

**2019 年度吴忠市红寺堡区红寺堡镇
人民政府部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

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

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

A、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

B、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

C、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

D、负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理，负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

E、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增

长，提高人口素质；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

F、负责本行政区域内的社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益；协助相关部门做好安全监督管理工作，抓好本行政区域内的安全隐患摸底排查，负责维护稳定。

G、协助党委抓好公务员和事业干部的教育、监督和管理工作。

H、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

L、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

J、负责办理人大代表提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

K、负责办理区人民政府交办的其他事务。

二、机构设置

红寺堡镇人民政府属于一级预算单位，红寺堡人民政府部门预算包括红寺堡镇人民政府本级预算，无二级预算部门。

红寺堡镇作为红寺堡区人民政府驻地，是红寺堡区政治、经济、文化、交通中心。行政区域面积 567 平方公里，城区面积 10 平方公里，耕地面积 13.97 万亩。下派鲁家窑工作组，团结村综合发展工作组,上源村工作组，主要负责脱贫

攻坚、综治及平安建设、环境卫生整治等工作。全镇下辖 15 个行政村。常住人口为 14127 户 57197 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

公开 01 表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------------|-----------------|----|----------------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 1 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 38,475,833.64 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 36,342,081.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,387,378.10 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 147,444,471.78 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4,715,297.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 246,680.32 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 12,968,819.76 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 120,881,364.77 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 16,392,381.07 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| | 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、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 5,497,366.72 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 859,202.20 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 936,744.48 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 188,307,683.52 | 本年支出合计 | 55 | 198,839,937.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 24,438,760.78 | 年末结转和结余 | 57 | 13,906,506.36 |
| 总计 | 28 | 212,746,444.30 | 总计 | 58 | 212,746,444.30 |

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

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|----------------|---------------|------|------|------|------|----------------|
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 12,968,819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968,819.76 |
| 21106 | 退耕还林 | 12,968,819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968,819.76 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 12,968,819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,968,819.76 |
| 212 | 城乡社区支出 | 112,361,758.46 | 2,357,378.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,004,380.36 |
| 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 | 112,361,758.46 | 2,357,378.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,004,380.36 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 105,824,420.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,824,420.36 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4,179,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,179,960.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 2,357,378.10 | 2,357,378.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 15,486,863.01 | 13,553,315.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,933,547.38 |
| 21301 | 农业 | 49,125.40 | 49,125.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49,079.40 | 49,079.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 21305 | 扶贫 | 7,124,181.81 | 5,690,634.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,433,547.38 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 4,529,621.81 | 3,740,634.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788,987.38 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 644,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644,560.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6,813,555.80 | 6,813,555.80 | 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 | 2,253,555.80 | 2,253,555.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,635,696.72 | 684,696.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,951,000.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,968,150.00 | 17,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,951,000.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 3,968,150.00 | 17,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,951,000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 667,546.72 | 667,546.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 378,574.00 | 378,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 288,972.72 | 288,972.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 849,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849,600.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 849,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849,600.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 849,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849,600.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

公开 03 表
金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|----------|------|---|---------------------|----------------|---------------|----------------|------|-----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 198,839,937.94 | 10,961,481.24 | 187,878,456.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 36,342,081.39 | 8,345,063.97 | 27,997,017.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,338,481.39 | 8,345,063.97 | 27,993,417.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 8,345,063.97 | 8,345,063.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 18,907,050.48 | 0.00 | 18,907,050.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9,086,366.94 | 0.00 | 9,086,366.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | | | 民族事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012302 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,715,297.23 | 1,702,190.23 | 3,013,107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,702,190.23 | 1,702,190.23 | 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 | 1,538,804.90 | 1,538,804.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 163,385.33 | 163,385.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----------------|------------|----------------|------|------|------|
| 20808 | 抚恤 | 35,555.00 | 0.00 | 35,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 35,555.00 | 0.00 | 35,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 577,552.00 | 0.00 | 577,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 577,552.00 | 0.00 | 577,552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 12,968,819.76 | 0.00 | 12,968,819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 12,968,819.76 | 0.00 | 12,968,819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110699 | 其他退耕还林支出 | 12,968,819.76 | 0.00 | 12,968,819.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 120,881,364.77 | 0.00 | 120,881,364.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 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支出 | 112,240,763.24 | 0.00 | 112,240,763.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 105,824,420.35 | 0.00 | 105,824,420.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4,058,964.79 | 0.00 | 4,058,964.79 | 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 | 2,357,378.10 | 0.00 | 2,357,378.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,740,601.53 | 0.00 | 7,740,601.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,740,601.53 | 0.00 | 7,740,601.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 16,392,381.07 | 0.00 | 16,392,381.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1,192,168.24 | 0.00 | 1,192,168.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,173,354.00 | 0.00 | 1,173,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 18,814.24 | 0.00 | 18,814.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 400,229.39 | 0.00 | 400,229.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|
| 2130316 | 农田水利 | 400,229.39 | 0.00 | 400,229.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 6,209,124.34 | 0.00 | 6,209,124.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,717,439.99 | 0.00 | 1,717,439.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 3,722,347.45 | 0.00 | 3,722,347.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 769,336.90 | 0.00 | 769,336.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6,221,259.81 | 0.00 | 6,221,259.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,734,300.65 | 0.00 | 1,734,300.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130706 | 对集体经济组织的补助 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 486,959.16 | 0.00 | 486,959.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2,369,599.29 | 0.00 | 2,369,599.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2,369,599.29 | 0.00 | 2,369,599.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,497,366.72 | 667,546.72 | 4,829,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 4,829,820.00 | 0.00 | 4,829,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 4,829,820.00 | 0.00 | 4,829,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 667,546.72 | 667,546.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 378,574.00 | 378,574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 288,972.72 | 288,972.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 859,202.20 | 0.00 | 859,202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 859,202.20 | 0.00 | 859,202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 859,202.20 | 0.00 | 859,202.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 936,744.48 | 0.00 | 936,744.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 936,744.48 | 0.00 | 936,744.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 936,744.48 | 0.00 | 936,744.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 36,342,081.39 | 8,345,063.97 | 27,997,017.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 36,338,481.39 | 8,345,063.97 | 27,993,417.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 8,345,063.97 | 8,345,063.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 18,907,050.48 | 0.00 | 18,907,050.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9,086,366.94 | 0.00 | 9,086,366.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,715,297.23 | 1,702,190.23 | 3,013,107.00 | 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：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

| 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 | 38,475,833.64 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 22,284,842.68 | 22,284,842.68 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,387,378.10 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,702,190.23 | 1,702,190.23 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2,357,378.10 | 0.00 | 2,357,378.10 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 11,590,869.40 | 11,590,869.40 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 684,696.72 | 684,696.72 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 25 | 40,863,211.74 | 本年支出合计 | 54 | 38,866,657.45 | 36,509,279.35 | 2,357,378.10 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 44,856.94 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 2,041,411.23 | 2,011,411.23 | 30,000.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 44,856.94 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | | | | |
| 合计 | 29 | 40,908,068.68 | 合计 | | 40,908,068.68 | 38,520,690.58 | 2,387,378.10 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目 编码 | | | 科目名称 | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 合计 | | | 36,509,279.35 | 10,961,481.24 | 25,547,798.11 |
| 201 | | | 22,284,842.68 | 8,345,063.97 | 13,939,778.71 |
| 20103 | | | 22,281,242.68 | 8,345,063.97 | 13,936,178.71 |
| 2010301 | | | 8,345,063.97 | 8,345,063.97 | 0.00 |
| 2010302 | | | 13,936,178.71 | 0.00 | 13,936,178.71 |
| 20132 | | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 2013202 | | | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 208 | | | 1,702,190.23 | 1,702,190.23 | 0.00 |
| 20805 | | | 1,702,190.23 | 1,702,190.23 | 0.00 |
| 2080505 | | | 1,538,804.90 | 1,538,804.90 | 0.00 |
| 2080506 | | | 163,385.33 | 163,385.33 | 0.00 |
| 210 | | | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 |
| 21011 | | | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 |
| 2101101 | | | 246,680.32 | 246,680.32 | 0.00 |
| 213 | | | 11,590,869.40 | 0.00 | 11,590,869.40 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 21301 | 农业 | 18,814.24 | 0.00 | 18,814.24 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 18,814.24 | 0.00 | 18,814.24 |
| 21305 | 扶贫 | 4,650,800.06 | 0.00 | 4,650,800.06 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,717,439.99 | 0.00 | 1,717,439.99 |
| 2130505 | 生产发展 | 2,933,360.07 | 0.00 | 2,933,360.07 |
| 21307 | 农村综合改革 | 6,221,259.81 | 0.00 | 6,221,259.81 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,734,300.65 | 0.00 | 1,734,300.65 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 486,959.16 | 0.00 | 486,959.16 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 699,995.29 | 0.00 | 699,995.29 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 699,995.29 | 0.00 | 699,995.29 |
| 221 | 住房保障支出 | 684,696.72 | 667,546.72 | 17,150.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 17,150.00 | 0.00 | 17,150.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 17,150.00 | 0.00 | 17,150.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 667,546.72 | 667,546.72 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 378,574.00 | 378,574.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 288,972.72 | 288,972.72 | 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
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 10,576,521.30 | 302 | 商品和服务支出 | 384,959.94 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,798,831.94 | 30201 | 办公费 | 6,961.28 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,739,239.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 316,418.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,382.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,538,804.90 | 30206 | 电费 | 5,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 163,385.33 | 30207 | 邮电费 | 11,103.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 246,680.32 | 30208 | 取暖费 | 91,751.40 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 139,897.74 | 30211 | 差旅费 | 47,903.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30313 | 住房公积金 | 378,574.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 29,271.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,254,689.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14,057.70 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 55,628.54 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 68,454.78 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 50,130.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 3,315.84 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 10,576,521.30 | 公用经费合计 | | | | | 384,959.94 |
| 合 计 | | | | | | | | 10,961,481.24 |

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：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

| 2019 年度预算数 | | | | | | 2019 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|----------------------|------------|-------------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公 出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 160000 | 0.00 | 140000 | 0.00 | 140000 | 20000 | 55,008.23 | 0.00 | 55,008.23 | 0.00 | 55,008.23 | 0.00 |

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府

| 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 |
| | | 合计 | 0.00 | 2,387,378.10 | 0.00 | 0.00 | 2,357,378.10 | 30,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 2082201 | | 移民补助 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 0.00 | 2,357,378.10 | 0.00 | 0.00 | 2,357,378.10 | 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 | 0.00 | 2,357,378.10 | 0.00 | 0.00 | 2,357,378.10 | 0.00 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 2,357,378.10 | 0.00 | 0.00 | 2,357,378.10 | 0.00 |

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 188307683.52 元，支出总计 198839937.94 元。与 2018 年度相比，收入增加 93256436.19 元，支出增加 102044894.3 元，收入增长 50.48%，支出增加 48.68%。主要原因是本年涉农、扶贫及其他项目预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计188,307,683.52元，其中：财政拨款收入 38,475,833.64元，占20.43%；政府性基金财政预算收入为2,387,378.10元，占1.27%，上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入147,444,471.78元，占78.3%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 198,839,937.94 元，其中：基本支出 10,961,481.24 元，占 5.51%；项目支出 187,878,456.70 元，占 94.49%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

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 40,863,211.74 元，支出总计 38,866,657.45 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29166830.09 元、24855848.48 元，收入增长

28.62%、支出增长 34.68%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

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 36,509,279.35 元，占本年支出合计的 93.93%，与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22612459.74 元，增加了 2.63%。主要原因是：住房保障支出及社会保障支出增加。

(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 36,509,279.35 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 22,284,842.68 元，占 61.04%；社会保障和就业（类）支出 1,702,190.23 元，占 4.66%；卫生健康（类）支出 246,680.32 元，占 0.68%；农林水（类）支出 11,590,869.40 元，占 31.75%；住房保障（类）支出 684,696.72 元，占 1.87%。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,961,481.24元，其中，人员经费10,576,521.30元，公用经费384,959.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10,576,521.30元，较2019年度年初预算数减少2308133.7元，降低21.82%。较2018年度决算数增加1186437.36元，增长12.64%。

2. 商品和服务支出12,918,655.84元，较2019年度年初预算数增加6755443.84元，降低109.6%。主要原因是劳务费、

委托业务费用及专用材料费支出增加。较2018年度决算数增加3528571.9元，增长37.58%。

3.对个人和家庭的补助5,747,884.52元，较2019年度年初预算数增加5737804.52元，增长569.23%，主要原因是资金调整；较2018年度决算数增加4952358.3元，增长622.53%。

4.资本性支出（基本建设）0元。

5.资本性支出0元。

6.对企业补助（基本建设）0元。

7.对企业补助0元。

8.其他支出0元。

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

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160000元，支出决算为55,008.23元，完成预算的34.38%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因为厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决55,008.23元，占100%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为140000元，支出决算为55008.23元，完成预算的39.29%。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55008.23元，主要用于执法专用车辆的运行维护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入

2387378.10元，本年支出2,357,378.10元，年末结转和结余30,000.00元。支出较2018年度决算数减少806194.35元，降低25.48%，主要原因是：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减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，吴忠市红寺堡镇人民政府本级1个行政单位和机关运行经费财政拨款预算567,212.00元，2019年决算384,959.94元，减少67.87%。主要原因是：开源节流，例行节约，减少支出。

（二）政府采购情况

2020年，吴忠市红寺堡镇人民政府政府采购0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年12月31日，吴忠市红寺堡镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋2494.66平方米，价值

4907596.22 元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 284800 元。

（四）预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况

根据财政资金预算绩效管理要求，结合本单位项目资金用途的特点，对 2019 年本单位的重点项目进行绩效自评，自评覆盖率达到 100%，提高了单位资金使用的意识，规范了资金的使用效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果

根据绩效管理的要求，各项目主要存在的问题有：资金支付进度相对缓慢，没能及时发挥资金的使用效益。下一步工作中，需要改进的措施：及时协调、沟通个项目单位，提高工作效率，制定更详细的项目工作计划、落实监督考核，加快资金支付的进度，提高资金的使用效益。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价

红寺堡镇中圈塘村黄花菜晾晒场及附属设施建设项目（宁财（农）指标（2018）800号）的绩效评价

项目总体目标：促进特色产业结构进一步优化，增加农产品附加值，进一步提高黄花菜的品质。有效解决中圈塘村黄花菜晾晒、存储、烘干等难题，同时增加贫困农户家庭经济收入，拓宽群众脱贫致富路子，实现农户增产增收，为巩固中圈塘村的脱贫成效提供了有力的保障。

项目具体情况及进度：中圈塘村黄花菜晾晒场及附属设施建设项目，由宁夏皓顺建设有限公司实施，总预算投资 196

万元，19 年完成总投资 196 万元，项目完成及时率和验收合格率均达到 100%，项目总体完成贫困村新建晾晒场及附属设施面积 2328.89 m²，分拣包装车间 154.6 m²，新建晾晒场 1669.59 m²，专页烘干设备 2 套，工程设计使用年限 25 年，晾晒场使用率 100%，覆盖具备条件的建档立卡贫困村使用率 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的基本工

资、津贴补贴、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性储备支出）

第五部分 附件

无