

2018 年度

中卫市沙坡头区香山乡人民政府
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、团结广大干部群众，以经济建设为中心为促进香山乡经济和社会全面发展贡献力量；
- 2、积极配合沙坡头区政府各部门工作，保质保量的完成上级领导部门交办的各项任务，保证乡政府正常运行。
- 3、指导我乡下辖的三眼井村、景庄村等各村的农业、畜牧业等生产生活工作；
- 4、积极招商引资，开展项目建设，提高农业产值产量，多方面入手建设美丽新香山；
- 5、科学统筹，保证社会事业全面进步，大力推进扶贫开发，优生优育，文化下乡，两险覆盖等惠民政策，以人为本改善民生。

二、机构设置

本单位是 1 个独立编制机构的国家政府行政机关事业单位，是财政独立核算一级预算单位，机构设置无增减变动，内部下设党政办、社经办、综治办，计生中心、文体中心、民生中心和特色产业服务中心等 7 个职能机构。

1. 按照部门决算编报要求，中卫市沙坡头区香山乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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、财政拨款收入	1	26,739,173.45	一、一般公共服务支出	28	2,564,627.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	7,844,321.10	七、文化体育与传媒支出	34	15,840.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,151,221.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	551,877.00
	10		十、节能环保支出	37	4,358,375.50
	11		十一、城乡社区支出	38	5,570,685.00
	12		十二、农林水支出	39	16,521,579.38
	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	222,573.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	34,583,494.55	本年支出合计	51	34,956,778.95
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	1,252,516.25	年末结转和结余	53	879,231.85
总计	27	35,836,010.80	总计	54	35,836,010.80

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	34, 583, 494. 55	26, 739, 173. 45					7, 844, 321. 10
201			一般公共服务支出	2, 620, 876. 00	2, 620, 876. 00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 567, 400. 00	2, 567, 400. 00					
2010301			行政运行	2, 382, 822. 00	2, 382, 822. 00					
2010307			法制建设	9, 000. 00	9, 000. 00					
2010308			信访事务	151, 600. 00	151, 600. 00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23, 978. 00	23, 978. 00					
20123			民族事务	20, 000. 00	20, 000. 00					
2012302			一般行政管理事务	20, 000. 00	20, 000. 00					
20124			宗教事务	4, 800. 00	4, 800. 00					
2012404			宗教工作专项	1, 200. 00	1, 200. 00					
2012499			其他宗教事务支出	3, 600. 00	3, 600. 00					
20132			组织事务	28, 676. 00	28, 676. 00					
2013202			一般行政管理事务	3, 600. 00	3, 600. 00					
2013299			其他组织事务支出	25, 076. 00	25, 076. 00					
207			文化体育与传媒支出	15, 840. 00	15, 840. 00					
20704			新闻出版广播影视	15, 840. 00	15, 840. 00					
2070406			电影	15, 840. 00	15, 840. 00					
208			社会保障和就业支出	4, 441, 221. 67	4, 128, 498. 67					312, 723. 00
20802			民政管理事务	120, 000. 00	120, 000. 00					

2080208	基层政权和社区建设	120,000.00	120,000.00					
20805	行政事业单位离退休	585,289.00	585,289.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	219,000.00	219,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,289.00	366,289.00					
20807	就业补助	125,954.67	125,954.67					
2080705	公益性岗位补贴	125,954.67	125,954.67					
20808	抚恤	603,908.00	603,908.00					
2080801	死亡抚恤	404,292.00	404,292.00					
2080802	伤残抚恤	112,825.00	112,825.00					
2080805	义务兵优待	86,791.00	86,791.00					
20810	社会福利	77,669.00	77,669.00					
2081001	儿童福利	77,669.00	77,669.00					
20811	残疾人事业	266,820.00	266,820.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	266,820.00	266,820.00					
20815	自然灾害生活救助	16,500.00	16,500.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	16,500.00	16,500.00					
20819	最低生活保障	2,194,253.00	1,881,530.00					312,723.00
2081901	城市最低生活保障金支出	24,570.00	20,814.00					3,756.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,169,683.00	1,860,716.00					308,967.00
20820	临时救助	300,000.00	300,000.00					
2082001	临时救助支出	300,000.00	300,000.00					
20821	特困人员救助供养	63,186.00	63,186.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	63,186.00	63,186.00					
20899	其他社会保障和就业支出	87,642.00	87,642.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	87,642.00	87,642.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	551,877.00	551,877.00					
21007	计划生育事务	286,391.00	286,391.00					
2100716	计划生育机构	286,391.00	286,391.00					
21011	行政事业单位医疗	259,486.00	259,486.00					
2101101	行政单位医疗	174,529.00	174,529.00					
2101103	公务员医疗补助	84,957.00	84,957.00					

21014	优抚对象医疗	6,000.00	6,000.00					
2101401	优抚对象医疗补助	6,000.00	6,000.00					
211	节能环保支出	4,570,135.50	4,105,335.50					464,800.00
21104	自然生态保护	754,800.00	290,000.00					464,800.00
2110402	农村环境保护	754,800.00	290,000.00					464,800.00
21106	退耕还林	3,815,335.50	3,815,335.50					
2110602	退耕现金	3,815,335.50	3,815,335.50					
212	城乡社区支出	5,571,000.00	2,566,000.00					3,005,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,571,000.00	2,566,000.00					3,005,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,505,000.00	2,500,000.00					3,005,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,000.00	66,000.00					
213	农林水支出	16,589,971.38	12,528,173.28					4,061,798.10
21301	农业	10,697,751.38	9,962,453.28					735,298.10
2130104	事业运行	1,249,033.00	1,249,033.00					
2130108	病虫害控制	7,000.00	7,000.00					
2130122	农业生产支持补贴	1,903,098.10	1,167,800.00					735,298.10
2130135	农业资源保护修复与利用	7,538,620.28	7,538,620.28					
21305	扶贫	100,000.00	80,000.00					20,000.00
2130505	生产发展	80,000.00	80,000.00					
2130599	其他扶贫支出	20,000.00						20,000.00
21307	农村综合改革	5,792,220.00	2,485,720.00					3,306,500.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,161,500.00	855,000.00					1,306,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,630,720.00	1,630,720.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00						2,000,000.00
221	住房保障支出	222,573.00	222,573.00					
22102	住房改革支出	222,573.00	222,573.00					
2210201	住房公积金	222,573.00	222,573.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	2,564,627.40	2,382,822.00	181,805.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,514,827.40	2,382,822.00	132,005.40			
2010301			行政运行	2,382,822.00	2,382,822.00				
2010307			法制建设	9,000.00		9,000.00			
2010308			信访事务	99,027.40		99,027.40			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23,978.00		23,978.00			
20123			民族事务	16,324.00		16,324.00			
2012302			一般行政管理事务	16,324.00		16,324.00			
20124			宗教事务	4,800.00		4,800.00			
2012404			宗教工作专项	1,200.00		1,200.00			
2012499			其他宗教事务支出	3,600.00		3,600.00			
20132			组织事务	28,676.00		28,676.00			
2013202			一般行政管理事务	3,600.00		3,600.00			
2013299			其他组织事务支出	25,076.00		25,076.00			
207			文化体育与传媒支出	15,840.00		15,840.00			
20704			新闻出版广播影视	15,840.00		15,840.00			
2070406			电影	15,840.00		15,840.00			
208			社会保障和就业支出	5,151,221.67	989,581.00	4,161,640.67			
20802			民政管理事务	120,000.00		120,000.00			

2080208	基层政权和社区建设	120,000.00		120,000.00			
20805	行政事业单位离退休	585,289.00	585,289.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	219,000.00	219,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,289.00	366,289.00				
20807	就业补助	125,954.67		125,954.67			
2080705	公益性岗位补贴	125,954.67		125,954.67			
20808	抚恤	603,908.00	404,292.00	199,616.00			
2080801	死亡抚恤	404,292.00	404,292.00				
2080802	伤残抚恤	112,825.00		112,825.00			
2080805	义务兵优待	86,791.00		86,791.00			
20810	社会福利	77,669.00		77,669.00			
2081001	儿童福利	77,669.00		77,669.00			
20811	残疾人事业	266,820.00		266,820.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	266,820.00		266,820.00			
20815	自然灾害生活救助	426,500.00		426,500.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	350,000.00		350,000.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	76,500.00		76,500.00			
20819	最低生活保障	2,194,253.00		2,194,253.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	24,570.00		24,570.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,169,683.00		2,169,683.00			
20820	临时救助	600,000.00		600,000.00			
2082001	临时救助支出	600,000.00		600,000.00			
20821	特困人员救助供养	63,186.00		63,186.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	63,186.00		63,186.00			
20899	其他社会保障和就业支出	87,642.00		87,642.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	87,642.00		87,642.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	551,877.00	545,877.00	6,000.00			
21007	计划生育事务	286,391.00	286,391.00				
2100716	计划生育机构	286,391.00	286,391.00				
21011	行政事业单位医疗	259,486.00	259,486.00				

2101101	行政单位医疗	174,529.00	174,529.00				
2101103	公务员医疗补助	84,957.00	84,957.00				
21014	优抚对象医疗	6,000.00		6,000.00			
2101401	优抚对象医疗补助	6,000.00		6,000.00			
211	节能环保支出	4,358,375.50		4,358,375.50			
21104	自然生态保护	543,040.00		543,040.00			
2110402	农村环境保护	543,040.00		543,040.00			
21106	退耕还林	3,815,335.50		3,815,335.50			
2110602	退耕现金	3,815,335.50		3,815,335.50			
212	城乡社区支出	5,570,685.00		5,570,685.00			
21203	城乡社区公共设施	5,570,685.00		5,570,685.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5,505,000.00		5,505,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	65,685.00		65,685.00			
213	农林水支出	16,521,579.38	1,249,033.00	15,272,546.38			
21301	农业	10,690,751.38	1,249,033.00	9,441,718.38			
2130104	事业运行	1,249,033.00	1,249,033.00				
2130122	农业生产支持补贴	1,903,098.10		1,903,098.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	7,538,620.28		7,538,620.28			
21305	扶贫	38,608.00		38,608.00			
2130505	生产发展	18,608.00		18,608.00			
2130599	其他扶贫支出	20,000.00		20,000.00			
21307	农村综合改革	5,792,220.00		5,792,220.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,161,500.00		2,161,500.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,630,720.00		1,630,720.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00		2,000,000.00			
221	住房保障支出	222,573.00	222,573.00				
22102	住房改革支出	222,573.00	222,573.00				
2210201	住房公积金	222,573.00	222,573.00				

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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		
					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	26,739,173.45	一、一般公共服务支出	29		2,564,627.40	2,564,627.40
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		15,840.00	15,840.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		4,838,498.67	4,838,498.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		551,877.00	551,877.00
	10		十、节能环保支出	38		3,893,575.50	3,893,575.50
	11		十一、城乡社区支出	39		2,565,685.00	2,565,685.00
	12		十二、农林水支出	40		12,459,781.28	12,459,781.28
	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		222,573.00	222,573.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			

	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24		本年支出合计	52		27,112,457.85	27,112,457.85
年初财政拨款结转和结余	25	26,739,173.45	年末财政拨款结转和结余	53		879,231.85	879,231.85
一、一般公共预算财政拨款	26	1,252,516.25		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	27,991,689.70	总计	56		27,991,689.70	27,991,689.70

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	27, 112, 457. 85	5, 389, 886. 00	21, 722, 571. 85
201			一般公共服务支出	2, 564, 627. 40	2, 382, 822. 00	181, 805. 40
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 514, 827. 40	2, 382, 822. 00	132, 005. 40
2010301			行政运行	2, 382, 822. 00	2, 382, 822. 00	
2010307			法制建设	9, 000. 00		9, 000. 00
2010308			信访事务	99, 027. 40		99, 027. 40
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23, 978. 00		23, 978. 00
20123			民族事务	16, 324. 00		16, 324. 00
2012302			一般行政管理事务	16, 324. 00		16, 324. 00
20124			宗教事务	4, 800. 00		4, 800. 00
2012404			宗教工作专项	1, 200. 00		1, 200. 00
2012499			其他宗教事务支出	3, 600. 00		3, 600. 00
20132			组织事务	28, 676. 00		28, 676. 00
2013202			一般行政管理事务	3, 600. 00		3, 600. 00
2013299			其他组织事务支出	25, 076. 00		25, 076. 00
207			文化体育与传媒支出	15, 840. 00		15, 840. 00
20704			新闻出版广播影视	15, 840. 00		15, 840. 00
2070406			电影	15, 840. 00		15, 840. 00

208	社会保障和就业支出	4,838,498.67	989,581.00	3,848,917.67
20802	民政管理事务	120,000.00		120,000.00
2080208	基层政权和社区建设	120,000.00		120,000.00
20805	行政事业单位离退休	585,289.00	585,289.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	219,000.00	219,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,289.00	366,289.00	
20807	就业补助	125,954.67		125,954.67
2080705	公益性岗位补贴	125,954.67		125,954.67
20808	抚恤	603,908.00	404,292.00	199,616.00
2080801	死亡抚恤	404,292.00	404,292.00	
2080802	伤残抚恤	112,825.00		112,825.00
2080805	义务兵优待	86,791.00		86,791.00
20810	社会福利	77,669.00		77,669.00
2081001	儿童福利	77,669.00		77,669.00
20811	残疾人事业	266,820.00		266,820.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	266,820.00		266,820.00
20815	自然灾害生活救助	426,500.00		426,500.00
2081501	中央自然灾害生活补助	350,000.00		350,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	76,500.00		76,500.00
20819	最低生活保障	1,881,530.00		1,881,530.00
2081901	城市最低生活保障金支出	20,814.00		20,814.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,860,716.00		1,860,716.00
20820	临时救助	600,000.00		600,000.00
2082001	临时救助支出	600,000.00		600,000.00

20821	特困人员救助供养	63,186.00		63,186.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	63,186.00		63,186.00
20899	其他社会保障和就业 支出	87,642.00		87,642.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	87,642.00		87,642.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	551,877.00	545,877.00	6,000.00
21007	计划生育事务	286,391.00	286,391.00	
2100716	计划生育机构	286,391.00	286,391.00	
21011	行政事业单位医疗	259,486.00	259,486.00	
2101101	行政单位医疗	174,529.00	174,529.00	
2101103	公务员医疗补助	84,957.00	84,957.00	
21014	优抚对象医疗	6,000.00		6,000.00
2101401	优抚对象医疗补助	6,000.00		6,000.00
211	节能环保支出	3,893,575.50		3,893,575.50
21104	自然生态保护	78,240.00		78,240.00
2110402	农村环境保护	78,240.00		78,240.00
21106	退耕还林	3,815,335.50		3,815,335.50
2110602	退耕现金	3,815,335.50		3,815,335.50
212	城乡社区支出	2,565,685.00		2,565,685.00
21203	城乡社区公共设施	2,565,685.00		2,565,685.00
2120303	小城镇基础设施建 设	2,500,000.00		2,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	65,685.00		65,685.00
213	农林水支出	12,459,781.28	1,249,033.00	11,210,748.28
21301	农业	9,955,453.28	1,249,033.00	8,706,420.28
2130104	事业运行	1,249,033.00	1,249,033.00	
2130108	病虫害控制			
2130122	农业生产支持补贴	1,167,800.00		1,167,800.00

2130135	农业资源保护修复与利用	7, 538, 620. 28		7, 538, 620. 28
21305	扶贫	18, 608. 00		18, 608. 00
2130505	生产发展	18, 608. 00		18, 608. 00
21307	农村综合改革	2, 485, 720. 00		2, 485, 720. 00
2130701	对村级一事一议的补助	855, 000. 00		855, 000. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 630, 720. 00		1, 630, 720. 00
221	住房保障支出	222, 573. 00	222, 573. 00	
22102	住房改革支出	222, 573. 00	222, 573. 00	
2210201	住房公积金	222, 573. 00	222, 573. 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

单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,135,040.88	302	商品和服务支出	631,553.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,043,806.00	30201	办公费	51,674.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,395,840.88	30202	印刷费	8,808.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	591,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,601.16	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	133,956.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	366,289.00	30206	电费	28,000.00	31007	信息网络及软件	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10,147.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	174,529.00	30208	取暖费	33,881.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	84,957.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	28,718.10	31011	地上附着物和青	
30113	住房公积金	222,573.00	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7,126.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	121,590.00	30214	租赁费	22,800.00	31019	其他交通工具购	
303	对个人和家庭的补助	623,292.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	219,000.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	辞职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	404,292.00	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	
30306	救济费		30226	劳务费	55,661.00	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		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费	43,693.66	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	151,548.75	31303	补充全国社会保	
			30240	税金及附加费		399	其他支出	
			30299	其他商品和服	187,893.67	39906	赠与	

			307	债务利息及费用		39907	国家赔偿费用支	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织和群众性自治组	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行				
			30704	国外债务发行				
人员经费合计		4, 758, 332. 88	公用经费合计					631, 553. 12
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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	0	45,000.00	0	45,000.00	0	43,693.66	0	43,693.66	0	43,693.66	0

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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						

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 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 34,583,494.55 元，支出总计 34,956,778.95 元。与上年相比，收入增加 2,773,414.84 元，增长 8.70%，支出增加 35,588,142.61 元，增长 11.40%，主要原因是 2018 年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 34,583,494.55 元，其中：财政拨款收入 26,739,173.45 元，占 77.3%；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 0.00%；其他收入 7,844,321.10 元，占 22.70%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 34,956,778.95 元，其中：基本支出 5,389,886.00 元，占 15.42%；项目支出 29,566,892.95 元，占 84.58%；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 26,739,173.45 元，支出总计 27,112,457.85 元。与上年相比，财政拨款收入增加 2,175,489.95 元，增长 8.90%，支出总计增加 3,010,217.72 元，增长 12.49%，主要原因是 2018 年项目资金增加。

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 27,112,457.85 元，占本年支出合计的 77.56%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,010,217.72 元，增长 12.49%，主要原因是 2018 年项目资金增加。

（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 27,112,457.85 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,564,627.40 元，占 9.46%；文化体育与传媒（类）支出 15,840.00 元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 4,838,498.67 元，占 17.85%；医疗卫生与计划生育支出 551,887.00 元，占 2.00%；节能环保支出 3,893,575.50 元，占 14.36%；城乡社区支出 2,565,685.00 元，占 9.46%；农林水（类）支出 12,459,781.28 元，占 45.96%；住房保障（类）支出 222,573.00 元，占 0.82%。

（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 5,859,100.00 元，支出决算为 27,112,457.85 元，完成年初预算 462.74%，其中：

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 2,033,200.00 元，支出决算为 2,382,822.00 元，完成年初预算的 117.19%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加了社会保障和就业支出；二是增加了农林

水支出；三是增加了医疗卫生与计划生育支出。。

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 9,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本支出预算，项目支出预算不涉及。

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 99,027.40 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本支出预算，项目支出预算不涉及。

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 23,978.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本支出预算，项目支出预算不涉及。

5. 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 16,324.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本支出预算，项目支出预算不涉及。

6. 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 1,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本支出预算，项目支出预算不涉及。。

7. 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 16,324.00 元，决算数大于预

算数的主要原因是我单位年初只做了基本支出预算，项目支出预算不涉及。

8. 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 25,076.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

9. 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 15,840.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本支出预算，项目支出预算不涉及。

10. 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 120,000.00 元，支出决算为 120,000.00 元，完成年初预算的 100%。

11. 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 150,000.00 元，支出决算为 21,000.00 元，完成年初预算的 14%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及工资调整。

12. 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 177,400.00 元，支出决算为 366,289.00 元，完成年初预算的 206.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及工资调整。

13. 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 125,954.67 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

14. 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 404,292.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

15. 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 86,791.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

16. 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 77,669.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

17. 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 266,820.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

18. 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 350,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

19. 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 76,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

20. 一般公共服务（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 24,570.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

21. 一般公共服务（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,169,683.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

22. 一般公共服务（类）政临时救助（款）其他政府办公厅（室）临时救助支出（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 600,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

23. 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 0.00 元，支出决算为 286,391.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

24. 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 71,000.00 元，支出决算为 174,529.00 元，完成年初预算的 245.81%，决算数大于预算数的

主要原因是人员工资变动及工资调整。

25. 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 796,000.00 元，支出决算为 84,957.00 元，完成年初预算的 1.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动及工资调整。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 6,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

27. 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 543,040.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

28. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 3,815,335.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 5,505,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

30. 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

65,685.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

31. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为 1,186,900.00 元，支出决算为 1,249,033.00 元，完成年初预算的 105.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及工资调整。

32. 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 1,903,033.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

33. 农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,538,620.28 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

34. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 18,608.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 20,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

36. 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 2,161,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预

算，项目预算不涉及。

37. 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 1,236,400.00 元，支出决算为 1,630,720.00 元，完成年初预算的 131.89%，决算数大于预算数的主要原因是有一部分项目支出预算本单位年初不涉及。

38. 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 2,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年初只做了基本预算，项目预算不涉及。

39. 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 203,700.00 元，支出决算为 222,573.00 元，完成年初预算的 109.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及工资调整。

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5,389,886.00元，其中：人员经费4,758,332.88元，公用经费631,553.12元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,135,040.88 元，较年初预算数减少 158,540.88 元，下降 3.99%，主要原因人员调出。

2. 商品和服务支出631,553.12元，较年初预算数减少 295,946.88元，下降31.90%，主要原因是部分支出用项目预算资金支付。

3. 对个人和家庭的补助623,292.00元,较年初预算数减少511,808.00元,下降45.09%,主要原因是部分支出用项目预算资金支付。

4. 其他资本性支出0.00元。

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45,000.00元,支出决算为43,693.66元,完成年初预算的97.10%。与上年相比,减少31,541.00元,下降41.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行费、公务接待费下降。

(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100.00%;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。

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43,693.66元,完成年初预算的97.10%;比上年减少31,541.00元,下降41.21%,决算数小于年初预算数的主要原因

是公务用车购置及运行费、公务接待费下降。

3. 公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

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0.00元，本年收入0.00元，本年支出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

（二）2018年度本部门机关运行经费年初预算为290,000元，支出决算为631,551.32元，完成年初预算的217.77%，比上年增加71,261.92，增长12.72%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况说明

本单位没有政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积32,382.70平方米，共有车辆8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）预算绩效管理工作的开展情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

本单位2018年未开展预算绩效。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位未开展项目绩效评价。

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、**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。

6、**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。

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。