

附件：

2019 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 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

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。2019 年末共有在职人数 33 人，其中：行政 17 人，事业 16 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	32,995,168.00	一、一般公共服务支出	29	3,403,797.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	304,200.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5		五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	25,623,875.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3,157,155.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,162,168.00
	9		九、卫生健康支出	37	604,540.00
	10		十、节能环保支出	38	1,402,600.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12,542,875.00
	12		十二、农林水支出	40	33,525,670.90
	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	401,511.00
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	50	300,000.00
	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	58,923,243.00	本年支出合计	55	58,500,316.90
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	0.00	年末结转和结余	57	422,926.10
总计	28	58,923,243.00	总计	58	58,923,243.00

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
		栏次	合计						
			58,923,243.00	33,299,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,623,875.00
201		一般公共服务支出	3,403,797.00	3,203,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,373,797.00	3,173,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2010301		行政运行	2,581,140.00	2,581,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2010308		信访事务	532,657.00	532,657.00	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	60,000.00	60,000.00	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	3,157,155.00	757,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
20701		文化和旅游	3,157,155.00	757,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
2070109		群众文化	697,155.00	697,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	2,460,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
208		社会保障和就业支出	3,180,941.00	3,180,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	756,812.00	756,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	234,000.00	234,000.00	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	437,197.00	437,197.00	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	85,615.00	85,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	196,762.00	196,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	196,762.00	196,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	278,167.00	278,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	278,167.00	278,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	604,540.00	604,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	259,423.00	259,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	259,423.00	259,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,117.00	345,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217,772.00	217,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,345.00	127,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,402,600.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,600.00
21104	自然生态保护	1,402,600.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,600.00
2110401	生态保护	893,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,600.00
2110402	农村环境保护	509,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00
212	城乡社区支出	12,602,875.00	1,400,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,202,275.00
21203	城乡社区公共设施	12,552,875.00	1,350,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,202,275.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,202,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,275.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,350,600.00	1,350,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
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	33,869,824.00	23,250,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,619,000.00
21301	农业	918,324.00	918,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	797,689.00	797,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	41,135.00	41,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26,321,500.00	21,292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	17,517,500.00	12,488,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,754,000.00	4,754,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,490,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590,000.00
2139999	其他农林水支出	6,490,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590,000.00
221	住房保障支出	401,511.00	401,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401,511.00	401,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401,511.00	401,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	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 03 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	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	
			合计	58,500,316.90	5,838,847.00	52,661,469.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,403,797.00	2,581,140.00	822,657.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,373,797.00	2,581,140.00	792,657.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,581,140.00	2,581,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	532,657.00	0.00	532,657.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,157,155.00	697,155.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3,157,155.00	697,155.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	697,155.00	697,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,162,168.00	756,812.00	2,405,356.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	756,812.00	756,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	234,000.00	234,000.00	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	437,197.00	437,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,615.00	85,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	188,989.00	0.00	188,989.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	188,989.00	0.00	188,989.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	389,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	278,167.00	0.00	278,167.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	278,167.00	0.00	278,167.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	604,540.00	604,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	259,423.00	259,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	259,423.00	259,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,117.00	345,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217,772.00	217,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,345.00	127,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,402,600.00	0.00	1,402,600.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,402,600.00	0.00	1,402,600.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	893,600.00	0.00	893,600.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	509,000.00	0.00	509,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,542,875.00	0.00	12,542,875.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,492,875.00	0.00	12,492,875.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,202,275.00	0.00	1,202,275.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,290,600.00	0.00	11,290,600.00	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	33,525,670.90	797,689.00	32,727,981.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	918,324.00	797,689.00	120,635.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	797,689.00	797,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	41,135.00	0.00	41,135.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26,321,500.00	0.00	26,321,500.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	17,517,500.00	0.00	17,517,500.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,754,000.00	0.00	4,754,000.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,145,846.90	0.00	6,145,846.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,145,846.90	0.00	6,145,846.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401,511.00	401,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401,511.00	401,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401,511.00	401,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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
2			3		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	32,995,168.00	一、一般公共服务支出	30	3,203,797.00	3,203,797.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	304,200.00	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	757,155.00	757,155.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,162,168.00	3,157,968.00	4,200.00
	9		九、卫生健康支出	38	604,540.00	604,540.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	200,000.00	200,000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,340,600.00	1,340,600.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	22,906,670.90	22,906,670.90	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	401,511.00	401,511.00	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	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	300,000.00	0.00	300,000.00
	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	33,299,368.00	本年支出合计	54	32,876,441.90	32,572,241.90	304,200.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	422,926.10	422,926.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	33,299,368.00	合计		33,299,368.00	32,995,168.00	304,200.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	32,572,241.90	5,838,847.00	26,733,394.90
201			一般公共服务支出	3,203,797.00	2,581,140.00	622,657.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,173,797.00	2,581,140.00	592,657.00
2010301			行政运行	2,581,140.00	2,581,140.00	0.00
2010308			信访事务	532,657.00	0.00	532,657.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20133			宣传事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2013399			其他宣传事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	757,155.00	697,155.00	60,000.00
20701			文化和旅游	757,155.00	697,155.00	60,000.00
2070109			群众文化	697,155.00	697,155.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出	60,000.00	0.00	60,000.00
208			社会保障和就业支出	3,157,968.00	756,812.00	2,401,156.00
20802			民政管理事务	345,000.00	0.00	345,000.00
2080208			基层政权和社区建设	345,000.00	0.00	345,000.00
20805			行政事业单位离退休	756,812.00	756,812.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	234,000.00	234,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,197.00	437,197.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85,615.00	85,615.00	0.00
20807			就业补助	188,989.00	0.00	188,989.00

2080705	公益性岗位补贴	188,989.00	0.00	188,989.00
20810	社会福利	389,000.00	0.00	389,000.00
2081001	儿童福利	389,000.00	0.00	389,000.00
20820	临时救助	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2082001	临时救助支出	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	278,167.00	0.00	278,167.00
2089901	其他社会保障和就业支出	278,167.00	0.00	278,167.00
210	卫生健康支出	604,540.00	604,540.00	0.00
21007	计划生育事务	259,423.00	259,423.00	0.00
2100716	计划生育机构	259,423.00	259,423.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,117.00	345,117.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217,772.00	217,772.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	127,345.00	127,345.00	0.00
211	节能环保支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21104	自然生态保护	200,000.00	0.00	200,000.00
2110402	农村环境保护	200,000.00	0.00	200,000.00
212	城乡社区支出	1,340,600.00	0.00	1,340,600.00
21203	城乡社区公共设施	1,290,600.00	0.00	1,290,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,290,600.00	0.00	1,290,600.00
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	22,906,670.90	797,689.00	22,108,981.90
21301	农业	918,324.00	797,689.00	120,635.00
2130104	事业运行	797,689.00	797,689.00	0.00
2130108	病虫害控制	79,500.00	0.00	79,500.00
2130199	其他农业支出	41,135.00	0.00	41,135.00
21305	扶贫	140,000.00	0.00	140,000.00
2130505	生产发展	140,000.00	0.00	140,000.00
21307	农村综合改革	21,292,500.00	0.00	21,292,500.00
2130701	对村级一事一议的补助	12,488,500.00	0.00	12,488,500.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,754,000.00	0.00	4,754,000.00

2130706	对集体经济组织的补助	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00
21399	其他农林水支出	555,846.90	0.00	555,846.90
2139999	其他农林水支出	555,846.90	0.00	555,846.90
221	住房保障支出	401,511.00	401,511.00	0.00
22102	住房改革支出	401,511.00	401,511.00	0.00
2210201	住房公积金	401,511.00	401,511.00	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	4,796,177.00	302	商品和服务支出	716,670.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,097,690.00	30201	办公费	180,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,542,821.00	30202	印刷费	50,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	704,800.00	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	3,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	157,337.00	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	437,197.00	30206	电费	35,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	85,615.00	30207	邮电费	15,000.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	217,772.00	30208	取暖费	80,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127,345.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24,089.00	30211	差旅费	30,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	401,511.00	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	30,000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	326,000.00	30215	会议费	10,000.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	234,000.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	92,000.00	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	12,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,000.00	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	45,000.00	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	163,270.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,122,177.00	公用经费合计				716,670.00	
合 计		5838847.00						

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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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
45,000. 00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	

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 08 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			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	0.00	304,200.00	304,200.00	0.00	304,200.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
2082201		移民补助	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
229		其他支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	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 58,923,243.00 元，支出总计 58,923,243.00 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 10,814,327.49 元，增长 22.48%，主要原因是本年度其他收入项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 58,923,243.00 元，其中：财政拨款收入 33,299,368.00 元，占 56.51%；上级补助收入 0 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 25,623,875.00 元，占 43.49%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 58,500,316.90 元，其中：基本支出 5,838,847.00 元，占 9.98%；项目支出 52,661,469.90 元，占 90.02%；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 年度财政拨款收入总计 33,299,368.00 元，支出总计 33,299,368.00 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,860,794.51 元，下降 12.74%，主要原因是本年度扶贫项目资金减少。

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 32,572,241.90 元，占本年支出合计的 55.68%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 5,587,920.61 元，下降 14.64%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

（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 32,572,241.90 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,203,797.00 元，占 9.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出 757,155.00 元，占 2.32%；社会保障和就业（类）支出 3,157,968.00 元，占 9.70%；卫生健康（类）支出 604,540.00 元，占 1.86%；节能环保（类）支出 200,000.00 元，占 0.61%；城乡社区（类）支出 1,340,600.00 元，占 4.12%；农林水（类）支出 22,906,670.90 元，占 70.33%；住房保障（类）支出 401511 元，占 1.23%。

（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 11,047,200.00 元，支出决算为 32,572,241.90 元，完成年初预算的 294.85%。决算数大于预算数的主要原因：

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 2,750,800.00 元，支出决算为 2,581,140.00 元，完成年初预算的 93.83%，决算数小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）信访事务（款）年初预算为 0 元，支出决算为 532,657.00 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(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60,000.00元,支出决算为60,000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

4.一般公共服务支出(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30,000.00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。

5.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736,700.00元,支出决算为697,155.00元,完成年初预算的94.63%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

6.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(室)其他文化和旅游支出(款)年初预算为0元,支出决算为60,000.00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。

7.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。

8.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351,000.00元,支出决算为234,000.00元,完成年初预算的66.67%,决算数小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.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 454,000.00 元，支出决算为 437,197.00 元，完成年初预算的 96.30%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 85,615.00 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.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 188,989.00 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。

12.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 389,000.00 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。

13.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 1,200,000.00 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。

14.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278,167.00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。

15.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263,800.00元,支出决算为259,423.00元,完成年初预算的98.34%,决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

16.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223,400.00元,支出决算为217,772.00元,完成年初预算的97.48%,决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

17.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131,800.00元,支出决算为127,345.00元,完成年初预算的96.62%,决算数小于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

18.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200,000.00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。

19.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1,290,600.00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。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（室）城乡社区环境卫生（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。

21.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 762,500.00 元，支出决算为 797,689.00 元，完成年初预算的 104.61%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

22.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 79,500.00 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。

23.农林水支出（类）农业（室）其他农业支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 41,135.00 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.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 140,000.00 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。

25.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 12,488,500.00 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。

26.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 4,440,800.00 元，支出决算为 4,754,000.00 元，完成年初预算的 107.05%，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.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 元，支出决算为 4,050,000.00 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。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 555,846.90 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.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 272,300.00 元，支出决算为 401,511.00 元，完成年初预算的 147.45%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员的变动。

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5,838,847.00元，其中：人员经费5,122,177.00元，公用经费716,670.00元。支出

具体情况如下:

1.工资福利支出5,074,344.00元,较2019年度年初预算数减少3,983,256.00元,降低78.50%,主要原因是本年度本单位人员调动减少2人,人员经费减少;较2018年度决算数增加830,612.00元,增长19.57%。

2.商品和服务支出2,255,170.00元,较2019年度年初预算数增加1,546,570.00元,增长68.57%,主要原因是未确定项目款项增多;较2018年度决算数减少5,333,669.40元,降低70.28%。

3.对个人和家庭的补助6,068,781.00元,较2019年度年初预算数增加4,849,781.00元,增长79.91%,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2018年度决算数减少12,440,710.11元,降低67.21%。

4.资本性支出(基本建设)0元,年初无预算。

5.资本性支出19,173,946.90元,较年初预算数增加19,173,946.90元,增长100%,主要原因是增加了永康镇综合文化服务中心功能提升项目、2019年永康镇村级儿童之家设备购置资金、人居环境整治及土地、附着物拆迁补偿、盐碱地改良等资金、2019年农村公益事业财政奖补资金等;较上年决算数增加11,355,846.90元,增长145.25%。

6.对企业补助(基本建设)0元,年初无预算。

7.对企业补助0元,年初无预算。

8.其他支出0元,年初无预算。

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45,000.00元，支出决算为45,000.00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年度相等。

(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算45,000.00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，决算数等于年初预算数。因公出国（境）团组及人员均为0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为45,000.00元，支出决算为45,000.00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。2019年度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.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数。公务接待的批次、人数均为0。

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304,200.00元，本年支出304,200.00元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加304,200.00元，增长100%，主要原因是：增加了永康

镇村级文化服务中心项目建设资金、永康镇大中型水库移民直补资金。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（室）移民补助（款）年初预算为 0 元，支出决算为 4,200.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了永康镇大中型水库移民直补资金。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（室）用于文化事业的彩票公益金支出（款）年初预算为 0 元，支出决算为 300,000.00 元，完成年初预算的 0，决算数大于预算数的主要原因是增加了永康镇村级文化服务中心项目建设资金。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019 年度本部门机关运行经费支出 716,670.00 元，比 2018 年度减少 249,235.00 元，下降 25.8%。主要原因是：压缩公用经费支出，办公费、印刷费、取暖费、劳务费等减少。

（二）政府采购情况说明

2019 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 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

沙坡头区永康镇 2019 年未开展绩效工作

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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无