

2019 年度

**中卫市沙坡头区东园镇
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

1、社会管理:

(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。

2、发展经济:

(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。

3、公共服务:

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。

4、基层建设：

(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工作，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

我镇是 1 个独立编制机构的国家政府行政事业单位，是财政独立核算一级预算单位，本单位机构按照职能划分，统一综合设置党政办公室、综治维稳办公室、综合行政执法队、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 6 个职能机构。全乡共核定机关事业单位编制数 41 人，其中：行政人员编制 22 人，事业编制人数 19 人。2019 年末实有人数 35 人，其中行政编制 19 人，事业编制 16 人。

按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区东园镇人民政府部

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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

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	25,199,788.70	一、一般公共服务支出	29	3,113,138.46
二、政府性基金预算财政拨款	2	267,400.00	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	14,220,908.43	七、文化旅游体育与传媒支出	35	224,378.49
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,522,204.93
	9		九、卫生健康支出	37	592,784.16
	10		十、节能环保支出	38	1,363,500.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9,258,620.00
	12		十二、农林水支出	40	19,467,311.64
	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	416,031.00
	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	
	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	39,688,097.13	本年支出合计	55	37,195,468.68
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	416,252.29	年末结转和结余	57	2,908,880.74
总计	28	40,104,349.42	总计	58	40,104,349.42

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计	39,688,097.13	25,467,188.70				14,220,908.43
201			一般公共服务支出	3,234,438.66	3,034,438.66				200,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,214,438.66	3,014,438.66				200,000.00
2010301			行政运行	2,614,438.66	2,614,438.66				
2010302			一般行政管理事务	200,000.00	0.00				200,000.00
2010308			信访事务	180,000.00	180,000.00				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	220,000.00	220,000.00				
20133			宣传事务	20,000.00	20,000.00				
2013399			其他宣传事务支出	20,000.00	20,000.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	274,378.49	274,378.49				
20701			文化和旅游	274,378.49	274,378.49				
2070109			群众文化	224,378.49	224,378.49				
2070199			其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00				
208			社会保障和就业支出	2,560,927.39	2,560,927.39				
20802			民政管理事务	307,200.00	307,200.00				
2080208			基层政权和社区建设	307,200.00	307,200.00				
20805			行政事业单位离退休	713,363.50	713,363.50				

2080504	未归口管理的行政单位离退休	249,197.00	249,197.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,277.50	371,277.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,889.00	92,889.00					
20807	就业补助	163,183.00	163,183.00					
2080705	公益性岗位补贴	163,183.00	163,183.00					
20808	抚恤	207,538.00	207,538.00					
2080801	死亡抚恤	207,538.00	207,538.00					
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	800,000.00	800,000.00					
2082001	临时救助支出	800,000.00	800,000.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17,400.00	17,400.00					
2082201	移民补助	17,400.00	17,400.00					
20899	其他社会保障和就业支出	252,242.89	252,242.89					
2089901	其他社会保障和就业支出	252,242.89	252,242.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	624,858.16	624,858.16					
21007	计划生育事务	308,807.00	308,807.00					
2100716	计划生育机构	308,807.00	308,807.00					
21011	行政事业单位医疗	316,051.16	316,051.16					
2101101	行政单位医疗	227,317.16	227,317.16					
2101103	公务员医疗补助	88,734.00	88,734.00					
211	节能环保支出	1,363,500.00	0.00					
21104	自然生态保护	1,363,500.00	0.00					
2110401	生态保护	767,900.00	0.00					
2110402	农村环境保护	595,600.00	0.00					
212	城乡社区支出	11,554,026.78	3,290,100.00					
21203	城乡社区公共设施	11,454,026.78	3,190,100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,454,026.78	3,190,100.00					
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00					
213	农林水支出	19,409,936.65	15,016,455.00					

21301	农业	1,367,555.00	1,367,555.00					
2130104	事业运行	1,312,255.00	1,312,255.00					
2130108	病虫害控制	55,300.00	55,300.00					
21305	扶贫	34,450.00	0.00					
2130505	生产发展	34,450.00	0.00					
21307	农村综合改革	18,007,931.65	13,648,900.00					
2130701	对村级一事一议的补助	6,682,000.00	6,682,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,376,900.00	4,376,900.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	6,769,031.65	2,410,000.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	180,000.00	180,000.00					
221	住房保障支出	416,031.00	416,031.00					
22102	住房改革支出	416,031.00	416,031.00					
2210201	住房公积金	416,031.00	416,031.00					
229	其他支出	250,000.00	250,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	250,000.00	250,000.00					
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	250,000.00	250,000.00					

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 03 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			37,195,468.68	6,080,788.81	31,114,679.87			
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	3,113,138.46	2,614,438.66	498,699.80			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,108,941.66	2,614,438.66	494,503.00			
2010301		行政运行	2,614,438.66	2,614,438.66				
2010302		一般行政管理事务	200,000.00		200,000.00			
2010308		信访事务	144,503.00		144,503.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00		150,000.00			
20123		民族事务	1,240.00		1,240.00			
2012302		一般行政管理事务	1,240.00		1,240.00			
20132		组织事务	600.80		600.80			
2013299		其他组织事务支出	600.80		600.80			
20133		宣传事务	2,356.00		2,356.00			
2013399		其他宣传事务支出	2,356.00		2,356.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	224,378.49	224,378.49				
20701		文化和旅游	224,378.49	224,378.49				
2070109		群众文化	224,378.49	224,378.49				
208		社会保障和就业支出	2,522,204.93	920,901.50	1,601,303.43			
20802		民政管理事务	307,200.00		307,200.00			

2080208	基层政权和社区建设	307,200.00		307,200.00			
20805	行政事业单位离退休	713,363.50	713,363.50				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	249,197.00	249,197.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,277.50	371,277.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,889.00	92,889.00				
20807	就业补助	105,121.54					
2080705	公益性岗位补贴	105,121.54					
20808	抚恤	207,538.00	207,538.00				
2080801	死亡抚恤	207,538.00	207,538.00				
20810	社会福利	119,339.00					
2081001	儿童福利	119,339.00					
20820	临时救助	800,000.00					
2082001	临时救助支出	800,000.00					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17,400.00					
2082201	移民补助	17,400.00					
20899	其他社会保障和就业支出	252,242.89					
2089901	其他社会保障和就业支出	252,242.89					
210	卫生健康支出	592,784.16	592,784.16				
21007	计划生育事务	276,733.00	276,733.00				
2100716	计划生育机构	276,733.00	276,733.00				
21011	行政事业单位医疗	316,051.16	316,051.16				
2101101	行政单位医疗	227,317.16	227,317.16				
2101103	公务员医疗补助	88,734.00	88,734.00				
211	节能环保支出	1,363,500.00		1,363,500.00			
21104	自然生态保护	1,363,500.00		1,363,500.00			
2110401	生态保护	767,900.00		767,900.00			
2110402	农村环境保护	595,600.00		595,600.00			
212	城乡社区支出	9,258,620.00		9,258,620.00			
21203	城乡社区公共设施	9,208,600.00		9,208,600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,208,600.00		9,208,600.00			
21205	城乡社区环境卫生	50,020.00		50,020.00			

2120501	城乡社区环境卫生	50,020.00		50,020.00			
213	农林水支出	19,467,311.64	1,312,255.00	18,155,056.64			
21301	农业	1,367,555.00	1,312,255.00	55,300.00			
2130104	事业运行	1,312,255.00	1,312,255.00				
2130108	病虫害控制	55,300.00		55,300.00			
21305	扶贫	34,450.00		34,450.00			
2130505	生产发展	34,450.00		34,450.00			
21307	农村综合改革	18,065,306.64		18,065,306.64			
2130701	对村级一事一议的补助	6,859,374.99		6,859,374.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,376,900.00		4,376,900.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	6,649,031.65		6,649,031.65			
2130707	农村综合改革示范试点补助	180,000.00		180,000.00			
221	住房保障支出	416,031.00	416,031.00				
22102	住房改革支出	416,031.00	416,031.00				
2210201	住房公积金	416,031.00	416,031.00				
229	其他支出	237,500.00		237,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	237,500.00		237,500.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	237,500.00		237,500.00			

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	25,199,788.7	一、一般公共服务支出	30	2,913,138.46	2,913,138.46	
二、政府性基金预算财政拨款	2	267,400.00	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	224,378.49	224,378.49	
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,522,204.93	2,504,804.93	17,400.00
	9		九、卫生健康支出	38	592,784.16	592,784.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,240,120.00	3,240,120.00	
	12		十二、农林水支出	41	15,193,829.99	15,193,829.99	
	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	416,031.00	416,031.00	
	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	237,500.00		237,500.00
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53	25,339,987.03	25,085,087.03	254,900.00
本年收入合计	25	25,467,188.7	本年支出合计	54	543,453.96	530,953.96	12,500.00
年初财政拨款结转和结余	26	416,252.29	年末财政拨款结转和结余	55	2,913,138.46	2,913,138.46	
一、一般公共预算财政拨款	27	416,252.29		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	25,883,440.9	合计		25,883,440.99	25,616,040.99	267,400.00

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	1	2	3
栏次					
合计			25,085,087.03	6,080,788.81	19,004,298.22
201		一般公共服务支出	2,913,138.46	2,614,438.66	298,699.80
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,908,941.66	2,614,438.66	294,503.00
2010301		行政运行	2,614,438.66	2,614,438.66	
2010308		信访事务	144,503.00		144,503.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00		150,000.00
20123		民族事务	1,240.00		1,240.00
2012302		一般行政管理事务	1,240.00		1,240.00
20132		组织事务	600.80		600.80
2013299		其他组织事务支出	600.80		600.80
20133		宣传事务	2,356.00		2,356.00
2013399		其他宣传事务支出	2,356.00		2,356.00
207		文化旅游体育与传媒支出	224,378.49	224,378.49	
20701		文化和旅游	224,378.49	224,378.49	
2070109		群众文化	224,378.49	224,378.49	
2070199		其他文化和旅游支出			
208		社会保障和就业支出	2,504,804.93	920,901.50	1,583,903.43
20802		民政管理事务	307,200.00		307,200.00
2080208		基层政权和社区建设	307,200.00		307,200.00
20805		行政事业单位离退休	713,363.50	713,363.50	

2080504	未归口管理的行政单位离退休	249,197.00	249,197.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,277.50	371,277.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,889.00	92,889.00	
20807	就业补助	105,121.54		105,121.54
2080705	公益性岗位补贴	105,121.54		105,121.54
20808	抚恤	207,538.00	207,538.00	
2080801	死亡抚恤	207,538.00	207,538.00	
20810	社会福利	119,339.00		119,339.00
2081001	儿童福利	119,339.00		119,339.00
20820	临时救助	800,000.00		800,000.00
2082001	临时救助支出	800,000.00		800,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	252,242.89		252,242.89
2089901	其他社会保障和就业支出	252,242.89		252,242.89
210	卫生健康支出	592,784.16	592,784.16	
21007	计划生育事务	276,733.00	276,733.00	
2100716	计划生育机构	276,733.00	276,733.00	
2100717	计划生育服务			
21011	行政事业单位医疗	316,051.16	316,051.16	
2101101	行政单位医疗	227,317.16	227,317.16	
2101103	公务员医疗补助	88,734.00	88,734.00	
212	城乡社区支出	3,240,120.00		3,240,120.00
21203	城乡社区公共设施	3,190,100.00		3,190,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,190,100.00		3,190,100.00
21205	城乡社区环境卫生	50,020.00		50,020.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,020.00		50,020.00
213	农林水支出	15,193,829.99	1,312,255.00	13,881,574.99
21301	农业	1,367,555.00	1,312,255.00	55,300.00
2130104	事业运行	1,312,255.00	1,312,255.00	
2130108	病虫害控制	55,300.00		55,300.00
21305	扶贫			
2130505	生产发展			

21307	农村综合改革	13,826,274.99		13,826,274.99
2130701	对村级一事一议的补助	6,859,374.99		6,859,374.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,376,900.00		4,376,900.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,410,000.00		2,410,000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	180,000.00		180,000.00
221	住房保障支出	416,031.00	416,031.00	
22102	住房改革支出	416,031.00	416,031.00	
2210201	住房公积金	416,031.00	416,031.00	
201	生产发展	2,913,138.46	2,614,438.66	298,699.80
20103	农村综合改革	2,908,941.66	2,614,438.66	294,503.00
2010301	对村级一事一议的补助	2,614,438.66	2,614,438.66	
2010308	对村民委员会和村党支部的补助	144,503.00		144,503.00
2010399	对村集体经济组织的补助	150,000.00		150,000.00
20123	农村综合改革示范试点补助	1,240.00		1,240.00
2012302	住房保障支出	1,240.00		1,240.00
20132	住房改革支出	600.80		600.80
2013299	住房公积金	600.80		600.80

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	4,940,329.10	302	商品和服务支出	565,266.66	307	资本性支出	
30101	基本工资	2,380,170.00	30201	办公费	309,347.04	30701	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	477,553.00	30202	印刷费	8,500.00	30702	办公设备购置	
30103	奖金	712,046.00	30203	咨询费	0.00	310	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7,242.40	31002	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371,277.50	30206	电费	21,900.00	31003	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	92,889.00	30207	邮电费	5,855.40	31005	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	227,317.16	30208	取暖费		31006	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	88,734.00	30209	物业管理费		31007	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23,332.49	30211	差旅费	15,427.00	31008	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	416,031.00	30212	因公出国（境）费用		31009	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	150,979.00	30214	租赁费		31011	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	575,193.00	30215	会议费		31012	文物和陈列品购置	
30301	离休费	111,197.00	30216	培训费		31013	无形资产购置	
30302	退休费	138,000.00	30217	公务接待费		31019	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	对企业补助	
30304	抚恤金	207,538.00	30224	被装购置费		31022	资本金注入	
30305	生活补助	118,458.00	30225	专用燃料费		31099	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		399	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	39,414.00	39907	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,928.82	39999	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	132,652.00	307	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		30701	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	10,000.00	30702	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		5,515,522.1	公用经费合计					565,266.66
合 计								6,080,788.81

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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
45,000.00		45,000.00		45,000.00		14,928.82		14,928.82		14,928.82	

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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		267,400.00	254,900.00		254,900.00	12,500.00
208		社会保障和就业支出		17,400.00	17,400.00		17,400.00	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		17,400.00	17,400.00		17,400.00	
2082201		移民补助		17,400.00	17,400.00		17,400.00	
229		其他支出		250,000.00	237,500.00		237,500.00	12,500.00
22960		彩票公益金安排的支出		250,000.00	237,500.00		237,500.00	12,500.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出		250,000.00	237,500.00		237,500.00	12,500.00

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 40,104,349.42 元，支出总计 40,104,349.42 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 2,667,668.61 元，增长 7.13%，主要原因是 2019 年与 2018 年相比：一般公共服务支出减少 405,882.27 元，文化旅游体育与传媒支出增加 12,406.93 元，社会保障和就业支出减少 5,694,321.69 元，卫生健康支出增加 149,202.33 元，节能环保支出增加 513,500.00 元，城乡社区支出增加 7,000,044.00 元，农林水支出增加 6,837,528.86 元，住房保障支出增加 157,171.00 元，其他支出增加 237,500.00 元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 39,688,097.13 元，其中：财政拨款收入 25,467,188.7 元，占 64.17%；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 14,220,908.43 元，占 35.83%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 37,195,468.68 元，其中：基本支出 6,080,788.81 元，占 16.35%；项目支出 31,114,679.87 元，占 83.65%；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 25,883,440.99 元，支出总计 25,883,440.99 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,391,130.82 元，下降 8.46%，主要原因是 2019 年与 2018 年相比：一般公共服务支出减少 75,882.27 元，文化旅游体育与传媒支出增加 12,406.93 元，社会保障和就业支出减少 5,694,321.69 元，卫生健康支出增加 149,202.33 元，节能环保支出减少 850,000.00 元，城乡社区支出增加 981,544.00 元，农林水支出增加 2,564,047.21 元，住房保障支出增加 157,171.00 元，其他支出增加 237,500.00 元。

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 25,085,087.03 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,773,232.49 元，下降 9.95%，主要原因是 2019 年与 2018 年相比：一般公共服务支出减少 75,882.27 元，文化旅游体育与传媒支出增减 12,406.93 元，社会保障和就业支出减少 5,711,721.69 元，卫生健康支出增加 149,202.33 元，城乡社区支出增加 981,544.00 元，农林水支出增加 2,564,047.21，住房保障支出增加 157,171.00 元。

（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 25,085,087.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,989,020.73 元，占 11.61%；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 224,378.49 元，占 0.89%；社会保障和就业（类）支出 2,504,804.93 元，占 9.99%；卫生健康（类）支出 592,784.16 元，占 2.36%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 3,240,120.00 元，占 12.92%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 15,193,829.99 元，占 0%；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 416,031.00 元，占 0%。

（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 10,835,600.00 元，支出决算为 25,085,087.03 元，完成年初预算的 231.51%。决算数大于预算数的主要原因：

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 2,708,900.00 元，支出决算为 2,908,941.66 元，完成年初预算的 96.51%。

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 144,503.00 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 150,000.00 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)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 1,240.00 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)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 600.8 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)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 2,356.00 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.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 209,900.00 元，支出决算为 224,378.49 元，完成预算的 106.90%，决算数大于预算数主要因是干部工资增资。

8.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 303,600.00 元，支出决算为 307,200.00 元，完成预算的 101.19%，决算数大于预算数主要因是村干部增加，工资调整。

9.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 292,800.00 元，支出决算为 292,800.00 元，完成预算的 100.00%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 415,800.00 元，

支出决算为 371,277.50 元，完成预算的 89.29%，决算小于预算是因为退休人员去世。

11.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 92,889.00 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)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 105,121.54 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)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 207,538.00 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)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 119,339.00 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)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 800,000.00 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.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 252,242.89 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.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 91,100.00 元，支出决算为 276,733.00 元，完成预算 303.77%，决算数大于预算数主要原因是年中人员工资变动，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)行政单位医疗(项)。年初预算为 208,500.00 元，支出决算为 227,317.16 元，完成预算的 109.03%，决算数大于预算数主要原因年中人员工资变动，年中追增。

19.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 84,800.00 元，支出决算为 88,734.00 元，完成预算的 104.64%，决算数小于预算数主要因该项为人员调动。

20.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 3,190,100.00 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 50,020.00 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)农业(款)事业运行(项)。年初预算为 1,489,100.00 元，支出决算为 1,312,255.00 元，完成决算的 88.12%，决算数小于预算数主要因该项为人员调动。

23.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55,300.00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6,859,374.99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.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4,428,300.00元，支出决算为4,376,900.00元，完成决算的98.84%，决算数大于预算数主要因增资年中追加。

26.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0.00元，支出决算为2,410,000.00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)农村综合改革示范试点补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为180,000.00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。

28.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258,800.00元，支出决算为416,031.00元，完成决算的160.75%，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(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6,080,788.81元，其中：人员经费5,515,522.15元，公用经费565,266.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,940,329.15元，较2019年度年初预算数减少28,370.85元，降低6.23%，主要原因是人员调动及离职；较2018年度决算数增加255,845.96元，增长5.46%。

2.商品和服务支出565,266.66元，较2019年度年初预算数减少1,221,833.34元，降低68.37%，主要原因是人员减少相应的办公费用减少；较2018年度决算数减少91,953.34元，降低13.99%。

3.对个人和家庭的补助575,193.00元，较2019年度年初预算数减少3,204,607.00元，降低84.78%，主要原因是对个人和家庭补助支出减少，包括信访事务和公益岗补助；较2018年度决算数增加156,999.00元，增长37.54%。

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%，原因是无；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%，原因是无；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%，原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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45,000.00元，支出决算为14,928.82元，完成预算的33.18%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,928.82，完成预算的33.18%；公务接待费支出决算为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30,071.18元，下降66.82%，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30,071.18元，下降66.82%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年日常工作中车辆使用次数减少，车辆维

修次数减少，以及2018年加油卡充值有剩余。

(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14,928.82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。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45,000.00元，支出决算为14,928.82元，完成预算的33.18%。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14,928.82元，主要用于公务车的加油和车辆维修保养等。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，主要用于0。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267,400.00元，本年支出254,900.00元，年末结转和结余12,500.00元。较2018年度决算数增加254,900.00元，增长100%，主要原因是：社会保障

和就业支出17,400.00元，其他支出250,000.00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565,266.66元,比2018年度减少91,953.34元,下降13.99%。主要原因是:2018年东园镇进行了集中供暖改造,2019年取暖费未缴纳,以及电费、水费等费用较上年有所减少。

(二) 政府采购情况说明

2019年度本部门东园镇人民政府采购支出总额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60,605.00平方米,共有车辆38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

1.绩效管理工作开展情况。(本单位不涉及)

2.部门决算中项目绩效自评结果。(本单位不涉及)

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。（本单位不涉及）

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。（本单位不涉及）

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

5.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。

6.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。

7.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”。

8.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。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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