

2019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2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

1、社会管理职能：(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。

2、发展经济职能：(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，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，指导农村新技术的推广，提高农村生产组织化程度。

3、公共服务职能：(1)普及义务教育，积极发展农村卫生事业，建立农村社会保障制度；(2)加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能：(1)抓好农村党组织和村委会班子建设；(2)抓好农村思想建设，倡导乡村社会文明新风；(3)抓好民主集中制建设，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、机构设置

从预算单位构成看，香山乡部门预算包括：香山乡本级预算。

本单位内部下设党政办、综治办、经济发展综合服务中心、农业科技推广服务中心、民生服务中心和综合行政执法队6个职能机构。

第二部分2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	15,738,069.60	一、一般公共服务支出	29	2,676,797.4
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,000.00	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	9,997,704.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	60,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,140,846.00
	9		九、卫生健康支出	37	607,447.10
	10		十、节能环保支出	38	231,760.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14,910,669.98
	12		十二、农林水支出	40	4,012,265.80
	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	361,215.80
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	50	150,000.00
	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	25,885,774.58	本年支出合计	55	24,151,002.08
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	375,240.85	年末结转和结余	57	2,110,013.35
总计	28	26,261,015.43	总计	58	26,261,015.43

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			25,885,774.58	15,888,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997,704.98
201		一般公共服务支出	2,717,714.90	2,717,714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,687,714.90	2,687,714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,557,714.90	2,557,714.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	100,000.00	100,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,140,846.00	1,140,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	581,167.00	581,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	132,000.00	132,000.00	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	414,422.00	414,422.00	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	34,745.00	34,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	83,701.00	83,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	83,701.00	83,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60,456.00	60,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60,456.00	60,456.00	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	95,522.00	95,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95,522.00	95,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	607,447.10	607,447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	311,678.10	311,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	311,678.10	311,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295,769.00	295,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203,828.00	203,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,941.00	91,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,910,669.98	5,096,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814,204.98
21203	城乡社区公共设施	14,860,669.98	5,046,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814,204.98
2120303	小城镇基础设施建设	5,236,999.90	4,523,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,034.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,623,670.08	522,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,101,170.08
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,916,635.80	5,733,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00
21301	农业	1,270,775.80	1,270,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,262,775.80	1,262,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	129,360.00	129,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	129,360.00	129,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,516,500.00	4,333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,094,200.00	1,910,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,612,300.00	1,612,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382,460.80	382,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	382,460.80	382,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	382,460.80	382,460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	24,151,002.08	5,411,528.60	18,739,473.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,676,797.40	2,538,466.90	138,330.50	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,656,798.40	2,538,466.90	118,331.50	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,538,466.90	2,538,466.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	88,331.50	0.00	88,331.50	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
20133		宣传事务	19,999.00	0.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	19,999.00	0.00	19,999.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,140,846.00	641,623.00	499,223.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	581,167.00	581,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	132,000.00	132,000.00	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	414,422.00	414,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,745.00	34,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	83,701.00	0.00	83,701.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	83,701.00	0.00	83,701.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60,456.00	60,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60,456.00	60,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	95,522.00	0.00	95,522.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95,522.00	0.00	95,522.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	607,447.10	607,447.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	311,678.10	311,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	311,678.10	311,678.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295,769.00	295,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203,828.00	203,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,941.00	91,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	231,760.00	0.00	231,760.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	231,760.00	0.00	231,760.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	231,760.00	0.00	231,760.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,910,669.98	0.00	14,910,669.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14,860,669.98	0.00	14,860,669.98	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5,236,999.90	0.00	5,236,999.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,623,670.08	0.00	9,623,670.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,012,265.80	1,262,775.80	2,749,490.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,271,025.80	1,262,775.80	8,250.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,262,775.80	1,262,775.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	129,360.00	0.00	129,360.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	129,360.00	0.00	129,360.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,605,800.00	0.00	2,605,800.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,612,300.00	0.00	1,612,300.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361,215.80	361,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361,215.80	361,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361,215.80	361,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	150,000.00	0.00	150,000.00	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04表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,738,069.60	一、一般公共服务支出	30	2,676,797.40	2,676,797.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,00.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,140,846.00	1,140,846.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	607,447.10	607,447.10	0.00
	10		十、节能环保支出	39	231,760.00	231,760.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5,096,465.00	5,096,465.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	3,828,765.00	3,828,765.00	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	361,215.80	361,215.80	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	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	15,888,069.60	本年支出合计	54	14,153,297.10	14,003,297.10	150,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	375,240.85	年末财政拨款结转和结余	55	2,110,013.35	2,110,013.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	375,240.85		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	16,263,310.45	合计		16,263,310.45	16,113,310.45	150,000.00

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
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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			14,003,297.10	5,411,528.60	8,591,768.50
20103			2,676,797.40	2,538,466.90	138,330.50
2010301			2,656,798.40	2,538,466.90	118,331.50
2010308			2,538,466.90	2,538,466.90	0.00
2010399			88,331.50	0.00	88,331.50
20133			30,000.00	0.00	30,000.00
2013399			19,999.00	0.00	19,999.00
207			19,999.00	0.00	19,999.00
20701			60,000.00	0.00	60,000.00
2070199			60,000.00	0.00	60,000.00
208			1,140,846.00	641,623.00	499,223.00
20802			120,000.00	0.00	120,000.00

2080208	基层政权和社区建设	120,000.00	0.00	120,000.00
20805	行政事业单位离退休	581,167.00	581,167.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	132,000.00	132,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414,422.00	414,422.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,745.00	34,745.00	0.00
20807	就业补助	83,701.00	0.00	83,701.00
2080705	公益性岗位补贴	83,701.00	0.00	83,701.00
20808	抚恤	60,456.00	60,456.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60,456.00	60,456.00	0.00
20820	临时救助	200,000.00	0.00	200,000.00
2082001	临时救助支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	95,522.00	0.00	95,522.00
2089901	其他社会保障和就业支出	95,522.00	0.00	95,522.00
210	卫生健康支出	607,447.10	607,447.10	0.00
21007	计划生育事务	311,678.10	311,678.10	0.00
2100716	计划生育机构	311,678.10	311,678.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	295,769.00	295,769.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203,828.00	203,828.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	91,941.00	91,941.00	0.00
211	节能环保支出	231,760.00	0.00	231,760.00
21104	自然生态保护	231,760.00	0.00	231,760.00
2110402	农村环境保护	231,760.00	0.00	231,760.00
212	城乡社区支出	5,096,465.00	0.00	5,096,465.00
21203	城乡社区公共设施	5,046,465.00	0.00	5,046,465.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,523,965.00	0.00	4,523,965.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	522,500.00	0.00	522,500.00
21205	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	50,000.00	0.00	50,000.00
213	农林水支出	3,828,765.80	1,262,775.80	2,565,990.00

21301	农业	1,271,025.80	1,262,775.80	8,250.00
2130104	事业运行	1,262,775.80	1,262,775.80	0.00
2130108	病虫害控制	8,250.00	0.00	8,250.00
21303	水利	129,360.00	0.00	129,360.00
2130335	农村人畜饮水	129,360.00	0.00	129,360.00
21305	扶贫	6,080.00	0.00	6,080.00
2130505	生产发展	6,080.00	0.00	6,080.00
21307	农村综合改革	2,422,300.00	0.00	2,422,300.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,612,300.00	0.00	1,612,300.00
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	361,215.80	361,215.80	0.00
22102	住房改革支出	361,215.80	361,215.80	0.00
2210201	住房公积金	361,215.80	361,215.80	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府 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	4,551,102.60	302	商品和服务支出	613,870.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,077,031.00	30201	办公费	72,186.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	932,245.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	938,466.00	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	838.16	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	353,931.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414,422.00	30206	电费	35,595.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34,745.00	30207	邮电费	6,634.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	203,828.00	30208	取暖费	111,829.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91,941.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,261.00	30211	差旅费	55,805.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	361,215.80	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	122,015.90	30214	租赁费	50,400.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	246,556.00	30215	会议费	0.00	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	132,000.00	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	0.00
30304	抚恤金	60,456.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	54,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27,698.00	31299	其他对企业补助	0.00
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	45,277.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	140,170.00	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	67,435.49	39999	其他支出	0.00
			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	4,797,68.60		公用经费合计				613,870.00
	合计				5,411,528.60			

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

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	45000.00	0.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

公开08表
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
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
		合计	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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年度收入总计25885774.58元，支出总24151002.08元。与2018年度相比，收入减少8697719.97元，减少25.15%，支出减少10805776.87元，减少30.91%，主要原因是2019年项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计25885774.58元，其中：财政拨款收入15738069.60元，占60.80%；政府性基金预算财政拨款收入150000元，占0.58%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入9997704.98元，占38.62%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计24151002.08元，其中：基本支5411528.6元，占22.41%；项目支出18739473.48元，占77.59%；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年度支出合计24151002.08元，其中：基本支出5411528.6元，占22.41%；项目2019年度财政拨款收入总计15738069.6元，支出总计14003297.1元。与2018年2019年度财政拨款收入总计15738069.6元，支出总计14003297.1元。与2018年度相比，财政拨款收入减少11001103.85元，

减少41.14%，支出总计减少13109160.75元，减少48.35%，主要原因是2019年类项目资金减少。

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14003297.10元，占本年支出合计的57.98%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13109160.75元，下降48.35%，主要原因是2019年项目减少。

（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14003297.10元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2676797.40元，占19.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出60000元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出1140846.00元，占8.15%；卫生健康（类）支出607447.10元，占4.32%；节能环保（类）支出231760.00元，占1.66%；城乡社区（类）支出5096465.00元，占36.39%；农林水（类）支出3828765.80元，占27.34%；住房保障（类）支出361215.80元，占2.58%。

（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7144600.00元，支出决算为14003297.10元，完成年初预算的196%。决算数大于（预算数的主要原因：一是一般公共服务（类）支出增加107597.40元，二是文化旅游体育与传媒（类）支出增加60000.00元；三是社会保障和就业（类）支出增加294946.00元；四是节能环保（类）支出增加231760.00元；五是城乡社区（类）支出增加5096465.00元；六是农林水（类）支出增加1157165.80元；七是住房保障（类）支出增加102415.80元；其中一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支

出、社会保障和就业（类）支出、节能环保（类）支出、农林业（类）支出决算数大于预算数主要原因是我单位年初只做了基本支出预算，住房保障（类）支出决算数大于预算数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（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5411528.60元，其中：人员经费4797658.60元，公用经费613870.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4551102.60元，较2019年度年初预算数减少66797.40元，降低1.45%，主要原因是人员工资的变动；较2018年度决算数增加416061.72元，增长10.06%。

2. 商品和服务支出613870.00元，较2019年度年初预算数减少445030.00元，降低42.03%，主要原因是人员的变动；较2018年度决算数减少17683.12元，降低2.8%。

3. 对个人和家庭的补助246556.00元，较2019年度年初预算数减少1221244.00元，降低83.20%，主要原因是人员减少；较2018年度决算数减少376736.00元，降低60.44%。

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%；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%；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%；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%；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%；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45000.00元，支出决算为45000.00元，完成预算的100.00%。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加1306.34元，增长3.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1306.34元，增长3.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车维修费的增加。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算45000.00元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。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0.00%；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45000.00元，支出决算为45000.00元，完成预算的100.00%。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45000.00元，主要用于车辆加油和维修维护。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00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150000.00元，本年支出150000.00元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加150000.00元，增长100.00%，主要原因是：2018年上级单位未给我单位拨付政府性基金。支出具体情况如下：其他支出增加150000.00元用于村部文化站建设。

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613870.00元，比2018年度减少17681.32元，下降2.8%。主要原因是：缩减了办公经费。

(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2019年12月31日，本部门房屋面积8137.00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) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

本单位2019年未开展项目绩效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展决算绩效自评。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

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发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

其他有关公开资料

无

