附件1

**2018年度部门决算公开模板**

**2018年度**

**宁东镇人民政府部门决算**

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 部门决算单位构成

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、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

 二、关于2018年度收入决算情况说明

 三、关于2018年度支出决算情况说明

 四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2018年度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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

灵武市宁东镇人民政府属行政单位，执行行政单位会计制度，主要职能：联结相关单位部门保证宁东环卫、绿化、整治、综合执法等方面协同统一，履行政府经济及政治职能，分设宁东镇党委、宁东镇政府、司法所、计生站、文化站、土地站、党政办公室、民生服务中心、财政办管理办公室、土地站所等多个办公室，各司其职。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，灵武市宁东镇人民政府部门预算包括：灵武市宁东镇人民政府本级预算。无纳入灵武市宁东镇人民政府2018年部门预算编制的二级预算单位。

|  |
| --- |
| 第二部分 2018年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表（公开表样） |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 148,346,709.63 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 16,124,836.38 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 68,995,430.11 | 二、外交支出 | 29 | 0　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0　 | 三、国防支出 | 30 | 0　 |
| 三、事业收入 | 4 | 0　 | 四、公共安全支出 | 31 | 948,103.83 |
| 四、经营收入 | 5 | 0　 | 五、教育支出 | 32 | 0　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0　 | 六、科学技术支出 | 33 | 0　 |
| 六、其他收入 | 7 | 5,373,855.77 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 819,067.19 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 7,984,908.59 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2,767,935.21 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 786,487.80 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 107,135,790.45 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 1,540,686.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 100,861.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 0　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 402,428.40 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 2,822,092.80 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0　 |
| **本年收入合计** | 24 | 153,720,565.40 | **本年支出合计** | 51 | **141,433,197.65** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0　 |  结余分配 | 52 | 0　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 64,600,879.82 |  年末结转和结余 | 53 | 76,888,247.57 |
| **总计** | 27 | 218,321,445.22 | **总计** | 54 | **218,321,445.22** |

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（公开表样） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 153720565.4 | 148346709.6 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 5373855.77　 |
| 201 | 一般公共服务出 | 16,234,341.40 | 14,279,455.63 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 1,954,885.77 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14,520,361.57 | 12,593,475.80 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 1,926,885.77 |
| 2010301 | 行政运行 | 5,731,218.86 | 5,731,218.86 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,265,599.08 | 2,265,599.08 | 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 | 6,523,543.63 | 4,596,657.86 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 1,926,885.77 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 515,958.71 | 515,958.71 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 515,958.71 | 515,958.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,142,021.12 | 1,114,021.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 912,075.72 | 884,075.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 229,945.40 | 229,945.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 934,790.33 | 934,790.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 934,790.33 | 934,790.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 555,495.97 | 555,495.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 379,294.36 | 379,294.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 835,332.19 | 835,332.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 694,872.19 | 694,872.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 694,872.19 | 694,872.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 140,460.00 | 140,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070406 | 电影 | 140,460.00 | 140,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,135,795.56 | 9,135,795.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,063,710.00 | 1,063,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 392,991.00 | 392,991.00 | 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 | 670,719.00 | 670,719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,450,222.00 | 1,450,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,450,222.00 | 1,450,222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 419,942.00 | 419,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 258,942.00 | 258,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 491,000.00 | 491,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,315,800.00 | 1,315,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,282,000.00 | 1,282,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 23,800.00 | 23,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 905,000.00 | 905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 905,000.00 | 905,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2,601,300.00 | 2,601,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 884,800.00 | 884,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,716,500.00 | 1,716,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 118,700.00 | 118,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 118,700.00 | 118,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,121.56 | 20,121.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,121.56 | 20,121.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3,168,377.89 | 3,168,377.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,127,488.68 | 1,127,488.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事 | 1,127,488.68 | 1,127,488.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 354,714.90 | 354,714.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 268,287.60 | 268,287.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86,427.30 | 86,427.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 342,474.31 | 342,474.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 城乡医疗救助 | 342,474.31 | 342,474.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 49,000.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 826,700.00 | 826,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 826,700.00 | 826,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 240,000.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 120,358,907.23 | 120,358,907.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,418,970.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,053,056.12 | 1,053,056.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 853,056.12 | 853,056.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 45,100,000.00 | 45,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 45,100,000.00 | 45,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 72,264,400.11 | 68,945,430.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,318,970.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 55,842,052.00 | 55,842,052.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16,422,348.11 | 13,103,378.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,318,970.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,941,451.00 | 1,941,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,941,451.00 | 1,941,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,599,731.40 | 1,599,731.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1,599,731.40 | 1,599,731.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 826,688.90 | 826,688.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 226,000.00 | 226,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 547,042.50 | 547,042.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140206 | 铁路安全 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 100,861.00 | 100,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 100,861.00 | 100,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 100,861.00 | 100,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 402,428.40 | 402,428.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 402,428.40 | 402,428.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210201 | 住房公积金 | 402,428.40 | 402,428.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 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（公开表样） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 141,433,197.65 | 20,259,296.22 | 121,173,901.43 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,124,836.38 | 12,603,466.73 | 3,521,369.65 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14,489,210.90 | 11,746,745.36 | 2,742,465.54 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,124,802.02 | 6,124,802.02 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,265,599.08 | 0.00　 | 2,265,599.08 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6,098,809.80 | 5,621,943.34 | 476,866.46 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 515,958.71 | 0.00　 | 515,958.71 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 515,958.71 | 0.00 | 515,958.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,086,666.77 | 856,721.37 | 229,945.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 856,721.37 | 856,721.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 229,945.40 | 0.00 | 229,945.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 948,103.83 | 568,809.47 | 379,294.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 948,103.83 | 568,809.47 | 379,294.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 568,809.47 | 568,809.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 379,294.36 | 0.00 | 379,294.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 819,067.19 | 681,667.19 | 137,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 678,607.19 | 681,667.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 678,607.19 | 678,607.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 140,460.00 | 3,060.00 | 137,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070406 | 电影 | 140,460.00 | 3,060.00 | 137,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,984,908.59 | 3,055,403.59 | 4,929,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,084,271.60 | 1,084,271.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 392,991.00 | 392,991.00 | 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 | 691,280.60 | 691,280.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,720,977.41 | 1,133,555.41 | 587,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,720,977.41 | 1,133,555.41 | 587,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 419,990.00 | 258,942.00 | 161,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 150,268.50 | 0.00 | 150,268.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 258,942.00 | 258,942.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10,779.50 | 0.00 | 10,779.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 558,500.00 | 558,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 442,206.00 | 0.00 | 442,206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 50,976.00 | 0.00 | 50,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 391,230.00 | 0.00 | 391,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,111,254.00 | 0.00 | 1,111,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 6,054.00 | 0.00 | 6,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,084,400.00 | 0.00 | 1,084,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 58,400.00 | 0.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 58,400.00 | 0.00 | 58,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2,347,875.00 | 0.00 | 2,347,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 807,472.00 | 0.00 | 807,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,540,403.00 | 0.00 | 1,540,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 51,300.00 | 0.00 | 51,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 51,300.00 | 0.00 | 51,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,134.58 | 20,134.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,134.58 | 20,134.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,767,935.21 | 1,335,213.75 | 1,432,721.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,102,022.64 | 944,452.64 | 157,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,102,022.64 | 944,452.64 | 157,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 354,714.90 | 354,714.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 268,287.60 | 268,287.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86,427.30 | 86,427.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 416,497.67 | 36,046.21 | 380,451.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 416,497.67 | 36,046.21 | 380,451.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 826,700.00 | 0.00 | 826,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 826,700.00 | 0.00 | 826,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 786,487.80 | 0.00 | 786,487.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210399 | 其他污染防治支出 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 236,487.80 | 0.00 | 236,487.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 236,487.80 | 0.00 | 236,487.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 107,135,790.45 | 238,884.68 | 106,896,905.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,078,173.11 | 238,884.68 | 839,288.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 878,173.11 | 38,884.68 | 839,288.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 36,920,102.74 | 0.00 | 36,920,102.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36,920,102.74 | 0.00 | 36,920,102.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 67,196,063.60 | 0.00 | 67,196,063.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 54,092,685.49 | 0.00 | 54,092,685.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,103,378.11 | 0.00 | 13,103,378.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,941,451.00 | 0.00 | 1,941,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,941,451.00 | 0.00 | 1,941,451.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,540,686.00 | 1,272,561.41 | 268,124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1,540,686.00 | 1,272,561.41 | 268,124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 816,518.91 | 816,518.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 177,124.59 | 0.00 | 177,124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 547,042.50 | 456,042.50 | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 100,861.00 | 100,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 100,861.00 | 100,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 100,861.00 | 100,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 402,428.40 | 402,428.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 402,428.40 | 402,428.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 402,428.40 | 402,428.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,822,092.80 | 0.00 | 2,822,092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,722,092.80 | 0.00 | 2,722,092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,722,092.80 | 0.00 | 2,722,092.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 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（公开表样） |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 79,351,279.52 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 14,571,775.04 | 14,571,775.04 | 0　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 68,995,430.11 | 二、外交支出 | 30 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 948,103.83 | 948,103.83 | 0　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 819,067.19 | 819,067.19 | 0　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 7,714,153.18 | 7,714,153.18 | 0　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2,767,935.21 | 2,767,935.21 | 0　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 786,487.80 | 786,487.80 | 0　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 107,135,790.45 | 39,939,726.85 | 67,196,063.60 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 1,540,686.00 | 1,540,686.00 | 0　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 100,861.00 | 100,861.00 | 0　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 402,428.40 | 402,428.40 | 0　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | 0　 | 0　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 2,822,092.80 | 0　 | 2,822,092.80 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0　 | 0　 | 0　 |
| **本年收入合计** | 24 | 148,346,709.63 | **本年支出合计** | 52 | 139,609,380.90 | 69,591,224.50 | 70,018,156.40 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 47,917,859.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 56,655,188.66 | 20,968,386.59 | 35,686,802.07 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 11,208,331.57 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 36,709,528.36 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 196,264,569.56 | **合计** | 56 | 196,264,569.56 | 90,559,611.09 | 105,704,958.47 |
| 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（公开表样） |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门： |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 69,591,224.50 | 18,435,479.47 | 51,155,745.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 14,571,775.04 | 11,050,405.39 | 3,521,369.65 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 12,936,149.56 | 10,193,684.02 | 2,742,465.54 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,081,230.98 | 6,081,230.98 | 0.00　 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,265,599.08 | 0.00　 | 2,265,599.08 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,589,319.50 | 4,112,453.04 | 476,866.46 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 515,958.71 | 0.00　 | 515,958.71 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 515,958.71 | 0.00 | 515,958.71 |
| 20124 | 宗教事务 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,086,666.77 | 856,721.37 | 229,945.40 |
| 2013101 | 行政运行 | 856,721.37 | 856,721.37 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 229,945.40 | 0.00 | 229,945.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 948,103.83 | 568,809.47 | 379,294.36 |
| 20406 | 司法 | 948,103.83 | 568,809.47 | 379,294.36 |
| 2040601 | 行政运行 | 568,809.47 | 568,809.47 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 379,294.36 | 0.00 | 379,294.36 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 819,067.19 | 681,667.19 | 137,400.00 |
| 20701 | 文化 | 678,607.19 | 678,607.19 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 678,607.19 | 678,607.19 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 140,460.00 | 3,060.00 | 137,400.00 |
| 2070406 | 电影 | 140,460.00 | 3,060.00 | 137,400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,714,153.18 | 2,784,648.18 | 4,929,505.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,084,271.60 | 1,084,271.60 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 392,991.00 | 392,991.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 691,280.60 | 691,280.60 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 1,450,222.00 | 862,800.00 | 587,422.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,450,222.00 | 862,800.00 | 587,422.00 |
| 20808 | 抚恤 | 419,990.00 | 258,942.00 | 161,048.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 150,268.50 | 0.00  | 150,268.50 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 258,942.00 | 258,942.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 10,779.50 | 0.00 | 10,779.50 |
| 20809 | 退役安置 | 558,500.00 | 558,500.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 520,000.00 | 520,000.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 38,500.00 | 38,500.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 442,206.00 | 0.00 | 442,206.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 50,976.00 | 0.00 | 50,976.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 391,230.00 | 0.00 | 391,230.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,111,254.00 | 0.00 | 1,111,254.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 6,054.00 | 0.00 | 6,054.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 10,800.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 58,400.00 | 0.00 | 58,400.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 58,400.00 | 0.00 | 58,400.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 2,347,875.00 | 0.00 | 2,347,875.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 807,472.00 | 0.00 | 807,472.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 1,540,403.00 | 0.00 | 1,540,403.00 |
| 20820 | 临时救助 | 51,300.00 | 0.00 | 51,300.00 |
| 2082011 | 临时救助支出 | 51,300.00 | 0.00 | 51,300.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,134.58 | 20,134.58 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,134.58 | 20,134.58 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,767,935.21 | 1,335,213.75 | 1,432,721.46 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 68,000.00 | 0.00 | 68,000.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,102,022.64 | 944,452.64 | 157,570.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,102,022.64 | 944,452.64 | 157,570.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 354,714.90 | 354,714.90 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 268,287.60 | 268,287.60 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 86,427.30 | 86,427.30 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 416,497.67 | 36,046.21 | 380,451.46 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 416,497.67 | 36,046.21 | 380,451.46 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 826,700.00 | 0.00 | 826,700.00 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 826,700.00 | 0.00 | 826,700.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 786,487.80 | 0.00 | 786,487.80 |
| 21103 | 污染防治 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 236,487.80 | 0.00 | 236,487.80 |
| 2110602 | 退耕现金 | 236,487.80 | 0.00 | 236,487.80 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 39,939,726.85 | 238,884.68 | 39,700,842.17 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,078,173.11 | 238,884.68 | 839,288.43 |
| 2120101 | 行政运行 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 878,173.11 | 38,884.68 | 839,288.43 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 36,920,102.74 | 0.00 | 36,920,102.74 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36,920,102.74 | 0.00 | 36,920,102.74 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,941,451.00 | 0.00 | 1,941,451.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,941,451.00 | 0.00 | 1,941,451.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,540,686.00 | 1,272,561.41 | 268,124.59 |
| 21301 | 农业 | 1,540,686.00 | 1,272,561.41 | 268,124.59 |
| 2130101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 816,518.91 | 816,518.91 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 177,124.59 | 0.00 | 177,124.59 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 547,042.50 | 456,042.50 | 91,000.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140206 | 铁路安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 100,861.00 | 100,861.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 100,861.00 | 100,861.00 | 0.00 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 100,861.00 | 100,861.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 402,428.40 | 402,428.40 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 402,428.40 | 402,428.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 402,428.40 | 402,428.40 | 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(公开表样) |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 公开部门： |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|  | **合计：** | 18,435,479.47 | 11898155.55 | 6,537,323.92 |
| **301** | **一、工资福利支出** | 10,321,384.67 | 10,321,384.67 |  |
| 01 | 基本工资 | 1,796,187.00 | 1,796,187.00 |  |
| 02 | 津贴补贴 | 1,613,830.81 | 1,613,830.81 |  |
| 03 | 奖金 | 1,823,688.71 | 1,823,688.71 |  |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 956,953.38 | 956,953.38 |  |
| 06 | 伙食补助费 | 0  | 0 |  |
| 07 | 绩效工资 | 3,024,162.17 | 3,024,162.17 |  |
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 691,280.60 | 691,280.60 |  |
| 09 | 职业年金缴费 | 0 | 0 |  |
| 99 | 其他工资福利支出 | 415,282.00 | 415,282.00 |  |
| **3**02 | **二、商品和服务支出** | 6,438,302.92 |  | 6,438,302.92 |
| 01 | 办公费 | 92,545.66 |  | 92,545.66 |
| 02 | 印刷费 | 758,490.16 |  | 758,490.16 |
| 03 | 咨询费 | 50,000.00 |  | 50,000.00 |
| 04 | 手续费 | 427.32 |  | 427.32 |
| 05 | 水费 | 2,549.80 |  | 2,549.80 |
| 06 | 电费 | 12,606.75 |  | 12,606.75 |
| 07 | 邮电费 | 130,523.96 |  | 130,523.96 |
| 08 | 取暖费 | 24,833.00 |  | 24,833.00 |
| 09 | 物业管理费 | 0 |  | 0 |
| 11 | 差旅费 | 178,511.00 |  | 178,511.00 |
| 12 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 13 | 维修（护）费 | 28,078.50 |  | 28,078.50 |
| 14 | 租赁费 | 581,507.83 |  | 581,507.83 |
| 15 | 会议费 | 1,900.00 |  | 1,900.00 |
| 16 | 培训费 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 17 | 公务接待费 | 0 |  | 0 |
| 18 | 专用材料费 | 41,978.00 |  | 41,978.00 |
| 24 | 被装购置费 | 0 |  | 0 |
| 25 | 专用燃料费 | 7,000.00 |  | 7,000.00 |
| 26 | 劳务费 | 2,528,329.08 |  | 2,528,329.08 |
| 27 | 委托业务费 | 727,133.50 |  | 727,133.50 |
| 28 | 工会经费 | 63,023.04 |  | 63,023.04 |
| 29 | 福利费 | 0 |  | 0 |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 106,422.31 |  | 106,422.31 |
| 39 | 其他交通费用 | 243,126.00 |  | 243,126.00 |
| 40 | 税金及附加费用 | 0 |  | 0 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 858,317.01 |  | 858,317.01 |
| **3**03 | **三、对个人和家庭的补助** | 1,576,770.88 | 1,576,770.88 |  |
| 01 | 离休费 | 0 | 0 |  |
| 02 | 退休费 | 392,991.00 | 392,991.00 |  |
| 03 | 退职（役）费 | 520,000.00 | 520,000.00 |  |
| 04 | 抚恤金 | 0 | 0 |  |
| 05 | 生活补助 | 440,952.85 | 440,952.85 |  |
| 06 | 救济费 | 0 | 0 |  |
| 07 | 医疗费 | 111,800.47 | 111,800.47 |  |
| 08 | 助学金 | 0 | 0 |  |
| 09 | 奖励金 | 0 | 0 |  |
| 10 | 生产补贴 |  |  |  |
| 11 | 住房公积金 |  |  |  |
| 12 | 提租补贴 |  |  |  |
| 13 | 购房补贴 |  |  |  |
| 14 | 采暖补贴 |  |  |  |
| 15 | 物业服务补贴 |  |  |  |
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 111,026.56 | 111,026.56 |  |
| **3**09 | **四、基本建设支出** |  |  |  |
| 01 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 06 | 大型修缮 |  |  |  |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 08 | 物资储备 |  |  |  |
| 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 99 | 其他基本建设支出 |  |  |  |
| **3**10 | **五、其他资本性支出** | 99,021.00 |  | 99,021.00 |
| 01 | 房屋建筑物购建 |  |  | 99,021.00 |
| 02 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 03 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 05 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 06 | 大型修缮 |  |  |  |
| 07 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 08 | 物资储备 |  |  |  |
| 09 | 土地补偿 |  |  |  |
| 10 | 安置补助 |  |  |  |
| 11 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 12 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 13 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 19 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 20 | 产权参股 |  |  |  |
| 99 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **3**04 | **六、对企事业单位的补贴** |  |  |  |
| 01 | 企业政策性补贴 |  |  |  |
| 02 | 事业单位补贴 |  |  |  |
| 03 | 财政贴息 |  |  |  |
| 99 | 其他对企事业单位的补贴 |  |  |  |
| **3**07 | **七、债务利息支出** |  |  |  |
| 01 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 07 | 国外债务付息 |  |  |  |
| **3**99 | **八、其他支出** |  |  |  |
| 06 | 赠与 |  |  |  |
| 07 | 贷款转贷 |  |  |  |
| 99 | 其他支出 |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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（公开表样） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |
| 237,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 37,000.00 | 157,182.31 | 0.00 | 157,182.31 | 0.00 | 157,182.31 | 0.00 |
| 注：2016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（公开表样） |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门： |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 36,709,528.36 | 68,995,430.11 | 70,018,156.40 | 0　 | 70,018,156.40 | 35,686,802.07 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21,609,528.36 | 68,945,430.11 | 67,196,063.60 | 0　 | 67,196,063.60 | 23,358,894.87 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21,609,528.36 | 68,945,430.11 | 67,196,063.60 | 0　 | 67,196,063.60 | 23,358,894.87 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 21,609,528.36 | 55,842,052.00 | 54,092,685.49 | 0　 | 54,092,685.49 | 23,358,894.87 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0　 | 13,103,378.11 | 13,103,378.11 | 0　 | 13,103,378.11 | 0　 |
| 229 | 其他支出 | 15,100,000.00 | 50,000.00 | 2,822,092.80 | 0　 | 2,822,092.80 | 12,327,907.20 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000,000.00 | 0 | 2,722,092.80 | 0 | 2,722,092.80 | 12,277,907.20 |
| 2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 15,000,000.00 | 0 | 2,722,092.80 | 0 | 2,722,092.80 | 12,277,907.20 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100,000.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0 | 50,000.00 | 0 | 0 | 0 | 50,000.00 |
| 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 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计153,720,565.40元，支出总计141,433,197.65元。与2017年相比，收、支总计各增加2117625.72元，减少7675933.53元，增长1.40%，下降5.15%。

 二、关于2018年度收入决算情况说明

本年收入合计153,720,565.40元，其中：财政拨款收入148346709.63元，占96.5%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入5373855.77元，占3.5%。

三、关于2018年度支出决算情况说明

本年支出合计141,433,197.65元，其中：基本支出2272.45万元，占16.07%；项目支出11870.87万元，占83.93%；经营支出0元，占0%。

四、关于2018年度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148346709.63元，支出总决算139609380.9元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加19793314.83元，减少57072471.25元，增长15.40%，下降69.15%。

五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**2018年度财政拨款支出13960.94万元，占本年支出合计的98.71%。与2017年相比，财政拨款支出减少57072471.25元，下降69.15%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2018年度财政拨款支出139609380.9元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出14571775.04元，占10.44%；公共安全（类）支出948103.83元，占0.68%；文化体育与传媒（类）支出819067.19元，占0.59%；社会保障和就业（类）支出7714153.18元，占5.53%；医疗卫生与计划生育支出2767935.21元，占1.98%；节能环保支出786487.8元，占0.56%；城乡社区支出107135790.45元，占76.74%；农林水（类）支出1540686元，占1.10%；住房保障（类）支出402428.4元，占0.29%；其他支出2822092.8元，占2.02%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2018年度财政拨款支出年初预算为2501.95万元，支出决算为13960.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是有部分项目资金预算数非全额拨款，根据实际情况追加资金；二是**本年度内申请项目资金较多。**

六、关于2018年度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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出18435479.47元，其中：人员经费11898155.55元，公用经费6537323.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出10321384.67元，较2018年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2017年决算数增加805355.64元，增长8.64%。

2.商品和服务支出6438302.92元，较2018年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2017年决算数增加965714.87元，增长17.64%。

3.对个人和家庭的补助1576770.88元，较2018年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2017年决算数减少11608393.79元，降低88.04%。

4.其他资本性支出99021元，较2018年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2017年决算数减少9820963元，降低99%。

七、关于2018年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为237000元，支出决算为157182.31元，完成预算的66.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为157182.31元，完成预算的78.59%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年宁东镇未发生公务接待费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少148940.21元，下降48.65%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少145934.21元，下降48.14%；公务接待费支出决算减少3,006.00元，下降100%；。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此费用产生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是八项规定后严格把控车辆经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018年度“三公”经费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157182.31元，占0.23%；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）费支出0元。**2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**157182.31**元。**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157182.31元，主要用于公务车维修，加油，ETC费用等。2018年，宁东镇和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费支出0元。**其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次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、关于2018年度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本年收入68995430.11元，本年支出70018156.4元，年末结转和结余36709528.36元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明：2120801征地和拆迁补偿支出54092685.49元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出13103378.11元，2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2722092.8元，2296002 用于社会福利的彩票公益金支出100000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**

2018年，本部门机关运行经费支出6537323.92元，比2017年增加505206.15元，增长8.38%。主要原因是：人员增加，各项经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2018年，宁东镇政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2018年12月31日，本部门房屋面积2494平方米，共有车辆39辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3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**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，宁东镇组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 宁东镇今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入[国家预算管理](https://baike.so.com/doc/2571185-2715232.html)的各种财政性资金。

3、基本支出：反映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。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。