

2019 年度

中卫市沙坡头区常乐  
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 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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	27079461	一、一般公共服务支出	29	3472784
二、政府性基金预算财政拨款	2	210200	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	26338004.4	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4813208
	8		八、社会保障和就业支出	36	3873921
	9		九、卫生健康支出	37	914850
	10		十、节能环保支出	38	2308500
	11		十一、城乡社区支出	39	20829851.47
	12		十二、农林水支出	40	16617483.4
	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	439916
	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	500000
	22		二十二、其他支出	50	200000
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	53627665	<b>本年支出合计</b>	55	<b>53970513.93</b>
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	1244200	年末结转和结余	57	901351.47
<b>总计</b>	28	<b>54871865.4</b>	<b>总计</b>	58	<b>54871865.4</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

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

金额单位：元

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次	合计	53,627,665.40	27,289,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,472,784.00	3,472,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,432,784.00	3,432,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,781,784.00	2,781,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	550,000.00	550,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4,813,208.00	813,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
20701		文化和旅游	4,813,208.00	813,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
2070109		群众文化	682,030.00	682,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4,131,178.00	131,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
208		社会保障和就业支出	3,873,922.00	3,873,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1,239,700.00	1,239,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	1,239,700.00	1,239,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	722,008.00	722,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	162,000.00	162,000.00	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	468,645.00	468,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,363.00	91,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	183,824.00	183,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	183,824.00	183,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57,415.00	57,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57,415.00	57,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	210,775.00	210,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	210,775.00	210,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	914,850.00	914,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	537,381.00	537,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	537,381.00	537,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377,469.00	377,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256,343.00	256,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103,626.00	103,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,500.00
21104	自然生态保护	2,308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,500.00
2110401	生态保护	2,308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,500.00
212	城乡社区支出	19,887,002.00	1,131,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,755,702.00

21203	城乡社区公共设施	19,837,002.00	1,081,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,755,702.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,837,002.00	1,081,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,755,702.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,217,483.40	15,943,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,802.40
21301	农业	3,050,181.00	3,050,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	793,406.00	793,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,256,775.00	2,256,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	194,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,802.40
2130311	水资源节约管理与保护	194,802.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,802.40
21307	农村综合改革	13,072,500.00	11,993,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	8,658,200.00	7,579,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,604,300.00	3,604,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439,916.00	439,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439,916.00	439,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439,916.00	439,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	<b>53,970,513.93</b>	<b>6,391,409.00</b>	<b>47,579,104.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	3,472,784.00	2,781,784.00	691,000.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,432,784.00	2,781,784.00	651,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,781,784.00	2,781,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,813,208.00	682,030.00	4,131,178.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	4,813,208.00	682,030.00	4,131,178.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	682,030.00	682,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,131,178.00	0.00	4,131,178.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,873,921.06	779,423.00	3,094,498.06	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,239,699.06	0.00	1,239,699.06	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,239,699.06	0.00	1,239,699.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	722,008.00	722,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	162,000.00	162,000.00	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	468,645.00	468,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,363.00	91,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	183,824.00	0.00	183,824.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	183,824.00	0.00	183,824.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	57,415.00	57,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57,415.00	57,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00

2082201	移民补助	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	210,775.00	0.00	210,775.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	210,775.00	0.00	210,775.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	914,850.00	914,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	537,381.00	537,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	537,381.00	537,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377,469.00	377,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256,343.00	256,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103,626.00	103,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,308,500.00	0.00	2,308,500.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,308,500.00	0.00	2,308,500.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2,308,500.00	0.00	2,308,500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,829,851.47	0.00	20,829,851.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20,779,851.47	0.00	20,779,851.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	944,200.00	0.00	944,200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,835,651.47	0.00	19,835,651.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,617,483.40	793,406.00	15,824,077.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,050,181.00	793,406.00	2,256,775.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	793,406.00	793,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,256,775.00	0.00	2,256,775.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	194,802.40	0.00	194,802.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	194,802.40	0.00	194,802.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13,372,500.00	0.00	13,372,500.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8,958,200.00	0.00	8,958,200.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,604,300.00	0.00	3,604,300.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439,916.00	439,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439,916.00	439,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439,916.00	439,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	27079461	一、一般公共服务支出	30	3472784	3472784	
二、政府性基金预 算财政拨款	2	210200	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	813208	813208	
	8		八、社会保障和就业支出	37	3873921.06	3863721.06	10200
	9		九、卫生健康支出	38	914850	914850	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2074149.47	2074149.47	
	12		十二、农林水支出	41	15343681	15343681	
	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	439916	439916	
	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	500000	500000	
	22		二十二、其他支出	51	200000		200000
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	27289661	<b>本年支出合计</b>	54	27632509.53	27422309.53	210200
年初财政拨款结转和结余	26	1244200	年末财政拨款结转和结余	55	901351.47	901351.47	
一、一般公共预算财政拨款	27	1244200		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	28533861	<b>合计</b>		28533861	28323661	210200

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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	27,079,461.00	6,391,409.00	20,688,052.00
201			一般公共服务支出	3,472,784.00	2,781,784.00	691,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,432,784.00	2,781,784.00	651,000.00
2010301			行政运行	2,781,784.00	2,781,784.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	71,000.00	0.00	71,000.00
2010308			信访事务	550,000.00	0.00	550,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20133			宣传事务	40,000.00	0.00	40,000.00
2013399			其他宣传事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	813,208.00	682,030.00	131,178.00
20701			文化和旅游	813,208.00	682,030.00	131,178.00
2070109			群众文化	682,030.00	682,030.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	131,178.00	0.00	131,178.00
208			社会保障和就业支出	3,863,722.00	779,423.00	3,084,299.00
20802			民政管理事务	1,239,700.00	0.00	1,239,700.00

2080208	基层政权和社区建设	1,239,700.00	0.00	1,239,700.00
20805	行政事业单位离退休	722,008.00	722,008.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	162,000.00	162,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468,645.00	468,645.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,363.00	91,363.00	0.00
20807	就业补助	183,824.00	0.00	183,824.00
2080705	公益性岗位补贴	183,824.00	0.00	183,824.00
20808	抚恤	57,415.00	57,415.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57,415.00	57,415.00	0.00
20810	社会福利	350,000.00	0.00	350,000.00
2081001	儿童福利	350,000.00	0.00	350,000.00
20820	临时救助	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2082001	临时救助支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	210,775.00	0.00	210,775.00
2089901	其他社会保障和就业支出	210,775.00	0.00	210,775.00
210	卫生健康支出	914,850.00	914,850.00	0.00
21007	计划生育事务	537,381.00	537,381.00	0.00
2100716	计划生育机构	537,381.00	537,381.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377,469.00	377,469.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256,343.00	256,343.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103,626.00	103,626.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,500.00	17,500.00	0.00
212	城乡社区支出	1,131,300.00	0.00	1,131,300.00
21203	城乡社区公共设施	1,081,300.00	0.00	1,081,300.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,081,300.00	0.00	1,081,300.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00

213	农林水支出	15,943,681.00	793,406.00	15,150,275.00
21301	农业	3,050,181.00	793,406.00	2,256,775.00
2130104	事业运行	793,406.00	793,406.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,256,775.00	0.00	2,256,775.00
21307	农村综合改革	11,993,500.00	0.00	11,993,500.00
2130701	对村级一事一议的补助	7,579,200.00	0.00	7,579,200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,604,300.00	0.00	3,604,300.00
2130706	对村集体经济组织的补助	810,000.00	0.00	810,000.00
21399	其他农林水支出	900,000.00	0.00	900,000.00
2139999	其他农林水支出	900,000.00	0.00	900,000.00
221	住房保障支出	439,916.00	439,916.00	0.00
22102	住房改革支出	439,916.00	439,916.00	0.00
2210201	住房公积金	439,916.00	439,916.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00	0.00	500,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2240702	地方自然灾害生活补助	500,000.00	0.00	500,000.00

# 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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	金额
301	工资福利支出	5,349,958.00	302	商品和服务支出	566,600.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,171,698.00	30201	办公费	264,554.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,506,202.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	764,966.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	505,434.00	30205	水费	4,405.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468,645.00	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	91,363.00	30207	邮电费	12,044.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	256,343.00	30208	取暖费	126,962.13	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	103,626.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,265.00	30211	差旅费	30,536.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	439,916.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	17,500.00	30213	维修(护)费	23,457.91	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	474,851.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	162,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	57,415.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	255,436.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	939.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38,701.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,000.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	0.00	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		5824809	公用经费合计				566600	
合 计		6391409						

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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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		45000		45000		45000	

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

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	0.00	210,200.00	210,200.00	0.00	210,200.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
229			其他支出	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

## **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 54871865.40 元，（2019 年年初结转上年度资金 1244200 元），支出总计 53970513.93 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 1662427.54、2809798.01 元，下降 2.94%、4.95%，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 54871865.40 元，其中：财政拨款收入 27289661 元，占 49%；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 26338004.4 元，占 48%；年初结转和结余 1244200 元，占 3%。

### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 53970513.93 元，其中：基本支出 6391409 元，占 11.8%；项目支出 47579104.93 元，占 88.2%；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 27289661 元，支出总计 27632509.53 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 5417816.64、下降 16.56%；支出减少 11654587.11 元，下降 29.67%，主要原因是项目建设减少，项目收入支出减少。

### **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 27422309.53 元，占本年支出合计的 50.8%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5531187.11 元，降低 16.78%，主要原因是项目建设减少，项目收入支出减少。

（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 27422309.53 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 3472784 元，占 12.66%；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 813208 元，占 2.97%；社会保障和就业（类）支出 3863721.06 元，占 14.09%；卫生健康（类）支出 914805 元，占 3.33%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 2074149.47 元，占 7.56%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 15343681 元，占 55.95%；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 439916 元，占 1.6%，灾害防治及应急管理支出 500000，占 1.82%。

（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 10410200 元，支出决算为 27422309.53 元，完成年初预算的 263.42%。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 2832100 元，支出决算为 3472784 元，完成年初预算的 122.62%。主要原因是：信访、宣传事务增加，未列入预算。

2. **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 643400 元，支出决算为 813208 元，完成预算的 126.39%。主要原因是：人员支出增加和其他文化和旅游支出增加，其他文化和旅游支出增加无预算。

3. **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 515700 元，支出决算为 1239699 元，完成预算的 240.39%，决算数大于预算数主要因社区服务站建设没有列入预算。

4. **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 243000 元，支出决算为 162000 万元，完成预算的 66.67%，主要原因是退休人员住房补贴年度内没有发放。

5. **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 506000 元，支出决算为 468645 元，完成预算的 92.62%，决算小于预算是因为人员

减少。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 91363 元，人员调出，年中追加。

**7.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 183824 元，决算数大于预算数主要因该项为年中追加项目，未列入年初预算。

**8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 57415 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.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 350000 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.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 1100000 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.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 210775 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。

**12.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 681700 元，支出决算为 537381 元，完成预算 78.83%，

决算数小于预算数主要原因年中人员工资变动，年中追减。

**13.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 253000 万元，支出决算为 256343 万元，完成预算的 101.32%。

**14.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 108200 元，支出决算为 103626 元，完成预算的 95.77%，决算数小于预算数主要因该项为年中人员调出，年中追减。

**15.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 17500 元，支出决算为 17500 元，完成预算的 100%。

**16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 944200 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.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 1079949.47 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.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 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。

**19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。**年初预算为

751900 元，支出决算为 793406 元，完成决算的 105.52%，大于预算数主要年中人员工资调整等，追加金额。

**20.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 2256775 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.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 7879200 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.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 3360800 元，支出决算为 3604300 元，完成决算的 107.24%，决算数大于预算数主要因增资年中追加。

**23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。**年初预算为 0 元，支出决算为 810000 元，决算数大于预算数主要年中追加壮大村集体资金项目。

**24.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 303600 元，支出决算为 439916 元，完成决算的 144.9%，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.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 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。

## 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6391409元，其中：人员经费5824809元，公用经费566600元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5349958元，较2019年度年初预算数减少181642元，降低3.28%，主要原因是年中人员调出；较2018年度决算数增加592912.11元，增长12.46%。

2.商品和服务支出566600元，较2019年度年初预算数减少1086000元，降低65.71%，主要原因是办公费支出减少；较2018年度决算数减少1446526元，降低71.85%。

3.对个人和家庭的补助474851元，较2019年度年初预算数减少2751149元，降低85.28%，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年度决算数减少17341235.35元，降低97.33%。

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45000元，完成预算的100%。无公务接待支出及因公出国出境支出。

（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45000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。与上年对比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45000元，支出决算为45000元，完成预算的45000%。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45000元，主要用于公务车加油费、维修维护和车辆保险。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

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。与上年对比无变化。

## **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210200元，本年支出210200元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少6123500元，降低96.69%，主要原因是：2018度高铁商圈征地和拆迁补偿支出6333700元，2019年大型水库移民支出10200元、彩票公益金安排支出200000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566600元，比2018年度减少171520元，下降23.23%。主要原因是：人员减少、办公费、差旅费减少。

### **（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 14199 平方米，共有车辆 11 辆，其中：其他车 11 辆、一般公务用车 1 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。

## **第五部分 附件**

其他有关公开资料：无