

-

# 2018 年度 中卫市沙坡头区文昌 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 2018 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 2018 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**

## **第一部分 单位概况**

## 一、部门职责

1、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强农村法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护农民的合法权益；推进依法行政，实施依法治理。

2、促进经济发展。制定并实施镇村经济发展和新农村规划建设规划；做好农村三资管理，深化农村产权制度改革，促进农村经济繁荣发展；扶持新型经营主体发展，推动产业结构调整，形成地域产业特色；抓好乡镇产业基地管理服务等工作，促进企业经济又好又快发展。

3、强化公共服务。建立和完善社会保障体系，推进和落实社会保险、社会救助和最低生活保障等制度；开展城乡困难群体救助帮扶工作；完善公共服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

4、加强社会管理。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；加强社会治安综合治理，完善治安防控体系；建立矛盾纠纷调解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

## 二、机构设置

沙坡头区文昌镇地处城市核心区，辖区面积 27 平方公里，现辖 8 个行政村，6 个社区居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。编制人数为 44 人，其中：行政编制数 24 人，事业编制数 20 人。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。从预算单位构成看，沙坡头区文昌镇人民政府部门预算包括：沙坡头区文昌镇人民政府本级预算，纳入部门决算的编报范围的单位共 1 个。

## 第二部分 2018 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：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	38,986,611.63	一、一般公共服务支出	28	5,414,711.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,909,900.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	3,575,949.20	七、文化体育与传媒支出	34	1,069,660.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20,485,767.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,201,259.00
	10		十、节能环保支出	37	1,035,413.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8,833,160.00
	12		十二、农林水支出	39	4,472,240.20
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	450,350.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	135,500.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	42,562,560.83	本年支出合计	51	43,098,060.83

用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1,035,500.00	年末结转和结余	53	500,000.00
总计	27	43,598,060.83	总计	54	43,098,060.83

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：

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	42,562,560.83	38,986,611.63					
201	一般公共服务支出		5,314,711.00	5,314,711.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务		4,752,697.00	4,752,697.00						
2010301	行政运行		2,928,444.00	2,928,444.00						
2010307	法制建设		3,000.00	3,000.00						
2010308	信访事务		1,731,000.00	1,731,000.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出		90,253.00	90,253.00						
20123	民族事务		51,800.00	51,800.00						
2012302	一般行政管理事务		5,1800.00	51,800.00						
20124	宗教事务		19,200.00	19,200.00						
2012404	宗教工作专项		5,400.00	5,400.00						
2012499	其他宗教事务支出		13,800.00	13,800.00						
20132	组织事务		156,014.00	156,014.00						
2013202	一般行政管理事务		11,400.00	11,400.00						
2013299	其他组织事务支出		144614.00	144614.00						
20133	宣传事务		335,000.00	335,000.00						



2013399	其他宣传事务支出	335,000.00	335,000.00					
207	文化体育与传媒支出	106,9660.00	106,9660.00					
20701	文化	389,500.00	389,500.00					
2070109	群众文化	389,500.00	389,500.00					
20703	体育	675,300.00	675,300.00					
2070399	其他体育支出	675,300.00	675,300.00					
20704	新闻出版广播影视	4,860.00	4,860.00					
2070406	电影	4,860.00	4,860.00					
208	社会保障和就业支出	20,185,767.63	17,841,122.63					2,344,645.00
20802	民政管理事务	3,276,600.00	3,276,600.00					
2080208	基层政权和社区建设	3,276,600.00	3,276,600.00					
20805	行政事业单位离退休	1,146,164.00	1,146,164.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	682,026.00	682,026.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,138.00	464,138.00					
20807	就业补助	478,048.43	478,048.43					
2080705	公益性岗位补贴	478,048.43	478,048.43					
20808	抚恤	2,110,605.20	2,110,605.20					
2080802	伤残抚恤	1,464,010.20	1,464,010.20					
2080805	义务兵优待	646,595.00	646,595.00					
20810	社会福利	348,064.00	348,064.00					
2081001	儿童福利	348,064.00	348,064.00					
20811	残疾人事业	1,054,440.00	1,054,440.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,054,440.00	1,054,440.00					
20815	自然灾害生活救助	147,500.00	147,500.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	100,000.00	100,000.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	47,500.00	47,500.00					

20819	最低生活保障	10,939,831.00	8,595,186.00					2,344,645.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10,939,831.00	8,595,186.00					2,344,645.00
20821	特困人员救助供养	110,791.00	110,791.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	110,791.00	110,791.00					
20899	其他社会保障和就业支出	123,724.00	123,724.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	123,724.00	123,724.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,201,259.00	1,201,259.00					
21007	计划生育事务	577,602.00	577,602.00					
2100716	计划生育机构	562,602.00	562,602.00					
2100717	计划生育服务	15,000.00	15,000.00					
21011	行政事业单位医疗	535,157.00	535,157.00					
2101101	行政单位医疗	239,168.00	239,168.00					
2101103	公务员医疗补助	120,189.00	120,189.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175,800.00	175,800.00					
21014	优抚对象医疗	88,500.00	88,500.00					
2101401	优抚对象医疗补助	88,500.00	88,500.00					
211	节能环保支出	1,035,413.00	491,013.00					544,400.00
21104	自然生态保护	744,400.00	200,000.00					544,400.00
2110102	农村环境保护	744,400.00	200,000.00					544,400.00
21199	其他节能环保支出	291,013.00	291,013.00					
2119901	其他节能环保支出	291,013.00	291,013.00					
212	城乡社区支出	8,833,160.00	8,833,160.00					521,550.00
21203	城乡社区公共设施	3,923,260.00	3,401,710.00					521,550.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,923,260.00	3,401,710.00					521,550.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,909,900.00	4,909,900.00					

2120801	征地和拆迁补偿支出	4,909,900.00	4,909,900.00					
213	农林水支出	4,472,240.20	4,306,886.00					165,354.20
21301	农业	1,620,936.20	1,455,582.00					165,354.20
2130104	事业运行	1,290,182.00	1,290,182.00					
2130108	病虫害控制	68,500.00	68,500.00					
2130122	农业生产支持补贴	262,254.20	96,900.00					165,354.20
21307	农村综合改革	2,851,304.00	2,851,304.00					
2130701	对村级一事一议的补助	656,564.00	656,564.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,194,740.00	2,194,740.00					
221	住房保障支出	450,350.00	450,350.00					
22101	保障性安居工程支出	158,200.00	158,200.00					
2210109	其他保障性安居工程支出	158,200.00	158,200.00					
22102	住房改革支出	292,150.00	292,150.00					
2210201	住房公积金	292,150.00	292,150.00					

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：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>43,098,060.83</b>	<b>7,144,199.00</b>	<b>35,953,861.83</b>			
201	一般公共服务支出			5,414,711.00	2,928,444.00	2,486,267.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			4,452,697.00	2,928,444.00	1,524,253.00			
2010301	行政运行			2,928,444.00	2,928,444.00				
2010307	法制建设			3,000.00		3,000.00			
2010308	信访事务			1,431,000.00		1,431,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			90,253.00		90,253.00			
20106	财政事务			400,000.00		400,000.00			
2010602	一般行政管理事务			400,000.00		400,000.00			
20123	民族事务			51,800.00		51,800.00			
2012302	一般行政管理事务			51,800.00		51,800.00			
20124	宗教事务			19,200.00		19,200.00			
2012404	宗教工作专项			5,400.00		5,400.00			
2012499	其他宗教事务支出			13,800.00		13,800.00			
20132	组织事务			156,014.00		156,014.00			
2013202	一般行政管理事务			11,400.00		11,400.00			
2013299	其他组织事务支出			144,614.00		144,614.00			
20133	宣传事务			335,000.00		335,000.00			
2013399	其他宣传事务支出			335,000.00		335,000.00			
207	文化体育与传媒支出			1,069,660.00	389,500.00	680,160.00			

20701	文化	389,500.00	389,500.00				
2070109	群众文化	389,500.00	389,500.00				
20703	体育	675,300.00		675,300.00			
2070399	其他体育支出	675,300.00		675,300.00			
20704	新闻出版广播影视	4,860.00		4,860.00			
2070406	电影	4,860.00		4,860.00			
208	社会保障和就业支出	20,485,767.63	1,146,164.00	19,339,603.63			
20802	民政管理事务	3,276,600.00		3,276,600.00			
2080208	基层政权和社区建设	3,276,600.00		3,276,600.00			
20805	行政事业单位离退休	1,146,164.00	1,146,164.00				
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	682,026.00	682,026.00				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	464,138.00	464,138.00				
20807	就业补助	478,048.43		478,048.43			
2080705	公益性岗位补贴	478,048.43		478,048.43			
20808	抚恤	2,110,605.20		2,110,605.20			
2080802	伤残抚恤	1,464,010.20		1,464,010.20			
2080805	义务兵优待	646,595.00		646,595.00			
20810	社会福利	348,064.00		348,064.00			
2081001	儿童福利	348,064.00		348,064.00			
20811	残疾人事业	1,054,440.00		1,054,440.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,054,440.00		1,054,440.00			
20815	自然灾害生活救助	47,500.00		47,500.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	47,500.00		47,500.00			
20819	最低生活保障	10,939,831.00		10,939,831.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	10,939,831.00		10,939,831.00			
20820	临时救助	850,000.00		850,000.00			
2082001	临时救助支出	850,000.00		850,000.00			
20821	特困人员救助供养	110,791.00		110,791.00			
2082102	农村特困人员救助供养支	110,791.00		110,791.00			

	出						
20899	其他社会保障和就业支出	123,724.00		123,724.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	123,724.00		123,724.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,201,259.00	1,097,759.00	103,500.00			
21007	计划生育事务	577,602.00	562,602.00	15,000.00			
2100716	计划生育机构	562,602.00	562,602.00				
2100717	计划生育服务	15,000.00		15,000.00			
21011	行政事业单位医疗	535,157.00	535,157.00				
2101101	行政单位医疗	239,168.00	239,168.00				
2101103	公务员医疗补助	120,189.00	120,189.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175,800.00	175,800.00				
21014	优抚对象医疗	88,500.00		88,500.00			
2101401	优抚对象医疗补助	88,500.00		88,500.00			
211	节能环保支出	1,035,413.00		1,035,413.00			
21104	自然生态保护	744,400.00		744,400.00			
2110402	农村环境保护	744,400.00		744,400.00			
21199	其他节能环保支出	291,013.00		291,013.00			
2119901	其他节能环保支出	291,013.00		291,013.00			
212	城乡社区支出	8,833,160.00		8,833,160.00			
21203	城乡社区公共设施	3,923,260.00		3,923,260.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,923,260.00		3,923,260.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,909,900.00		4,909,900.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,909,900.00		4,909,900.00			
213	农林水支出	4,472,240.20	1,290,182.00	3,182,058.20			
21301	农业	1,620,936.20	1,290,182.00	330,754.20			
2130104	事业运行	1,290,182.00	1,290,182.00				
2130108	病虫害控制	68,500.00		68,500.00			

2130122	农业生产支持补贴	262,254.20		262,254.20			
21307	农村综合改革	2,851,304.00		2,851,304.00			
2130701	对村级一事一议的补助	656,564.00		656,564.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,194,740.00		2,194,740.00			
221	住房保障支出	450,350.00	292,150.00	158,200.00			
22101	保障性安居工程支出	158,200.00		158,200.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	158,200.00		158,200.00			
22102	住房改革支出	292,150.00	292,150.00				
2210201	住房公积金	292,150.00	292,150.00				
229	其他支出	135,500.00		135,500.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	135,500.00		135,500.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135,500.00		135,500.00			

# 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：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财	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	34,076,711.63	一、一般公共服务支出	29	5,414,711.00	5,414,711.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,909,900.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	1,069,660.00	1,069,660.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	18,141,122.63	18,141,122.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,201,259.00	1,201,259.00	
	10		十、节能环保支出	38	491,013.00	491,013.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	8,311,610.00	3,401,710.00	4,909,900.00
	12		十二、农林水支出	40	4,306,886.00	4,306,886.00	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	450,350.00	450,350.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	135,500.00		135,500.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>38,986,611.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>39,522,111.63</b>	<b>34,476,711.63</b>	<b>5,045,400.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	1,035,500.00	年末财政拨款结转和结余	53	500,000.00	500,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	900,000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	135,500.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>40,022,111.63</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>40,022,111.63</b>	<b>34,476,711.63</b>	<b>5,045,400.00</b>

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：

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	1	2	3
栏次					
合计			<b>34,476,711.63</b>	<b>7,144,199.00</b>	<b>27,332,512.63</b>
201		一般公共服务支出	5,414,711.00	2,928,444.00	2,486,267.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,452,697.00	2,928,444.00	1,524,253.00
2010301		行政运行	2,928,444.00	2,928,444.00	
2010307		法制建设	3,000.00		3,000.00
2010308		信访事务	1,431,000.00		1,431,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90,253.00		90,253.00
20106		财政事务	400,000.00		400,000.00
2010602		一般行政管理事务	400,000.00		400,000.00
20123		民族事务	51,800.00		51,800.00
2012302		一般行政管理事务	51,800.00		51,800.00

20124	宗教事务	19,200.00		19,200.00
2012404	宗教工作专项	5,400.00		5,400.00
2012499	其他宗教事务支出	13,800.00		13,800.00
20132	组织事务	156,014.00		156,014.00
2013202	一般行政管理事务	11,400.00		11,400.00
2013299	其他组织事务支出	144,614.00		144,614.00
20133	宣传事务	335,000.00		335,000.00
2013399	其他宣传事务支出	335,000.00		335,000.00
207	文化体育与传媒支出	1,069,660.00	389,500.00	680,160.00
20701	文化	389,500.00	389,500.00	
2070109	群众文化	389,500.00	389,500.00	
20703	体育	675,300.00		675,300.00
2070399	其他体育支出	675,300.00		675,300.00
20704	新闻出版广播影视	4,860.00		4,860.00
2070406	电影	4,860.00		4,860.00
208	社会保障和就业支出	18,141,122.63	1,146,164.00	16,994,958.63
20802	民政管理事务	3,276,600.00		3,276,600.00
2080208	基层政权和社区建设	3,276,600.00		3,276,600.00
20805	行政事业单位离退休	1,146,164.00	1,146,164.00	
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	682,026.00	682,026.00	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	464,138.00	464,138.00	
20807	就业补助	478,048.43		478,048.43
2080705	公益性岗位补贴	478,048.43		478,048.43
20808	抚恤	2,110,605.20		2,110,605.20
2080802	伤残抚恤	1,464,010.20		1,464,010.20
2080805	义务兵优待	646,595.00		646,595.00
20810	社会福利	348,064.00		348,064.00
2081001	儿童福利	348,064.00		348,064.00
20811	残疾人事业	1,054,440.00		1,054,440.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	1,054,440.00		1,054,440.00
20815	自然灾害生活救助	47,500.00		47,500.00
2081501	中央自然灾害生活补助			
2081502	地方自然灾害生活补助	47,500.00		47,500.00
20819	最低生活保障	8,595,186.00		8,595,186.00
2081901	城市最低生活保障金支出	8,595,186.00		8,595,186.00
20820	临时救助	850,000.00		850,000.00
2082001	临时救助支出	850,000.00		850,000.00
20821	特困人员救助供养	110,791.00		110,791.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	110,791.00		110,791.00
20899	其他社会保障和就业支出	123,724.00		123,724.00
2089901	其他社会保障和就业支出	123,724.00		123,724.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,201,259.00	1,097,759.00	103,500.00
21007	计划生育事务	577,602.00	562,602.00	15,000.00
2100716	计划生育机构	562,602.00	562,602.00	
2100717	计划生育服务	15,000.00		15,000.00
21011	行政事业单位医疗	535,157.00	535,157.00	
2101101	行政单位医疗	239,168.00	239,168.00	
2101103	公务员医疗补助	120,189.00	120,189.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	175,800.00	175,800.00	
21014	优抚对象医疗	88,500.00		88,500.00
2101401	优抚对象医疗补助	88,500.00		88,500.00
211	节能环保支出	491,013.00		491,013.00
21104	自然生态保护	200,000.00		200,000.00
2110402	农村环境保护	200,000.00		200,000.00
21199	其他节能环保支出	291,013.00		291,013.00
2119901	其他节能环保支出	291,013.00		291,013.00
212	城乡社区支出	3,401,710.00		3,401,710.00
21203	城乡社区公共设施	3,401,710.00		3,401,710.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,401,710.00		3,401,710.00
213	农林水支出	4,306,886.00	1,290,182.00	3,016,704.00
21301	农业	1,455,582.00	1,290,182.00	165,400.00
2130104	事业运行	1,290,182.00	1,290,182.00	
2130108	病虫害控制	68,500.00		68,500.00
2130122	农业生产支持补贴	96,900.00		96,900.00
21307	农村综合改革	2,851,304.00		2,851,304.00
2130701	对村级一事一议的补助	656,564.00		656,564.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,194,740.00		2,194,740.00
221	住房保障支出	450,350.00	292,150.00	158,200.00
22101	保障性安居工程支出	158,200.00		158,200.00
2210199	其他保障性安居工程支出	158,200.00		158,200.00
22102	住房改革支出	292,150.00	292,150.00	
2210201	住房公积金	292,150.00	292,150.00	

## 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：

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,459,273.00	302	商品和服务支出	1,002,900.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,437,617.00	30201	办公费	247,890.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,456,961.00	30202	印刷费	16,010.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	893,973.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,448.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	164,447.00	30205	水费	9,460.00	31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险	464,138.00	30206	电费	38,485.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37,151.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	239,168.00	30208	取暖费	75,600.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	120,189.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	199,760.00	30211	差旅费	81,745.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	292,150.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	190,870.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	682,026.00	30215	会议费	14,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	409,026.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	273,000.00	30217	公务招待费		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		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	60,000.00	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	65,170.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	45,000.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	182,346.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	126,595.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,141,299.00	公用经费合计				1,002,900.00	
合计								

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  
金额单位：元

公开部门：

2018 年度预算数						2018 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	6000.00					45,000.00	

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：

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	135,500.00	4,909,900.00	5,045,400.00		5,045,400.00	
212		城乡社区支出		4,909,900.00	4,909,900.00		4,909,900.00	
21208		国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出		4,909,900.00	4,909,900.00		4,909,900.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出		4,909,900.00	4,909,900.00		4,909,900.00	
229		其他支出	135,500.00		135,500.00		135,500.00	
22960		彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	135,500.00		135,500.00		135,500.00	
2296002		用于社会福利的彩票 公益金支出	135,500.00		135,500.00		135,500.00	

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 42,562,560.83 元，支出总计 43,098,060.83 元。与上年相比，收入增加 3,739,362.26 元、增长 8.90%，支出增加 4,421,362.26 元，增长了 10.26%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 42,562,560.83 元，其中：财政拨款收入 38,986,611.63 元，占 92.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 3,575,949.20 元，占 8.00%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 43,098,060.83 元，其中：基本支出 7,144,199 元，占 17.00%；项目支出 35,953,861.83 元，占 83.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 38,986,611.63 元，支出总计 39,522,111.63 元。与上年相比，财政拨款收入增加 7,277,067



元、支总计各增加 7,959,067.53 元，增长 20.00%，主要原因是人员工资等增加。

## 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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 34,476,711.63 元，占本年支出合计的 80.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,389,667.53 元，增长 32.00%，主要原因是基本支出人员经费和人员工资增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 34,476,711.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,414,711.00 元，占 16.00%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 1,069,660.00 元，占 3.50%；社会保障和就业（类）支出 18,141,122.63 元，占 53.00%；医疗卫生与计划生育支出 1,201,259 元，占 3.00%；节能环保支出 49,013.00 元，占 1.40%；城乡社区支出 3,401,701.00 元，占 10.00%；农林水（类）支出 4,306,886.00 元，占 12.00%；住房保障（类）支出 450,350.00 元，占 1.10%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,267,800.00 元，支出决算为 34,476,711.63 元，完成年初预算的 306.00%。主要原因：2018 年预算没有涉及项目支出预算，而实际 2018 年产生项目支出 27,332,512.63 元；

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 2,951,100.00 元，支出决算为 2,928,444.00 元，完成年初预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动及工资调整。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。

年初预算为 0.00 元，支出决算为 3000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目

未列入预算。。

**3.一般公共服务(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 1,4310,00.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目未列入预算。

**4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,452,697.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目未列入预算。

**5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 90253.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目未列入预算。

**6.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 400,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目未列入预算。

**7.一般公共服务(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 51,800.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项

目未列入预算。

**8.一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,400.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目未列入预算。

**9.一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,800.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目未列入预算。

**10.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 11,400.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目未列入预算。

**11.一般公共服务(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 144,614.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目未列入预算。

**12.一般公共服务(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 335,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目未列入预算。

**13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。**

年初预算为 366,400.00 元，支出决算为 389,500.00 元，完成年初预算的 106.00%，决算数大于年中人员增加及工资增加。

**14.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 6753,00.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目未列入预算。

**15.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 4,860.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加项目未列入预算。

**16.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 2,845,100.00 元，支出决算为 3,276,600.00 元，完成年初预算的 115.00%，决算数大于年中增加社区建设经费。

**17.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 535,000.00 元，支出决算为 682,026.00 元，完成年初预算的 127.00%，决算数大于退休人员增加。

**18.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 275800.00 元，支出决算为 464,138.00 元，完成年初预算的 168.00%，决算数大于年中人员增加保险缴费增加。

**19.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 478,048.43 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,464,010.20 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 646,595.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**22.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 348064.00 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**23.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,045,440.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**24.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**25.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（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 47,500.00 元，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**26.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 85,000.00 元，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 110,791.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**28.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 12,724.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**

年初预算为 319,000.00 元，支出决算为 562,602.00 元，完成年初预算的 176.00%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加，工资的增加。

**30.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生**

**育服务（项）。**

年初预算为 0.00,元，支出决算为 15,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**31.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 241,500.00 元，支出决算为 239,168.00 元，完成年初预算的 99.00%，决算数小于预算数的主要原因人员变动减少。

**32.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 12,300.00 元，支出决算为 120,189.00 元，完成年初预算的 977.00%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

**33.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 0.00 元，支出决算为 175,800.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**34.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）其优抚对象医疗补助（项）。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 88,500.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。



**35.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 200,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**36.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 291,013.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**37.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 291,013.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**38.农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项)。**

年初预算为 1,203,100.00 元，支出决算为 1,290,182.00 元，完成年初预算的 1.07%，决算数大于人员变动经费增加。

**39.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 68,500.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**40.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。**

年初预算为 0.00 元，支出决算为 96,900.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**41.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 646,564.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**42.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 1,589,700.00 元，支出决算为 2,194,740.00 元，完成年初预算的 157.00%，决算数大于预算数的主要原因考核定级之后追加指标。

**43.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 158,200.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数主要原因：年初未做预算年中追加指标。

**44.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 300,300.00 元，支出决算为 292,150.00 元，完成年初预算的 97.00%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,144,199.00元，其中：人员经费6,141,299.00元，公用经费1,002,900.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,215,755.43元，较2018年初预算数减少527,827.00元，下降8.80%，主要原因是决算中社区干部工资填列在项目支出中；较上年决算数增加减少1,023,278.00元，减少23%，决算中公务交通补贴填列在商品服务支出表中。

2.对个人和家庭的补助682,026.00元，较年初预算数减少2,840,974.00元，下降80.00%，主要原因是决算中生活补助未在个人家庭补助中；较上年决算数减少469,100.00元，下降41.00%。

3.商品和服务支出5,351,364.00元，较年初预算数减少789,600.00元，下降44.00%，主要原因是村人员工资和办公经费在决算中填列在项目支出里；较上年决算数增加114,302元，增长13.00%。

## 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**

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为51,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成年初预算的11.00%。与上年相比，增加6,003.00元，增长15.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务接待费为0.00元。

## **(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。**

2018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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为45,000.00元，支出决算为45,000.00元，完成年初预算的100%；比上年增加12,600.00元，增长12600.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是车辆增加一辆。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出45,000.00元，主要用于购保险、加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费。**年初预算为6,000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少597.00元，下降9.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年无公务接待。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余**

135,500.00元，本年收入4,909,900.00元，本年支出5,045,400.00元，年末结转和结余0.00元，较2017年收入决算数减少401,600.00元，下降7.60%，主要原因是：其他收入减少为0.00元。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）490,900.00元。其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.00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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1,740,200.00元，支出决算为1,002,900.00元，完成年初预算的58.00%；比上年增加114,311.00元，增加13.00%。决算数小于预算数的主要原因缩减办公经费。

### （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额253,000.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额253,000.00元，完成年初预算0.00%的。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 3900 平方米，共有车辆 5 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（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

### 本年度预算绩效工作开展

## 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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

