

2019 年度

吴忠市利通区高闸镇
人民政府部门决算
公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 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 高闸镇部门概况

一、部门职责

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

二、机构设置

按照部门决算编报要求利通区高闸镇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 2019 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：吴忠市利通区高闸镇人民政府

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	23465597.08	一、一般公共服务支出	28	3933138.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1465465.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	20000.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	512000.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	6641110.26	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	984497.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	344458.6
	10		十、节能环保支出	37	1641497.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10140468.32
	12		十二、农林水支出	39	9785755.83
	13		十三、交通运输支出	40	188000
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	498304.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2545860.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24		本年支出合计	51	
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1187115.00	年末结转和结余	53	2165307.91
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：吴忠市利通区高闸镇人民政府

项目	科目名称	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								
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,572,172.34	24,931,062.08	0	0	0	0	6,641,110.26
201	一般公共服务支出	3,929,055.20	3,929,055.20	0	0	0	0	0.00
20101	人大事务	29,500.00	29,500.00	0	0	0	0	0.00
2010199	其他人大事务支出	29,500.00	29,500.00	0	0	0	0	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,889,555.20	3,889,555.20	0	0	0	0	0.00
2010301	行政运行	3,789,555.20	3,789,555.20	0	0	0	0	0.00
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0	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	0	0	0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0.00
204	公共安全支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0.00
20499	其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0.00
2049901	其他公共安全支出	20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0.00
205	教育支出	512,000.00	512,000.00	0	0	0	0	0.00
20599	其他教育支出	512,000.00	512,000.00	0	0	0	0	0.00
2059999	其他教育支出	512,000.00	512,000.00	0	0	0	0	0.00
208	社会保障和就业支出	984,497.48	984,497.48	0	0	0	0	0.00
20805	行政事业单位离退休	403,586.48	403,586.48	0	0	0	0	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,176.30	327,176.30	0	0	0	0	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,410.18	76,410.18	0	0	0	0	0.00
20808	抚恤	392,865.00	392,865.00	0	0	0	0	0.00

2080802	伤残抚恤	392,865.00	392,865.00	0	0	0	0	0.00
20810	社会福利	35,046.00	35,046.00	0	0	0	0	0.00
2081001	儿童福利	35,046.00	35,046.00	0	0	0	0	0.00
20825	其他生活救助	153,000.00	153,000.00	0	0	0	0	0.00
2082502	其他农村生活救助	153,000.00	153,000.00	0	0	0	0	0.00
210	卫生健康支出	344,458.60	344,458.60	0	0	0	0	0.00
21007	计划生育事务	82,000.00	82,000.00	0	0	0	0	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	82,000.00	82,000.00	0	0	0	0	0.00
21011	行政事业单位医疗	262,458.60	262,458.60	0	0	0	0	0.00
2101101	行政单位医疗	172,688.60	172,688.60	0	0	0	0	0.00
2101103	公务员医疗补助	89,770.00	89,770.00	0	0	0	0	0.00
211	节能环保支出	1,627,380.00	285,000.00	0	0	0	0	1,342,380.00
21101	环境保护管理事务	285,000.00	285,000.00	0	0	0	0	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	285,000.00	285,000.00	0	0	0	0	0.00
21104	自然生态保护	1,342,380.00	0.00	0	0	0	0	1,342,380.00
2110402	农村环境保护	1,342,380.00	0.00	0	0	0	0	1,342,380.00
212	城乡社区支出	10,309,998.06	7,557,127.80	0	0	0	0	2,752,870.26
21201	城乡社区管理事务	180,000.00	180,000.00	0	0	0	0	0.00
2120104	城管执法	180,000.00	180,000.00	0	0	0	0	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	2,000,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000,000.00	0.00	0	0	0	0	2,000,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0	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	1,465,465.00	1,465,465.00	0	0	0	0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,465,465.00	1,465,465.00	0	0	0	0	0.00
21299	其他城乡社区支出	6,264,533.06	5,511,662.80	0	0	0	0	752,870.26
2129901	其他城乡社区支出	6,264,533.06	5,511,662.80	0	0	0	0	752,870.26
213	农林水支出	10,671,619.00	10,671,619.00	0	0	0	0	0.00
21307	农村综合改革	7,721,619.00	7,721,619.00	0	0	0	0	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,800,000.00	3,800,000.00	0	0	0	0	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,921,619.00	1,921,619.00	0	0	0	0	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0	0	0	0.00
21399	其他农林水支出	2,950,000.00	2,950,000.00	0	0	0	0	0.00
2139999	其他农林水支出	2,950,000.00	2,950,000.00	0	0	0	0	0.00
214	交通运输支出	129,000.00	129,000.00	0	0	0	0	0.00
21499	其他交通运输支出	129,000.00	129,000.00	0	0	0	0	0.00
2149999	其他交通运输支出	129,000.00	129,000.00	0	0	0	0	0.00
221	住房保障支出	498,304.00	498,304.00	0	0	0	0	0.00
22102	住房改革支出	498,304.00	498,304.00	0	0	0	0	0.00
2210201	住房公积金	272,448.00	272,448.00	0	0	0	0	0.00
2210203	购房补贴	225,856.00	225,856.00	0	0	0	0	0.00
229	其他支出	2,545,860.00	0.00	0	0	0	0	2,545,860.00
22999	其他支出	2,545,860.00	0.00	0	0	0	0	2,545,860.00
2299901	其他支出	2,545,860.00	0.00	0	0	0	0	2,545,860.00

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

公开部门：吴忠市利通区高闸镇人民政府

金额单位：元

项目	科目名称	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							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,593,979.43	4,983,404.28	25,610,575.15	0	0	0
201	一般公共服务支出	3,933,138.20	3,819,055.20	114,083.00	0	0	0
20101	人大事务	29,500.00	29,500.00	0.00	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	29,500.00	29,500.00	0.00	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,889,555.20	3,789,555.20	100,000.00	0	0	0
2010301	行政运行	3,789,555.20	3,789,555.20	0.00	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0	0	0
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	0	0
20199	其他一般公共服务支出	14,083.00	0.00	14,083.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	14,083.00	0.00	14,083.00	0	0	0
204	公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0	0
20499	其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0	0	0
205	教育支出	512,000.00	0.00	512,000.00	0	0	0
20599	其他教育支出	512,000.00	0.00	512,000.00	0	0	0
2059999	其他教育支出	512,000.00	0.00	512,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	984,497.48	403,586.48	580,911.00	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	403,586.48	403,586.48	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,176.30	327,176.30	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,410.18	76,410.18	0.00	0	0	0
20808	抚恤	392,865.00	0.00	392,865.00	0	0	0

2080802	伤残抚恤	392,865.00	0.00	392,865.00	0	0	0
20810	社会福利	35,046.00	0.00	35,046.00	0	0	0
2081001	儿童福利	35,046.00	0.00	35,046.00	0	0	0
20825	其他生活救助	153,000.00	0.00	153,000.00	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	153,000.00	0.00	153,000.00	0	0	0
210	卫生健康支出	344,458.60	262,458.60	82,000.00	0	0	0
21007	计划生育事务	82,000.00	0.00	82,000.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	82,000.00	0.00	82,000.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	262,458.60	262,458.60	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	172,688.60	172,688.60	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	89,770.00	89,770.00	0.00	0	0	0
211	节能环保支出	1,641,497.00	0.00	1,641,497.00	0	0	0
21101	环境保护管理事务	299,117.00	0.00	299,117.00	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	299,117.00	0.00	299,117.00	0	0	0
21104	自然生态保护	1,342,380.00	0.00	1,342,380.00	0	0	0
2110402	农村环境保护	1,342,380.00	0.00	1,342,380.00	0	0	0
212	城乡社区支出	10,140,468.32	0.00	10,140,468.32	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00	0	0	0
2120104	城管执法	180,000.00	0.00	180,000.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0	0	0
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	1,465,465.00	0.00	1,465,465.00	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,465,465.00	0.00	1,465,465.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	6,095,003.32	0.00	6,095,003.32	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	6,095,003.32	0.00	6,095,003.32	0	0	0
213	农林水支出	9,785,755.83	0.00	9,785,755.83	0	0	0
21303	水利	237,143.00	0.00	237,143.00	0	0	0
2130316	农田水利	237,143.00	0.00	237,143.00	0	0	0

21307	农村综合改革	7,148,612.83	0.00	7,148,612.83	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,794,391.00	0.00	2,794,391.00	0	0	0
2130799	其他农村综合改革支出	554,221.83	0.00	554,221.83	0	0	0
21399	其他农林水支出	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0	0	0
214	交通运输支出	188,000.00	0.00	188,000.00	0	0	0
21499	其他交通运输支出	188,000.00	0.00	188,000.00	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	188,000.00	0.00	188,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	498,304.00	498,304.00	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	498,304.00	498,304.00	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	272,448.00	272,448.00	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	225,856.00	225,856.00	0.00	0	0	0
229	其他支出	2,545,860.00	0.00	2,545,860.00	0	0	0
22999	其他支出	2,545,860.00	0.00	2,545,860.00	0	0	0
2299901	其他支出	2,545,860.00	0.00	2,545,860.00	0	0	0

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：吴忠市利通区高闸镇人民政府

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		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,465,597.0	一、一般公共服务支出	29		3,933,138.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,465,465.00	二、外交支出	30		0.00	
	3		三、国防支出	31		0.00	
	4		四、公共安全支出	32		20,000.00	
	5		五、教育支出	33		512,000.00	
	6		六、科学技术支出	34		0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35		0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36		984,497.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		344,458.60	
	10		十、节能环保支出	38		299,117.00	
	11		十一、城乡社区支出	39		5,922,133.06	1,465,465.00
	12		十二、农林水支出	40		9,785,755.83	
	13		十三、交通运输支出	41		188,000.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43		0.00	
	16		十六、金融支出	44		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45		0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		0.00	
	19		十九、住房保障支出	47		498,304.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		0.00	
	21		二十一、其他支出	49		0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50		0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51		0.00	
本年收入合计	24		本年支出合计	52		22,487,404.17	1,465,465.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		2,165,307.91	
一、一般公共预算财政拨款	26	24,931,062.0		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,187,115.00		55			
总计	28	1,187,115.00	总计	56		24,652,712.08	1,465,465.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市利通区高闸镇人民政府

金额单位：元

项目	科目名称	本年支出			
支出功能分类科目编码		本年支出合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	7	8	11	16
	合计	22,487,404.17	4,983,404.28	17,503,999.89	0
201	一般公共服务支出	3,933,138.20	3,819,055.20	114,083.00	0
20101	人大事务	29,500.00	29,500.00	0.00	0
2010199	其他人大事务支出	29,500.00	29,500.00	0.00	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,889,555.20	3,789,555.20	100,000.00	0
2010301	行政运行	3,789,555.20	3,789,555.20	0.00	0
2010302	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0
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
20199	其他一般公共服务支出	14,083.00	0.00	14,083.00	0
2019999	其他一般公共服务支出	14,083.00	0.00	14,083.00	0
204	公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0
20499	其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0
2049901	其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0
205	教育支出	512,000.00	0.00	512,000.00	0
20599	其他教育支出	512,000.00	0.00	512,000.00	0
2059999	其他教育支出	512,000.00	0.00	512,000.00	0
208	社会保障和就业支出	984,497.48	403,586.48	580,911.00	0
20805	行政事业单位离退休	403,586.48	403,586.48	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,176.30	327,176.30	0.00	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,410.18	76,410.18	0.00	0
20808	抚恤	392,865.00	0.00	392,865.00	0
2080802	伤残抚恤	392,865.00	0.00	392,865.00	0
20810	社会福利	35,046.00	0.00	35,046.00	0
2081001	儿童福利	35,046.00	0.00	35,046.00	0
20825	其他生活救助	153,000.00	0.00	153,000.00	0
2082502	其他农村生活救助	153,000.00	0.00	153,000.00	0
210	卫生健康支出	344,458.60	262,458.60	82,000.00	0
21007	计划生育事务	82,000.00	0.00	82,000.00	0
2100799	其他计划生育事务支出	82,000.00	0.00	82,000.00	0
21011	行政事业单位医疗	262,458.60	262,458.60	0.00	0
2101101	行政单位医疗	172,688.60	172,688.60	0.00	0
2101103	公务员医疗补助	89,770.00	89,770.00	0.00	0
211	节能环保支出	299,117.00	0.00	299,117.00	0
21101	环境保护管理事务	299,117.00	0.00	299,117.00	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	299,117.00	0.00	299,117.00	0
212	城乡社区支出	5,922,133.06	0.00	5,922,133.06	0
21201	城乡社区管理事务	180,000.00	0.00	180,000.00	0
2120104	城管执法	180,000.00	0.00	180,000.00	0
21203	城乡社区公共设施	400,000.00	0.00	400,000.00	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0
21299	其他城乡社区支出	5,342,133.06	0.00	5,342,133.06	0
2129901	其他城乡社区支出	5,342,133.06	0.00	5,342,133.06	0
213	农林水支出	9,785,755.83	0.00	9,785,755.83	0
21303	水利	237,143.00	0.00	237,143.00	0
2130316	农田水利	237,143.00	0.00	237,143.00	0
21307	农村综合改革	7,148,612.83	0.00	7,148,612.83	0
2130701	对村级一事一议的补助	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,794,391.00	0.00	2,794,391.00	0
2130799	其他农村综合改革支出	554,221.83	0.00	554,221.83	0

21399	其他农林水支出	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0
2139999	其他农林水支出	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0
214	交通运输支出	188,000.00	0.00	188,000.00	0
21499	其他交通运输支出	188,000.00	0.00	188,000.00	0
2149999	其他交通运输支出	188,000.00	0.00	188,000.00	0
221	住房保障支出	498,304.00	498,304.00	0.00	0
22102	住房改革支出	498,304.00	498,304.00	0.00	0
2210201	住房公积金	272,448.00	272,448.00	0.00	0
2210203	购房补贴	225,856.00	225,856.00	0.00	0

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： 吴忠市利通区高闸镇人民政府

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	4468043	302	商品和服务支出	512361	310	资本性支出	
30101	基本工资	1418379	30201	办公费	165273	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	921894	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	806797	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	327176	30206	电费	26733	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	76410	30207	邮电费	5839	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	158393	30208	取暖费	119355	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	89770	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14295	30211	差旅费	25121	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	272448	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	382480	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3000	30215	会议费	6540	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7261	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	16273	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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3000	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	120500	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	18937	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	8942085		公用经费合计				1024193
	合计	9966278						

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

公开部门：吴忠市利通区高闸镇人民政府

金额单位：元

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
			0	0	0				0	0	0

注：2019 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
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								
2120801	征地和拆迁补偿支出			1,465,465.00	1,465,465.00		1,465,465.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 31572172 元，支出总计 30593979 元。与上年相比，收入总计增加 12189068 元，上升 38 %，主要原因是一事一议项目乡村道路建设、美丽村庄建设项目、环境整治化债资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 31572172 元，其中：财政拨款收入 23465597 元，占 78%；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 6641110 元，占 22%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 30593979 元，其中：基本支出 4983404 元，占 16%；项目支出 25610575 元，占 84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 23465597 元，支出总计 22487404 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7560551 元，上升 47%，主要原因是一事一议项目乡村道路建设、美丽村庄建设项目、环境整治化债资金增加。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 22487404 元，占本

年支出合计的76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6338407元，上升39%，主要原因是一事一议项目乡村道路建设、美丽村庄建设项目、环境整治化债资金增加。

（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22487404元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3933138元，占17%；公共安全（类）支出20000元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出984497元，占4%；教育（类）支出512000元，占2%；卫生健康（类）支出344458元，占1%；节能环保（类）支出299117元，占1%；城乡社区（类）支出5922133元，占24%；农林水（类）支出9785755元，占43%；交通运输（类）支出188000元，占1%。住房保障（类）支出498304元，占2%。

（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8544951元，支出决算为30593979元，完成年初预算的358%

1. 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29500元，支出决算为29500元，完成年初预算的100%，资金为人代会办公经费支出。

2. 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3789555元，支出决算为3789555元，完成年初预算的100%。单位人员工资

及办公经费。

3. 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50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%。人员办公经费。

4. 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50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，单位党委工作经费。

5. 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10000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，单位纪委、妇联等工作经费。

6. 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20000元，完成年初预算的100%，单位武装部工作经费。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为512000元，支出决算为512000元，完成年初预算的100%，单位教育工作经费。

8. 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62000元，支出决算为62000元，完成年初预算的100%。单位各站所工作经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为327176元，支出决算为327176元，完成年初预算的

100 %。单位人员养老保险。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为76410元,支出决算为76410元,完成年初预算的100 %。单位人员职业年金。

11. 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392865元,完成年初预算的0 %。社会保障资金由财政局、民政局核拨退役军人生活补贴,未纳入本单位预算。

12. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0元,支出决算为35046元,完成年初预算的100 %,社会保障资金由财政局、民政局核拨孤儿生活救助,未纳入本单位预算。

13. 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153000元,支出决算为153000元,完成年初预算的100 %。单位临时性救助资金。

14. 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82000元,支出决算为82000元,完成年初预算的100 %。单位计生工作经费

15. 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172688元,支出决算为172688元,完成年初预算的100 %。单位人员医疗救助。

16. 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 89770 元, 支出决算为 89770 元, 完成年初预算的 100 %。单位人员医疗救助。

17. 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 0 元, 支出决算为 285000 元, 完成年初预算的 0 %, 环境整治资金由财政局核拨农村环境整治支出, 未纳入本单位预算。

18. 节能环保支出(类) 自然生态保护(款) 农村环境保护(项)。年初预算为 0 元, 支出决算为 1342380 元, 完成年初预算的 0 %, 环保资金由财政局监管核拨农村环境整治资金, 未纳入本单位预算。

19. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)。年初预算为 180000 元, 支出决算为 180000 元, 完成年初预算的 100 %。单位集镇人员工资。

20. 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 2000000 元, 完成年初预算的 0 %。单位集镇化债经费, 未纳入本单位预算。

21. 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 400000 元, 支出决算为 400000 元, 完成年初预算的 100 %。单位集镇管护经费。

22. 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)。年初预算为 0 元, 支出决算为 1465465 元, 完成年初预算

的0%。单位征地拆迁补偿，未纳入本单位预算。

23. 城乡社区支出（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6264533元，完成年初预算的0%。集镇美丽乡村建设支出，未纳入本单位预算。

24. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为237143元，完成年初预算的0%。农田水利建设资金，未纳入本单位预算。

25. 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3800000元，完成年初预算的0%，一事一议项目资金由财政局监管核拨各村道路硬化资金，未纳入本单位预算。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1921619元，支出决算为1921619元，完成年初预算的100%。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为554221元，完成年初预算的0%。化债支出，未纳入本单位预算。

28. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2400000元，完成年初预算的0%。扶持村集体经济支出，未纳入本单位预算。

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129000元，支出决算为129000元，完成年初预算的100%。乡村道路建设资金。

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 272448 元，支出决算为 272448 元，完成年初预算的 100 %。单位人员住房公积金。

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 225856 元，支出决算为 225856 元，完成年初预算的 100 %。单位人员住房补贴

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 2545860 元，完成年初预算的 0 %。环境整治资金，未纳入本单位预算。

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5238415元，其中：人员经费4686358元，公用经费552057元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4471043元，较年初预算数减少 20866 元，减少 1 %，主要原因是人员工资减少；较上年决算数减少 215315 元，减少 4 %。

2. 商品和服务支出555423元，较年初预算数减少 46061 元，下降 4 %，主要原因是资金结余；较上年决算数减少 39695 元，下降 0.7 %。

3. 对个人和家庭的补助3058051元，较年初预算数增加 543958元，增加 18 %，主要原因是人员补助增加；较上年决算数减少 2712906 元，下降 47 %。

4. 其他资本性支出 21293002 元，较年初预算数增加 17795383元，增长 508 %；较上年决算数增加 14228036

元，增长 201 %。

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年初预算与年终决算中，因公务车改革单位车辆核销及本单位公务接待由机关食堂接待，所以未出现“三公经费”。

（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 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。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 0 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

33. 2019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1465465元，本年支出1465465元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加1389015元，增加180%，主要原因支出具体情况如下：**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）**，支出决算为1465465元，原因为棚户区拆迁补偿资金减少。

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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为555423元，支出决算为512361元，完成年初预算的92%；比上年减少39695元，下降0.07%。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算50000元，支出决算总额50000元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货

物预算50000元，支出决算总额50000元，完成年初预算的100%。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2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积4286平方米，共有车辆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，本部门未组织开展对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据预算绩效管理要求，本部门未组织开展对2019年度重点项目绩效自评。

第四部分 名词解释

本单位在2019年决算公开说明中无专业术语

第五部分 附件

本单位无其他相关资料