

2017 年度

中卫市沙坡头区滨河  
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 2017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 2017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**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

**(一)社会管理职能:** 1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

**(二)发展经济职能:** 1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

**(三)公共服务职能:** 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

**(四)基层建设职能:** 1、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2、抓好村委会班子

建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

## **二、机构设置**

本单位是1个独立编制机构的国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，机构设置无增减变动，内部下设党政办、综治维稳办公室、综合执法大队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心等6个职能机构。

# 第二部分 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	40,020,751.49	一、一般公共服务支出	28	4,235,101.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	920,260.00	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	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	11,536,225.60	七、文化体育与传媒支出	34	275,590.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	18,255,407.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,614,050.00
	10		十、节能环保支出	37	6,570,687.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10,566,190.00
	12		十二、农林水支出	39	9,173,452.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	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	329,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	267,500.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>51,556,977.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>51,286,977.09</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	270,000.00
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	270,000.00
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>51,556,977.09</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>51,556,977.09</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

财决批复 02 表

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	51,556,977.09	40,020,751.49					11,536,225.60	
201		一般公共服务支出	4,265,101.00	4,265,101.00						
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,018,590.00	4,018,590.00						
2010301		行政运行	3,210,590.00	3,210,590.00						
2010308		信访事务	778,000.00	778,000.00						
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00						
20105		统计信息事务	139,411.00	139,411.00						
2010507		专项普查活动	139,411.00	139,411.00						
20124		宗教事务	45,900.00	45,900.00						
2012402		一般行政管理事务	26,700.00	26,700.00						
2012499		其他宗教事务支出	19,200.00	19,200.00						
20132		组织事务	1,200.00	1,200.00						
2013202		一般行政管理事务	1,200.00	1,200.00						
20133		宣传事务	60,000.00	60,000.00						
2013399		其他宣传事务支出	60,000.00	60,000.00						
207		文化体育与传媒支出	275,590.00	275,590.00						

20701	文化	275,590.00	275,590.00					
2070109	群众文化	235,590.00	235,590.00					
2070199	其他文化支出	40,000.00	40,000.00					
208	社会保障和就业支出	18,495,407.09	12,723,979.49					5,771,427.60
20802	民政管理事务	2,808,100.00	2,808,100.00					
2080208	基层政权和社区建设	2,808,100.00	2,808,100.00					
20805	行政事业单位离退休	669,900.00	669,900.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	121,700.00	121,700.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,200.00	548,200.00					
20807	就业补助	578,254.59	496,807.49					81,447.10
2080705	公益性岗位补贴	578,254.59	496,807.49					81,447.10
20808	抚恤	1,575,751.50	1,267,054.00					308,697.50
2080802	伤残抚恤	1,227,752.50	919,055.00					308,697.50
2080805	义务兵优待	347,999.00	347,999.00					
20810	社会福利	188,900.00	188,900.00					
2081001	儿童福利	138,900.00	138,900.00					
2081002	老年福利	50,000.00	50,000.00					
20811	残疾人事业	1,267,200.00	926,680.00					340,520.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,066,600.00	726,080.00					340,520.00
2081199	其他残疾人事业支出	200,600.00	200,600.00					
20815	自然灾害生活救助	40,000.00	40,000.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	40,000.00	40,000.00					

20819	最低生活保障	10,953,296.00	5,916,685.00					5,036,611.00
2081901	城市最低生活保障金支出	10,953,296.00	5,916,685.00					5,036,611.00
20820	临时救助	200,000.00	200,000.00					
2082001	临时救助支出	200,000.00	200,000.00					
20821	特困人员救助供养	53,205.00	49,053.00					4,152.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	53,205.00	49,053.00					4,152.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	160,800.00	160,800.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	160,800.00	160,800.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,614,050.00	1,614,050.00					
21007	计划生育事务	1,020,415.00	1,020,415.00					
2100716	计划生育机构	429,920.00	429,920.00					
2100799	其他计划生育事务支出	590,495.00	590,495.00					
21011	行政事业单位医疗	512,035.00	512,035.00					
2101101	行政单位医疗	264,900.00	264,900.00					
2101103	公务员医疗补助	91,135.00	91,135.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156,000.00	156,000.00					
21014	优抚对象医疗	81,600.00	81,600.00					
2101401	优抚对象医疗补助	81,600.00	81,600.00					
211	节能环保支出	6,570,687.00	6,570,687.00					
21103	污染防治	130,000.00	130,000.00					
2110399	其他污染防治支出	130,000.00	130,000.00					

21104	自然生态保护	4,347,240.00	4,347,240.00					
2110402	农村环境保护	4,347,240.00	4,347,240.00					
21199	其他节能环保支出	2,093,447.00	2,093,447.00					
2119901	其他节能环保支出	2,093,447.00	2,093,447.00					
212	城乡社区支出	10,566,190.00	6,444,450.00					4,121,740.00
21203	城乡社区公共设施	9,793,430.00	5,671,690.00					4,121,740.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,793,430.00	5,671,690.00					4,121,740.00
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00	20,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00	20,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	752,760.00	752,760.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	752,760.00	752,760.00					
213	农林水支出	9,173,452.00	7,530,394.00					1,643,058.00
21301	农业	1,450,164.00	1,450,164.00					
2130104	事业运行	1,206,430.00	1,206,430.00					
2130122	农业生产支持补贴	200,150.00	200,150.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	6,000.00	6,000.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37,584.00	37,584.00					
21303	水利	493,200.00	493,200.00					
2130316	农田水利	330,000.00	330,000.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	163,200.00	163,200.00					

21307	农村综合改革	3,720,658.00	2,077,600.00					1,643,058.00
2130701	对村级一事一议的补助	342,000.00	54,000.00					288,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,023,600.00	2,023,600.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	598,958.00						598,958.00
2130799	其他农村综合改革支出	756,100.00						756,100.00
21399	其他农林水支出	3,509,430.00	3,509,430.00					
2139999	其他农林水支出	3,509,430.00	3,509,430.00					
221	住房保障支出	329,000.00	329,000.00					
22102	住房改革支出	329,000.00	329,000.00					
2210201	住房公积金	329,000.00	329,000.00					
229	其他支出	267,500.00	267,500.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	167,500.00	167,500.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167,500.00	167,500.00					
22999	其他支出	100,000.00	100,000.00					
2299901	其他支出	100,000.00	100,000.00					

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

科目编码		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	51,286,977.09	6,593,465.00	44,693,512.09		
201		一般公共服务支出	4,235,101.00	3,210,590.00	1,024,511.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,988,590.00	3,210,590.00	778,000.00			
2010301		行政运行	3,210,590.00	3,210,590.00				
2010308		信访事务	778,000.00		778,000.00			
20105		统计信息事务	139,411.00		139,411.00			
2010507		专项普查活动	139,411.00		139,411.00			
20124		宗教事务	45,900.00		45,900.00			
2012402		一般行政管理事务	26,700.00		26,700.00			
2012499		其他宗教事务支出	19,200.00		19,200.00			
20132		组织事务	1,200.00		1,200.00			
2013202		一般行政管理事务	1,200.00		1,200.00			
20133		宣传事务	60,000.00		60,000.00			
2013399		其他宣传事务支出	60,000.00		60,000.00			
207		文化体育与传媒支出	275,590.00	235,590.00	40,000.00			
20701		文化	275,590.00	235,590.00	40,000.00			
2070109		群众文化	235,590.00	235,590.00				
2070199		其他文化支出	40,000.00		40,000.00			
208		社会保障和就业支出	18,255,407.09	669,900.00	17,585,507.09			

20802	民政管理事务	2,808,100.00		2,808,100.00			
2080208	基层政权和社区建设	2,808,100.00		2,808,100.00			
20805	行政事业单位离退休	669,900.00	669,900.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	121,700.00	121,700.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,200.00	548,200.00				
20807	就业补助	578,254.59		578,254.59			
2080705	公益性岗位补贴	578,254.59		578,254.59			
20808	抚恤	1,575,751.50		1,575,751.50			
2080802	伤残抚恤	1,227,752.50		1,227,752.50			
2080805	义务兵优待	347,999.00		347,999.00			
20810	社会福利	188,900.00		188,900.00			
2081001	儿童福利	138,900.00		138,900.00			
2081002	老年福利	50,000.00		50,000.00			
20811	残疾人事业	1,267,200.00		1,267,200.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,066,600.00		1,066,600.00			
2081199	其他残疾人事业支出	200,600.00		200,600.00			
20819	最低生活保障	10,953,296.00		10,953,296.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	10,953,296.00		10,953,296.00			
20821	特困人员救助供养	53,205.00		53,205.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	53,205.00		53,205.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	160,800.00		160,800.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	160,800.00		160,800.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,614,050.00	941,955.00	672,095.00			
21007	计划生育事务	1,020,415.00	429,920.00	590,495.00			

2100716	计划生育机构	429,920.00	429,920.00				
2100799	其他计划生育事务支出	590,495.00		590,495.00			
21011	行政事业单位医疗	512,035.00	512,035.00				
2101101	行政单位医疗	264,900.00	264,900.00				
2101103	公务员医疗补助	91,135.00	91,135.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156,000.00	156,000.00				
21014	优抚对象医疗	81,600.00		81,600.00			
2101401	优抚对象医疗补助	81,600.00		81,600.00			
211	节能环保支出	6,570,687.00		6,570,687.00			
21103	污染防治	130,000.00		130,000.00			
2110399	其他污染防治支出	130,000.00		130,000.00			
21104	自然生态保护	4,347,240.00		4,347,240.00			
2110402	农村环境保护	4,347,240.00		4,347,240.00			
21199	其他节能环保支出	2,093,447.00		2,093,447.00			
2119901	其他节能环保支出	2,093,447.00		2,093,447.00			
212	城乡社区支出	10,566,190.00		10,566,190.00			
21203	城乡社区公共设施	9,793,430.00		9,793,430.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,793,430.00		9,793,430.00			
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00		20,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00		20,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	752,760.00		752,760.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	752,760.00		752,760.00			
213	农林水支出	9,173,452.00	1,206,430.00	7,967,022.00			
21301	农业	1,450,164.00	1,206,430.00	243,734.00			
2130104	事业运行	1,206,430.00	1,206,430.00				

2130122	农业生产支持补贴	200,150.00		200,150.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	6,000.00		6,000.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37,584.00		37,584.00			
21303	水利	493,200.00		493,200.00			
2130316	农田水利	330,000.00		330,000.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	163,200.00		163,200.00			
21307	农村综合改革	3,720,658.00		3,720,658.00			
2130701	对村级一事一议的补助	342,000.00		342,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,023,600.00		2,023,600.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	598,958.00		598,958.00			
2130799	其他农村综合改革支出	756,100.00		756,100.00			
21399	其他农林水支出	3,509,430.00		3,509,430.00			
2139999	其他农林水支出	3,509,430.00		3,509,430.00			
221	住房保障支出	329,000.00	329,000.00				
22102	住房改革支出	329,000.00	329,000.00				
2210201	住房公积金	329,000.00	329,000.00				
229	其他支出	267,500.00		267,500.00			
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	167,500.00		167,500.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	167,500.00		167,500.00			
22999	其他支出	100,000.00		100,000.00			
2299901	其他支出	100,000.00		100,000.00			

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	39,100,491.49	一、一般公共服务支出	29	4,235,101.00	4,235,101.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	920,260.00	二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32		
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35	275,590.00	275,590.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	12,483,979.49	12,483,979.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,614,050.00	1,614,050.00
	10		十、节能环保支出	38	6,570,687.00	6,570,687.00
	11		十一、城乡社区支出	39	6,444,450.00	6,444,450.00
	12		十二、农林水支出	40	7,530,394.00	7,530,394.00
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	329,000.00	329,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49	267,500.00	100,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	40,020,751.49	本年支出合计	52	39,750,751.49	38,830,491.49
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	270,000.00	270,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26			54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
合计	28		合计	56	40,020,751.49	39,100,491.49
						920,260.00

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入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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	栏次	1	2	3
			合计	38,830,491.49	6,593,465.00	32,237,026.49
201		一般公共服务支出	4,235,101.00	3,210,590.00		1,024,511.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,988,590.00	3,210,590.00		778,000.00
2010301		行政运行	3,210,590.00	3,210,590.00		
2010308		信访事务	778,000.00			778,000.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20105		统计信息事务	139,411.00			139,411.00
2010507		专项普查活动	139,411.00			139,411.00
20124		宗教事务	45,900.00			45,900.00
2012402		一般行政管理事务	26,700.00			26,700.00
2012499		其他宗教事务支出	19,200.00			19,200.00
20132		组织事务	1,200.00			1,200.00
2013202		一般行政管理事务	1,200.00			1,200.00
20133		宣传事务	60,000.00			60,000.00
2013399		其他宣传事务支出	60,000.00			60,000.00
207		文化体育与传媒支出	275,590.00	235,590.00		40,000.00
20701		文化	275,590.00	235,590.00		40,000.00
2070109		群众文化	235,590.00	235,590.00		
2070199		其他文化支出	40,000.00			40,000.00
208		社会保障和就业支出	12,483,979.49	669,900.00		11,814,079.49

20802	民政管理事务	2,808,100.00		2,808,100.00
2080208	基层政权和社区建设	2,808,100.00		2,808,100.00
20805	行政事业单位离退休	669,900.00	669,900.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	121,700.00	121,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548,200.00	548,200.00	
20807	就业补助	496,807.49		496,807.49
2080705	公益性岗位补贴	496,807.49		496,807.49
20808	抚恤	1,267,054.00		1,267,054.00
2080802	伤残抚恤	919,055.00		919,055.00
2080805	义务兵优待	347,999.00		347,999.00
20810	社会福利	188,900.00		188,900.00
2081001	儿童福利	138,900.00		138,900.00
2081002	老年福利	50,000.00		50,000.00
20811	残疾人事业	926,680.00		926,680.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	726,080.00		726,080.00
2081199	其他残疾人事业支出	200,600.00		200,600.00
20815	自然灾害生活救助			
2081502	地方自然灾害生活补助			
20819	最低生活保障	5,916,685.00		5,916,685.00
2081901	城市最低生活保障金支出	5,916,685.00		5,916,685.00
20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20821	特困人员救助供养	49,053.00		49,053.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	49,053.00		49,053.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	160,800.00		160,800.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	160,800.00		160,800.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,614,050.00	941,955.00	672,095.00
21007	计划生育事务	1,020,415.00	429,920.00	590,495.00

2100716	计划生育机构	429,920.00	429,920.00	
2100799	其他计划生育事务支出	590,495.00		590,495.00
21011	行政事业单位医疗	512,035.00	512,035.00	
2101101	行政单位医疗	264,900.00	264,900.00	
2101103	公务员医疗补助	91,135.00	91,135.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156,000.00	156,000.00	
21014	优抚对象医疗	81,600.00		81,600.00
2101401	优抚对象医疗补助	81,600.00		81,600.00
211	节能环保支出	6,570,687.00		6,570,687.00
21103	污染防治	130,000.00		130,000.00
2110399	其他污染防治支出	130,000.00		130,000.00
21104	自然生态保护	4,347,240.00		4,347,240.00
2110402	农村环境保护	4,347,240.00		4,347,240.00
21199	其他节能环保支出	2,093,447.00		2,093,447.00
2119901	其他节能环保支出	2,093,447.00		2,093,447.00
212	城乡社区支出	5,691,690.00		5,691,690.00
21203	城乡社区公共设施	5,671,690.00		5,671,690.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,671,690.00		5,671,690.00
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00		20,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00		20,000.00
213	农林水支出	7,530,394.00	1,206,430.00	6,323,964.00
21301	农业	1,450,164.00	1,206,430.00	243,734.00
2130104	事业运行	1,206,430.00	1,206,430.00	
2130122	农业生产支持补贴	200,150.00		200,150.00
2130135	农业资源保护修复与利用	6,000.00		6,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37,584.00		37,584.00
21303	水利	493,200.00		493,200.00
2130316	农田水利	330,000.00		330,000.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	163,200.00		163,200.00
21307	农村综合改革	2,077,600.00		2,077,600.00
2130701	对村级一事一议的补助	54,000.00		54,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,023,600.00		2,023,600.00
21399	其他农林水支出	3,509,430.00		3,509,430.00
2139999	其他农林水支出	3,509,430.00		3,509,430.00
221	住房保障支出	329,000.00	329,000.00	
22102	住房改革支出	329,000.00	329,000.00	
2210201	住房公积金	329,000.00	329,000.00	
229	其他支出	100,000.00		100,000.00
22999	其他支出	100,000.00		100,000.00
2299901	其他支出	100,000.00		100,000.00

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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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
301	工资福利支出	5,219,570.00	302	商品和服务支出	612,710.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	1,521,802.00	30201	办公费	90,167.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	644,815.00	30202	印刷费	4,500.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	753,723.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	596,646.00	30204	手续费	6,048.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	10,800.00	31006	大型修缮
30107	绩效工资	339,365.00	30206	电费	24,000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	959,452.00	30207	邮电费	19,600.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	52,029.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	403,767.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	761,185.00	30211	差旅费	72,456.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职(役)费	103,700.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	15,400.00	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费	12,000.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	329,000.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	75,000.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	118,000.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	210,485.00	30231	公务用车运行维护费	13,000.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	217,710.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		5,980,755.00	公用经费合计				612,710.00
合 计							

## 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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

2017 年度预算数					2017 年度决算数						
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.92	0	3.24	0	3.24	0.68	1.3	0	1.3	0	1.3	0

注：2017 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：中卫市沙坡头区滨河镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		920,260.00	920,260.00			920,260.00	
212		城乡社区支出		752,760.00	752,760.00			752,760.00	
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		752,760.00	752,760.00			752,760.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出		752,760.00	752,760.00			752,760.00	
229		其他支出		167,500.00	167,500.00			167,500.00	
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		167,500.00	167,500.00			167,500.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		167,500.00	167,500.00			167,500.00	

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 2017 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年总收入 5155.70 万元，2016 年 3623.31 万元，比 2016 年增加了 1532.39 万元，增加 42.29%。2017 年总支出为 5128.70 万元，2016 年总支出为 3623.31 万元，比 2016 年增加 1505.39 万元，增加 41.55%。其中：2017 年基本支出 659.35 万元，2016 年基本支出 594 万元，比 2016 年增加 65.35 万元，增加 11%；2017 年项目支出 4469.35 万元，2016 年项目支出 3029.31 万元，比 2016 年增加 1440.04 万元，增加 47.54%。基本支出增加主要是因为社区工作人员工资调整补发，项目支出增加的原因是我镇今年项目增加和大气污染防治支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 5155.70 万元，其中：财政拨款收入 4002.075 万元，占 77.62%，其中：政府性基金预算财政拨款事业收入 92.03 万元；其他收入 1153.62 万元，占 22.38%

### **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 5128.70 万元，其中：基本支出 659.35 万元，占 12.86%；项目支出 4469.35 万元，占 87.14%；经营支出 0 元。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收入总计 4002.075 万元，支出总计 4002.075 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 442.365 万元，增加 12.43%，支总 442.365 万元，增长增加 12.43%，主要原因是本年度拨入大气污染防治经费及基本支出。

## 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。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3910.049 万元，占本年支出合计的 76.24%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 993.22 万元，增加 34%，主要原因是本年度大气污染防治经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3910.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 423.51 万元，占 10.83%；文化体育与传媒（类）支出 27.56 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 1248.40 万元，占 31.93%；医疗卫生与计划生育支出 161.41 万元，占 4.13%；节能环保支出 657.07 万元，占 16.8%；城乡社区支出 569.17 万元，占 14.56%；农林水（类）支出 753.04 万元，占 19.26%；住房保障（类）支出 32.9 万元，占 0.84%；其他支出 10 万元，占 0.26%；年末财政拨款结转和结余 27 万元，占 0.69%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 966.58 万元，支出决

算为 3910.05 万元，完成年初预算的 304%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加

## 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）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出659.35万元，其中：人员经费598.08元，公用经费61.27元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出521.957万元，较2017年度年初预算数减少200.403万元，降低27.74%，主要原因是年中退休干部2人；较2016年决算数减少229.49万元，减少62.23%。

2.商品和服务支出61.27万元，较2017年度年初预算数减少90.67万元，降低59.67%，主要原因是年中人员退休降低商品服务支出；较2016年决算数减少39.25万元，减少39%。

3.对个人和家庭的补助76.12万元，较2017年度年初预算数减少16.16万元，降低17.51%，主要原因是年初预算时多列；较2016年决算数减少48.77元，降低39.05%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算无变动，较2016年决算数无变动。

## 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。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支

出预算为3.92万元，支出决算为1.3万元，完成预算的33.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元，完成预算的40.12%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度未发生接待且公务车收编公务车运行费减少。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少3.22万元，下降71.24%，其中：因公出国（境）费支出决算无差异；公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降62.5%；公务接待费无差异，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车收编公务车运行费减少。

（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。2017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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.3万元，占33.16%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2017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支出1.3万元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1.3万元，主要用于公务车加油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用

车购置数11辆，公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费支出0元。**其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出92.03万元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少550.85万元，降低85.68%，主要原因是：征地拆迁减少。支出具体情况如下：城乡社区支出75.28万元，其他支出16.75万元。

## **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**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出61.27万元，比2016年减少39.25万元，下降39.05%。主要原因是：三公经费支出减少。

## **（二）政府采购情况说明**

2017年，滨河镇政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出

决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7,223.00 平方米，共有车辆 11 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

我镇没开展该项工作。

## 第四部分 名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。





---

中卫市沙坡头区财政局

2018年9月7日印发

---