 440,000.00 元，占 1.1%；农林水（类）支出 15,806,296.50 元，占 39.51%；商业服务业（类）支出 185,501.00 元，占 0.46%；住房保障（类）支出 272,615.00 元，占 0.68%。

## （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 9,272,400.00 元，支出决算为 40,010,463.89 元，完成年初预算的 431.5%。

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 2,568,200.00 元，支出决算为 2,756,642.00 元，完成年初预算的 107.38%，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. 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 0.00 元，支出决算为 6,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 218,861.76 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 68,149.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 72,200.00，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 3,600.00，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 10,800.00，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 600.00，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 51,686.20，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 20,000.00，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

11. 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 388,500.00 元，支出决算为 374,467.00 元，完成年初预算的 96.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员科目划分不一致。

12. 文化体育和传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,580.00，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

13. 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 234,000.00 元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是本年度退休干部新增两人。

14. 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 431,100.00 元，支出决算为 433,389.00 元，完成年初预算的 100.53%，决算数大于预算数的主要原因本年度新招录两名干部。

15. 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 703,400.00 元，支出

决算为 764, 134.08 元，完成年初预算的 108.63%，决算数大于预算数的主要原因是社区干部增资。

16. 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 193, 710.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 532, 638.50 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 368, 863.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 159, 998.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 0.00 元，支出决算为 699, 120.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

21. 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 432, 942.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

22. 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

116,658.00元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

23. 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163,512.00元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

24. 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3,587,373.00元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

25. 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86,100.00元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

26. 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233,632.00元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

27. 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195,888.00元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

28. 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547,801.00元，支出决算为547,801.00元，完成年初预算的95.57%，决算数小于预算数的主要原因是事业编人员的科目划分不一致。

29. 医疗卫生和计划生育支出(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 10,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

30. 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 211,200.00 元,支出决算为 213,202.00 元,完成年初预算的 100.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出有变动。

31. 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 94,500.00 元,支出决算为 97,589.00 元,完成年初预算的 103.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入调出有变动。

32. 医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 32,600.00 元,支出决算为 32,600.00 元,完成年初预算的 100%。

33. 医疗卫生和计划生育支出(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 27,900.00 元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

34. 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 4,310,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

35. 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 114,983.50 元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

36. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,983,368.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

37. 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 0.00 元，支出决算为 200,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 68,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

39. 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 142,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

40. 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 30,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

41. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 803,700.00 元，支出决算为 908,875.00 元，完成年初预算的 113.09%，决算数大于预算数的主要原因是事业编制干部工资的增长及科目划分不一致。

42. 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 134,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

43. 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 203,400.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

44. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 48,800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

45. 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 3,750,214.50 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

46. 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 42,282.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

47. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 87,839.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

48. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 93,961.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 674,145.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

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 2,871,600.00 元，支出决算为 3,689,380.00 元，完成年初预算的 128.48%，决算数

大于预算数的主要原因是村干部增资。

51. 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103,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

52. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为86,400.00元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

53. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为99,101.00元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出未做预算。

54. 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258,700.00元,支出决算为272,615.00元,完成年初预算的105.38%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增长及新增两名干部。

## 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5,913,462.00元,其中:人员经费5,246,854.00元,公用经费666,608.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出4,919,374.00元,较年初预算数减少19,826.00元,下降0.4%,主要原因是公务交通补贴填入商品服务支出表中;较上年决算数增加1,251,346.7元,增长34.11%。

2. 商品和服务支出587,133.00元,较年初预算数减少1,012,

667.00元，下降63.3%，主要原因是村干部办公经费填入到项目支出表中；较上年决算数增加7,461.00元，增长1.28%。

3. 对个人和家庭的补助327,480.00元，较年初预算数减少2,405,920.00元，下降88.02%，主要原因是村干部工资预算时在生活补助里，决算时在项目支出里；较上年决算数减少553,693.00元，下降62.84%。

4. 其他资本性支出79,475.00元，较年初预算数增加79,475.00元，增长100%，主要原因是预算时未细分办公设备购置金额；较上年决算数减少20,448,403.75元，下降99.61%。

## 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65,000.00元,支出决算44,999.00元,完成年初预算的69.23%。与上年相比,增加10,599.00元,增长30.81%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费。

## (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%;公务用车购置及运行费支出占100%,公务接待费支出占%。具体情况如下:

1. **因公出国(境)费。**年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。0全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)0人次数0人。

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44,999.00元,完成年初预算的99.99%;比上年增加10,599.00元,增长30.81%。其中:公务用车运行维护费支出44,999.00元,主要用于公务车燃油、维修维护和保险费等。

3. **公务接待费。**年初预算为20,000.00元,支出决算0.00元,完成年初预算的0%;比上年减少2,000.00元,下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算收支。

## 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 643, 000. 00 元，支出决算为 666, 608. 00 元，完成年初预算, 3. 67%; 比上年增加 86, 936. 00 元，增长 15%。决算数大于预算数的主要原因是差旅费有所增长，且办公设备购置费年初未预算。

### **（二）政府采购情况说明**

2018 年度本部门无政府采购收支。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 45, 750. 00 平方米，共有车辆 3 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 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

本年度未开展此项工作。

## 第四部分 名词解释

(一) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 本年支出：是指单位本年度全部支出。

(三) 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。

(四) “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。