

2019 年度
中卫市沙坡头区柔远
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

社会管理职责：（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。

发展经济职责：（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。

公共服务职责：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。

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 and 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

按照部门决算编报要求，纳入 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。内部下设党政办、综治办，经济发展综合服务中心、民生中心、农业推广科技服务中心和综合行政执法大队 6 个职能机构。预算编制人数 41 人，其中公务员编制人数 21 人，事业编制人数 20 人。年末实有编制人数 34 人，其中公务员 18 人，事业编制 16 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行	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	33,267,857.88	一、一般公共服务支出	29	3,014,747.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	200,000.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	7,594,720.76	七、文化旅游体育与传媒支出	35	455,545.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,981,199.10
	9		九、卫生健康支出	37	1,075,489.02
	10		十、节能环保支出	38	4,289,067.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12,570,444.00
	12		十二、农林水支出	40	17,572,281.76
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	411,861.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	100,000.00
	22		二十二、其他支出	50	200,000.00
	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	41,062,578.64	本年支出合计	55	41,670,634.24
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	808,055.60	年末结转和结余	57	200,000.00
总计	28	41,870,634.24	总计	58	41,870,634.24

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	
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	41,062,578.64	33,467,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594,720.76
201			一般公共服务支出	3,006,691.76	3,006,691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,986,691.76	2,986,691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,776,691.76	2,776,691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	180,000.00	180,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	455,545.00	455,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	455,545.00	455,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	365,545.00	365,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,881,199.10	1,881,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	261,000.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	666,206.10	666,206.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	159,000.00	159,000.00	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	378,662.10	378,662.10	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	128,544.00	128,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	162,780.00	162,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	162,780.00	162,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	269,800.00	269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	269,800.00	269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171,413.00	171,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	171,413.00	171,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,075,489.02	1,075,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	756,223.40	756,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	756,223.40	756,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319,265.62	319,265.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210,039.00	210,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,226.62	109,226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,289,067.00	2,910,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,500.00
21103	污染防治	283,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	283,000.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,006,067.00	2,627,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,500.00
2110401	生态保护	454,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,600.00
2110402	农村环境保护	3,551,467.00	2,627,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,900.00
212	城乡社区支出	12,570,444.00	9,042,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,300.00
21203	城乡社区公共设施	7,304,044.00	3,775,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,300.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,304,044.00	3,775,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,300.00
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,166,400.00	5,166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	5,166,400.00	5,166,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,072,281.76	14,384,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,920.76
21301	农业	623,961.00	623,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	623,961.00	623,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,448,320.76	13,760,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,920.76
2130701	对村级一事一议的补助	10,922,920.76	9,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,920.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,905,400.00	2,905,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	2,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
221	住房保障支出	411,861.00	411,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411,861.00	411,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411,861.00	411,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	100,000.00	100,000.00	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

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

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	41,670,634.24	6,189,553.88	35,481,080.36	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,014,747.36	2,776,691.76	238,055.60	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,986,691.76	2,776,691.76	210,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,776,691.76	2,776,691.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	180,000.00	0.00	180,000.00	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
20132			组织事务	8,055.60	0.00	8,055.60	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	8,055.60	0.00	8,055.60	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	455,545.00	365,545.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	455,545.00	365,545.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	365,545.00	365,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,981,199.10	936,006.10	1,045,193.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	666,206.10	666,206.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	159,000.00	159,000.00	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	378,662.10	378,662.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,544.00	128,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	162,780.00	0.00	162,780.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	162,780.00	0.00	162,780.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	269,800.00	269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	269,800.00	269,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	171,413.00	0.00	171,413.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	171,413.00	0.00	171,413.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,075,489.02	1,075,489.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	756,223.40	756,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	756,223.40	756,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319,265.62	319,265.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	210,039.00	210,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,226.62	109,226.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,289,067.00	0.00	4,289,067.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,006,067.00	0.00	4,006,067.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	454,600.00	0.00	454,600.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,551,467.00	0.00	3,551,467.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,570,444.00	0.00	12,570,444.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,304,044.00	0.00	7,304,044.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,304,044.00	0.00	4,304,044.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,166,400.00	0.00	5,166,400.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	5,166,400.00	0.00	5,166,400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,572,281.76	623,961.00	16,948,320.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业	623,961.00	623,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	623,961.00	623,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16,948,320.76	0.00	16,948,320.76	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	11,422,920.76	0.00	11,422,920.76	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,905,400.00	0.00	2,905,400.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411,861.00	411,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411,861.00	411,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411,861.00	411,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	100,000.00	0.00	100,000.00	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

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

公开部门：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

公开 04 表
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	33,267,857.88	一、一般公共服务支出	30	3,014,747.36	3,014,747.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	455,545.00	455,545.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,981,199.10	1,981,199.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,075,489.02	1,075,489.02	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,910,567.00	2,910,567.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9,042,144.00	9,042,144.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	14,884,361.00	14,884,361.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	411,861.00	411,861.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	100,000.00	100,000.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	200,000.00	0.00	200,000.00
	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	33,467,857.88	本年支出合计	54	34,075,913.48	33,875,913.48	200,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	808,055.60	年末财政拨款结转和结余	55	200,000.00	200,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	808,055.60		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	34,275,913.48	合计		34,275,913.48	34,075,913.48	200,000.00

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	33,875,913.48	6,189,553.88	27,686,359.60
201			一般公共服务支出	3,014,747.36	2,776,691.76	238,055.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,986,691.76	2,776,691.76	210,000.00
2010301			行政运行	2,776,691.76	2,776,691.76	0.00
2010308			信访事务	180,000.00	0.00	180,000.00
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

20132	组织事务	8,055.60	0.00	8,055.60
2013299	其他组织事务支出	8,055.60	0.00	8,055.60
20133	宣传事务	20,000.00	0.00	20,000.00
2013399	其他宣传事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	455,545.00	365,545.00	90,000.00
20701	文化和旅游	455,545.00	365,545.00	90,000.00
2070109	群众文化	365,545.00	365,545.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	90,000.00	0.00	90,000.00
208	社会保障和就业支出	1,981,199.10	936,006.10	1,045,193.00
20802	民政管理事务	261,000.00	0.00	261,000.00
2080208	基层政权和社区建设	261,000.00	0.00	261,000.00
20805	行政事业单位离退休	666,206.10	666,206.10	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	159,000.00	159,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,662.10	378,662.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,544.00	128,544.00	0.00
20807	就业补助	162,780.00	0.00	162,780.00
2080705	公益性岗位补贴	162,780.00	0.00	162,780.00
20808	抚恤	269,800.00	269,800.00	0.00
2080801	死亡抚恤	269,800.00	269,800.00	0.00
20810	社会福利	150,000.00	0.00	150,000.00
2081001	儿童福利	150,000.00	0.00	150,000.00
20820	临时救助	300,000.00	0.00	300,000.00
2082001	临时救助支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	171,413.00	0.00	171,413.00
2089901	其他社会保障和就业支出	171,413.00	0.00	171,413.00
210	卫生健康支出	1,075,489.02	1,075,489.02	0.00
21007	计划生育事务	756,223.40	756,223.40	0.00
2100716	计划生育机构	756,223.40	756,223.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	319,265.62	319,265.62	0.00
2101101	行政单位医疗	210,039.00	210,039.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	109,226.62	109,226.62	0.00

211	节能环保支出	2,910,567.00	0.00	2,910,567.00
21103	污染防治	283,000.00	0.00	283,000.00
2110302	水体	283,000.00	0.00	283,000.00
21104	自然生态保护	2,627,567.00	0.00	2,627,567.00
2110402	农村环境保护	2,627,567.00	0.00	2,627,567.00
212	城乡社区支出	9,042,144.00	0.00	9,042,144.00
21203	城乡社区公共设施	3,775,744.00	0.00	3,775,744.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,775,744.00	0.00	3,775,744.00
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00	0.00	100,000.00
21299	其他城乡社区支出	5,166,400.00	0.00	5,166,400.00
2129901	2129901	5,166,400.00	0.00	5,166,400.00
213	农林水支出	14,884,361.00	623,961.00	14,260,400.00
21301	农业	623,961.00	623,961.00	0.00
2130104	事业运行	623,961.00	623,961.00	0.00
21307	农村综合改革	14,260,400.00	0.00	14,260,400.00
2130701	对村级一事一议的补助	9,735,000.00	0.00	9,735,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,905,400.00	0.00	2,905,400.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
221	住房保障支出	411,861.00	411,861.00	0.00
22102	住房改革支出	411,861.00	411,861.00	0.00
2210201	住房公积金	411,861.00	411,861.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	0.00	100,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2240702	地方自然灾害生活补助	100,000.00	0.00	100,000.00

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	4,443,652.88	302	商品和服务支出	705,070.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,195,956.00	30201	办公费	237,353.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,025,126.00	30202	印刷费	35,411.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	694,933.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	653.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,263.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378,662.10	30206	电费	37,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	128,544.00	30207	邮电费	6,700.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	210,039.00	30208	取暖费	100,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	109,226.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,014.16	30211	差旅费	38,445.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	411,861.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	268,291.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,040,831.00	30215	会议费	2,936.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	159,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
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	269,800.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	424,497.00	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	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63,616.00	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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,840.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	187,534.00	30239	其他交通费用	153,270.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30299	其他商品服务支出	23,580.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,484,483.88	公用经费合计					705070.00
合 计			6189553.88					

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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
45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00	3840.00	0.00	3840.00	0.00	3840.00	

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：中卫市沙坡头区柔远镇人民政府

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	
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	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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：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 年度年初结转和结余 808,055.60 元，本年收入总计 41,870,634.24 元，支出总计 41,870,634.24 元。与 2018 年度相比，收入减少 231,953.11 元，下降 0.55%，支出减少 231,953.11 元，下降 0.55%，主要原因是项目资金收入支出同时减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计41,062,578.64元，其中：财政拨款收入33,267,857.88元，占81.02%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入7,594,720.76元，占18.50%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 41,670,634.24 元，其中：基本支出 6,189,553.88 元，占 14.85%；项目支出 35,481,080.36 元，占 85.15%；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 41,870,634.24 元，支出总计 41,870,634.24 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 231,953.11 元，下降 0.55%，主要原因是项目减少。

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 33,875,913.48 元，占本年支出合计的 81.29%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,641,560.73 元，上升 34.25%，主要原因是人员工资较上年增加。

（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 33,875,913.48 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 3,014,747.36 元，占 8.85%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 455,545.00 元，占 1.34%；社会保障和就业（类）支出 1,981,199.10 元，占 5.81%；卫生健康（类）支出 1,075,489.02 元，占 3.16%；节能环保（类）支出 2,910,567.00 元，占 8.54%；城乡社区（类）支出 9,042,144.00 元，占 26.53%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 14,884,361.00 元，占 43.68%；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%；灾害防治及应急管理支出 100,000.00 元，占 0.29%；其他支出 200,000.00 元，占 0.59%；住房保障（类）支出 411,861.00 元，占 1.21%，等等。

（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 8,556,100.00 元，支出决算为 33,267,857.88 元，完成年初预算的 375.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未做项目预算，项目建设资金

都是根据业务开展情况临时申请追加；二是项目建设多，收入支出大，增加了社会保障支出和农林水支出。

1.一般公共服务支出（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 2,808,600.00 元，支出决算为 2,776,691.76 元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2.文化体育和传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为 306,500.00 元，支出决算为 365,545.00 元，完成年初预算的 119.26%，决算数大于预算数的主要原因是干部工资的增长。

3.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 243,000.00 元，支出决算为 378,662.10 元，完成年初预算的 155.83%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增 1 名退休干部。

4.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 463,400.00 元，支出决算为 378,662.1 元，完成年初预算的 81.71%，决算数小于预算数的主要原因本年度新增 1 名退休干部和人员调出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 195,000.00 元，支出决算为 261,000.00 元，完成年初预算的 133.85%，决算数大于预算数的主要原因是新增沙渠村社区建设项目资金。

6.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 2,699,700.00 元，支出决算为 2,905,400.00 元，完成年初预算的 107.62%，决算数大于预算数的主要原因是本年村干部工资和村级办公经费增加。

7.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 709,600.00 元，支出决算为 756,223.40 元，完成年初预算的 106.57%，决算数大于预算数的主要原因是干部工资增加。

8.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 226,300.00 元，支出决算为 210,039.00 元，完成年初预算的 92.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休人员增加。

9.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 109,600.00 元，支出决算为 109,226.62 元，完成年初预算的 99.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休人员增加。

10.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 832,900.00 元，支出决算为 623,961.00 元，完成年初预算的 75.99%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休人员增加。

11.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 2,699,700.00 元，支出

决算为 2,905,400.00 元，完成年初预算的 107.62%，决算数大于预算数的主要原因是村干部增资及村级办公经费增加。

12.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 278,100.00 元，支出决算为 411,861.00 元，完成年初预算的 148.1%，决算数大于预算数的主要原因是住房补贴、公车补贴、效能奖等纳入公积金缴存基数。

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6,189,553.88元，其中：人员经费5,484,483.88元，公用经费705,070元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,443,652.88元，较2019年度年初预算数减少522,647.12元，降低10.52%，主要原因是人员调整，支出减少；较2018年度决算数减少202,524.12元，降低4.36%。

2.商品和服务支出705,070.00元，较2019年度年初预算数减少674,130.00元，降低48.88%，主要原因是预算时将村委会办公经费也列支在内，但决算时村委会办公经费在项目支出决算里填报；较2018年度决算数减少194,115.00元，降低21.59%。

3.对个人和家庭的补助1,040,831.00元，较2019年度年初预算数减少1,469,769.00元，降低58.54%，主要原因是预算时将村委会人员补助也列支在内，但决算时村委会人员补助在项目支出决算里填报；较2018年度决算数增加803,831.00元，增长339.17%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

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元，支出决算为3,840元，完成预算的8.53%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未发生因公出国费、公务用车购置费，公车停用所以公车运行维护费大幅减少。

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41,160元，下降91.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少41,160元，下降91.47%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是下半年公车停

用后未发生任何费用。

(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算3,840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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45,000元，支出决算为3,840元，完成预算的8.53%。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3,840元，主要用于公务用车燃油费、维修保养费等。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。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2,00,000元，本年支出2,00,000元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加2,00,000元，增长100%，主要原因是：2018年度无政府性基金预

算财政拨款收支。支出具体情况如下：用于文化事业的彩票公益金支出200,000.00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 705,070.00 元，比 2018 年度减少 194,115.00 元，下降 21.59%。主要原因是：厉行节约，经费压缩。

（二）政府采购情况说明

2019 年，我单位无政府采购。

（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 3957623 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 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）预算绩效管理开展情况说明

本单位 2019 年未开展绩效管理工作。

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.基本支出：“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.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

7.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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。

8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料

无