

附件：

2019 年度

中卫市沙坡头区财政局
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

1.贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟订财政发展规划和政策并组织实施；参与拟订宏观经济政策；提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2.负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受沙坡头区人民政府委托向沙坡头区人民代表大会报告预算及其执行情况，向沙坡头区人大常委会报告决算；组织拟订沙坡头区经费开支标准、定额，负责部门（单位）年度预决算工作。

3.负责政府非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据。

4.负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

5.负责办理和监督经济发展的财政支出以及国家、自治区、中卫市和沙坡头区投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

6.负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；负责国库资金、政府采购、政府性债务监督管理。

7.执行国有资产管理方针政策、规章制度、管理办法；组织实施行政事业单位的清产核资、产权界定、纠纷调处、产权转让和产权登记；负责国有资产的统计分析；加强机关事业单位国有资产监督管理。

8.监督政府总预算和会计制度执行；检查财政收支中的重大问题并提出加强财政管理的政策建议。

9.承办沙坡头区人民政府交办的其他事项

二、机构设置

我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。下属事业单位 1 个：国库集中支付中心，内设办公室、综合、预算、农业经建、行财社保 5 个办公室。核定编制 20 名（含国库集中支付中心），其中：行政编制 8 名，事业编制 12 名；核定科级领导职数 4 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，支付中心主任 1 名。2019 年预算编制实有人数为 19 人，其中：行政人员 7 人，事业人员 12 人。

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：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,548,967.15	一、一般公共服务支出	29	2,513,657.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	218,540.95	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	338,566.20
	9		九、卫生健康支出	37	128,757.12
	10		十、节能环保支出	38	20,000.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	52,2790.36
	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	234,658.00
	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	100,910.00
	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	12,767,508.10	本年支出合计	55	3,859,339.51
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	308,171.84	年末结转和结余	57	9,216,340.43
总计	28	13,075,679.94	总计	58	13,075,679.94

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：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	12,767,508.10	12,548,967.15					218,540.95
201		一般公共服务支出	4,524,657.83	4,436,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	87,800.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	39,999.04	39,999.04	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	39,999.04	39,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	4,448,658.79	4,396,858.79	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00
2010601		行政运行	2,196,858.79	2,196,858.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	251,800.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,800.00
2010699		其他财政事务支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2012304		民族工作专项	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
208		社会保障和就业支出	338,566.20	228,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	109,872.00
20805		行政事业单位离退休	188,218.20	188,218.20	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	188,218.20	188,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	150,348.00	40,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,872.00
2080705		公益性岗位补贴	150,348.00	40,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,872.00
210		卫生健康支出	128,757.12	128,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	128,757.12	128,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	105,343.12	105,343.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	23,414.00	23,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	7,320,868.95	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,868.95
21307	农村综合改革	2,320,868.95	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,868.95
2130701	对村级一事一议的补助	2,320,868.95	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,868.95
21399	其他农林水支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234,658.00	234,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234,658.00	234,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234,658.00	234,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			2,513,657.83	2,196,858.79	316,799.04	0.00	0.00	0.00
20103			39,999.04	0.00	39,999.04	0.00	0.00	0.00
2010399			39,999.04	0.00	39,999.04	0.00	0.00	0.00
20106			2,463,658.79	2,196,858.79	266,800.00	0.00	0.00	0.00
2010601			2,196,858.79	2,196,858.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			251,800.00	0.00	251,800.00	0.00	0.00	0.00
2010606			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20123			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2012304			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208			338,566.20	188,218.20	150,348.00	0.00	0.00	0.00
20805			188,218.20	188,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			188,218.20	188,218.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			150,348.00	0.00	150,348.00	0.00	0.00	0.00
2080705			150,348.00	0.00	150,348.00	0.00	0.00	0.00
210			128,757.12	128,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			128,757.12	128,757.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			105,343.12	105,343.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	23,414.00	23,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	522,790.36	0.00	522,790.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	503,589.36	0.00	503,589.36	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	503,589.36	0.00	503,589.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	19,201.00	0.00	19,201.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	19,201.00	0.00	19,201.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234,658.00	234,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234,658.00	234,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234,658.00	234,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,910.00	0.00	100,910.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100,910.00	0.00	100,910.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100,910.00	0.00	100,910.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

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	12,548,967.15	一、一般公共服务支出	30	2,451,857.83	2,451,857.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	228,694.20	228,694.20	
	9		九、卫生健康支出	38	128,757.12	128,757.12	
	10		十、节能环保支出	39	20,000.00	20,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	522,790.36	522,790.36	
	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	234,658.00	234,658.00	
	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	100,910.00	100,910.00	
	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	12,548,967.15	本年支出合计	54	3,687,667.51	3,687,667.51	
年初财政拨款结转和结余	26	308,171.84	年末财政拨款结转和结余	55	9,169,471.48	9,169,471.48	
一、一般公共预算财政拨款	27	308,171.84		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	12,857,138.99	合计		12,857,138.99	12,857,138.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			2,451,857.83	2,196,858.79	254,999.04
一般公共服务支出					
20103			39,999.04	0.00	39,999.04
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010399			39,999.04	0.00	39,999.04
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
20106			2,411,858.79	2,196,858.79	215,000.00
财政事务					
2010601			2,196,858.79	2,196,858.79	0.00
行政运行					
2010602			200,000.00	0.00	200,000.00
一般行政管理事务					
2010606			15,000.00	0.00	15,000.00
财政监察					
2010699			0.00	0.00	0.00
其他财政事务支出					
208			228,694.20	188,218.20	40,476.00
社会保障和就业支出					
20805			188,218.20	188,218.20	0.00
行政事业单位离退休					
2080505			188,218.20	188,218.20	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20807			40,476.00	0.00	40,476.00
就业补助					
2080705			40,476.00	0.00	40,476.00
公益性岗位补贴					
210			128,757.12	128,757.12	0.00
卫生健康支出					
21011			128,757.12	128,757.12	0.00
行政事业单位医疗					
2101101			105,343.12	105,343.12	0.00
行政单位医疗					

2101103	公务员医疗补助	23,414.00	23,414.00	0.00
211	节能环保支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21106	退耕还林	20,000.00	0.00	20,000.00
2110699	其他退耕还林支出	20,000.00	0.00	20,000.00
213	农林水支出	522,790.36	0.00	522,790.36
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	503,589.36	0.00	503,589.36
2130701	对村级一事一议的补助	503,589.36	0.00	503,589.36
21399	其他农林水支出	19,201.00	0.00	19,201.00
2139999	其他农林水支出	19,201.00	0.00	19,201.00
221	住房保障支出	234,658.00	234,658.00	0.00
22102	住房改革支出	234,658.00	234,658.00	0.00
2210201	住房公积金	234,658.00	234,658.00	0.00
229	其他支出	100,910.00	0.00	100,910.00
22999	其他支出	100,910.00	0.00	100,910.00
2299901	其他支出	100,910.00	0.00	100,910.00

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：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

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	2,506,422.63	302	商品和服务支出	242,069.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,279,771.00	30201	办公费	45,134.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	170,145.00	30202	印刷费	22,633.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	424,284.00	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	2,322.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188,218.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5,713.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	105,343.12	30208	取暖费	21,421.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23,414.00	30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11,173.31	30211	差旅费	23,935.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	234,658.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	69,416.00	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		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15,540.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	69,870.00	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	35,500.00	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		2,506,422.63	公用经费合计		242,069.48			
合 计			合 计		2,748,492.11			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

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
5,000					5,000						

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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）

公开 08 表
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	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 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 12,767,508.10 元，支出总计 3,859,339.51 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 10,077,421.3 元，增长 374.6%，支出总计增加 705,641.48 元，增长 22.38%。增加的主要原因是业务范围扩大，各项收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12,767,508.10 元，其中：财政拨款收入 12,548,967.15 元，占 98.29%；其他收入 218,540.95 元，占 1.71%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,859,339.51 元，其中：基本支出 2,748,492.11 元，占 71.22%；项目支出 1,110,847.40 元，占 28.78%。

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 12,857,138.99 元，支出总计 3,687,667.51 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 10,167,052.19 元，增长 377.95%，支出增加 837,607.78 元，增长 29.39%，主要原因是业务范围扩大，各项收入、支出增加。

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 3,687,667.51 元，占本年支出合计的 95.55%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

837,607.78 元，增长 29.39%，主要原因是业务范围扩大，各项收入、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 3,687,667.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,451,857.83 元，占 66.49%；社会保障和就业（类）支出 228,694.20 元，占 6.20%；卫生健康（类）支出 128,757.12 元，占 3.49%；节能环保（类）支出 20,000.00 元，占 0.54%；农林水（类）支出 522,790.36 元，占 14.18%；住房保障（类）支出 234,658.00 元，占 6.36%；其他（类）支出 100,910.00 元，占 2.74%。

（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 3,113,400 元，支出决算为 3,687,667.51 元，完成年初预算的 118.45%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加了对村级一事一议的补助和农林水支出等；其中：

1. 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）年中追加预算 39,999.04 元，支出决算为 39,999.04 元，完成年中追加预算 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 2,336,800.00 元，支出决算为 2,196,858.79 元，完成年初预算的 94.01%，预算数大于决算数的主要原因是年底调出 3 人，各项支出均减少。

3. 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 200,000.00 元，支出决算为 200,000.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）年初预算为 0 元，支出决算为 15,000.00 元，为 2018 年结转资金，用于支付会计师事务所服务费。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年中追加预算 2,000,000.00 元，支出决算为 0 元，未支出的主要原因是该笔资金追加较晚，后续未发生该项工作的相关经费，因此结转至下年使用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 262,100.00 元，支出决算为 188,218.20 元，完成年初预算的 71.81%，决算数小于预算数的主要原因是年底调出人员 3 名，且年初预算预留 12%，因此支出决算数小于年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年中追加预算 40,476.00 元，支出决算为 40,476.00 元，完成年中追加预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 132,500.00 元，支出决算为 105,343.12 元，完成年初预算的 79.50%，决算数小于预算数的主要原因是年底调出人员 3 名，且年初预算预留 12%，因此支出决算数小于年初预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）年初预算为 24,700.00 元，支出决算为 23,414.00 元，完成年初预算的 94.79%，决算数小于预算数的主要原因是年底调出人员 3 名，且年初预算预留 12%，因此支出决算数小于年初预算。

10. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）结转上年 20,000.00 元，支出决算为 20,000.00 元，完成 100%。

11. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）结转上年 224,290.00 元，支出决算为 0 元，未支出的原因是该资金为工作经费，根据工作情况支出费用，无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）结转上年 29,680.84 元，年中追加 2,300,000.00 元，支出决算为 503,589.36 元，未全部支出的原因是该资金根据工作情况支出，无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）结转上年 19,201.00 元，年中追加 5,000,000.00 元，支出决算为 19,201.00 元，未全部支出的原因是该资金根据工作情况支出费用，无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

14. 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 157,300.00 元，支出决算为 100,910.00 元，完成年

初预算的 64.15%，决算数小于预算数的主要原因是年底调出人员 3 名，且年初预算预留 12%，因此支出决算数小于年初预算。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年中追加预算 220,000.00 元，支出决算为 100,910.00 元，完成年中追加预算 45.46%，未全部支出的原因是该资金根据工作情况支出费用，无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

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2,748,492.11元，其中：人员经费2,506,422.63元，公用经费242,069.48元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,506,422.63元，较2019年度年初预算数减少146,077.37元，增长5.5%；较2018年度决算数增加381,629.62元，增长17.96%。

2.商品和服务支出242,069.48元，较2019年度年初预算数减少18,830.52元，降低7.22%，主要原因是2019年度压减一般公用支出；较2018年度决算数增加32,279.37元，增长15.39%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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%，主要原因是0；较2018年度

决算数增加（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%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（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%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（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%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（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%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（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5,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。

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（增加）0元，增长0%，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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，增长0%；因公出国（境）费支出

减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车；公务接待费支出增加的主要原因是无公务接待。

（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0元，占0%；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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5,000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，主要用于无。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年初无结转和结余，本年

无收入，本年无支出，年末无结转和结余，较上年相比，无变化。

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 242,069.48 元，比 2018 年度增加 32,279.37 元，增长 15.39%。主要原因是：业务范围扩大，各项支出增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门办公用房暂借用中卫市财政局办公楼，无车辆，无单价 50 万元以上通用设备台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年度本部门不涉及预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等

8、支出经济分类：指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类，明确反映政府的钱究竟怎么花出去的。支出经济分类

科目设类、款两级。类级科目主要反映支出的经济属性，具体包括“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”“基本建设支出”等。款级科目是对类级科目的细化，主要体现部门预算编制和单位财务管理等有关要求，如“基本建设支出”进一步细分为“房屋建筑物购建”“专用设备购置”“大型修缮”等。

9、结转资金：指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

10、结余资金：指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无