

附件：

2019 年度

中卫市沙坡头区
迎水桥镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、主要职能

(1) **政治职能** 担任着保障本镇辖区内人民民主和维护社会长治久安，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，党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，社会主义核心价值观等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、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。例如：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

迎水桥镇地处中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村。全镇现辖 17 个行政村，2 个居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度。预算编制人数 41 人，其中公

务员编制人数 21 人，事业编制人数 20 人。年末实有编制人数 35 人，其中公务员 19 人，事业编制 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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28753051.12	一、一般公共服务支出	29	3583285.85
二、政府性基金预算财政拨款	2	311000.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	42603571.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5573358.31
	8		八、社会保障和就业支出	36	2872823.20
	9		九、卫生健康支出	37	913056.92
	10		十、节能环保支出	38	23520132.00
	11		十一、城乡社区支出	39	13662987.10
	12		十二、农林水支出	40	15574808.90
	13		十三、交通运输支出	41	50000.00
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	418338.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	23000.00
	22		二十二、其他支出	50	200000.00
	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	71667623.02	本年支出合计	55	66391790.28
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	895598.04	年末结转和结余	57	6171430.78
总计	28	72563221.06	总计	58	72563221.06

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	71,667,623.02	29,064,051.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,589,203.69	3,389,203.69	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	3,539,203.69	3,339,203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2010301		行政运行	2,989,203.69	2,989,203.69	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	300,000.00	300,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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		文化旅游体育与传媒支出	5,573,358.31	573,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
20701		文化和旅游	5,573,358.31	573,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2070109		群众文化	523,358.31	523,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5,050,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
208		社会保障和就业支出	2,929,123.20	2,929,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	719,195.10	719,195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	719,195.10	719,195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	629,127.10	629,127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	174,000.00	174,000.00	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	386,635.10	386,635.10	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	68,492.00	68,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	208,824.00	208,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	208,824.00	208,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	247,369.00	247,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	47,369.00	47,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	213,608.00	213,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	213,608.00	213,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	913,056.92	913,056.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	567,868.28	567,868.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	567,868.28	567,868.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,188.64	345,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213,348.68	213,348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106,293.72	106,293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,546.24	25,546.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23,503,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,503,500.00
21104	自然生态保护	23,503,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,503,500.00
2110401	生态保护	23,371,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,371,900.00
2110402	农村环境保护	131,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,600.00
212	城乡社区支出	18,833,463.00	7,304,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529,163.00
21203	城乡社区公共设施	18,783,463.00	7,254,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,529,163.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,783,463.00	7,254,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,529,163.00
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	15,487,579.90	13,116,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370,908.90
21301	农业	775,271.00	775,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	725,271.00	725,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	124,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,740.00
2130311	水资源节约管理与保护	124,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,740.00
21305	扶贫	354,900.00	354,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	354,900.00	354,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14,232,668.90	11,986,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,168.90
2130701	对村级一事一议的补助	5,953,400.00	5,908,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,648,100.00	3,648,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,631,168.90	2,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201,168.90
214	交通运输支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418,338.00	418,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418,338.00	418,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418,338.00	418,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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
		栏次	合计					
			66,391,790.28	6,198,355.02	60,193,435.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,583,285.85	2,989,203.69	594,082.16	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,532,434.05	2,989,203.69	543,230.36	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,989,203.69	2,989,203.69	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	293,230.36	0.00	293,230.36	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	851.80	0.00	851.80	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	851.80	0.00	851.80	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		文化旅游体育与传媒支出	5,573,358.31	523,358.31	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5,573,358.31	523,358.31	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	523,358.31	523,358.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,872,823.20	629,127.10	2,243,696.10	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	719,195.10	0.00	719,195.10	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	719,195.10	0.00	719,195.10	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	629,127.10	629,127.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	174,000.00	174,000.00	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	386,635.10	386,635.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,492.00	68,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	208,824.00	0.00	208,824.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	208,824.00	0.00	208,824.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	237,369.00	0.00	237,369.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	47,369.00	0.00	47,369.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	753,700.00	0.00	753,700.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	753,700.00	0.00	753,700.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	213,608.00	0.00	213,608.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	213,608.00	0.00	213,608.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	913,056.92	913,056.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	567,868.28	567,868.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	567,868.28	567,868.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,188.64	345,188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	213,348.68	213,348.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	106,293.72	106,293.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,546.24	25,546.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23,520,132.00	0.00	23,520,132.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23,503,500.00	0.00	23,503,500.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	23,371,900.00	0.00	23,371,900.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	131,600.00	0.00	131,600.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	16,632.00	0.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	16,632.00	0.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,662,987.10	0.00	13,662,987.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,653,963.00	0.00	13,653,963.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,653,963.00	0.00	12,653,963.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	9,024.10	0.00	9,024.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,024.10	0.00	9,024.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,574,808.90	725,271.00	14,849,537.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	775,271.00	725,271.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	725,271.00	725,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	180,779.00	0.00	180,779.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	124,740.00	0.00	124,740.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56,039.00	0.00	56,039.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	386,090.00	0.00	386,090.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	386,090.00	0.00	386,090.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	14,232,668.90	0.00	14,232,668.90	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,953,400.00	0.00	5,953,400.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,648,100.00	0.00	3,648,100.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,631,168.90	0.00	4,631,168.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418,338.00	418,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418,338.00	418,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418,338.00	418,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	200,000.00	0.00	200,000.00	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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,753,051.12	一、一般公共服务支出	30	3,383,285.85	3,383,285.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	311,000.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	573,358.31	573,358.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,872,823.20	2,761,823.20	111,000.00
	9		九、卫生健康支出	38	913,056.92	913,056.92	0.00
	10		十、节能环保支出	39	16,632.00	16,632.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,133,824.10	2,133,824.10	0.00
	12		十二、农林水支出	41	13,203,900.00	13,203,900.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	50,000.00	50,000.00	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	418,338.00	418,338.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	200,000.00	0.00	200,000.00
	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	29,064,051.12	本年支出合计	54	23,788,218.38	23,477,218.38	311,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	895,598.04	年末财政拨款结转和结余	55	6,171,430.78	6,171,430.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	895,598.04		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	29,959,649.16	合计		29,959,649.16	29,648,649.16	311,000.00

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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	1	2	3	
			栏次			
			合计	23,477,218.38	6,198,355.02	17,278,863.36
201		一般公共服务支出	3,383,285.85	2,989,203.69	394,082.16	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,332,434.05	2,989,203.69	343,230.36	
2010301		行政运行	2,989,203.69	2,989,203.69	0.00	
2010308		信访事务	293,230.36	0.00	293,230.36	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
20106		财政事务	0.00	0.00	0.00	
2010602		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	851.80	0.00	851.80	
2013299		其他组织事务支出	851.80	0.00	851.80	
20133		宣传事务	50,000.00	0.00	50,000.00	
2013399		其他宣传事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	573,358.31	523,358.31	50,000.00	
20701		文化和旅游	573,358.31	523,358.31	50,000.00	
2070109		群众文化	523,358.31	523,358.31	0.00	
2070199		其他文化和旅游支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
208		社会保障和就业支出	2,761,823.20	629,127.10	2,132,696.10	
20802		民政管理事务	719,195.10	0.00	719,195.10	
2080208		基层政权和社区建设	719,195.10	0.00	719,195.10	

20805	行政事业单位离退休	629,127.10	629,127.10	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	174,000.00	174,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386,635.10	386,635.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,492.00	68,492.00	0.00
20807	就业补助	208,824.00	0.00	208,824.00
2080705	公益性岗位补贴	208,824.00	0.00	208,824.00
20810	社会福利	237,369.00	0.00	237,369.00
2081001	儿童福利	190,000.00	0.00	190,000.00
2081099	其他社会福利支出	47,369.00	0.00	47,369.00
20820	临时救助	753,700.00	0.00	753,700.00
2082001	临时救助支出	753,700.00	0.00	753,700.00
20899	其他社会保障和就业支出	213,608.00	0.00	213,608.00
2089901	其他社会保障和就业支出	213,608.00	0.00	213,608.00
210	卫生健康支出	913,056.92	913,056.92	0.00
21007	计划生育事务	567,868.28	567,868.28	0.00
2100716	计划生育机构	567,868.28	567,868.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	345,188.64	345,188.64	0.00
2101101	行政单位医疗	213,348.68	213,348.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	106,293.72	106,293.72	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,546.24	25,546.24	0.00
211	节能环保支出	16,632.00	0.00	16,632.00
21199	其他节能环保支出	16,632.00	0.00	16,632.00
2119901	其他节能环保支出	16,632.00	0.00	16,632.00
212	城乡社区支出	2,133,824.10	0.00	2,133,824.10
21203	城乡社区公共设施	2,124,800.00	0.00	2,124,800.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,124,800.00	0.00	2,124,800.00
21205	城乡社区环境卫生	9,024.10	0.00	9,024.10
2120501	城乡社区环境卫生	9,024.10	0.00	9,024.10
213	农林水支出	13,203,900.00	725,271.00	12,478,629.00
21301	农业	775,271.00	725,271.00	50,000.00
2130104	事业运行	725,271.00	725,271.00	0.00

2130108	病虫害控制	50,000.00	0.00	50,000.00
21303	水利	56,039.00	0.00	56,039.00
2130399	其他水利支出	56,039.00	0.00	56,039.00
21305	扶贫	386,090.00	0.00	386,090.00
2130505	生产发展	386,090.00	0.00	386,090.00
21307	农村综合改革	11,986,500.00	0.00	11,986,500.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,908,400.00	0.00	5,908,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,648,100.00	0.00	3,648,100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	2,430,000.00	0.00	2,430,000.00
214	交通运输支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21401	公路水路运输	50,000.00	0.00	50,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	50,000.00	0.00	50,000.00
221	住房保障支出	418,338.00	418,338.00	0.00
22102	住房改革支出	418,338.00	418,338.00	0.00
2210201	住房公积金	418,338.00	418,338.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23,000.00	0.00	23,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23,000.00	0.00	23,000.00
2240702	地方自然灾害生活补助	23,000.00	0.00	23,000.00

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 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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	5,200,820.02	302	商品和服务支出	709,031.60	310	资本性支出	50,620.00
30101	基本工资	1,329,676.00	30201	办公费	117,879.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,868,404.00	30202	印刷费	39,477.90	31002	办公设备购置	43,240.00
30103	奖金	762,368.00	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	3,919.98	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,980.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386,635.10	30206	电费	60,803.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	68,492.00	30207	邮电费	11,981.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	213,348.68	30208	取暖费	110,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106,293.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	47,264.52	30211	差旅费	49,418.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	418,338.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	237,883.40	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	7,380.00
30302	退休费	174,000.00	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	62,227.40	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	3,850.00	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	44,021.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,656.00	30239	其他交通费用	163,279.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品服务支出	57,421.20	39999	其他支出	
		5,438,703.42	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		5,438,703.42	公用经费合计					759651.60
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：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45000 .00	0.00	4500 0.00	0.00	45000.00	0.00	45000 .00	0.00	4500 0.00	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08表

公开部门：中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府

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
		栏次						
		合计	0.00	311,000.00	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00
2082201		移民补助	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2296010		用于文化事业的彩票公益金支出	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	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 年度年初结转和结余 895,598.04 元, 本年收入总计 71,667,623.02 元, 支出总计 66,391,790.28 元, 年末结余结转 6,171,430.78 元。与 2018 年度相比, 收入增加 17,758,693.09 元, 增长 32.94%, 支出增加 11,479,677.39 元, 增长 20.91%, 主要原因是项目资金收入支出同时增长。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 71,667,623.02 元, 其中: 财政拨款收入 29,064,051.12 元, 占 40.55%; 上级补助收入 0.00 元, 占 0%; 事业收入 0.00 元, 占 0%; 经营收入 0.00 元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 元, 占 0%; 其他收入 42,603,571.90 元, 占 59.45%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 66,391,790.28 元, 其中: 基本支出 6,198,355.02 元, 占 9.33%; 项目支出 60,193,435.26 元, 占 90.67%; 上缴上级支出 0.00 元, 占 0%; 经营支出 0.00 元, 占 0%, 对附属单位补助支出 0.00 元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款年初结余结转 895,598.04 元, 财政拨款收入总计 29,064,051.12 元, 支出总计 23,788,218.38 元, 年末结余结转。与 2018 年度相比, 财政拨款收入减少 10,343,329.81 元, 下降 26.25%, 支出减少 16,222,245.51 元, 下降 40.55%, 主要原

因是本年度部分项目资金均通过基本户核算且年末个别项目资金未支付完毕，所以导致整体下降。

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 23,477,218.38 元，占本年支出合计的 35.36%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16,533,245.51 元，下降 41.32%，主要原因是农村环境保护、农业资源保护修复与利用等农业科目本年未发生收支，其他节能环保支出本年度未新增收支，所以本年度整体下降。

(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 23,477,218.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,383,285.85 元，占 14.41%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 573,358.31 元，占 2.44%；社会保障和就业（类）支出 2,761,823.20 元，占 11.76%；卫生健康（类）支出 913,056.92 元，占 3.9%；节能环保（类）支出 16,632.00 元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 2,133,824.10 元，占 9.09%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 13,203,900.00 元，占 56.24%；交通运输（类）支出 50000.00 元，占 0.21%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 418,338.00 元，占 1.78%，灾害防治及应急管理（类）支出 23,000.00 元，占 0.1%。

(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10,713,400.00元，支出决算为23,477,218.38元，完成年初预算的219.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出未提前预算；二是人员基本支出增加；其中：1.一般公务服务(类)支出增加448,085.85元，完成年初预算的115.27%；2.社会保障和就业(类)支出增加1,029,523.20元,完成年初预算的159.43%；3.农林水(类)支出增加9,075,700.00元，完成年初预算的319.85%；4.住房保障(类)支出增加118,238.00元，完成年初预算的139.4%；5.城乡社区(类)支出2,133,824.10元，年初预算0.00元；6.交通运输(类)支出50,000.00元，年初预算0.00元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,198,355.02元，其中：人员经费5,438,703.42元，公用经费759,651.60元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5,200,820.02元，较2019年度年初预算数减少333,279.98元，降低6.02%，主要原因是其他工资福利支出年初有预算，但本年度未产生相关金额；较2018年度决算数增加281,446.02元，增长5.72%。

2.商品和服务支出709,031.60元，较2019年度年初预算数减少708,860.49元，降低41.43%，主要原因是预算时将村委会办公经费也列支在内，但决算时村委会办公经费在项目支出决算里填

报；较2018年度决算数增加121,898.60元，增长20.76%。

3.对个人和家庭的补助237,883.40元，较2019年度年初预算数减少3,230,316.60元，降低93.14%，主要原因是预算时将村委会人员补助也列支在内，但决算时村委会人员补助在项目支出决算里填报；较2018年度决算数减少89,596.60元，降低27.36%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

5.资本性支出50,620.00元，较2019年度年初预算数增加50,620.00元，增长100%，主要原因是预算时未细分办公设备购置金额；较2018年度决算数减少28,855.00元，降低36.31%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数无变化；较2018年度决算数无变化。

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”经费支出决算数与预算数一致。

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1.00元，增长0.002%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.00元，增长0.002%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00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0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为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0.00元，公务用车运行维护费支出45,000.00元，主要用于公务用车燃油费、维修保养费等。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。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311,000.00元，本年支出311,000.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加311,000.00元，增长100%，主要原因是：2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。支出具体情况如下：大中型水库移民后期扶持基金支出111,000.00元，用于文化事业的彩票公益金支出200,000.00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

2019年度本部门机关运行经费支出759,651.60元，比2018年度增加93,043.60元，增长13.96%。主要原因是：我单位本年度电费、取暖费增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门无政府采购收支。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积45,750.00平方米，共有车辆3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3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

迎水桥镇2019年未开展绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

3、**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。

4、**“三公”经费**：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5、**政府采购**：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

6、**预算绩效**：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制预算绩效，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。