

2018 年度

**板桥乡人民政府部门
决算公开**

目录

第一部分 部门概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 板桥乡部门概况

一、部门职责

(1) 执行政策。认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。

(2) 发展经济。制定并组织实施好乡村整体规划和经济发展规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业向二、三产业发展；培育各种形式的农民专业合作社经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、务工技能、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务；用好国家政策，充分利用国家政策为失地农民提供创业、就业场所；完善职能，调整机构设置，优化人员配置，为“十大农业产业基地”建设提供优质的服务。

(3) 搞好服务。加强农村公益性基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理、推进城乡一体化；做好村民自治、社区建设、人口和计划生育、宗教事务管理等各项工作；加强教育、文化、卫生、体育等社会事业建设；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。

(4) 维护稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件；强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求利通区板桥乡人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区板桥乡人民政府

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	39353387.6	一、一般公共服务支出	28	4868052.4
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6316668	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	2443
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	2500
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	431000
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	7346343.09	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	35	5360981.34
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	36	830341.95
	10	0	十、节能环保支出	37	111193
	11	0	十一、城乡社区支出	38	27639793.66
	12	0	十二、农林水支出	39	4037959
	13	0	十三、交通运输支出	40	120000
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	42	0
	16	0	十六、金融支出	43	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	44	0
	18	0	十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19	0	十九、住房保障支出	46	557542
	20	0	二十、粮油物资储备支出	47	
	21	0	二十一、其他支出	48	2844851.09
	22	0	二十二、债务还本支出	49	0
	23	0	二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	46699730.69	0	51	46806657.44
用事业基金弥补收支差额	25		0	52	0
年初结转和结余	26	5816981.09	年末结转和结余	53	5710054.34
总计	27	52516711.78	总计	54	52516711.78

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：吴忠市利通区板桥乡人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	46,699,730.69	39,353,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,346,343.09
201		一般公共服务支出	4,844,972.40	4,794,972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20101		人大事务	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,602,472.40	4,602,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,382,472.40	4,382,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	160,000.00	160,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	182,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	182,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
204		公共安全支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	5,327,545.80	2,306,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021,460.00
20805		行政事业单位离退休	822,615.80	822,615.80	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	822,615.80	822,615.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	372,880.00	372,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	372,880.00	372,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	161,300.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	161,300.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,770,750.00	749,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021,460.00
2081901	城市最低生活保障金支出	749,290.00	749,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,021,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021,460.00
20825	其他生活救助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	809,785.40	809,785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256,984.91	256,984.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186,439.91	186,439.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,545.00	70,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	405,400.49	405,400.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	405,400.49	405,400.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111,193.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,193.00
21101	环境保护管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,193.00
2110402	农村环境保护	61,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,193.00
212	城乡社区支出	25,543,267.00	22,423,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119,839.00
21203	城乡社区公共设施	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	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	4,226,507.00	2,316,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,839.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,226,507.00	2,316,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,839.00
21299	其他城乡社区支出	20,716,760.00	19,506,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00
2129999	其他城乡社区支出	20,716,760.00	19,506,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00
213	农林水支出	4,089,574.00	3,840,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00

21305	扶贫	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00
2130504	农村基础设施建设	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00
21307	农村综合改革	3,744,554.00	3,744,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,077,034.00	1,077,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,667,520.00	2,667,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	96,020.00	96,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	96,020.00	96,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	557,542.00	557,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	557,542.00	557,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293,117.00	293,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264,425.00	264,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,844,851.09	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,851.09
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	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	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	844,851.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,851.09
2299901	其他支出	844,851.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,851.09

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：吴忠市利通区板桥乡人民政府

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
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	46,806,657.44	6,110,834.50	40,695,822.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,868,052.40	4,394,952.40	473,100.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	24,200.00	12,000.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,611,852.40	4,382,952.40	228,900.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,382,952.40	4,382,952.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68,900.00	0.00	68,900.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2,443.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00
20399			其他国防支出	2,443.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00
2039901			其他国防支出	2,443.00	0.00	2,443.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,360,981.34	855,251.34	4,505,730.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	855,251.34	855,251.34	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	855,251.34	855,251.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	373,180.00	0.00	373,180.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	373,180.00	0.00	373,180.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	161,800.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	161,800.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,770,750.00	0.00	3,770,750.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	749,290.00	0.00	749,290.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3,021,460.00	0.00	3,021,460.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	830,341.95	303,088.76	527,253.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104,452.70	0.00	104,452.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104,452.70	0.00	104,452.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	303,088.76	303,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	232,543.76	232,543.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,545.00	70,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	405,400.49	0.00	405,400.49	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	405,400.49	0.00	405,400.49	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	111,193.00	0.00	111,193.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61,193.00	0.00	61,193.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61,193.00	0.00	61,193.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,639,793.66	0.00	27,639,793.66	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600,000.00	0.00	600,000.00	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	4,226,507.00	0.00	4,226,507.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,226,507.00	0.00	4,226,507.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22,813,286.66	0.00	22,813,286.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	22,813,286.66	0.00	22,813,286.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,037,959.00	0.00	4,037,959.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,677,647.00	0.00	3,677,647.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,077,034.00	0.00	1,077,034.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,600,613.00	0.00	2,600,613.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	111,312.00	0.00	111,312.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	111,312.00	0.00	111,312.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	557,542.00	557,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	557,542.00	557,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293,117.00	293,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	264,425.00	264,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,844,851.09	0.00	2,844,851.09	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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	844,851.09	0.00	844,851.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	844,851.09	0.00	844,851.09	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：吴忠市利通区板桥乡人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	33036719.6	一、一般公共服务支出	29		4818052.4	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6316668	二、外交支出	30		0	0
	3		三、国防支出	31		2443	0
	4		四、公共安全支出	32		2500	0
	5		五、教育支出	33		431000	0
	6		六、科学技术支出	34		0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36		2339521.34	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		830341.95	0
	10		十、节能环保支出	38		50000	0
	11		十一、城乡社区支出	39		22203286.66	2316668
	12		十二、农林水支出	40		3788959	0
	13		十三、交通运输支出	41		120000	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0	0
	15		十五、商业服务业等支出	43		0	0
	16		十六、金融支出	44		0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45		0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0	0
	19		十九、住房保障支出	47		557542	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0	0
	21		二十一、其他支出	49		0	0
	22		二十二、债务还本支出	50		0	0
	23		二十三、债务付息支出	51		0	0
本年收入合计	24	393533876	本年支出合计	52		35143646.35	4316668
年初财政拨款结转和结余	25	5816981.09	年末财政拨款结转和结余	53		3710054.34	2000000
一、一般公共预算财政拨款	26	5816981.09		54		0	0
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55		0	0
总计	28	45170368.69	总计	56		38853700.69	6316668

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区板桥乡人民政府

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	35,143,646.35	6,110,834.50	29,032,811.85
201			一般公共服务支出	4,818,052.40	4,394,952.40	423,100.00
20101			人大事务	24,200.00	12,000.00	12,200.00
2010101			行政运行	12,000.00	12,000.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	12,200.00	0.00	12,200.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,611,852.40	4,382,952.40	228,900.00
2010301			行政运行	4,382,952.40	4,382,952.40	0.00
2010302			一般行政管理事务	160,000.00	0.00	160,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68,900.00	0.00	68,900.00
20136			其他共产党事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2013699			其他共产党事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20199			其他一般公共服务支出	152,000.00	0.00	152,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	152,000.00	0.00	152,000.00
203			国防支出	2,443.00	0.00	2,443.00
20399			其他国防支出	2,443.00	0.00	2,443.00
2039901			其他国防支出	2,443.00	0.00	2,443.00
204			公共安全支出	2,500.00	0.00	2,500.00
20406			司法	2,500.00	0.00	2,500.00
2040602			一般行政管理事务	2,500.00	0.00	2,500.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	431,000.00	0.00	431,000.00
20599			其他教育支出	431,000.00	0.00	431,000.00

2059999	其他教育支出	431,000.00	0.00	431,000.00
208	社会保障和就业支出	2,339,521.34	855,251.34	1,484,270.00
20805	行政事业单位离退休	855,251.34	855,251.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	855,251.34	855,251.34	0.00
20808	抚恤	373,180.00	0.00	373,180.00
2080802	伤残抚恤	373,180.00	0.00	373,180.00
20810	社会福利	161,800.00	0.00	161,800.00
2081001	儿童福利	161,800.00	0.00	161,800.00
20819	最低生活保障	749,290.00	0.00	749,290.00
2081901	城市最低生活保障金支出	749,290.00	0.00	749,290.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	200,000.00	0.00	200,000.00
2082502	其他农村生活救助	200,000.00	0.00	200,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	830,341.95	303,088.76	527,253.19
21007	计划生育事务	104,452.70	0.00	104,452.70
2100799	其他计划生育事务支出	104,452.70	0.00	104,452.70
21011	行政事业单位医疗	303,088.76	303,088.76	0.00
2101101	行政单位医疗	232,543.76	232,543.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	70,545.00	70,545.00	0.00
21013	医疗救助	405,400.49	0.00	405,400.49
2101301	城乡医疗救助	405,400.49	0.00	405,400.49
21014	优抚对象医疗	17,400.00	0.00	17,400.00
2101401	优抚对象医疗补助	17,400.00	0.00	17,400.00
211	节能环保支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21101	环境保护管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,203,286.66	0.00	22,203,286.66
21203	城乡社区公共设施	600,000.00	0.00	600,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600,000.00	0.00	600,000.00
21299	其他城乡社区支出	21,603,286.66	0.00	21,603,286.66
2129999	其他城乡社区支出	21,603,286.66	0.00	21,603,286.66

213	农林水支出	3,788,959.00	0.00	3,788,959.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3,677,647.00	0.00	3,677,647.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,077,034.00	0.00	1,077,034.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,600,613.00	0.00	2,600,613.00
21399	其他农林水支出	111,312.00	0.00	111,312.00
2139999	其他农林水支出	111,312.00	0.00	111,312.00
214	交通运输支出	120,000.00	0.00	120,000.00
21499	其他交通运输支出	120,000.00	0.00	120,000.00
2149999	其他交通运输支出	120,000.00	0.00	120,000.00
221	住房保障支出	557,542.00	557,542.00	0.00
22102	住房改革支出	557,542.00	557,542.00	0.00
2210201	住房公积金	293,117.00	293,117.00	0.00
2210203	购房补贴	264,425.00	264,425.00	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

公开部门：吴中市利通区板桥乡人民政府

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类	科目名称	决算数	经济分 类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5359027.29	302	商品和服务支出	751807.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	1348920.4	30201	办公费	327764.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1228814.8	30202	印刷费	22673.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	684400	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	8901.77	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	855251.34	30206	电费	14973.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22383.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	120000	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	70545	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	232543.76	30211	差旅费	15670	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	293117	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	645434.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6740	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	243.48	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	210165	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	2291.85	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自	
			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	5359027.29		公用经费合计				751807.21
	合计	6110834.5						

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：

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	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
0	0	0	0	0	0	0			0	0	0

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 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初 结转 和 结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和 结余
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								
2120801		征地和拆迁补偿支出		2316668	2316668		2316668	
2290400		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		4000000	4000000		2000000	2000000

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、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 46699730.69 元，支出总计 46806657.44 元。与上年相比，收入总计增加 17483805 元，增长 37 %，主要原因是增加了 EPS 包装项目资金、政府性基金预算财政拨款项目资金。支出总计增加 22973911 元，增长 49%，主要原因是支付 EPS 包装项目资金、政府性基金预算财政拨款项目资金，拆迁赔偿款，其他项目款。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 46699730.69 元，其中：财政拨款收入 39353387.6 元，占 84%；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 7346343.09 元，占 16 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 46806657.44 元，其中：基本支出 6110834.5 元，占 13 %；项目支出 40695822.94 元，占 86 %；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

2018 年度财政拨款收入总计 39353387.6 元，支出总计 39460314.35 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 11158199.6 元，增长 28 %，主要原因是财政专项资金项目增加，环境整治项目款、其他征地补偿款增加。

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 35143646.35 元，占本年支出合计的 85%。与上年相比，财政拨款支出总计增加 12331639 元，增长 35 %，主要原因是乡村建设项目增加。

（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 35143646.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4818052.4 元，占 13 %；教育（类）支出 431000 元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 2339521.34 元，占 7 %；农林水（类）支出 3788959 元，占 11%；住房保障（类）支出 557542 元，占 2%；城乡社区（类）支出 22203286.66 元，占 63%；交通运输类（类）支出 120000 元，占 0.34%；节能环保（类）支出 50000 元，占 0.1%。

（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 9295529.88 元，支出决算为 35143646.35 元，完成年初预算的 378 %，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18300 元，支出决算为 12000 元，完成年初预算的 100 %，决算数小于预算数主要用于 61 名大代表活动经费，年底未及时报账 6300 元。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 12200 元，支出决算为 12200 元，完成年初预算的 100 %，决算数小于预算数主要用于 61 名

大代表活动经费。

3. 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3929105.6元，支出决算为4382952.4元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因人员经费开支和人员工作调动调入。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为160000元，支出决算为160000元，完成年初预算的100%，主要用于业务及民族宗教、信访维稳、安全生产活动费临时聘用人员工资。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为60000元，支出决算为68900元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是乡镇机关灶运行费及上年结转运行经费。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%。主要用于乡镇党委工会妇联共青团专项经费。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为152000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因吴忠市区重点项目清渣费拨款增加。

8. 其他国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）年初预算为0元，支出决算为2443元，完成年

初预算的0%，决算数大于预算数的主要是2017年经费结转资金。

9. 公共安全支出(类)一般行政管理事务(款)司法(项)年初预算为0元，支出决算为2500元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数主要三是2017年结转经费。

10. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，预算数大于决算数主要原因为武装部未及时报账。

11. 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为431000元，支出决算为431000元，完成年初预算的100%，主要用于本乡辖区小学基础设施修缮、改善教学质量、学校开展活动等。

12. 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431673元，支出决算为855251.34元，完成年初预算的198%。决算数大于预算数的主要原因利通区财政局依据吴忠市社保局核算拨付历年差额养老保险缴费增加。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0元，支出决算为373180元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因利通区财政局依据民政局审核申请拨付每季度重点优抚对象及残疾军人抚恤资金。

14. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0元，支出决算为161800元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因利通区财政局依据

民政局审核申请拨付每月孤儿生活费。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为749290元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因利通区财政局社保基金专户每月拨城市低保对象救助金及高龄老人津贴。

16. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3021460元，完成年初预算的100%，社会保障资金由财政局、民政局核拨未纳入本单位预算。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他生活救助（项）。年初预算为200000元，支出决算为200000元，完成年初预算的100%。主要用于农村人员临时救助。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为130000元，支出决算为104452元，完成年初预算的80%。主要用于独生子女保健费和计划生育宣传。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为194253元，支出决算为232543.76元，完成年初预算的119%。主要原因是新增选调生。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为80000元，支出决算为70545元，完成年初预算的80%。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0元，支出决算为405400.49元，完成年初预算的100%，社会保障资金由财政局、民政局核拨未纳入本单位预算。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为17400元，完成年初预算的0%，社会保障资金由财政局、民政局核拨未纳入本单位预算。

23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%。主要用于环境整治。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为600000元，完成年初预算的0%。主要原因为社区基础设施建设。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为21603286.66元，完成年初预算的0%。主要原因为社区基础设施建设，及拆迁征地补偿款。

26. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为80000元，支出决算为111312元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数主要用于渠道清淤整治。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1077034

元，完成年初预算的 0 %，一事一议项目资金由财政局列支，未纳入本单位预算。

28. 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 2667520 元，支出决算为 2600613 元，完成年初预算的 100 %。主要用于村干部工资和村级办公经费。

29. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 120000 元，支出决算为 120000 元，完成年初预算的 100 %。主要用于道路硬化。

30. 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 259004 元，支出决算为 293117 元，完成年初预算的 113 %。主要原因是干部人员调动。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 272473 元，支出决算为 264425 元，完成年初预算的 97 %。主要原因年底是人员有减少。

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6110834元，其中：人员经费5359027元，公用经费751807元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5359027元，较年初预算数增加180317元，增长 3 %，主要原因是人员工资增加；较上年决算数增加1860279元，增长53%。

2. 商品和服务支出751807元，较年初预算数增197725元，增长 35 %，主要原因是新招录人员增加；较上年决算数

减少9562元，下降 0.1%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较年初预算数增加 0元，占0 %，较上年决算数减少657667元，下降100 %。

4. 其他资本性支出 0元，较年初预算数增加 0元，增长0 %，较上年决算数增加 0元，增长 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的0 %。与上年相比，增加0元，增长0 %，主要原因是年初没有做预算资金。

（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 0 %；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0元，支出决算为元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是没有做预算资金。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数

的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为元，公务用车运行维护费支出 0 元。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 0 辆。

3. 公务接待费。年初预算为0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

32. 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 6316668 元，本年支出 4316668 元，年末结转和结余 2000000 元，较上年决算数增加 6316668 元，增长 100 %，主要原因是：村级集体项目资金增加。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项），征地和拆迁补偿支出 2316668 元。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 4000000 元，为吴忠市滨河西区农副产品市场项目资金，工程没有完工，年底结余 2000000 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 年度本部门机关运行经费年初预算为 554081 元，支出决算为 751807 元，完成年初预算的 135 %；比上年减少 9562 元，下降 1 %。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 20000 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 20000 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(单位)房屋面积 3641 平方米，共有车辆 8 辆(特种专业技术用车)，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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。根据预算绩效管理要求，本部门未组织对 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，共涉及资金 0 元。

共组织对 2018 年 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我乡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。发现的主要问题：部门预算编制不够全面。下一步改进措施：一是加大部门收入预算编制的完整性。二是规范单位财务管理，严

格财经制度，规范财务管理，提高管理水平。

第四部分 名词解释

1. 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费（本单位部门决算中反映按规定支付解放战争抗美援朝复员军人及残疾军人补助费）。

2. 儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出（本单位部门决算中反映按规定支付给孤儿养育生活费）。

3. 优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象医疗补助（本单位部门决算中反映按规定补助给残疾军人及解放战争抗美援朝复员军人医疗费）。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

本单位无其他相关资料