

2018 年度

中卫市沙坡头区滨河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

(一)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，构建和谐乡村社会等。

(二)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。

(三)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。

(四)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

本单位是 1 个独立编制机构的国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，机构设置无增减变动，内部下设党政办、综治维稳办公室、综合执法大队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心等 6 个职能机构。

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	39,647,499.47	一、一般公共服务支出	28	5,094,123.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2	870,000.00	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	12,383,002.40	七、文化体育与传媒支出	34	278,288.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18,559,194.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	854,846.00
	10		十、节能环保支出	37	2,088,040.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,292,525.81
	12		十二、农林水支出	39	11,196,616.40
	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	317,092.00
	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	52,030,501.87	本年支出合计	51	51,680,725.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	619,775.99
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	619,775.99
总计	27	52,300,501.87	总计	54	52,300,501.87

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

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	52,030,501.87	39,647,499.47					12,383,002.40
201			一般公共服务支出	5,283,815.00	5,163,815.00					120,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,479,360.00	4,359,360.00					120,000.00
2010301			行政运行	3,175,581.00	3,175,581.00					
2010307			法制建设	12,000.00	12,000.00					
2010308			信访事务	1,103,630.00	1,103,630.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188,149.00	68,149.00					120,000.00
20106			财政事务	155,300.00	155,300.00					
2010602			一般行政管理事务	155,300.00	155,300.00					
20123			民族事务	109,200.00	109,200.00					
2012302			一般行政管理事务	109,200.00	109,200.00					
20124			宗教事务	42,000.00	42,000.00					
2012404			宗教工作专项	20,200.00	20,200.00					
2012499			其他宗教事务支出	21,800.00	21,800.00					
20132			组织事务	152,955.00	152,955.00					
2013202			一般行政管理事务	7,650.00	7,650.00					
2013299			其他组织事务支出	145,305.00	145,305.00					

20133	宣传事务	345,000.00	345,000.00					
2013399	其他宣传事务支出	345,000.00	345,000.00					
207	文化体育与传媒支出	278,288.00	278,288.00					
20701	文化	278,288.00	278,288.00					
2070109	群众文化	278,288.00	278,288.00					
208	社会保障和就业支出	18,439,194.47	16,339,273.47					2,099,921.00
20802	民政管理事务	3,189,600.00	3,189,600.00					
2080208	基层政权和社区建设	3,189,600.00	3,189,600.00					
20805	行政事业单位离退休	618,953.00	618,953.00					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	108,000.00	108,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	510,953.00	510,953.00					
20807	就业补助	487,636.97	487,636.97					
2080705	公益性岗位补贴	487,636.97	487,636.97					
20808	抚恤	1,823,404.50	1,823,404.50					
2080802	伤残抚恤	1,359,071.50	1,359,071.50					
2080805	义务兵优待	464,333.00	464,333.00					
20810	社会福利	218,999.00	218,999.00					
2081001	儿童福利	218,999.00	218,999.00					
20811	残疾人事业	1,105,020.00	1,105,020.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,105,020.00	1,105,020.00					
20815	自然灾害生活救助	146,500.00	146,500.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	100,000.00	100,000.00					

2081502	地方自然灾害生活补助	46,500.00	46,500.00					
20819	最低生活保障	10,262,056.00	8,162,135.00					2,099,921.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10,262,056.00	8,162,135.00					2,099,921.00
20820	临时救助	350,000.00	350,000.00					
2082001	临时救助支出	350,000.00	350,000.00					
20821	特困人员救助供养	61,741.00	61,741.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	61,741.00	61,741.00					
20899	其他社会保障和就业支出	175,284.00	175,284.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	175,284.00	175,284.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	854,846.00	854,846.00					
21007	计划生育事务	263,096.00	263,096.00					
2100716	计划生育机构	253,096.00	253,096.00					
2100717	计划生育服务	10,000.00	10,000.00					
21011	行政事业单位医疗	509,617.00	509,617.00					
2101101	行政单位医疗	256,172.00	256,172.00					
2101103	公务员医疗补助	84,145.00	84,145.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169,300.00	169,300.00					
21014	优抚对象医疗	82,133.00	82,133.00					
2101401	优抚对象医疗补助	82,133.00	82,133.00					
211	节能环保支出	2,088,040.00	1,373,640.00					714,400.00
21104	自然生态保护	1,494,400.00	780,000.00					714,400.00

2110402	农村环境保护	1,494,400.00	780,000.00					714,400.00
21199	其他节能环保支出	593,640.00	593,640.00					
2119901	其他节能环保支出	593,640.00	593,640.00					
212	城乡社区支出	13,572,610.00	8,535,800.00					5,036,810.00
21203	城乡社区公共设施	12,702,610.00	7,665,800.00					5,036,810.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,702,610.00	7,665,800.00					5,036,810.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	870,000.00	870,000.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	870,000.00	870,000.00					
213	农林水支出	11,196,616.40	6,784,745.00					4,411,871.40
21301	农业	1,806,356.40	1,545,405.00					260,951.40
2130104	事业运行	1,529,105.00	1,529,105.00					
2130108	病虫害控制	14,700.00	14,700.00					
2130122	农业生产支持补贴	262,551.40	1,600.00					260,951.40
21307	农村综合改革	8,287,340.00	5,239,340.00					3,048,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,056,000.00	2,008,000.00					1,048,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,231,340.00	3,231,340.00					
2130706	对集体经济组织的补助	2,000,000.00						2,000,000.00
21399	其他农林水支出	1,102,920.00						1,102,920.00
2139999	其他农林水支出	1,102,920.00						1,102,920.00

221	住房保障支出	317,092.00	317,092.00					
22102	住房改革支出	317,092.00	317,092.00					
2210201	住房公积金	317,092.00	317,092.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

公开 03 表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51,680,725.88	6,681,732.00	44,998,993.88			
201			一般公共服务支出	5,094,123.20	3,175,581.00	1,918,542.20			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,289,668.20	3,175,581.00	1,114,087.20			
2010301			行政运行	3,175,581.00	3,175,581.00				
2010307			法制建设	12,000.00		12,000.00			
2010308			信访事务	883,938.20		883,938.20			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	218,149.00		218,149.00			
20106			财政事务	155,300.00		155,300.00			
2010602			一般行政管理事务	155,300.00		155,300.00			
20123			民族事务	109,200.00		109,200.00			
2012302			一般行政管理事务	109,200.00		109,200.00			

20124	宗教事务	42,000.00		42,000.00			
2012404	宗教工作专项	20,200.00		20,200.00			
2012499	其他宗教事务支出	21,800.00		21,800.00			
20132	组织事务	152,955.00		152,955.00			
2013202	一般行政管理事务	7,650.00		7,650.00			
2013299	其他组织事务支出	145,305.00		145305			
20133	宣传事务	345,000.00		345,000.00			
2013399	其他宣传事务支出	345,000.00		345,000.00			
207	文化体育与传媒支出	278,288.00	278,288.00				
20701	文化	278,288.00	278,288.00				
2070109	群众文化	278,288.00	278,288.00				
208	社会保障和就业支出	18,559,194.47	618,953.00	17940241.47			
20802	民政管理事务	3,189,600.00		3189600			
2080208	基层政权和社区建设	3,189,600.00		3,189,600.00			
20805	行政事业单位离退休	618,953.00	618,953.00				
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	108,000.00	108,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	510,953.00	510,953.00				
20807	就业补助	487,636.97		487,636.97			
2080705	公益性岗位补贴	487,636.97		487,636.97			
20808	抚恤	1,823,404.50		1,823,404.50			
2080802	伤残抚恤	1,359,071.50		1,359,071.50			
2080805	义务兵优待	464,333.00		464,333.00			
20810	社会福利	218,999.00		218,999.00			
2081001	儿童福利	218,999.00		218,999.00			
20811	残疾人事业	1,105,020.00		1,105,020.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,105,020.00		1,105,020.00			
20815	自然灾害生活救助	186,500.00		186,500.00			

2081501	中央自然灾害生活补助	100,000.00		100,000.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	86,500.00		86,500.00			
20819	最低生活保障	10,262,056.00		10,262,056.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	10,262,056.00		10,262,056.00			
20820	临时救助	430,000.00		430,000.00			
2082001	临时救助支出	430,000.00		430000			
20821	特困人员救助供养	61,741.00		61,741.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	61,741.00		61741			
20899	其他社会保障和就业支出	175,284.00		175284			
2089901	其他社会保障和就业支出	175,284.00		175284			
210	医疗卫生与计划生育支出	854,846.00	762,713.00	92133			
21007	计划生育事务	263,096.00	253,096.00	10,000.00			
2100716	计划生育机构	253,096.00	253,096.00				
2100717	计划生育服务	10,000.00		10,000.00			
21011	行政事业单位医疗	509,617.00	509,617.00				
2101101	行政单位医疗	256,172.00	256,172.00				
2101103	公务员医疗补助	84,145.00	84,145.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169,300.00	169,300.00				
21014	优抚对象医疗	82,133.00		82,133.00			
2101401	优抚对象医疗补助	82,133.00		82,133.00			
211	节能环保支出	2,088,040.00		2,088,040.00			
21104	自然生态保护	1,494,400.00		1,494,400.00			
2110402	农村环境保护	1,494,400.00		1,494,400.00			
21199	其他节能环保支出	593,640.00		593,640.00			
2119901	其他节能环保支出	593,640.00		593,640.00			
212	城乡社区支出	13,292,525.81		13,292,525.81			
21203	城乡社区公共设施	12,422,525.81		12,422,525.81			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,422,525.81		12,422,525.81			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	870,000.00		870,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	870,000.00		870000			
213	农林水支出	11,196,616.40	1,529,105.00	9,667,511.40			
21301	农业	1,806,356.40	1,529,105.00	277,251.40			
2130104	事业运行	1,529,105.00	1,529,105.00				
2130108	病虫害控制	14,700.00		14,700.00			
2130122	农业生产支持补贴	262,551.40		262,551.40			
21307	农村综合改革	8,287,340.00		8,287,340.00			
2130701	对村级一事一议的补助	3,056,000.00		3,056,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,231,340.00		3,231,340.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00		2,000,000.00			
21399	其他农林水支出	1,102,920.00		1,102,920.00			
2139999	其他农林水支出	1,102,920.00		1,102,920.00			
221	住房保障支出	317,092.00	317,092.00				
22102	住房改革支出	317,092.00	317,092.00				
2210201	住房公积金	317,092.00	317,092.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	38,777,499.47	一、一般公共服务支出	29	4,974,123.20	4,974,123.20	
二、政府性基金预算财政拨	2	870,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	278,288.00	278,288.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	16,459,273.47	16,459,273.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	854,846.00	854,846.00	
	10		十、节能环保支出	38	1,373,640.00	1,373,640.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	8,255,715.81	7,385,715.81	870,000.00
	12		十二、农林水支出	40	6,784,745.00	6,784,745.00	
	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	317,092.00	317,092.00	
	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	39,647,499.47	本年支出合计	52	39,297,723.48	38,427,723.48	870,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	270,000.00	年末财政拨款结转和结余	53	619,775.99	619,775.99	
一、一般公共预算财政拨款	26	270,000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨	27			55			
合计	28	39,917,499.47	合计	56	39,917,499.47	39,047,499.47	870,000.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	1	2	3
			合计	38,427,723.48	6,681,732.00	31,745,991.48
201			一般公共服务支出	4,974,123.20	3,175,581.00	1,798,542.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,169,668.20	3,175,581.00	994,087.20
2010301			行政运行	3,175,581.00	3,175,581.00	
2010307			法制建设	12,000.00		12,000.00
2010308			信访事务	883,938.20		883,938.20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98,149.00		98,149.00
20106			财政事务	155,300.00		155,300.00
2010602			一般行政管理事务	155,300.00		155,300.00
20123			民族事务	109,200.00		109,200.00
2012302			一般行政管理事务	109,200.00		109,200.00
20124			宗教事务	42,000.00		42,000.00
2012404			宗教工作专项	20,200.00		20,200.00
2012499			其他宗教事务支出	21,800.00		21,800.00
20132			组织事务	152,955.00		152,955.00
2013202			一般行政管理事务	7,650.00		7,650.00
2013299			其他组织事务支出	145,305.00		145,305.00
20133			宣传事务	345,000.00		345,000.00
2013399			其他宣传事务支出	345,000.00		345,000.00

207	文化体育与传媒支出	278,288.00	278,288.00	
20701	文化	278,288.00	278,288.00	
2070109	群众文化	278,288.00	278,288.00	
208	社会保障和就业支出	16,459,273.47	618,953.00	15,840,320.47
20802	民政管理事务	3,189,600.00		3,189,600.00
2080208	基层政权和社区建设	3,189,600.00		3,189,600.00
20805	行政事业单位离退休	618,953.00	618,953.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	108,000.00	108,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,953.00	510,953.00	
20807	就业补助	487,636.97		487,636.97
2080705	公益性岗位补贴	487,636.97		487,636.97
20808	抚恤	1,823,404.50		1,823,404.50
2080802	伤残抚恤	1,359,071.50		1,359,071.50
2080805	义务兵优待	464,333.00		464,333.00
20810	社会福利	218,999.00		218,999.00
2081001	儿童福利	218,999.00		218,999.00
20811	残疾人事业	1,105,020.00		1,105,020.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,105,020.00		1,105,020.00
20815	自然灾害生活救助	186,500.00		186,500.00
2081501	中央自然灾害生活补助	100,000.00		100,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	86,500.00		86,500.00
20819	最低生活保障	8,162,135.00		8,162,135.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8,162,135.00		8,162,135.00
20820	临时救助	430,000.00		430,000.00
2082001	临时救助支出	430,000.00		430,000.00
20821	特困人员救助供养	61,741.00		61,741.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	61,741.00		61,741.00
20899	其他社会保障和就业支出	175,284.00		175,284.00

2089901	其他社会保障和就业支出	175,284.00		175,284.00
210	医疗卫生与计划生育支出	854,846.00	762,713.00	92,133.00
21007	计划生育事务	263,096.00	253,096.00	10,000.00
2100716	计划生育机构	253,096.00	253,096.00	
2100717	计划生育服务	10,000.00		10,000.00
21011	行政事业单位医疗	509,617.00	509,617.00	
2101101	行政单位医疗	256,172.00	256,172.00	
2101103	公务员医疗补助	84,145.00	84,145.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	169,300.00	169,300.00	
21014	优抚对象医疗	82,133.00		82,133.00
2101401	优抚对象医疗补助	82,133.00		82,133.00
211	节能环保支出	1,373,640.00		1,373,640.00
21104	自然生态保护	780,000.00		780,000.00
2110402	农村环境保护	780,000.00		780,000.00
21199	其他节能环保支出	593,640.00		593,640.00
2119901	其他节能环保支出	593,640.00		593,640.00
212	城乡社区支出	7,385,715.81		7,385,715.81
21203	城乡社区公共设施	7,385,715.81		7,385,715.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,385,715.81		7,385,715.81
213	农林水支出	6,784,745.00	1,529,105.00	5,255,640.00
21301	农业	1,545,405.00	1,529,105.00	16,300.00
2130104	事业运行	1,529,105.00	1,529,105.00	
2130108	病虫害控制	14,700.00		14,700.00
2130122	农业生产支持补贴	1,600.00		1,600.00
21307	农村综合改革	5,239,340.00		5,239,340.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,008,000.00		2,008,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,231,340.00		3,231,340.00
221	住房保障支出	317,092.00	317,092.00	

22102	住房改革支出	317,092.00	317,092.00	
2210201	住房公积金	317,092.00	317,092.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

金额单位：元

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	
301	工资福利支出	5,681,285.88	302	商品和服务支出	892,446.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,609,133.00	30201	办公费	273,625.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,105,976.00	30202	印刷费	2,148.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	874,227.00	30203	咨询费	800.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,341.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	466,744.00	30205	水费	8,072.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	510,953.00	30206	电费	18,462.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20,001.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	256,172.00	30208	取暖费	115,720.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84,145.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	236,913.88	30211	差旅费	39,373.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	317,092.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,100.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	219,930.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	108,000.00	30215	会议费	9,547.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	108,000.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	80,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	39,165.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	206,460.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	73,128.47			
人员经费合计		5,789,285.88	公用经费合计					892,446.12
合 计								

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,165.00	0.00	39,165.00	0.00	39,165.00	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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计		870,000.00	870,000.00		870,000.00	
212			城乡社区支出		870,000.00	870,000.00		870,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		870,000.00	870,000.00		870,000.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		870,000.00	870,000.00		870,000.00	

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 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 年总收入 5230.05 万元（2018 年年初结转上年度资金 27 万元），2017 年 5155.70 万元，本比 2017 年增加了 47.35 万元，增加 0.92%。2018 年总支出为 5168.07 万元，2017 年总支出为 5128.70 万元，比 2017 年增加 39.37 万元，增加 0.77%，年末结余资金 61.978 万元。其中：2018 年基本支出 668.17 万元，2017 年基本支出 659.35 万元，比 2017 年增加 8.82 万元，增加 0.134 %;2018 年项目支出 4499.899 万元，2017 年项目支出 4469.35 万元，比 2017 年增加 30.549 万元，增加 0.68%。基本支出增加主要是因为工作人员工资增资及社区干部工资调整，项目支出增加的原因是我镇今年项目增加和债务化解支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5230.05 万元，其中：财政拨款收入 3964.75 万元，占 75.8%，其中：政府性基金预算财政拨款事业收入 87 万元；其他收入 1238.3 万元，占 23.68%，结转上年度资金 27 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5168.07 万元，其中：基本支出 668.17 万元，占 12.93%；项目支出 4499.899 万元，占 87.07%；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 3964.75 万元,支出总计 3929.77 万元。与 2017 年相比,财政拨款收入减少 37.325 万元,减少 0.9% 支出减少 1.8%。

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 3929.77 万元,占本年支出合计的 76.62%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 19.72 万元,增加 0.5%。

(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 3929.77 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 497.41 万元,占 12.66%;文化体育与传媒(类)支出 27.83 万元,占 0.71%;社会保障和就业(类)支出 1645.93 万元,占 41.88%;医疗卫生与计划生育支出 85.48 万元,占 2.18%;节能环保支出 137.36 万元,占 3.5%;城乡社区支出 825.57 万元,占 21%;农林水(类)支出 678.47 万元,占 17.26%;住房保障(类)支出 31.71 万元,占 0.81%,年末财政拨款结转和结余 61.978 万元。

(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 1200.3 万元,支出决算为 3929.77 万元,完成年初预算的 272%,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 311.87 万元，支出决算为 317.56 万元，完成年初预算的 101.82%，决算数大于预算数主要年中人员变动以及工资调整等，追加金额。

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 0.00 万元，支出决算为 1.2 万元，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 万元，支出决算为 88.39 万元，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 万元，支出决算为 9.81 万元，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)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.53 万元，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。

6.一般公共服务(类)民族事务(款)-般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.92 万元，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。

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 0.00 万元，支出决算为 2.02 万元，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。

8.一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.18 万元，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。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.77 万元，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。

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 0.00 万元，支出决算为 14.53 万元，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。

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 0.00 万元，支出决算为 34.50 万元，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.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为 25.7 万元，支出决算为 27.83 万元，完成预算的 108.29%，决算数大于预算数主要因社区干部工资调资年中追加。

13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为 279.55 万元，支出决算为 318.96 万元，完成预算的 114.10%，决算数大于预算数主要因社区干部工资调资年中追加。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 10.80 万元，支出决算为 10.80 万元，完成预算的 100%。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 16.43 万元，支出决算为 51.10 万元，完成预算的 311%，决算大于预算是因为缴费基数变更年中增加。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.76 万元，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.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 万元，支出决算为 135.91 万元，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。

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 万元，支出决算为 46.43 万元，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。

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 万元，支出决算为 21.90 万元，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。

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 万元，支出决算为 110.50 万元，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.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 万元，支出决算为 10.00

万元，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.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 万元，支出决算为 8.65 万元，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.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 万元，支出决算为 816.21 万元，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.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 万元，支出决算为 43.00 万元，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.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 万元，支出决算为 6.17 万元，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.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 万元，支出决算为 17.53 万元，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。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 计划生

育机构(项)。年初预算为 38.17 万元，支出决算为 25.31 万元，完成预算 66.31%，决算数小于预算数主要因该项为年中人员调出，年中追减。

28.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 万元，支出决算为 1.00 万元，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.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 25.62 万元，支出决算为 25.62 万元，完成预算的 100%。

30.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 8.75 万元，支出决算为 8.41 万元，完成预算的 96.11%，决算数小于预算数主要因该项为年中人员调出，年中追减。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 16.93 万元，支出决算为 16.93 万元，完成预算的 100%。

32.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 万元，支出决算为 8.21 万元，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。

33.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 万元，支出决算为 78 万元，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.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 万元，支出决算为 59.36 万元，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.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 万元，支出决算为 738.57 万元，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.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为 142.04 万元，支出决算为 152.91 万元，完成决算的 107.65%，大于预算数主要年中人员变动以及工资调整等，追加金额。

37.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.47 万元，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。

38.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 万元，支出决算为 0.16 万元，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。

39.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 万元，支出决算为 200.80 万元，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。

40.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 238.78 万元，支出决算为 323.13

万元，完成决算的 135.33%，决算数大于预算数主要因增资年中追加。

41.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 17.28 万元，支出决算为 31.71 万元，完成决算的 183.51%，大于预算数主要年中人员变动以及工资调整等，追加金额。

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668.17万元，其中：人员经费578.93元，公用经费89.24元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出568.13万元，较2018年度年初预算数减少62.38万元，降低9.89%，主要原因是年中退休干部1人；较2017年决算数增加46.17万元，增加8.8%。

2.商品和服务支出89.24万元，较2018年度年初预算数增加10.08万元，增加12.73%，主要原因是商品服务支出增加；较2017年决算数增加27.97万元，增加45.65%。

3.对个人和家庭的补助10.8万元，较2018年度年初预算数减少348.13万元，降低96.99%，主要原因是年初预算时将生活补助列入对个人和家庭的补助而决算住房公积金及、住房补贴及采暖补贴列入工资福利支出；较2017年决算数减少65.32万元，降低85.81%，主要原因把住房公积金及、住房补贴及采暖补贴列入工资福利支出。

4.其他资本性支出0元，较2018年度年初预算无变动，较2017

年决算数无变动。

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。2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 3.92 万元，完成预算的 98%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.92 万元，完成预算的 98%；公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生接待且公务车收编公务车运行费减少。

(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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.92万元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.92万元。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3.92万元，主要用于公务车加油费等。2018年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数11辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出87万元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少5.03万元，降低5.47%，主要原因是：征地拆迁减少。支出具体情况如下：城乡社区支出87万元。

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89.24万元，比2017年增加27.97万元，增加45.65%。主要原因是信访差旅增加及宣传支出增加。

（二）政府采购情况说明

2018年，滨河镇政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积7,223.00平方米，共有车辆11辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车10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

我镇没开展该项工作。

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）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“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。