

2019 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 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

（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事业单位，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 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、一般公共预算财政拨款收入	1	45949829	一、一般公共服务支出	29	3633672.8
二、政府性基金预算财政拨款	2	212000	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3567764.9	七、文化旅游体育与传媒支出	35	256570
	8		八、社会保障和就业支出	36	7752084
	9		九、卫生健康支出	37	934086
	10		十、节能环保支出	38	32200
	11		十一、城乡社区支出	39	10116284.19
	12		十二、农林水支出	40	11245586.90
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	15880920
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	50000
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	49729593.9	本年支出合计	55	49901403.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	619775.99	年末结转和结余	57	447966
总计	28	50349369.89	总计	58	50349369.89

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	49729593.9	46161829					3,567,764.90
201			一般公共服务支出	3752981	3752981					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3642981	3642981					
2010301			行政运行	3162981	3162981					
2010308			信访事务	35000	35000					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130000	130000					
20133			宣传事务	110000	110000					
2013399			其他宣传事务支出	110000	110000					
207			文化旅游体育与传媒支出	256570	256570					
20701			文化和旅游	256570	256570					
2070109			群众文化	216570	216570					
2070199			其他文化和旅游支出	40000	40000					
208			社会保障和就业支出	7741050	7741050					
20802			民政管理事务	5376200	5376200					
2080208			基层政权和社区建设	5376200	5376200					
20805			行政事业单位离退休	817580	817580					

2080504	未归口管理的行政单位 离退休	132000	132000					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545851	545851					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139729	139729					
20807	就业补助	794226	794226					
2080705	公益性岗位补贴	794226	794226					
20810	社会福利	100000	100000					
2081001	儿童福利	100000	100000					
20820	临时救助	300000	300000					
2082001	临时救助支出	300000	300000					
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	162000	162000					
2082201	移民补助	162000	162000					
20899	其他社会保障和就业支出	191044	191044					
2089901	其他社会保障和就业支 出	191044	191044					
210	卫生健康支出	934086	934086					
21007	计划生育事务	283556	283556					
2100716	计划生育机构	283556	283556					
21011	行政事业单位医疗	650530	650530					
2101101	行政单位医疗	269157	269157					
2101103	公务员医疗补助	128273	128273					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	253100	253100					
211	节能环保支出	32200	0					32200
21104	自然生态保护	32200	0					32200
2110401	生态保护	32200	0					32200
212	城乡社区支出	9836200	7306400					2529800
21203	城乡社区公共设施	8648200	6118400					2529800

2120399	其他城乡社区公共设施支出	8648200	6118400					2529800
21205	城乡社区环境卫生	500000	500000					
2120501	城乡社区环境卫生	500000	500000					
21299	其他城乡社区支出	688000	688000					
2129901	其他城乡社区支出	688000	688000					
213	农林水支出	11245586.9	10239822					1005764.9
21301	农业	1665622	1665622					
2130104	事业运行	1665622	1665622					
21303	水利	191300	0					191300
21300305	水利工程建设	191300	0					191300
21307	农村综合改革	8346464.9	7532000					814464.9
2130701	对村级一事一议的补助	5152864.9	4338400					814464.9
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3193600	3193600					
21399	其他农林水支出	1042200	1042200					
2139999	其他农林水支出	1042200	1042200					
221	住房保障支出	15880920	15880920					
22101	保障性安居工程支出	15406600	15406600					
2210199	其他保障性安居工程支出	15406600	15406600					
22102	住房改革支出	474320	474320					
2210201	住房公积金	474320	474320					
229	其他支出	50000	50000					
22960	彩票公益金安排的支出	50000	50000					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50000	50000					

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49901403. 89	7271159	42630244. 89			
201			一般公共服务支出	3, 633, 672. 80	3, 162, 981. 00	470, 691. 80			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 523, 672. 80	3, 162, 981. 00	360, 691. 80			
2010301			行政运行	3, 162, 981. 00	3, 162, 981. 00				
2010308			信访事务	230, 691. 80		230, 691. 80			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130, 000. 00		130, 000. 00			
20133			宣传事务	110, 000. 00		110, 000. 00			
2013399			其他宣传事务支出	110, 000. 00		110, 000. 00			
207			文化旅游体育与传媒支出	256, 570. 00	216, 570. 00	40, 000. 00			
20701			文化和旅游	256, 570. 00	216, 570. 00	40, 000. 00			
2070109			群众文化	216, 570. 00	216, 570. 00				
2070199			其他文化和旅游支出	40, 000. 00		40, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	7, 752, 084. 00	817, 580. 00	6, 934, 504. 00			
20802			民政管理事务	5, 376, 200. 00		5, 376, 200. 00			
2080208			基层政权和社区建设	5, 376, 200. 00		5, 376, 200. 00			
20805			行政事业单位离退休	817, 580. 00	817, 580. 00				
2080504			未归口管理的行政	132, 000. 00	132, 000. 00				

	单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,851.00	545,851.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,729.00	139,729.00				
20807	就业补助	702,160.00		702,160.00			
2080705	公益性岗位补贴	702,160.00		702,160.00			
20810	社会福利	100,000.00		100,000.00			
2081001	儿童福利	100,000.00		100,000.00			
20820	临时救助	403,100.00		403,100.00			
2082001	临时救助支出	403,100.00		403,100.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	162,000.00		162,000.00			
2082201	移民补助	162,000.00		162,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	191,044.00		191,044.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	191,044.00		191,044.00			
210	卫生健康支出	934,086.00	934,086.00				
21007	计划生育事务	283,556.00	283,556.00				
2100716	计划生育机构	283,556.00	283,556.00				
21011	行政事业单位医疗	650,530.00	650,530.00				
2101101	行政单位医疗	269,157.00	269,157.00				
2101103	公务员医疗补助	128,273.00	128,273.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	253,100.00	253,100.00				
211	节能环保支出	32,200.00		32,200.00			
21104	自然生态保护	32,200.00		32,200.00			
2110401	生态保护	32,200.00		32,200.00			
212	城乡社区支出	10,116,284.19		10,116,284.19			
21203	城乡社区公共设施	8,928,284.19		8,928,284.19			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,928,284.19		8,928,284.19			
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00		500,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00		500,000.00			
21299	其他城乡社区支出	688,000.00		688,000.00			
2129901	其他城乡社区支出	688,000.00		688,000.00			
213	农林水支出	11,245,586.90	1,665,622.00	9,579,964.90			
21301	农业	1,665,622.00	1,665,622.00				
2130104	事业运行	1,665,622.00	1,665,622.00				
21303	水利	191,300.00		191,300.00			
21300305	水利工程建设	191,300.00		191,300.00			
21307	农村综合改革	8,346,464.90		8,346,464.90			
2130701	对村级一事一议的补助	5,152,864.90		5,152,864.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,193,600.00		3,193,600.00			
21399	其他农林水支出	1,042,200.00		1,042,200.00			
2139999	其他农林水支出	1,042,200.00		1,042,200.00			
221	住房保障支出	15,880,920.00	474,320.00	15,406,600.00			
22101	保障性安居工程支出	15,406,600.00		15,406,600.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	15,406,600.00		15,406,600.00			
22102	住房改革支出	474,320.00	474,320.00				
2210201	住房公积金	474,320.00	474,320.00				
229	其他支出	50,000.00		50,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00			

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	45,949,829.00	一、一般公共服务支出	30	3,633,672.80	3,633,672.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	212,000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	256,570.00	256,570.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,752,084.00	7,590,084.00	162,000.00
	9		九、卫生健康支出	38	934,086.00	934,086.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	7,586,484.19	7,586,484.19	
	12		十二、农林水支出	41	10,239,822.00	10,239,822.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	15,880,920.00	15,880,920.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	50,000.00		50,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	46,161,829.00	本年支出合计	54	46,333,638.99	46,121,638.99	212,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	619,775.99	年末财政拨款结转和结余	55	447,966.00	447,966.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	619,775.99		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	46,781,604.99	合计		46,781,604.99	46,569,604.99	212,000.00

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	46, 121, 638. 99	7, 271, 159. 00	38, 850, 479. 99
201			一般公共服务支出	3, 633, 672. 80	3, 162, 981. 00	470, 691. 80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 523, 672. 80	3, 162, 981. 00	360, 691. 80
2010301			行政运行	3, 162, 981. 00	3, 162, 981. 00	
2010308			信访事务	230, 691. 80		230, 691. 80
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130, 000. 00		130, 000. 00
20133			宣传事务	110, 000. 00		110, 000. 00
2013399			其他宣传事务支出	110, 000. 00		110, 000. 00
207			文化旅游体育与传媒支出	256, 570. 00	216, 570. 00	40, 000. 00
20701			文化和旅游	256, 570. 00	216, 570. 00	40, 000. 00
2070109			群众文化	216, 570. 00	216, 570. 00	
2070199			其他文化和旅游支出	40, 000. 00		40, 000. 00
208			社会保障和就业支出	7, 590, 084. 00	817, 580. 00	6, 772, 504. 00
20802			民政管理事务	5, 376, 200. 00		5, 376, 200. 00
2080208			基层政权和社区建设	5, 376, 200. 00		5, 376, 200. 00
20805			行政事业单位离退休	817, 580. 00	817, 580. 00	

2080504	未归口管理的行政单位离退休	132,000.00	132,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	545,851.00	545,851.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,729.00	139,729.00	
20807	就业补助	702,160.00		702,160.00
2080705	公益性岗位补贴	702,160.00		702,160.00
20810	社会福利	100,000.00		100,000.00
2081001	儿童福利	100,000.00		100,000.00
20820	临时救助	403,100.00		403,100.00
2082001	临时救助支出	403,100.00		403,100.00
20899	其他社会保障和就业支出	191,044.00		191,044.00
2089901	其他社会保障和就业支出	191,044.00		191,044.00
210	卫生健康支出	934,086.00	934,086.00	
21007	计划生育事务	283,556.00	283,556.00	
2100716	计划生育机构	283,556.00	283,556.00	
21011	行政事业单位医疗	650,530.00	650,530.00	
2101101	行政单位医疗	269,157.00	269,157.00	
2101103	公务员医疗补助	128,273.00	128,273.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	253,100.00	253,100.00	
211	节能环保支出	0	0	0
21104	自然生态保护	0	0	0
2110401	生态保护	0	0	0
212	城乡社区支出	7,586,484.19		7,586,484.19
21203	城乡社区公共设施	6,398,484.19		6,398,484.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,398,484.19		6,398,484.19
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00		500,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00		500,000.00
21299	其他城乡社区支出	688,000.00		688,000.00
2129901	其他城乡社区支出	688,000.00		688,000.00
213	农林水支出	10,239,822.00	1,665,622.00	

21301	农业	1,665,622.00	1,665,622.00	8,574,200.00
2130104	事业运行	1,665,622.00	1,665,622.00	
21303	水利	0	0	0
21300305	水利工程建设	0	00	0
21307	农村综合改革	7,532,000.00		7,532,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,338,400.00		4,338,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,193,600.00		3,193,600.00
21399	其他农林水支出	1,042,200.00		1,042,200.00
2139999	其他农林水支出	1,042,200.00		1,042,200.00
221	住房保障支出	15,880,920.00	474,320.00	15,406,600.00
22101	保障性安居工程支出	15,406,600.00		15,406,600.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15,406,600.00		15,406,600.00
22102	住房改革支出	474,320.00	474,320.00	
2210201	住房公积金	474,320.00	474,320.00	

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	6,256,909.00	302	商品和服务支出	841,350.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,455,254.00	30201	办公费	244,565.29	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,236,305.00	30202	印刷费	14,144.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	901,561.00	30203	咨询费	30,000.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,205.70	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	437,147.00	30205	水费	7,375.60	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545,851.00	30206	电费	24,631.21	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	139,729.00	30207	邮电费	14,196.29	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	269,157.00	30208	取暖费	115,720.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	128,273.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	280,987.00	30211	差旅费	39,859.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	474,320.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1,950.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	388,325.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	172,900.00	30215	会议费	11,357.75	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	132,000.00	30217	公务接待费		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	40,900.00	30225	专用燃料费	13,755.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	12,000.00	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	58,000.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	171,850.00	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	49,740.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		6429809	公用经费合计						841,350.00
合 计		7271159							

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

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

金额单位：元

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
45000		45000		45000		30999.96		30,999.96		30,999.96	

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 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		212, 000. 00	212, 000. 00		212, 000. 00	
208			社会保障和就业支出		162, 000. 00	162, 000. 00		162, 000. 00	
20822			大中型水库移民后期扶持 基金支出		162, 000. 00	162, 000. 00		162, 000. 00	
2082201			移民补助		162, 000. 00	162, 000. 00		162, 000. 00	
229			其他支出		50, 000. 00	50, 000. 00		50, 000. 00	
22960			彩票公益金安排的支出		50, 000. 00	50, 000. 00		50, 000. 00	
2296010			用于文化事业的彩票公 益金支出		50, 000. 00	50, 000. 00		50, 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 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 50349369.89 元，（2019 年年初结转上年度资金 619775.99 元），支出总计 49901403.89 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 1951131.98、1779321.99 元，下降 3.71%、3.44%，主要原因是我镇今年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计50349369.89元，其中：财政拨款收入46161829元，占92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3567764.9元，占8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 49901403.89 元，其中：基本支出 7271159 元，占 14.6%；项目支出 42630244.89 元，占 85.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 46161829 元，支出总计 49901403.89 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 6514329.53、增长 16.43%支出减少 1779321.99 元，下降 3.44%，主要原因是增加的原因住房保障支出增加，减少的原因信访事务及项目支出减少。

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 46333638.99 元，占本年支出合计的 92.9%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7035915.51 元，增加 17.90%，主要原因是增加的原因住房保障支出增加。

（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 46333638.99 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3633672.8 元，占 7.84%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 256570 元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 7752084 元，占 16.73%；卫生健康（类）支出 934086 元，占 2.02%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 7586484.19 元，占 16.37%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 10239822 元，占 22.10%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 15880920 元，占 34.28%，其他支出 50000，占 0.11%。

（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 13565900 元，支出决算为 46333638.99 元，完成年初预算的 341.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初只做基本支出预算；二是年中对项目支

出进行追加；其中（按支出功能分类说明）：

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 3192000 元，支出决算为 3162981 元，完成年初预算的 99.01%，决算数小于预算数主要因年中人员有调出，年中追减。

2.一般公共服务(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 230691.80 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)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 130000 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)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 110000 元，决算数大于预算数主要原因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

5.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 302100 元，支出决算为 216570 元，完成预算的 71.69%，决算数小于预算数主要因年中人员有退休，年中追减。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 40000 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.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 3234500 元，支出决算为 5376200 元，完成预算的 166.21%，决算数大于预算数主要因社区干部增加，工资调资年中追加。

8.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 342000 元，支出决算为 132000 万元，完成预算的 38.60%，决算小于预算是因为人员年调出数增加，年中追减。

9.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 297600 元，支出决算为 545851 元，完成预算的 183.42%，决算数大于预算数主要因缴费基数变更年中增加。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 175200 元，支出决算为 139729 元，完成预算的 79.75%，决算小于预算是因为人员年调出数增加，年中追减。

11.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 702160 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)社会福利(款)儿童福利(项)。年

初预算为 0.00 元，支出决算为 100000 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)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 403100 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。

14. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 162000 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)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 191044 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. 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 224100 元，支出决算为 283556 元，完成预算 126.53%，决算数大于预算数主要因年中人员工资变动，年中追增。

17. 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 120700 万元，支出决算为 269157 万元，完成预算的 222.99%，决算数大于预算数主要因年中人员工资变动，年中追增。

18. 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 129600 元，支出决算为 128273 元，完成预算的 98.98%，决算数小于预算数主要因该项为年中人员调出，年中追减。

19.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 181700 元，支出决算为 253100 元，完成预算的 139.30%，决算数大于预算数主要因年中人员工资变动，年中追增。

20.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 32200 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.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 8928284.19 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)城市社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 500000 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)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 688000 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.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为 1610100 元，支出决算为 1665622 元，完成决算的 103.45%，大

于预算数主要年中人员变动以及工资调整等，追加金额。

25.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 191300 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 5152864.9 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.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 2992800 元，支出决算为 3193600 元，完成决算的 106.71%，决算数大于预算数主要因增资年中追加。

28.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 1042200 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.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 15406600 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.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 338600 元，支出决算为 474320 元，完成决算的 140.08%，大于预算数主要年中人员变动以及工资调整等，追加金额。

31.其他支出（类）彩票公益安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 50000 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（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7271159元，其中：人员经费6429809元，公用经费841350元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6256909元，较2019年度年初预算数减少378091元，降低5.70%，主要原因是年中人员调出；较2018年度决算数增加575623.12元，增长10.13%。

2.商品和服务支出841350元，较2019年度年初预算数减少1263950元，降低60.04%，主要原因是商品和服务支出减少；较2018年度决算数减少51096.12元，降低5.73%。

3.对个人和家庭的补助172900元，较2019年度年初预算数减少4652700元，降低96.42%，主要原因是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2018年度决算数增加64900元，增长60.09%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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45000元，支出决算为30999.96元，完成预算的68.89%，2019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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少8165.04元，下降20.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8165.04元，下降20.85%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

（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。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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30999.96元，占68.89%；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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45000元，支出决算为30999.96元，完成预算的68.89%。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30999.96元，主要用于公务车加油费。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数12辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入212000元，本年支出212000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少658000元，降低75.63%，主要原因是：城乡社区支出减少。支出具体情况如下：社会保障和就业支出162000元，其他支出50000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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 841350 元，比 2018 年度减少 51096.12 元，下降 5.73%。主要原因是：信访差旅减少及宣传支出减少。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 7,223.00 平方米，共有车辆 12 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 11 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

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. 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。

5. “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。

6. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

10. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

11. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无