

2018 年度

金银滩镇人民政府 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 吴忠市利通区金银滩镇人民政府概况

一、部门职责

吴忠市利通区金银滩镇人民政府及部门保留实施的行政职权事项分表

（一）行政处罚类

1. 对在乡、村庄规划区内未依法取得乡村建设规划许可证或者未按照乡村建设规划许可证的规定进行建设的处罚

2. 对在村镇广场、街道、集贸市场、车站等公共场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚

3. 在禁牧区域内放养牛、羊等草食动物的处罚

4. 对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施的处罚

5. 对乱堆粪便、垃圾、柴草，破坏村容镇貌和环境卫
生的处罚

6. 对农村居民未经批准或者违反规划的规定建住宅的
处罚。

7. 在禁牧区域内破坏、盗窃、擅自移动禁牧的标志、围
栏设施的处罚

（二）行政征收类

计划外生育社会抚养费征收

（三）行政给付类

独生子女费发放

（四）行政奖励类

1. 对在禁毒工作中做出突出贡献的单位和个人，给予表彰、奖励
2. 对已婚育龄流动人口中独生子女的父母的奖励。
3. 对在已婚育龄流动人口计划生育管理工作中做出显著成绩的单位 and 个人的奖励。
4. 对义务教育做出贡献的组织 and 个人的奖励
5. 对成绩显著的人民调解委员会 and 委员的奖励

（五）其他类别

1. 对选举产生的业主委员会进行备案
2. 申领《独生子女父母光荣证》的初审
3. 对病残儿医学鉴定的初审
4. 最低生活保障的初审
5. 高龄津贴的初审
6. 农村五保供养的初审
7. 临时生活救助的初审
8. 居民委员会的设立、撤销和规模调整的初审
9. 土地所有权和使用权争议的调解。
10. 林木所有权、林地使用权争议的调解。
11. 民间纠纷的调解。

12. 土地承包经营纠纷的调解
13. 妇女权益纠纷的调解
14. 物业管理纠纷的调解
15. 人民调解委员会的设立
16. 人民调解委员会的管理、指导、监督
17. 民间纠纷的受理调解
18. 对所外执行的被劳动教养人员进行帮教
19. 落实社区戒毒措施
20. 气象灾害防御
21. 灾害性天气预报防御措施的落实
22. 抗旱措施落实
23. 群众性消防工作指导
24. 安全生产监督管理
25. 应征公民服兵役登记
26. 民兵事务管理
27. 指导村民（居民）委员会的人口计划管理
28. 辖区内的人口与计划生育管理
29. 计划生育流动人口管理
30. 《计划生育生殖健康服务证》的发放
31. 批准实行中期以上（妊娠 14 周以上）非医学需要的终止妊娠手术
32. 查验办理流动人口《婚育证明》

33. 对居住区、街巷等清扫保洁
34. 城市居民及村民的人民防空教育
35. 爱国卫生事务的管理
36. 遗体火化出具死亡证明
37. 对突发事件的应对处理
38. 对居民委员会的工作指导
39. 同意、统一安排居民委员会或者它的下属委员会协助政府有关部门进行的工作
40. 指导居民委员会的选举工作
41. 指导成立业主大会

二、机构设置

从决算单位构成看，吴忠市利通区金银滩镇人民政府部门决算包括：吴忠市利通区金银滩镇人民政府本级决算、所属事业单位决算。吴忠市利通区金银滩镇人民政府 2018 年部门决算编制无二级决算单位。

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：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府(本级)

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	47,717.4	一、一般公共服务支出	28	5,741,306.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,141.39	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	6,940.51
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	425,000.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	15,662.9	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,621,874.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	389,328.22
	10		十、节能环保支出	37	462,353.04
	11		十一、城乡社区支出	38	38,791,204.85
	12		十二、农林水支出	39	9,953,351.00
	13		十三、交通运输支出	40	1,500.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	135,186.31
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	629,742.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	63,380.4	本年支出合计	51	64157787.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3,152.15	年末结转和结余	53	2374783.8
总计	27		总计	54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府(本级)

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
		合计	63,380,410.96	47,717,471.02	0.00	0.00	0.00	0.00	15,662,939.94
201		一般公共服务支出	5,842,526.68	5,269,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	572,985.08
20101		人大事务	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,916,202.68	4,906,689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,513.08
2010301		行政运行	4,681,202.68	4,671,689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,513.08
2010302		一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00	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	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	53,352.00	53,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	53,352.00	53,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出							
20199	其他一般公共服务支出	815,472.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,472.00
2019999	其他一般公共服务支出	815,472.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,472.00
204	公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,401,295.20	7,401,295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	793,874.20	793,874.20	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	793,874.20	793,874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	354,114.00	354,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	354,114.00	354,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	213,917.00	213,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	213,917.00	213,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,039,390.00	6,039,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,582,750.00	1,582,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,456,640.00	4,456,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	343,113.22	343,113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273,703.22	273,703.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189,571.48	189,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84,131.74	84,131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	54,735.00	54,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	54,735.00	54,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	425,954.86	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,954.86
21101	环境保护管理事务	425,954.86	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,954.86
2110199	其他环境保护管理事务支出	425,954.86	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,954.86
212	城乡社区支出	37,818,643.00	23,059,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,759,000.00
21201	城乡社区管理事务	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,186,723.00	5,186,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,186,723.00	5,186,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及	1,141,392.00	1,141,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,141,392.00	1,141,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	31,261,528.00	16,502,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,759,000.00
2129999	其他城乡社区支出	31,261,528.00	16,502,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,759,000.00
213	农林水支出	10,168,136.00	10,168,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	716,240.00	716,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	716,240.00	716,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,709,793.00	8,709,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,916,280.00	6,916,280.00	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	1,793,513.00	1,793,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	742,103.00	742,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	742,103.00	742,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	166,000.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	探信息等支出							
221	住房保障支出	629,742.00	629,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	629,742.00	629,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310,072.00	310,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319,670.00	319,670.00	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：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府(本级)

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	64,157,787.03	6,438,701.82	57,719,085.21	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,741,306.90	4,741,382.40	999,924.50	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	37,500.00	22,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,887,362.90	4,718,882.40	168,480.50	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,718,882.40	4,718,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	88,480.50	0.00	88,480.50	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	53,352.00	0.00	53,352.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	53,352.00	0.00	53,352.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党 事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	743,092.00	0.00	743,092.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公 共服务支出	743,092.00	0.00	743,092.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,940.51	0.00	6,940.51	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全 支出	6,940.51	0.00	6,940.51	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安 全支出	6,940.51	0.00	6,940.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支 出	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	7,621,874.20	793,874.20	6,828,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	793,874.20	793,874.20	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	793,874.20	793,874.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	439,753.00	0.00	439,753.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	439,753.00	0.00	439,753.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	231,717.00	0.00	231,717.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	231,717.00	0.00	231,717.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,039,390.00	0.00	6,039,390.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生 活保障金支出	1,582,750.00	0.00	1,582,750.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生 活保障金支出	4,456,640.00	0.00	4,456,640.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	117,140.00	0.00	117,140.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生	117,140.00	0.00	117,140.00	0.00	0.00	0.00

	活救助						
210	医疗卫生与计划生育支出	389,328.22	273,703.22	115,625.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46,490.00	0.00	46,490.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35,890.00	0.00	35,890.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273,703.22	273,703.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189,571.48	189,571.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84,131.74	84,131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	54,735.00	0.00	54,735.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	462,353.04	0.00	462,353.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	462,353.04	0.00	462,353.04	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	462,353.04	0.00	462,353.04	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,791,204.85	0.00	38,791,204.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400,082.79	0.00	400,082.79	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400,082.79	0.00	400,082.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共	5,188,011.10	0.00	5,188,011.10	0.00	0.00	0.00

	设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,188,011.10	0.00	5,188,011.10	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	1,141,392.00	0.00	1,141,392.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,141,392.00	0.00	1,141,392.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32,061,718.96	0.00	32,061,718.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32,061,718.96	0.00	32,061,718.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,953,351.00	0.00	9,953,351.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	716,240.00	0.00	716,240.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	716,240.00	0.00	716,240.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,648,516.00	0.00	8,648,516.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,916,280.00	0.00	6,916,280.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,732,236.00	0.00	1,732,236.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	588,595.00	0.00	588,595.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	588,595.00	0.00	588,595.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00

	输支出						
215	资源勘探信息 等支出	135,186.31	0.00	135,186.31	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探 信息等支出	135,186.31	0.00	135,186.31	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘 探信息等支出	135,186.31	0.00	135,186.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	629,742.00	629,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	629,742.00	629,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	310,072.00	310,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	319,670.00	319,670.00	0.00	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：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府(本级)

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	46,576,079.02	一、一般公共服务支出	29		5,177,834.90	5,177,834.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,141,392.00	二、外交支出	30		0.00	0.00
	3		三、国防支出	31		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32		6,940.51	6,940.51
	5		五、教育支出	33		425,000.00	425,000.00
	6		六、科学技术支出	34		0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		7,621,874.20	7,621,874.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		389,328.22	389,328.22
	10		十、节能环保支出	38		131,398.18	131,398.18
	11		十一、城乡社区支出	39		24,032,204.85	22,890,812.85
	12		十二、农林水支出	40		9,953,351.00	9,953,351.00
	13		十三、交通运输支出	41		1,500.00	1,500.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		135,186.31	135,186.31
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44		0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		629,742.00	629,742.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49		0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	0.00
本年收入合计	24	47,717,471.02	本年支出合计	52		48,504,360.17	47,362,968.17
年初财政拨款结转和结余	25	3,152,159.87	年末财政拨款结转和结余	53		2,156,225.58	2,156,225.58
一、一般公共预算财政拨款	26	3,152,159.87		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28		总计	56			

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

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府(本级)

公开 05 表
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
合计			47,362,968.17	6,438,701.82	40,924,266.35
201		一般公共服务支出	5,177,834.90	4,741,382.40	436,452.50
20101		人大事务	37,500.00	22,500.00	15,000.00
2010101		行政运行	22,500.00	22,500.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	15,000.00	0.00	15,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,887,362.90	4,718,882.40	168,480.50
2010301		行政运行	4,718,882.40	4,718,882.40	0.00
2010302		一般行政管理事务	88,480.50	0.00	88,480.50
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00
20111		纪检监察事务	53,352.00	0.00	53,352.00
2011199		其他纪检监察事务支出	53,352.00	0.00	53,352.00
20136		其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2013699		其他共产党事务支出	20,000.00	0.00	20,000.00
20199		其他一般公共服务支出	179,620.00	0.00	179,620.00
2019999		其他一般公共服务支出	179,620.00	0.00	179,620.00
204		公共安全支出	6,940.51	0.00	6,940.51
20499		其他公共安全支出	6,940.51	0.00	6,940.51
2049901		其他公共安全支出	6,940.51	0.00	6,940.51
205		教育支出	425,000.00	0.00	425,000.00
20599		其他教育支出	425,000.00	0.00	425,000.00

2059999	其他教育支出	425,000.00	0.00	425,000.00
208	社会保障和就业支出	7,621,874.20	793,874.20	6,828,000.00
20805	行政事业单位离退休	793,874.20	793,874.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,874.20	793,874.20	0.00
20808	抚恤	439,753.00	0.00	439,753.00
2080802	伤残抚恤	439,753.00	0.00	439,753.00
20810	社会福利	231,717.00	0.00	231,717.00
2081001	儿童福利	231,717.00	0.00	231,717.00
20819	最低生活保障	6,039,390.00	0.00	6,039,390.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,582,750.00	0.00	1,582,750.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,456,640.00	0.00	4,456,640.00
20825	其他生活救助	117,140.00	0.00	117,140.00
2082502	其他农村生活救助	117,140.00	0.00	117,140.00
210	医疗卫生与计划生育支出	389,328.22	273,703.22	115,625.00
21007	计划生育事务	46,490.00	0.00	46,490.00
2100717	计划生育服务	10,600.00	0.00	10,600.00
2100799	其他计划生育事务支出	35,890.00	0.00	35,890.00
21011	行政事业单位医疗	273,703.22	273,703.22	0.00
2101101	行政单位医疗	189,571.48	189,571.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	84,131.74	84,131.74	0.00
21013	医疗救助	54,735.00	0.00	54,735.00
2101301	城乡医疗救助	54,735.00	0.00	54,735.00
21014	优抚对象医疗	14,400.00	0.00	14,400.00
2101401	优抚对象医疗补助	14,400.00	0.00	14,400.00
211	节能环保支出	131,398.18	0.00	131,398.18
21101	环境保护管理事务	131,398.18	0.00	131,398.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	131,398.18	0.00	131,398.18
212	城乡社区支出	22,890,812.85	0.00	22,890,812.85
21201	城乡社区管理事务	400,082.79	0.00	400,082.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400,082.79	0.00	400,082.79
21203	城乡社区公共设施	5,188,011.10	0.00	5,188,011.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,188,011.10	0.00	5,188,011.10

21299	其他城乡社区支出	17,302,718.96	0.00	17,302,718.96
2129999	其他城乡社区支出	17,302,718.96	0.00	17,302,718.96
213	农林水支出	9,953,351.00	0.00	9,953,351.00
21301	农业	716,240.00	0.00	716,240.00
2130199	其他农业支出	716,240.00	0.00	716,240.00
21307	农村综合改革	8,648,516.00	0.00	8,648,516.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,916,280.00	0.00	6,916,280.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,732,236.00	0.00	1,732,236.00
21399	其他农林水支出	588,595.00	0.00	588,595.00
2139999	其他农林水支出	588,595.00	0.00	588,595.00
214	交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
21499	其他交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2149999	其他交通运输支出	1,500.00	0.00	1,500.00
215	资源勘探信息等支出	135,186.31	0.00	135,186.31
21599	其他资源勘探信息等支出	135,186.31	0.00	135,186.31
2159999	其他资源勘探信息等支出	135,186.31	0.00	135,186.31
221	住房保障支出	629,742.00	629,742.00	0.00
22102	住房改革支出	629,742.00	629,742.00	0.00
2210201	住房公积金	310,072.00	310,072.00	0.00
2210203	购房补贴	319,670.00	319,670.00	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：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府(本级)

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,796,417.42	302	商品和服务支出	591,078.	310	资本性支出	
30101	基本工资	909,316.00	30201	办公费	100,988.	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,110,989.00	30202	印刷费	65,961.0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	949,233.00	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	793,874.20	30206	电费	32,590.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23,149.0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	189,571.48	30208	取暖费	120,000.	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	84,131.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	62,157.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	310,072.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4,823.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,449,230.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51,205.45	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	51,205.45	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	36,456.8	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10,736.0	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	115,710.	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	18,505.9	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	5,847,622.87		公用经费合计	591,078.95			
	合计	6,438,701.82						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区吴忠市利通区金银滩镇人民政府(本级)

公开 07 表
金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	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
			0.00	1,141,392.00	1,141,392.00	0.00	1,141,392.00	0.00
			0.00	1,141,392.00	1,141,392.00	0.00	1,141,392.00	0.00
212			0.00	1,141,392.00	1,141,392.00	0.00	1,141,392.00	0.00
21208			0.00	1,141,392.00	1,141,392.00	0.00	1,141,392.00	0.00
2120801			0.00	1,141,392.00	1,141,392.00	0.00	1,141,392.00	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 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 63,380,410.96 元，支出总计 64,157,787.03 元。与上年相比，收入减少 93156.36 元，支出、支出总计增加 1346802.64 元，收入下降 0.14%，支出增加 2.14%，主要原因是其他收入中拨付项目资金及工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 63,380,410.96 元，其中：财政拨款收入 47,717,471.02 元，占 75.29 %；上级补助收入元，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 0 元，占 0 %；其他收入 15,662,939.94 元，占 24.71 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 64,157,787.03 元，其中：基本支出 6,438,701.82 元，占 10.04 %；项目支出 57,719,085.21 元，占 89.96 %；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 47,717,471.02 元，支出总计 48,504,360.17 元。与上年相比，财政拨款收入减少 13166297.1 元，下降 21.63 %，支出总计各减少 11716816.02 元，下降 19.46 %，主要原因是地上补偿群

众附着物及征地费财政拨款减少。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 47,362,968.17 元，占本年支出合计的 73.82 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12858208.02 元，下降 21.35 %，主要原因是地上补偿群众附着物及征地费财政拨款减少。

（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 47,362,968.17 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,177,834.90 元，占 10.93 %；公共安全支出 6,940.51 元，占 0.01 %；教育（类）支出 425,000.00 元，占 0.91 %；社会保障和就业支出 7,621,874.20 元，占 16.09 %；医疗卫生与计划生育支出 389,328.22 元，占 0.82 %；节能环保支出 131,398.18 元，占 0.28 %；城乡社区支出 22,890,812.85 元，占 48.33 %；农林水（类）支出 9,953,351.00 元，占 21.02 %；交通运输支出 1,500.00 元，占 0 %；资源勘探信息等支出 135,186.31 元，占 0.29 %；住房保障（类）支出 629,742.00 元，占 1.33 %。

（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 元，支出决算为 11194112.78 元，完成年初预算的 423.11 %，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 22500 元，支出决算为 22500 元，完成年初预算的 100 %，主要用于人大代表活动经费。

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 15000 元，支出决算为 15000 元，完成年初预算的 100 %，主要用于人大代表活动经费。

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 4626062.8 元，支出决算为 4,718,882.40 元，完成年初预算的 102.1 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加及调动。

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 100000 元，支出决算为 88,480.50 元，完成年初预算的 88.48 %，主要用于业务费及信访维稳民族宗教经费。

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 80000 元，支出决算为 80000 元，完成年初预算的 100 %，主要用于乡镇机关灶运行费。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 20000 元，支出决算为 20000 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 40000 元，支出决算为 179620 元，完成年初预算的 449.05 %，决算数大于预算数的主要原因苦水河防洪治理工程 2015 年建设项

目征地补偿资金拨款增加。

8. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 10000 元，支出决算为 6,940.51 元，完成年初预算的 69.41 %，主要用于乡镇人武部工作经费。

9. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 425000 元，支出决算为 425000 元，完成年初预算的 100 %，主要用于本乡辖区中小学基础设施修缮、改善教学质量、学校开展活动等。

10. 社会保障和就业（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 520221.84 元，支出决算为 793,874.20 元，完成年初预算的 152.6 %。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。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 439,753.00 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。

12. 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 231,717.00 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。

13. 社会保障和就业（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

1,582,750.00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。

14. 社会保障和就业（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4,456,640.00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社保基金专户每月拨农村低保对象救助金及高龄老人津贴。

15. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0元，支出决算为117,140.00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民政局对农村生活救助资金增加。

16. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为100000元，支出决算为10,600.00元，完成年初预算的10.6%，决算数小于预算数主要原因部分项目未核算，经费未支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为234099.84元，支出决算为189,571.48元，完成年初预算的81.11%，决算数小于预算数的主要原因工作人员调动调出及缴费率降低。

18. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为130000元，支出决算为84,131.74元，完成年初预算的61.64%，决算数小于预算数的主要原因公务员工作调出。

19. 医疗卫生与计划生育（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54,735.00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社保基金专户拨城乡低保高龄老人及残疾人等医疗救助。

20. 医疗卫生与计划生育（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14,400.00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社保基金专户拨残疾军人及重点优抚对象医疗补助。

21. 节能环保（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382000元，支出决算为131,398.18元，完成年初预算的34.39%，决算数小于预算数的主要原因部分项目未核算，经费未及时支出。

22. 乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为229000元，支出决算为400,082.79元，完成年初预算的174.7%，决算数大于预算数的主要原因实施项目土地流转补偿费。

23. 城乡社区（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80000元，支出决算为5,188,011.10元，完成年初预算的6485%，决算数大于预算数的主要原因实施项目土地流转补偿费。

24. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为17,302,718.96元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因农村环境整治经费及补偿款和建设经费增加。

25. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 716240 元，支出决算为 716,240.00 元，完成年初预算的 100 %，主要用于金银滩农场及良繁办事处管理人员工资及管理费。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 588,595.00 元，完成年初预算的 196.2 %，主要用于杨团棚户区改造项目及预留发展用地土地租赁费及新渠村欠款资金。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6,916,280.00 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因本项是本单位申报利通区农发办审核批复实施的一事一议财政奖补项目。

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 2060000 元，支出决算为 1,732,236.00 元，完成年初预算的 84.9 %，决算数小于预算数的主要原因村干部因个人原因辞职及基本户垫支经费零余额户未及时支付。

29. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 150000 元，支出决算为 135,186.31 元，完成年初预算的 90.12 %，决算数小于预算数的主要原因污水处理厂部分项目未核算。

30. 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 166000 元，支出决算为 1,500.00 元，完成年初预算的 0.91 %。

31. 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 312133.1 元，支出决算为 310,072.00 元，完成年初预算的 99.34 %，决算数小于预算数的主要原因职工工作调动。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 369151.2 元，支出决算为 319,670.00 元，完成年初预算的 86.61 %，决算数小于预算数的主要原因工作调动调出人员和房管局审核后有房改房人员依相关系数发放补贴减少。

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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,438,701.82 元，其中：人员经费 5,847,622.87 元，公用经费 591,078.95 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,796,417.42 元，较年初预算数增加 380846.77 元，增加 5.9 %，主要原因是当年人员工资正常来晋升及新进工作人员工资；较上年决算数增加 1555865.92 元，增长 36.69 %。

2. 商品和服务支出 591,078.95 元，较年初预算数减少 81579.05 元，下降 12.13 %，主要原因是压缩经费开支；较上年决算数减少 126062.25 元，下降 17.57 %。

3. 对个人和家庭的补助 51,205.45 元，较年初预算数减少 0 元，下降 0 %，主要原因是遗属生活费；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 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20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少(增加)0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。

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%。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%。。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20000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%。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

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1,141,392.00元，本年支出1,141,392.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加837097元，增长275.1%，主要原因是：征地拆迁群众补偿费增加。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：城乡社区支出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征地和拆迁补偿收入1,141,392.00元，主要用于征地拆迁群众补偿费。

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282000元，支出决算为568,578.95元，完成年初预算的201.62%；比上年减少109832.25元，下降16.19%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费开支。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的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（单位）房屋面积10954.54平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1

辆；单价 50 万元以上通用设备__0__台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备__0__台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

2018 年度本单位未开展预算绩效自评。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018 年度本单位未开展重点项目绩效评价。

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）。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料