

2017 年度

常乐镇部门决算

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

常乐镇地处中卫市沙坡头区常乐镇大路街村。全镇现辖 17 个行政村, 1 个居委会, 属财政全额拨款的一级预算单位, 执行行政单位会计制度。预算编制人数 41 人, 其中公务员编制人数 20 人, 事业编制人数 21 人。实有编制人数 38 人, 其中公务员 18 人, 事业编制 20 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求, 纳入常乐镇 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

(一) 部门的设置

本单位是国家政府行政机关事业单位, 是财政独立核算一级决算单位, 机构设置无增减变动, 内部下设党政办公室、综合治理办公室、农业技术服务中心、民生服务中心、经济发展与社会管理服务中心、综合行政执法队等 6 个职能机构。

(二) 主要职能

1、政治职能

担任着保障人民民主和维护国家长治久安, 保护公民的生命安全及各种合法权益, 保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯, 保障人民民主, 协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

2、经济职能

主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

3、文化职能

组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十九大精神等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

4、公共服务职能

提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	104924830.87	一、一般公共服务支出	28	3691131
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	10555482.26	七、文化体育与传媒支出	34	613443
	8		八、社会保障和就业支出	35	14374600.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	986498
	10		十、节能环保支出	37	4177678
	11		十一、城乡社区支出	38	75504010
	12		十二、农林水支出	39	16250534.12
	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	836400
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	2444200	年末结转和结余	53	1490219
总计	27	117924513.13	总计	54	117924513.13

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

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	115,480,313.13	104,924,830.87					10,555,482.26
201			一般公共服务支出	4,037,150.00	4,037,150.00					0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,679,326.00	2,679,326.00					0.00
2010301			行政运行	2,360,498.00	2,360,498.00					0.00
2010308			信访事务	318,828.00	318,828.00					0.00
20105			统计信息事务	150,424.00	150,424.00					0.00
2010507			专项普查活动	150,424.00	150,424.00					0.00
20106			财政事务	200,000.00	200,000.00					0.00
2010602			一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00					0.00
20124			宗教事务	40,800.00	40,800.00					0.00
2012402			一般行政管理事务	31,000.00	31,000.00					0.00
2012499			其他宗教事务支出	9,800.00	9,800.00					0.00
20132			组织事务	946,600.00	946,600.00					0.00
2013299			其他组织事务支出	946,600.00	946,600.00					0.00
20133			宣传事务	20,000.00	20,000.00					0.00
2013399			其他宣传事务支出	20,000.00	20,000.00					0.00
207			文化体育与传媒支出	613,443.00	613,443.00					0.00

20701	文化	597,873.00	597,873.00					0.00
2070109	群众文化	544,873.00	544,873.00					0.00
2070199	其他文化支出	53,000.00	53,000.00					0.00
20704	新闻出版广播影视	15,570.00	15,570.00					0.00
2070406	电影	15,570.00	15,570.00					0.00
208	社会保障和就业支出	14,392,000.01	9,642,748.75					4,749,251.26
20802	民政管理事务	474,400.00	474,400.00					0.00
2080208	基层政权和社区建设	474,400.00	474,400.00					0.00
20805	行政事业单位离退休	642,100.00	642,100.00					0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	218,600.00	218,600.00					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	423,500.00	423,500.00					0.00
20807	就业补助	244,068.01	172,575.25					71,492.76
2080705	公益性岗位补贴	244,068.01	172,575.25					71,492.76
20808	抚恤	638,948.00	533,000.50					105,947.50
2080802	伤残抚恤	501,365.00	395,417.50					105,947.50
2080805	义务兵优待	137,583.00	137,583.00					0.00
20810	社会福利	221,700.00	221,700.00					0.00
2081001	儿童福利	221,700.00	221,700.00					0.00
20811	残疾人事业	953,830.00	319,320.00					634,510.00
2081107	残疾人生活和护理补贴★	634,510.00	0.00					634,510.00
2081199	其他残疾人事业支出	319,320.00	319,320.00					0.00
20815	自然灾害生活救助	1,000,000.00	1,000,000.00					0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	900,000.00	900,000.00					0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	100,000.00	100,000.00					0.00
20819	最低生活保障	8,920,661.00	5,025,466.00					3,895,195.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,966,471.00	949,763.00					1,016,708.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,954,190.00	4,075,703.00					2,878,487.00
20820	临时救助	850,000.00	850,000.00					0.00

2082001	临时救助支出	850,000.00	850,000.00					0.00
20821	特困人员救助供养★	251,593.00	209,487.00					42,106.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	251,593.00	209,487.00					42,106.00
20825	其他生活救助	17,400.00	17,400.00					0.00
2082502	其他农村生活救助	17,400.00	17,400.00					0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	177,300.00	177,300.00					0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	177,300.00	177,300.00					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	986,498.00	865,748.00					120,750.00
21004	公共卫生	77,275.00	0.00					77,275.00
2100409	重大公共卫生专项	77,275.00	0.00					77,275.00
21007	计划生育事务	556,247.00	512,772.00					43,475.00
2100716	计划生育机构	483,372.00	483,372.00					0.00
2100717	计划生育服务	58,475.00	15,000.00					43,475.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,400.00	14,400.00					0.00
21011	行政事业单位医疗★	316,076.00	316,076.00					0.00
2101101	行政单位医疗★	208,300.00	208,300.00					0.00
2101103	公务员医疗补助★	92,776.00	92,776.00					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	15,000.00	15,000.00					0.00
21014	优抚对象医疗★	36,900.00	36,900.00					0.00
2101401	优抚对象医疗补助★	36,900.00	36,900.00					
211	节能环保支出	4,177,678.00	4,059,838.00					117,840.00
21106	退耕还林	4,177,678.00	4,059,838.00					117,840.00
2110602	退耕现金	4,177,678.00	4,059,838.00					117,840.00
212	城乡社区支出	74,024,010.00	71,086,510.00					2,937,500.00
21203	城乡社区公共设施	74,004,010.00	71,066,510.00					2,937,500.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,000,000.00	0.00					1,000,000.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	73,004,010.00	71,066,510.00					1,937,500.00
21205	城乡社区环境卫生	20,000.00	20,000.00					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,000.00	20,000.00					0.00
213	农林水支出	16,413,134.12	14,367,993.12					2,045,141.00
21301	农业	6,415,493.12	6,415,493.12					0.00
2130104	事业运行	558,977.00	558,977.00					0.00
2130108	病虫害控制	1,880.00	1,880.00					0.00
2130119	防灾救灾	162,600.00	162,600.00					0.00
2130122	农业生产支持补贴	627,350.00	627,350.00					0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	250,000.00	250,000.00					0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,648,330.12	4,648,330.12					0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	166,356.00	166,356.00					0.00
21302	林业	500,000.00	500,000.00					0.00
2130234	林业防灾减灾	500,000.00	500,000.00					0.00
21303	水利	780,200.00	780,200.00					0.00
2130316	农田水利	770,000.00	770,000.00					0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10,200.00	10,200.00					0.00
21305	扶贫	2,630,000.00	2,110,000.00					520,000.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	120,000.00	120,000.00					0.00
2130599	其他扶贫支出	2,510,000.00	1,990,000.00					520,000.00
21307	农村综合改革	6,087,441.00	4,562,300.00					1,525,141.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,322,000.00	2,322,000.00					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,240,300.00	2,240,300.00					0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,525,141.00	0.00					1,525,141.00
221	住房保障支出	836,400.00	251,400.00					585,000.00

22101	保障性安居工程支出	585,000.00	0.00					585,000.00
2210105	农村危房改造	585,000.00	0.00					585,000.00
22102	住房改革支出	251,400.00	251,400.00					0.00
2210201	住房公积金	251,400.00	251,400.00					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

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	116,434,294.13	5,157,296.00	111,276,998.13			
201			一般公共服务支出	3,691,131.00	2,360,498.00	1,330,633.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,679,326.00	2,360,498.00	318,828.00			
2010301			行政运行	2,360,498.00	2,360,498.00	0.00			
2010308			信访事务	318,828.00	0.00	318,828.00			
20105			统计信息事务	150,424.00	0.00	150,424.00			
2010507			专项普查活动	150,424.00	0.00	150,424.00			
20124			宗教事务	40,800.00	0.00	40,800.00			
2012402			一般行政管理事务	31,000.00	0.00	31,000.00			
2012499			其他宗教事务支出	9,800.00	0.00	9,800.00			
20132			组织事务	820,581.00	0.00	820,581.00			
2013299			其他组织事务支出	820,581.00	0.00	820,581.00			
207			文化体育与传媒支出	613,443.00	544,873.00	68,570.00			
20701			文化	597,873.00	544,873.00	53,000.00			
2070109			群众文化	544,873.00	544,873.00	0.00			
2070199			其他文化支出	53,000.00	0.00	53,000.00			
20704			新闻出版广播影视	15,570.00	0.00	15,570.00			
2070406			电影	15,570.00	0.00	15,570.00			
208			社会保障和就业支出	14,374,600.01	642,100.00	13,732,500.01			
20802			民政管理事务	474,400.00	0.00	474,400.00			
2080208			基层政权和社区建设	474,400.00	0.00	474,400.00			
20805			行政事业单位离退休	642,100.00	642,100.00	0.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	218,600.00	218,600.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	423,500.00	423,500.00	0.00			

20807	就业补助	244,068.01	0.00	244,068.01			
2080705	公益性岗位补贴	244,068.01	0.00	244,068.01			
20808	抚恤	638,948.00	0.00	638,948.00			
2080802	伤残抚恤	501,365.00	0.00	501,365.00			
2080805	义务兵优待	137,583.00	0.00	137,583.00			
20810	社会福利	221,700.00	0.00	221,700.00			
2081001	儿童福利	221,700.00	0.00	221,700.00			
20811	残疾人事业	953,830.00	0.00	953,830.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴★	634,510.00	0.00	634,510.00			
2081199	其他残疾人事业支出	319,320.00	0.00	319,320.00			
20815	自然灾害生活救助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	900,000.00	0.00	900,000.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	100,000.00	0.00	100,000.00			
20819	最低生活保障	8,920,661.00	0.00	8,920,661.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,966,471.00	0.00	1,966,471.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	6,954,190.00	0.00	6,954,190.00			
20820	临时救助	850,000.00	0.00	850,000.00			
2082001	临时救助支出	850,000.00	0.00	850,000.00			
20821	特困人员救助供养★	251,593.00	0.00	251,593.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出★	251,593.00	0.00	251,593.00			
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00			
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	177,300.00	0.00	177,300.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	177,300.00	0.00	177,300.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	986,498.00	799,448.00	187,050.00			
21004	公共卫生	77,275.00	0.00	77,275.00			
2100409	重大公共卫生专项	77,275.00	0.00	77,275.00			
21007	计划生育事务	556,247.00	483,372.00	72,875.00			
2100716	计划生育机构	483,372.00	483,372.00	0.00			

2100717	计划生育服务	58,475.00	0.00	58,475.00			
2100799	其他计划生育事务支出	14,400.00	0.00	14,400.00			
21011	行政事业单位医疗★	316,076.00	316,076.00	0.00			
2101101	行政单位医疗★	208,300.00	208,300.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助★	92,776.00	92,776.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	15,000.00	15,000.00	0.00			
21014	优抚对象医疗★	36,900.00	0.00	36,900.00			
2101401	优抚对象医疗补助★	36,900.00	0.00	36,900.00			
211	节能环保支出	4,177,678.00	0.00	4,177,678.00			
21106	退耕还林	4,177,678.00	0.00	4,177,678.00			
2110602	退耕现金	4,177,678.00	0.00	4,177,678.00			
212	城乡社区支出	75,504,010.00	0.00	75,504,010.00			
21203	城乡社区公共设施	75,504,010.00	0.00	75,504,010.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73,004,010.00	0.00	73,004,010.00			
213	农林水支出	16,250,534.12	558,977.00	15,691,557.12			
21301	农业	6,252,893.12	558,977.00	5,693,916.12			
2130104	事业运行	558,977.00	558,977.00				
2130108	病虫害控制	1,880.00	0.00	1,880.00			
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00			
2130122	农业生产支持补贴	627,350.00	0.00	627,350.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	250,000.00	0.00	250,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,648,330.12	0.00	4,648,330.12			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	166,356.00	0.00	166,356.00			
21302	林业	500,000.00	0.00	500,000.00			
2130234	林业防灾减灾	500,000.00	0.00	500,000.00			
21303	水利	780,200.00	0.00	780,200.00			
2130316	农田水利	770,000.00	0.00	770,000.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10,200.00	0.00	10,200.00			

21305	扶贫	2,630,000.00	0.00	2,630,000.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	120,000.00	0.00	120,000.00			
2130599	其他扶贫支出	2,510,000.00	0.00	2,510,000.00			
21307	农村综合改革	6,087,441.00	0.00	6,087,441.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,322,000.00	0.00	2,322,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,240,300.00	0.00	2,240,300.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,525,141.00	0.00	1,525,141.00			
221	住房保障支出	836,400.00	251,400.00	585,000.00			
22101	保障性安居工程支出	585,000.00	0.00	585,000.00			
2210105	农村危房改造	585,000.00	0.00	585,000.00			
22102	住房改革支出	251,400.00	251,400.00	0.00			
2210201	住房公积金	251,400.00	251,400.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

公开 04 表
金额单位：元

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	104924830.87	一、一般公共服务支出	29		3691131.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		0.00	
	5		五、教育支出	33		0.00	
	6		六、科学技术支出	34		0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35		613443.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36		9625348.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		865748.00	
	10		十、节能环保支出	38		4059838.00	
	11		十一、城乡社区支出	39		72566510.00	
	12		十二、农林水支出	40		14205393.12	
	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、国土海洋气象等支出	46		0.00	
	19		十九、住房保障支出	47		251400.00	
	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	104924830.87	本年支出合计	52		105878811.87	
年初财政拨款结转和结余	25	2444200.00	年末财政拨款结转和结余	53		1490219.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	2444200.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	107369030.87	合计	56		107369030.87	

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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

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	栏次	2	3
			合计		
201			105,878,811.87	5,157,296.00	100,721,515.87
		一般公共服务支出	3,691,131.00	2,360,498.00	1,330,633.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,679,326.00	2,360,498.00	318,828.00
2010301		行政运行	2,360,498.00	2,360,498.00	0.00
2010308		信访事务	318,828.00	0.00	318,828.00
20105		统计信息事务	150,424.00	0.00	150,424.00
2010507		专项普查活动	150,424.00	0.00	150,424.00
20106		财政事务	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	40,800.00	0.00	40,800.00
2012402		一般行政管理事务	31,000.00	0.00	31,000.00
2012499		其他宗教事务支出	9,800.00	0.00	9,800.00
20132		组织事务	820,581.00	0.00	820,581.00
2013299		其他组织事务支出	820,581.00	0.00	820,581.00
20133		宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	613,443.00	544,873.00	68,570.00
20701		文化	597,873.00	544,873.00	53,000.00
2070109		群众文化	544,873.00	544,873.00	0.00
2070199		其他文化支出	53,000.00	0.00	53,000.00
20704		新闻出版广播影视	15,570.00	0.00	15,570.00

2070406	电影	15,570.00	0.00	15,570.00
208	社会保障和就业支出	9,625,348.75	642,100.00	8,983,248.75
20802	民政管理事务	474,400.00	0.00	474,400.00
2080208	基层政权和社区建设	474,400.00	0.00	474,400.00
20805	行政事业单位离退休	642,100.00	642,100.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	218,600.00	218,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	423,500.00	423,500.00	0.00
20807	就业补助	172,575.25	0.00	172,575.25
2080705	公益性岗位补贴	172,575.25	0.00	172,575.25
20808	抚恤	533,000.50	0.00	533,000.50
2080802	伤残抚恤	395,417.50	0.00	395,417.50
2080805	义务兵优待	137,583.00	0.00	137,583.00
20810	社会福利	221,700.00	0.00	221,700.00
2081001	儿童福利	221,700.00	0.00	221,700.00
20811	残疾人事业	319,320.00	0.00	319,320.00
2081199	其他残疾人事业支出	319,320.00	0.00	319,320.00
20815	自然灾害生活救助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助	900,000.00	0.00	900,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	100,000.00	0.00	100,000.00
20819	最低生活保障	5,025,466.00	0.00	5,025,466.00
2081901	城市最低生活保障金支出	949,763.00	0.00	949,763.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,075,703.00	0.00	4,075,703.00
20820	临时救助	850,000.00	0.00	850,000.00
2082001	临时救助支出	850,000.00	0.00	850,000.00
20821	特困人员救助供养★	209,487.00	0.00	209,487.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	209,487.00	0.00	209,487.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补	177,300.00	0.00	177,300.00

	助★			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	177,300.00	0.00	177,300.00
210	医疗卫生与计划生育支出	865,748.00	799,448.00	66,300.00
21007	计划生育事务	512,772.00	483,372.00	29,400.00
2100716	计划生育机构	483,372.00	483,372.00	0.00
2100717	计划生育服务	15,000.00	0.00	15,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,400.00	0.00	14,400.00
21011	行政事业单位医疗★	316,076.00	316,076.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	208,300.00	208,300.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	92,776.00	92,776.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	15,000.00	15,000.00	0.00
21014	优抚对象医疗★	36,900.00	0.00	36,900.00
2101401	优抚对象医疗补助★	36,900.00	0.00	36,900.00
211	节能环保支出	4,059,838.00	0.00	4,059,838.00
21106	退耕还林	4,059,838.00	0.00	4,059,838.00
2110602	退耕现金	4,059,838.00	0.00	4,059,838.00
212	城乡社区支出	72,566,510.00	0.00	72,566,510.00
21203	城乡社区公共设施	72,566,510.00	0.00	72,566,510.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71,066,510.00	0.00	71,066,510.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,205,393.12	558,977.00	13,646,416.12
21301	农业	6,252,893.12	558,977.00	5,693,916.12
2130104	事业运行	558,977.00	558,977.00	0.00
2130108	病虫害控制	1,880.00	0.00	1,880.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	627,350.00	0.00	627,350.00
2130124	农业组织化与产业化经营	250,000.00	0.00	250,000.00

2130135	农业资源保护修复与利用	4,648,330.12	0.00	4,648,330.12
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	166,356.00	0.00	166,356.00
21302	林业	500,000.00	0.00	500,000.00
2130234	林业防灾减灾	500,000.00	0.00	500,000.00
21303	水利	780,200.00	0.00	780,200.00
2130316	农田水利	770,000.00	0.00	770,000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10,200.00	0.00	10,200.00
21305	扶贫	2,110,000.00	0.00	2,110,000.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	120,000.00	0.00	120,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,990,000.00	0.00	1,990,000.00
21307	农村综合改革	4,562,300.00	0.00	4,562,300.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,322,000.00	0.00	2,322,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,240,300.00	0.00	2,240,300.00
221	住房保障支出	251,400.00	251,400.00	0.00
22102	住房改革支出	251,400.00	251,400.00	0.00
2210201	住房公积金	251,400.00	251,400.00	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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

金额单位：元

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	3910805.00	302	商品和服务支出	487717.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1169180.00	30201	办公费	42140.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	764097.00	30202	印刷费	5385.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	482355.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	336044.00	30204	手续费	11894.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4583.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	487588.00	30206	电费	28000.00	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	423500.00	30207	邮电费	11852.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	76658.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	248041.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	758774.00	30211	差旅费	6500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	170600.00	30213	维修(护)费	46622.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	666.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4096.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1865.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	12285.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	100.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	251400.00	30227	委托业务费	12000.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	38686.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	148000.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	188774.00	30231	公务用车运行维护费	25000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	143670.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15715.00			
人员经费合计		4669579.00	公用经费合计					487717.00

合	计	
---	---	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：中卫市沙坡头区常乐镇人民政府

金额单位：元

2017 年度预算数						2017 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	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
38800.00	0.00	32400.00		32400.00	6400.00	26865.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	1865.00

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

公开部门：中卫市沙坡头常乐镇人民政府

金额单位：元

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						

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 年度收入总计 115480313.13 元，支出总计 116434294.13 元。与 2016 年相比，收入增加 66020113.13 元，增长 133.48%，支出增加 69418294.13 元，增长 147.65%，主要原因是 2016 年我单位账户冻结，5 月份才解冻，收支资金量较小；2017 年我镇资金运转正常，项目较多，收支资金量较大。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 115480313.13 元，其中：财政拨款收入 104924830.87 元，占 90.86%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 10555482.26 元，占 9.14%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 116434294.13 元，其中：基本支出 5488021 元，占 4.43%；项目支出 111276998.13 元，占 95.57%；经营支出 0 元，占 0%。

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 104924830.87 元，支出总计 105878811.87 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 59954750.87 元，增长 133.32%，财政拨款支出增加 63352931.87 元，增长 148.96%，主要原因是 2016 年我单位账户冻结，5 月份才解冻，收支资金量较小；2017 年我镇资金运转正常，项目较多，收支

资金量较大。

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 105878811.87 元，占本年支出合计的 90.93%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63689331.87 元，增加 150.96%，主要原因是 2016 年我单位账户冻结，5 月份才解冻，收支资金量较小；2017 年我镇资金运转正常，项目较多，收支资金量较大。

（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 105878811.87 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 3691131 元，占 3.49%；文化体育与传媒（类）支出 613443 元，占 0.58%；社会保障和就业（类）支出 9625348.75 元，占 9.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 865748.00 元，占 0.82%；节能环保（类）支出 4059838.00 元，占 3.83%；城乡社区（类）支出 72566510.00 元，占 68.54%；农林水（类）支出 14205393.12 元，占 13.42%；住房保障（类）支出 251400.00 元，占 0.23%。

（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 6810300 元，支出决算为 105878811.87 元，完成年初预算的 1554.68%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年预算没有涉及项目支出，而实际产生项目支出 100721515.87 元；其中（按支出功能分类说明）：1.

工资福利支出 177300 元 2.商品服务支出 1186647.5 元 3.对个人和家庭的补助 93694987.37 元 4.其他资本支出 5662581 元。

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5157296.00元，其中：人员经费4669579.00元，公用经费487717.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4088105元，较2017年度年初预算数减少1050795元，降低20.44%，主要原因是社区干部工资决算填入项目支出中，决算中公务交通补贴填入商品服务支出表中；较2016年决算数增加74610.34元，增长1.86%。

2.商品和服务支出1674364.5元，较2017年度年初预算数增加874064.5元，增长109.22%，主要原因是2017年预算没有涉及项目支出，而实际产生项目支出1186647.5元；较2016年决算数减少1138779.5元，降低40.48%。

3.对个人和家庭的补助 94453761.37 元，较 2017 年度年初预算数增加 93582661.37 元，增长 10743.04%，主要原因是 2017 年预算没有涉及项目支出，而实际产生项目支出 93694987.37 元；较 2016 年决算数增加 70311,720.03 元，增长 291.24%。

4.其他资本性支出 5662581 元，较 2017 年度年初预算数增加 5662581 元，增长（降低）100%，主要原因是 2017 年预算没有涉及项目支出，而实际产生项目支出 5662581 元；较 2016 年

决算数减少 5558219.00 元，降低 49.53%。

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38800元，支出决算为26865元，完成预算的69.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25000元，完成预算的77.16%；公务接待费支出决算为1865元，完成预算的29.14%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为深入推进党风廉政建设，我镇改进工作作风，积极贯彻落实中央八项规定，大力倡导厉行节约，严格控制公务接待费用，加强公务用车管理，因此“三公”经费比预算有所下降。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加10494元，增长64.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加10500元，增长72.41%；公务接待费支出决算减少6元，下降0.32%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是保留公车一辆，产生费用增加。

（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25000元，占93.06%；公务接待费支出决算1865元，占6.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出25000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25000元，主要用于车辆的日常维修、加油、保险等支出。2017年，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1辆。

3.公务接待费支出1865元。其中：国内接待费支出1865元，主要用于日常工作人员的加班餐、外来人员误餐支出。2017年国内公务接待批次17个，国内公务接待人次65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0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少336400元，降低100%，主要原因是：本年度未计划政府性基金预算财政拨款。

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

2017年，本部门机关运行经费支出487717.00元，比2016年增加75450.27元，增长18.3%。主要原因是：机关人数增加，运行经费增长。

（二）政府采购情况说明

2017年，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 70521.75 平方米，共有车辆 13 辆，其中：领导干部用车 0 辆、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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本年度未开展此项工作。

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) “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。