

2018 年度

中卫市沙坡头区永康
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

内设机构：我镇职能部门设置有：沙坡头区永康镇党政办公室、沙坡头区永康镇综治维稳办公室、沙坡头区永康镇综合行政执法队、沙坡头区永康镇农业科技推广服务中心、沙坡头区永康镇经济发展综合服务中心、沙坡头区永康镇民生服务中心。

主要职能：

（1）政治职能。担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

（2）经济职能。主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

（3）文化职能。组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十八大精神，党的十八届四中全会精神，继续巩固党的群众路线教育实践活动成果等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

（4）公共服务职能。提供各种社会公共服务。如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保

障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

二、机构设置

从预算单位构成看，永康镇人民政府属于全额拨款的一级预算行政单位。我镇有行政编制 20 个、事业编制 20 个。2018 年末共有在职人数 38 人，其中：行政 19 人，事业 19 人。

按照部门决算要求，中卫市沙坡头区永康镇人民政府部门决算包括部门本级决算。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

收入支出决算汇总表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

公开 01 表
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			栏次		
一、财政拨款收入	1	38,160,162.51	一、一般公共服务支出	28	3,902,361.00
其中：政府性基金预算财政拨	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	9,948,753.00	七、文化体育与传媒支出	34	665,692.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14,388,030.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	601,665.00
	10		十、节能环保支出	37	1,605,291.50
	11		十一、城乡社区支出	38	1,942,637.00
	12		十二、农林水支出	39	24,671,536.40
	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	251,702.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	80,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	

本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 总计	23		二十三、债务付息支出	50
	24	48,108,915.51	本年支出合计	51
	25		结余分配	52
	26		年末结转和结余	53
	27	48,108,915.51	总计	54

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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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
201		栏次							
		合计	48,108,915.51	38,160,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,948,753.00
20103		一般公共服务支出	3,902,361.00	3,752,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2010301		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,506,502.00	3,356,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2010301		行政运行	2,640,094.00	2,640,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307		法制建设	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	657,742.00	657,742.00	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	199,666.00	49,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2012302		一般行政管理事务	242,400.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012404		宗教工作专项	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	31,459.00	31,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	25,459.00	25,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	665,692.00	665,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	661,732.00	661,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化		661,732.00	661,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视		3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影		3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14,388,030.61	13,234,419.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,611.00
20802	民政管理事务		345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设		345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		764,800.00	764,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		351,000.00	351,000.00	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		413,800.00	413,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		204,131.61	204,131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		204,131.61	204,131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		1,291,219.00	1,291,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		248,382.00	248,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		899,632.00	899,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		143,205.00	143,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		490,066.00	490,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		490,066.00	490,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活 and 护理补贴		1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助		821,500.00	821,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助		421,500.00	421,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		8,121,332.00	6,967,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,611.00
2081901	城市最低生活保障金支出		1,081,233.00	925,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,780.00
2081902	农村最低生活保障金支出		7,040,099.00	6,042,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,831.00
20820	临时救助		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		259,895.00	259,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		259,895.00	259,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		255,087.00	255,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	10,980,100.00	318,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,790,270.00	790,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
21399	其他农林水支出	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2139999	其他农林水支出	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
221	住房保障支出	251,702.00	251,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251,702.00	251,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251,702.00	251,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	80,000.00	80,000.00	0.00	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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
201	栏次							
	合计		48,108,915.51	5,901,287.00	42,207,628.51	0.00	0.00	0.00
20103	一般公共服务支出		3,902,361.00	2,640,094.00	1,262,267.00	0.00	0.00	0.00
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,506,502.00	2,640,094.00	866,408.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		2,640,094.00	2,640,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		657,742.00	0.00	657,742.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		199,666.00	0.00	199,666.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务		242,400.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务		242,400.00	0.00	242,400.00	0.00	0.00	0.00
20124	宗教事务		72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00
2012404	宗教工作专项		17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
2012499	其他宗教事务支出		54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		31,459.00	0.00	31,459.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		5,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		25,459.00	0.00	25,459.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		665,692.00	661,732.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		661,732.00	661,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070109	群众文化		661,732.00	661,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视		3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406	电影		3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14,388,030.61	14,388,030.61	1,012,182.00	13,374,848.61	0.00	0.00
20802	民政管理事务		345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设		345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		764,800.00	764,800.00	764,800.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		413,800.00	413,800.00	413,800.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		204,131.61	204,131.61	0.00	204,131.61	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		204,131.61	204,131.61	0.00	204,131.61	0.00	0.00
20808	抚恤		1,291,219.00	1,291,219.00	248,382.00	1,042,837.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		248,382.00	248,382.00	248,382.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		899,632.00	899,632.00	0.00	899,632.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		143,205.00	143,205.00	0.00	143,205.00	0.00	0.00
20810	社会福利		490,066.00	490,066.00	0.00	490,066.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		490,066.00	490,066.00	0.00	490,066.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助		821,500.00	821,500.00	0.00	821,500.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助		400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助		421,500.00	421,500.00	0.00	421,500.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		8,121,332.00	8,121,332.00	0.00	8,121,332.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		1,081,233.00	1,081,233.00	0.00	1,081,233.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出		7,040,099.00	7,040,099.00	0.00	7,040,099.00	0.00	0.00
20820	临时救助		800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		259,895.00	259,895.00	0.00	259,895.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		259,895.00	259,895.00	0.00	259,895.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		255,087.00	255,087.00	0.00	255,087.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出		255,087.00	0.00	255,087.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		601,665.00	540,065.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务							
2100716	计划生育机构		229,132.00	219,132.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		219,132.00	219,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	计划生育单位医疗		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		320,933.00	320,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		202,600.00	202,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗		118,333.00	118,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助		51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		51,500.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		1,605,291.50	0.00	1,605,291.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护		1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林		1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金		447,291.50	0.00	447,291.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		447,291.50	0.00	447,291.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		1,942,637.00	0.00	1,942,637.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		1,830,637.00	0.00	1,830,637.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,130,637.00	0.00	1,130,637.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		24,671,536.40	794,512.00	23,877,024.40	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		6,121,166.40	794,512.00	5,326,654.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制		794,512.00	794,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴		254,400.00	0.00	254,400.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		715,645.00	0.00	715,645.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		4,356,609.40	0.00	4,356,609.40	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
			17,770,370.00	0.00	17,770,370.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	10,980,100.00	0.00	10,980,100.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,790,270.00	0.00	4,790,270.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251,702.00	251,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251,702.00	251,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251,702.00	251,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	80,000.00	0.00	80,000.00	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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	决算数
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	38,160,162.51	一、一般公共服务支出	29	3,752,361.00	3,752,361.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	665,692.00	665,692.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	13,234,419.61	13,234,419.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	601,665.00	601,665.00
	10		十、节能环保支出	33	997,291.50	997,291.50
	11		十一、城乡社区支出	39	272,000.00	272,000.00
	12		十二、农林水支出	40	18,305,031.40	18,305,031.40
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	251,702.00	251,702.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	80,000.00	80,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00
本年收入合计	24	38,160,162.51	本年支出合计	52	38,160,162.51	38,160,162.51
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		
总计	28	38,160,162.5	总计	56	38,160,162.51	38,160,162.51

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入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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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
201		合计	38,160,162.51	5,901,287.00	32,258,875.51
	一般公共服务支出				
20103			3,752,361.00	2,640,094.00	1,112,267.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010301			3,356,502.00	2,640,094.00	716,408.00
	行政运行				
2010307			2,640,094.00	2,640,094.00	0.00
	法制建设				
2010308			9,000.00	0.00	9,000.00
	信访事务				
2010399			657,742.00	0.00	657,742.00
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20123			49,666.00	0.00	49,666.00
	民族事务				
2012302			242,400.00	0.00	242,400.00
	一般行政管理事务				
20124			242,400.00	0.00	242,400.00
	宗教事务				
20124			72,000.00	0.00	72,000.00
	宗教工作专项				
2012404			17,400.00	0.00	17,400.00
	其他宗教事务支出				
2012499			54,600.00	0.00	54,600.00
	组织事务				
20132			31,459.00	0.00	31,459.00
	一般行政管理事务				
2013202			6,000.00	0.00	6,000.00
	其他组织事务支出				
2013299			25,459.00	0.00	25,459.00
	宣传事务				
20133			50,000.00	0.00	50,000.00
	其他宣传事务支出				
2013399			50,000.00	0.00	50,000.00
	文化体育与传媒支出				
207			665,692.00	661,732.00	3,960.00

20701	文化		661,732.00	661,732.00	0.00
2070109	群众文化		661,732.00	661,732.00	0.00
20704	新闻出版广播影视				
2070406	电影		3,960.00	0.00	3,960.00
208	社会保障和就业支出		3,960.00	0.00	3,960.00
20802	民政管理事务	13,234,419.61	13,234,419.61	1,013,182.00	12,221,237.61
2080208	基层政权和社区建设	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00
20805	行政事业单位离退休	345,000.00	345,000.00	0.00	345,000.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	764,800.00	764,800.00	764,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00
20807	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,800.00	413,800.00	413,800.00	0.00
2080705	就业补助	204,131.61	204,131.61	0.00	204,131.61
2080705	公益性岗位补贴	204,131.61	204,131.61	0.00	204,131.61
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤	1,291,219.00	1,291,219.00	248,382.00	1,042,837.00
2080802	伤残抚恤	248,382.00	248,382.00	248,382.00	0.00
2080805	义务兵优待	899,632.00	899,632.00	0.00	899,632.00
20810	社会福利	143,205.00	143,205.00	0.00	143,205.00
2081001	儿童福利	490,066.00	490,066.00	0.00	490,066.00
20811	残疾人事业	490,066.00	490,066.00	0.00	490,066.00
2081107	残疾人生活护理补贴	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00
20815	自然灾害生活救助	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	1,035,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助	821,500.00	821,500.00	0.00	821,500.00
2081502	地方自然灾害生活补助	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
20819	最低生活保障	421,500.00	421,500.00	0.00	421,500.00
2081901	城市最低生活保障金支出	6,967,721.00	6,967,721.00	0.00	6,967,721.00
2081902	农村最低生活保障金支出	925,453.00	925,453.00	0.00	925,453.00
20820	临时救助	6,042,268.00	6,042,268.00	0.00	6,042,268.00
2082001	临时救助支出	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
20821	特困人员救助供养	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	259,895.00	259,895.00	0.00	259,895.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	259,895.00	259,895.00	0.00	259,895.00

20899	其他社会保障和就业支出		255,087.00	0.00	255,087.00
2089901	其他社会保障和就业支出		255,087.00	0.00	255,087.00
210	医疗卫生与计划生育支出		600,665.00	540,065.00	61,600.00
21007	计划生育事务		223,132.00	219,132.00	10,000.00
2100716	计划生育机构		219,132.00	219,132.00	0.00
2100717	计划生育服务		13,000.00	0.00	10,000.00
21011	行政事业单位医疗		323,933.00	320,933.00	0.00
2101101	行政单位医疗		202,600.00	202,600.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		118,333.00	118,333.00	0.00
21014	优抚对象医疗		5,600.00	0.00	51,600.00
2101401	优抚对象医疗补助		5,600.00	0.00	51,600.00
211	节能环保支出		997,291.50	0.00	997,291.50
21104	自然生态保护		550,000.00	0.00	550,000.00
2110402	农村环境保护		550,000.00	0.00	550,000.00
21106	退耕还林		447,291.50	0.00	447,291.50
2110602	退耕现金		447,291.50	0.00	447,291.50
212	城乡社区支出		272,000.00	0.00	272,000.00
21201	城乡社区管理事务		112,000.00	0.00	112,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		112,000.00	0.00	112,000.00
21203	城乡社区公共设施		160,000.00	0.00	160,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		160,000.00	0.00	160,000.00
213	农林水支出		18,305,031.40	794,512.00	17,510,519.40
21301	农业		5,616,661.40	794,512.00	4,822,149.40
2130104	事业运行		794,512.00	794,512.00	0.00
2130108	病虫害控制		254,400.00	0.00	254,400.00
2130122	农业生产支持补贴		211,140.00	0.00	211,140.00
2130135	农业资源保护修复与利用		4,356,509.40	0.00	4,356,609.40
21305	扶贫		80,000.00	0.00	80,000.00
2130505	生产发展		80,000.00	0.00	80,000.00
21307	农村综合改革		12,608,370.00	0.00	12,608,370.00

2130701	对村级一事一议的补助		7,818,100.00	0.00	7,818,100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		4,790,270.00	0.00	4,790,270.00
221	住房保障支出		251,702.00	251,702.00	0.00
22102	住房改革支出		251,702.00	251,702.00	0.00
2210201	住房公积金		251,702.00	251,702.00	0.00
229	其他支出		80,000.00	0.00	80,000.00
22999	其他支出		80,000.00	0.00	80,000.00
2299901	其他支出		80,000.00	0.00	80,000.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

公开 06 表

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,243,732.00	302	商品和服务支出	965,905.00	310	资本性支出	7,818,100.00
30101	基本工资	1,727,900.00	30201	办公费	248,161.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	651,003.00	30202	印刷费	114,084.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	724,619.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,115.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	153,775.00	30205	水费	5,242.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	413,800.00	30206	电费	31,822.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18,096.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	202,600.00	30208	取暖费	108,460.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	118,333.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	49,030.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	251,702.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33,963.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	691,650.00	30215	会议费	17,500.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	25,231.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	351,000.00	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	248,382.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	92,268.00	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	58,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	770.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21,000.00	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	公务用车运行维护费	45,000.00	31302	对社会保障基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	176,100.00	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	其他商品和服务支出	11,831.00	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性	
			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		4,935,382.00	公用经费合计					
合计			5,901,287.00					
			965,905.00					

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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

公开 07 表

金额单位：元

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	公务用车购置及运行费	
			小计	公务用车购置费		小计	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	
类	款	1	2	3	4	5
无	项	6				

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，数据取自财务 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 48,108,915.51 元,支出总计 48,108,915.51 元。与上年相比,收、支总计各减少 4,688,993.87 元,下降 8.88%,主要原因是本年度政府性基金项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 48,108,915.51 元,其中:财政拨款收入 38,160,162.51 元,占 79.32%;其他收入 9,948,753.00 元,占 20.68%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 48,108,915.51 元,其中:基本支出 5901287 元,占 12.27%;项目支出 42,207,628.51 元占 87.73%。

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 38,160,162.51 元,支出总计 38,160,162.51 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 7,759,363.89 元,增长 25.52%,主要原因是本年度新增了一事一议项目及扶贫类项目。

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 38,160,162.51 元,占本年支出合计的 79.32%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 7,879,363.89 元,增长 26%,主要原因是本年度新增了

一事一议项目及扶贫类项目。

（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 38,160,162.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,752,361.00 元，占 9.8%；文化体育与传媒（类）支出 665,692.00 元，占 1.7%；社会保障和就业（类）支出 13,234,419.61 元，占 34.8%；医疗卫生与计划生育支出 601,665.00，占 1.6%；节能环保支出 997,291.5 元，占 2.6%；城乡社区支出 272,000.00 元，占 0.7%；农林水（类）支出 18,305,031.4 元，占 47.9%；住房保障（类）支出 251,702.00 元，占 0.7%；其他支出 80,000.00，占 0.2%。

（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 9,644,200.00 元，支出决算为 38,160,162.51 元，完成年初预算的 396%，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 2,593,600.00 元，支出决算为 2,640,094.00 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）法制建设（款）年初预算为 0 元，支出决算为 9,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，

不属于本单位做预算范畴。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(室)信访事务(款)年初预算为0元,支出决算为657,742.00元,完成年初预算的0,决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

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20,000.00元,支出决算为199,666.00元,完成年初预算的998%,决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

5.一般公共服务支出(类)民族事务(室)一般行政管理事务(款)年初预算为0元,支出决算为242,400.00元,完成年初预算的0,决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

6.一般公共服务支出(类)宗教事务(室)宗教工作专项(款)年初预算为0元,支出决算为17,400.00元,完成年初预算的0,决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

7.一般公共服务支出(类)宗教事务(室)其他宗教事务支

出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 54,600.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（室）一般行政管理事务（款）年初预算为 0 元，支出决算为 6,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

9.一般公共服务支出（类）组织事务（室）其他组织事务支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 25,459.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

10.一般公共服务支出（类）宣传事务（室）其他宣传事务支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 50,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 630,100.00 元，支出决算为 665,692.00 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动。

12.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(室) 电影(款)年初预算为0元,支出决算为3,960.00元,完成年初预算的0,决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

13.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345,000.00元,支出决算为345,000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

14.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234,000.00元,支出决算为351,000.00元,完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

15.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413,800.00元,支出决算为413,800.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

16.社会保障和就业支出(类)就业补助(室)公益性岗位补贴(款)年初预算为0元,支出决算为204,131.61元,完成年初预算的0,决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算,项目预算属于归口单位的预算,不属于本单位做预算范畴。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(室)死亡抚恤(款)

年初预算为 0 元，支出决算为 248,382.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（室）伤残抚恤（款）
年初预算为 0 元，支出决算为 899,632.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（室）义务兵优待（款）
年初预算为 0 元，支出决算为 143,205.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

20.社会保障和就业支出（类）社会福利（室）儿童福利（款）
年初预算为 0 元，支出决算为 490,066.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（室）残疾人生活和护理补贴（款）
年初预算为 0 元，支出决算为 1,035,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，

不属于本单位做预算范畴。

22.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（室）中央自然灾害生活补助（款）年初预算为 0 元，支出决算为 400,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

23.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（室）地方自然灾害生活补助（款）年初预算为 0 元，支出决算为 421,500.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

24.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（室）城市最低生活保障金支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 1,081,233.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

25.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（室）农村最低生活保障金支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 7,040,099.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

26.社会保障和就业支出（类）临时救助（室）临时救助支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 800,000.00 元，完成年初

预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（室）农村特困人员救助供养支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 259,895.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

28.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（室）其他社会保障和就业支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 255,087.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

29.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 234,000.00 元，支出决算为 234,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 202,300.00 元，支出决算为 202,600.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

31.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 116,800.00 元，支出决算为 118,333.00

元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

32.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 240,300.00 元，支出决算为 219,132.00 元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

33.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（室）计划生育服务（款）年初预算为 0 元，支出决算为 10,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（室）优抚对象医疗补助（款）年初预算为 0 元，支出决算为 51,600.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

35.节能环保支出（类）自然生态保护（室）农村环境保护（款）年初预算为 0 元，支出决算为 1,158,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

36.节能环保支出（类）退耕还林（室）退耕现金（款）年初预算为 0 元，支出决算为 447,291.50 元，完成年初预算的 0，

决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）其他城乡社区管理事务支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 112,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

38.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（室）其他城乡社区公共设施支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 1,130,637.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

39.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 764,600.00 元，支出决算为 794,512.00 元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

40.农林水支出（类）农业（室）病虫害控制（款）年初预算为 0 元，支出决算为 254,400.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

41.农林水支出（类）农业（室）农业生产支持补贴（款）年初预算为 0 元，支出决算为 715,645.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支

出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

42.农林水支出（类）农业（室）农业资源保护修复与利用（款）年初预算为 0 元，支出决算为 4,356,609.40 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

43.农林水支出（类）扶贫（室）生产发展（款）年初预算为 0 元，支出决算为 80,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

44.农林水支出（类）农村综合改革（室）对村级一事一议的补助（款）年初预算为 0 元，支出决算为 10,980,100.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

45.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 3,601,400.00 元，支出决算为 4,790,270.00 元，完成年初预算的 133%，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

46.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 248,300.00 元，支出决算为 251,702.00 元，完成年初

预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

47.其他支出（类）其他支出（室）其他支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 80,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是本单位年初预算只做了基本支出预算，项目预算属于归口单位的预算，不属于本单位做预算范畴。

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5,901,287.00元，其中：人员经费4,935,382.00元，公用经费965,905.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,243,732.00元，较年初预算数减少430,468.00元，下降10%，主要原因是本年度本单位退休2人，人员经费减少；较上年决算数增加827,658.00元，增长19.5%。

2.商品和服务支出7,588,839.4元，较年初预算数增加5,673,939.4元，增加74.8%，主要原因是未确定项目款项增多；较上年决算数增加4,698,338.4元，增长61.9%。

3.对个人和家庭的补助18,509,491.11元，较年初预算数增加15,474,391.11元，增长83.6%，主要原因是本年度增加了各类项目款项，而年初做预算只做了人员经费，未确定的项目都未做相关预算；较上年决算数减少5,464,732.51元，下降29.5%。

4.资本性支出7,818,100.00元，较年初预算数增加7,818,100.00元，增长100%，主要原因是本年度增加2个村村级整村推进项目；较上年决算数增加7,818,100.00元，增长100%。

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45,000.00元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加6,100.00元，增长13.56%，决算数等于年初预算数。

(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%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数。

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6,100.00元，下增长13.56%。决算数等于年初预算数。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45,000.00元，主要用于公务车加油、购买车辆保险及维修维护公务车辆等。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。年初预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数。

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元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少120,000.00元，下降100%，主要原因是：本年度没有政府性基金项目。

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515,900.00元，支出决算为965,905.00元，完成年初预算的187%；比上年增加277,089.00元，增长28.7%。决算数大于预算数的主要原因今年新增了基层政权建设资金及扶贫类办公经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（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5983平方米，共有车辆1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（含）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.预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位未开展预算绩效。

第四部分 名词解释

1.财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.文化体育与传媒(类)支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.农林水事务(类)支出,指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5.其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

6.基本支出,是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,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费,为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。