

附件：

2019 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 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、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，10 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。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

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	28,075,773.00	一、一般公共服务支出	29	4,537,019.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	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	966,063.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	285,120.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	9,158,413.00
	9		九、卫生健康支出	37	1,142,419.00
	10		十、节能环保支出	38	324,100.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,975,731.41
	12		十二、农林水支出	40	5,044,439.00
	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	2,611,472.00
	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	47,500.00
	22		二十二、其他支出	50	50,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	29,091,836.00	本年支出合计	55	29,176,213.41
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	500,000.00	年末结转和结余	57	415,622.59
总计	28	29,591,836.00	总计	58	29,591,836.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

公开 02 表
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	29,091,836.00	28,125,773.00			
201		一般公共服务支出	4,237,537.00	4,237,537.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,117,537.00	4,117,537.00					
2010301		行政运行	3,230,537.00	3,230,537.00					
2010308		信访事务	817,000.00	817,000.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70,000.00	70,000.00					
20133		宣传事务	120,000.00	120,000.00					
2013399		其他宣传事务支出	120,000.00	120,000.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	285,120.00	285,120.00					
20701		文化和旅游	285,120.00	285,120.00					
2070109		群众文化	235,120.00	235,120.00					
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	9,340,373.00	9,340,373.00					
20802		民政管理事务	5,453,940.00	5,453,940.00					
2080208		基层政权和社区建设	5,453,940.00	5,453,940.00					
20805		行政事业单位离退休	1,319,685.00	1,319,685.00					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	573,890.00	573,890.00					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,359.00	555,359.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,436.00	190,436.00				
20807	就业补助	961,839.00	961,839.00				
2080705	公益性岗位补贴	961,839.00	961,839.00				
20808	抚恤	470,029.00	470,029.00				
2080801	死亡抚恤	470,029.00	470,029.00				
20820	临时救助	1,000,000.00	1,000,000.00				
2082001	临时救助支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	134,880.00	134,880.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	134,880.00	134,880.00				
210	卫生健康支出	1,142,419.00	1,142,419.00				
21007	计划生育事务	450,623.00	450,623.00				
2100716	计划生育机构	450,623.00	450,623.00				
21011	行政事业单位医疗	691,796.00	691,796.00				
2101101	行政单位医疗	267,386.00	267,386.00				
2101103	公务员医疗补助	145,910.00	145,910.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	278,500.00	278,500.00				
211	节能环保支出	324,100.00	0.00				324,100.00
21104	自然生态保护	324,100.00	0.00				324,100.00
2110401	生态保护	324,100.00	0.00				324,100.00
212	城乡社区支出	6,056,376.00	5,667,849.00				388,527.00
21203	城乡社区公共设施	5,556,376.00	5,167,849.00				388,527.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,556,376.00	5,167,849.00				388,527.00
21205	城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00				0.00
2120501	城乡社区环境卫生	500,000.00	500,000.00				0.00
213	农林水支出	5,044,439.00	4,791,003.00				253,436.00
21301	农业	1,280,603.00	1,280,603.00				0.00
2130104	事业运行	1,235,603.00	1,235,603.00				0.00
2130108	病虫害控制	45,000.00	45,000.00				0.00
21307	农村综合改革	3,763,836.00	3,510,400.00				253,436.00

2130701	对村级一事一议的补助	733,436.00	480,000.00					253,436.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,220,400.00	2,220,400.00					0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	810,000.00	810,000.00					0.00
221	住房保障支出	2,611,472.00	2,611,472.00					0.00
22101	保障性安居工程支出	2,144,360.00	2,144,360.00					0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,144,360.00	2,144,360.00					0.00
22102	住房改革支出	467,112.00	467,112.00					0.00
2210201	住房公积金	467,112.00	467,112.00					0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00	50,000.00					0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00					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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	29,176,213.41	8,100,505.00	21,075,708.41			
201			一般公共服务支出	4,537,019.00	3,230,537.00	1,306,482.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,417,019.00	3,230,537.00	1,186,482.00			
2010301			行政运行	3,230,537.00	3,230,537.00	0.00			
2010308			信访事务	1,116,482.00	0.00	1,116,482.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70,000.00	0.00	70,000.00			
20133			宣传事务	120,000.00	0.00	120,000.00			
2013399			其他宣传事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	285,120.00	235,120.00	50,000.00			
20701			文化和旅游	285,120.00	235,120.00	50,000.00			
2070109			群众文化	235,120.00	235,120.00	0.00			
2070199			其他文化和旅游支出	50,000.00	0.00	50,000.00			
208			社会保障和就业支出	9,158,413.00	1,789,714.00	7,368,699.00			
20802			民政管理事务	5,453,940.00	0.00	5,453,940.00			
2080208			基层政权和社区建设	5,453,940.00	0.00	5,453,940.00			
20805			行政事业单位离退休	1,319,685.00	1,319,685.00	0.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	573,890.00	573,890.00	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,359.00	555,359.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,436.00	190,436.00	0.00			
20807	就业补助	961,839.00	0.00	961,839.00			
2080705	公益性岗位补贴	961,839.00	0.00	961,839.00			
20808	抚恤	470,029.00	470,029.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	470,029.00	470,029.00	0.00			
20820	临时救助	818,040.00	0.00	818,040.00			
2082001	临时救助支出	818,040.00	0.00	818,040.00			
20899	其他社会保障和就业支出	134,880.00	0.00	134,880.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	134,880.00	0.00	134,880.00			
210	卫生健康支出	1,142,419.00	1,142,419.00	0.00			
21007	计划生育事务	450,623.00	450,623.00	0.00			
2100716	计划生育机构	450,623.00	450,623.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	691,796.00	691,796.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	267,386.00	267,386.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	145,910.00	145,910.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	278,500.00	278,500.00	0.00			
211	节能环保支出	324,100.00	0.00	324,100.00			
21104	自然生态保护	324,100.00	0.00	324,100.00			
2110401	生态保护	324,100.00	0.00	324,100.00			
212	城乡社区支出	5,975,731.41	0.00	5,975,731.41			
21203	城乡社区公共设施	5,482,790.53	0.00	5,482,790.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,482,790.53	0.00	5,482,790.53			
21205	城乡社区环境卫生	492,940.88	0.00	492,940.88			
2120501	城乡社区环境卫生	492,940.88	0.00	492,940.88			
213	农林水支出	5,044,439.00	1,235,603.00	3,808,836.00			
21301	农业	1,280,603.00	1,235,603.00	45,000.00			
2130104	事业运行	1,235,603.00	1,235,603.00	0.00			
2130108	病虫害控制	45,000.00	0.00	45,000.00			

21307	农村综合改革	3,763,836.00	0.00	3,763,836.00			
2130701	对村级一事一议的补助	733,436.00	0.00	733,436.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,220,400.00	0.00	2,220,400.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	810,000.00	0.00	810,000.00			
221	住房保障支出	2,611,472.00	467,112.00	2,144,360.00			
22101	保障性安居工程支出	2,144,360.00	0.00	2,144,360.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,144,360.00	0.00	2,144,360.00			
22102	住房改革支出	467,112.00	467,112.00	0.00			
2210201	住房公积金	467,112.00	467,112.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	47,500.00	0.00	47,500.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47,500.00	0.00	47,500.00			
2240701	中央自然灾害生活补助	47,500.00	0.00	47,500.00			
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	50,000.00	0.00	50,000.00			

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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		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	28,075,773.00	一、一般公共服务支出	30	4,537,019.00	4,537,019.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	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	285,120.00	285,120.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9,158,413.00	9,158,413.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	1,142,419.00	1,142,419.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,587,204.41	5,587,204.41	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4,791,003.00	4,791,003.00	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	2,611,472.00	2,611,472.00	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	47,500.00	47,500.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	50,000.00	0.00	50,000.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	28,125,773.00	本年支出合计	54	28,210,150.41	28,160,150.41	50,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	500,000.00	年末财政拨款结转和结余	55	415,622.59	415,622.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	500,000.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	28,625,773.00	合计		28,625,773.00	28,575,773.00	50,000.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

公开 05 表
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	28,160,150.41	8,100,505.00	20,059,645.41
201			一般公共服务支出	4,537,019.00	3,230,537.00	1,306,482.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,417,019.00	3,230,537.00	1,186,482.00
2010301			行政运行	3,230,537.00	3,230,537.00	0.00
2010308			信访事务	1,116,482.00	0.00	1,116,482.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70,000.00	0.00	70,000.00
20133			宣传事务	120,000.00	0.00	120,000.00
2013399			其他宣传事务支出	120,000.00	0.00	120,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	285,120.00	235,120.00	50,000.00
20701			文化和旅游	285,120.00	235,120.00	50,000.00
2070109			群众文化	235,120.00	235,120.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	50,000.00	0.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	9,158,413.00	1,789,714.00	7,368,699.00
20802			民政管理事务	5,453,940.00	0.00	5,453,940.00
2080208			基层政权和社区建设	5,453,940.00	0.00	5,453,940.00
20805			行政事业单位离退休	1,319,685.00	1,319,685.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	573,890.00	573,890.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,359.00	555,359.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,436.00	190,436.00	0.00
20807	就业补助	961,839.00	0.00	961,839.00
2080705	公益性岗位补贴	961,839.00	0.00	961,839.00
20808	抚恤	470,029.00	470,029.00	0.00
2080801	死亡抚恤	470,029.00	470,029.00	0.00
20820	临时救助	818,040.00	0.00	818,040.00
2082001	临时救助支出	818,040.00	0.00	818,040.00
20899	其他社会保障和就业支出	134,880.00	0.00	134,880.00
2089901	其他社会保障和就业支出	134,880.00	0.00	134,880.00
210	卫生健康支出	1,142,419.00	1,142,419.00	0.00
21007	计划生育事务	450,623.00	450,623.00	0.00
2100716	计划生育机构	450,623.00	450,623.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	691,796.00	691,796.00	0.00
2101101	行政单位医疗	267,386.00	267,386.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	145,910.00	145,910.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	278,500.00	278,500.00	0.00
212	城乡社区支出	5,587,204.41	0.00	5,587,204.41
21203	城乡社区公共设施	5,094,263.53	0.00	5,094,263.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,094,263.53	0.00	5,094,263.53
21205	城乡社区环境卫生	492,940.88	0.00	492,940.88
2120501	城乡社区环境卫生	492,940.88	0.00	492,940.88
213	农林水支出	4,791,003.00	1,235,603.00	3,555,400.00
21301	农业	1,280,603.00	1,235,603.00	45,000.00
2130104	事业运行	1,235,603.00	1,235,603.00	0.00
2130108	病虫害控制	45,000.00	0.00	45,000.00
21307	农村综合改革	3,510,400.00	0.00	3,510,400.00
2130701	对村级一事一议的补助	480,000.00	0.00	480,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,220,400.00	0.00	2,220,400.00
2130706	对村集体经济组织的补助	810,000.00	0.00	810,000.00
221	住房保障支出	2,611,472.00	467,112.00	2,144,360.00
22101	保障性安居工程支出	2,144,360.00	0.00	2,144,360.00

2210199	其他保障性安居工程支出	2,144,360.00	0.00	2,144,360.00
22102	住房改革支出	467,112.00	467,112.00	0.00
2210201	住房公积金	467,112.00	467,112.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47,500.00	0.00	47,500.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	47,500.00	0.00	47,500.00
2240701	中央自然灾害生活补助	47,500.00	0.00	47,500.00

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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	6339186.00	302	商品和服务支出	717400.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1627165.00	30201	办公费	180000.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1578489.00	30202	印刷费	50000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	963548.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	10000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555359.00	30206	电费	40000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	190436.00	30207	邮电费	35000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	267386.00	30208	取暖费	75600.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	145910.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	284997.00	30211	差旅费	45000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	467112.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	258784.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1043919.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	330100.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	243790.00	30217	公务接待费		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	470029.00	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		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	56500.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45000.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	159800.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		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	20500.00	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		7383105.00	公用经费合计					717400.00
合 计			8100505.00					

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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
229		其他支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
22960		彩票公益金安 排的支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2296010		用于文化事 业的彩票公益 金支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

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29091836.00元，支出总计29176213.41元。与2018年度相比，与上年相比，收入减少13470724.83元、下降31.65%，支出减少13921847.42元，下降了32.3%，主要原因是征地和拆迁补偿支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计29091836元，其中：财政拨款收入28125773元，占96.68%；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966063元，占3.32%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计29176213.41元，其中：基本支出8100505元，占27.76%；项目支出21075708.41元，占72.24%；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

2019年度财政拨款收入总计28125773元，支出总计28210150.41元。与上年相比，财政拨款收入减少10860838.63元，下降27.86%；支出减少11311961.22元，下降28.62%，主要原因是征地和拆迁补偿支出等减少。

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 28,160,150.41 元，占本年支出合计的 96.52%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6316561.22 元，下降 18.32%，主要原因是基本支出人员经费和人员工资减少。

(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 28,160,150.41 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 4,537,019.00 元，占 16.11%；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 285,120.00 元，占 1.01%；社会保障和就业（类）支出 9,158,413.00 元，占 32.52%；卫生健康（类）支出 1,142,419.00 元，占 4.06%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 5,587,204.41 元，占 19.84%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 4,791,003.00 元，占 17.01%；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 2,611,472.00 元，占 9.27%，灾害防治及应急管理支出 47,500.00 元，占 0.17%。

(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 19,361,840.00 元，支

出决算为 28,160,150.41 元，完成年初预算的 145%。决算数大于预算数的主要原因：2019 年预算没有涉及项目支出预算，而实际 2019 年产生项目支出 21,075,708.41 元。其中：

1.一般公共服务支出（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 元，支出决算为 70000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初次项目未做预算，年终追加指标资金。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 120000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初次项目未做预算，年终追加指标资金。

3.一般公共服务支出（类）农林水支出（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 45000 元，决算数大于预算数的主要原因：年初次项目未做预算，年终追加指标资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8,100,505.00元，其中：人员经费7,383,105.00元，公用经费717,400.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,339,186.00元，较2019年度年初预算数增加358,586.00元，增长6%，主要原因是本年新增4个社区，社区人员经费增加；较2018年度决算数增加5,712,250.57元，增长91.90%。

2.商品和服务支出717,400.00元，较2019年度年初预算数减

少1,036,400.00元，下降59.09%，主要原因是是村人员工资和办公经费在决算中填列在项目支出里；较2018年度决算数减少4,633,964.00元，降低86.59%。

3.对个人和家庭的补助1,043,919.00元，较2019年度年初预算数减少3,432,381.00元，下降76.68%，主要原因是决算中生活补助未在个人家庭补助中；较2018年度决算数增加361,893.00元，增长53.06%。

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%，主要原因是无；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%，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45000元，支出决算为45000元，完成预算的100%。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度决算数一致，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，下降（增长）0%。

(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。

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100%。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，主要用于购保险、加油等。2019年度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50,000.00元，本年支出50,000.00元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数减少4,859,900.00元，降低98.98%，主要原因是：本年度政府性基金支出项目减少。支出具体情况如下：用于文化事业的彩票公益金支出50000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

2019年度本部门机关运行经费支出717400元，比2018年度减少285,500.00元，下降28.47%。主要原因是：本年度公用经费减少。

（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 3900 平方米，共有车辆 6 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

文昌镇 2019 年度未开展绩效工作。

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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **本年支出：**是指单位本年度全部支出。

6. **基本支出：**指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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作所发生的支出。

8.“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出（含车辆购置税）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支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

其他有关公开资料无。