

# 2017 年度

# 中卫市沙坡头区东园 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

**1、社会管理：**（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，构建和谐乡村社会等。

**2、发展经济：**（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。

**3、公共服务：**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。

**4、基层建设：**（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工作，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工作，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**

我镇是 1 个独立编制机构的国家政府行政事业单位，是财政独立核算一级预算单位，本单位机构按照职能划分，统一综合设置党政办公室、综治维稳办公室、综合行政执法队、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 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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	21,126,018.50	一、一般公共服务支出	28	3,598,968.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	267,240.00	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	8,842,047.69	七、文化体育与传媒支出	34	237,240.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,811,591.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	875,814.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1,799,800.00
	12		十二、农林水支出	39	13,601,153.00
	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	1,003,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	20,000.00
	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>	24	<b>29,968,066.19</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>29,948,066.19</b>
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		年末结转和结余	53	20,000.00
<b>总计</b>	27	<b>29,968,066.19</b>	<b>总计</b>	54	<b>29,968,066.19</b>

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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			<b>29,968,066.19</b>	<b>21,126,018.50</b>					<b>8,842,047.69</b>
201	一般公共服务支出		3,598,968.00	3,598,968.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,330,098.00	3,330,098.00					
2010301	行政运行		2,709,060.00	2,709,060.00					
2010308	信访事务		541,038.00	541,038.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		80,000.00	80,000.00					
20105	统计信息事务		213,670.00	213,670.00					
2010507	专项普查活动		213,670.00	213,670.00					
20124	宗教事务		24,000.00	24,000.00					
2012402	一般行政管理事务		19,200.00	19,200.00					
2012499	其他宗教事务支出		4,800.00	4,800.00					
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		30,000.00	30,000.00					
2013399	其他宣传事务支出		30,000.00	30,000.00					
207	文化体育与传媒支出		237,240.00	237,240.00					
20701	文化		235,260.00	235,260.00					

2070109	群众文化	195,260.00	195,260.00				
2070199	其他文化支出	40,000.00	40,000.00				
20704	新闻出版广播影视	1,980.00	1,980.00				
2070406	电影	1,980.00	1,980.00				
208	社会保障和就业支出	8,811,591.19	5,983,303.50				2,828,287.69
20802	民政管理事务	300,000.00	300,000.00				
2080208	基层政权和社区建设	300,000.00	300,000.00				
20805	行政事业单位离退休	692,428.00	692,428.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	262,828.00	262,828.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,600.00	429,600.00				
20807	就业补助	293,909.19	249,483.50				44,425.69
2080705	公益性岗位补贴	293,909.19	249,483.50				44,425.69
20808	抚恤	556,963.00	428,373.00				128,590.00
2080802	伤残抚恤	467,940.00	339,350.00				128,590.00
2080805	义务兵优待	89,023.00	89,023.00				
20810	社会福利	133,400.00	133,400.00				
2081001	儿童福利	133,400.00	133,400.00				
20811	残疾人事业	763,160.00	567,710.00				195,450.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	644,000.00	448,550.00				195,450.00
2081199	其他残疾人事业支出	119,160.00	119,160.00				
20815	自然灾害生活救助	350,000.00	350,000.00				
2081501	中央自然灾害生活补助	300,000.00	300,000.00				
2081502	地方自然灾害生活补助	50,000.00	50,000.00				
20819	最低生活保障	4,856,303.00	2,410,494.00				2,445,809.00
2081901	城市最低生活保障金支出	203,918.00	96,676.00				107,242.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,652,385.00	2,313,818.00				2,338,567.00
20820	临时救助	460,845.00	460,845.00				
2082001	临时救助支出	460,845.00	460,845.00				
20821	特困人员救助供养	184,683.00	170,670.00				14,013.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	184,683.00	170,670.00					14,013.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	219,900.00	219,900.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	219,900.00	219,900.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	875,814.00	630,614.00					245,200.00
21004	公共卫生	245,200.00						245,200.00
2100409	重大公共卫生专项	245,200.00						245,200.00
21007	计划生育事务	307,240.00	307,240.00					
2100716	计划生育机构	266,460.00	266,460.00					
2100717	计划生育服务	15,000.00	15,000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	25,780.00	25,780.00					
21011	行政事业单位医疗	297,774.00	297,774.00					
2101101	行政单位医疗	209,300.00	209,300.00					
2101103	公务员医疗补助	88,474.00	88,474.00					
21014	优抚对象医疗	25,600.00	25,600.00					
2101401	优抚对象医疗补助	25,600.00	25,600.00					
212	城乡社区支出	1,819,800.00	665,240.00					1,154,560.00
21203	城乡社区公共设施	939,200.00	128,000.00					811,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939,200.00	128,000.00					811,200.00
21205	城乡社区环境卫生	290,000.00	290,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	290,000.00	290,000.00					
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	590,600.00	247,240.00					343,360.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	590,600.00	247,240.00					343,360.00
213	农林水支出	13,601,153.00	9,731,153.00					3,870,000.00
21301	农业	2,813,653.00	2,813,653.00					
2130104	事业运行	1,064,740.00	1,064,740.00					
2130108	病虫害控制	22,020.00	22,020.00					
2130122	农业生产支持补贴	1,440,970.00	1,440,970.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	192,000.00	192,000.00					



2130152	对高校毕业生到基层任职补助	93,923.00	93,923.00					
21303	水利	1,517,400.00	1,517,400.00					
2130316	农田水利	1,500,000.00	1,500,000.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17,400.00	17,400.00					
21307	农村综合改革	9,270,100.00	5,400,100.00					3,870,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,985,000.00	2,662,000.00					1,323,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,738,100.00	2,738,100.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,466,000.00						1,466,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,081,000.00						1,081,000.00
221	住房保障支出	1,003,500.00	259,500.00					744,000.00
22101	保障性安居工程支出	744,000.00						744,000.00
2210105	农村危房改造	744,000.00						744,000.00
22102	住房改革支出	259,500.00	259,500.00					
2210201	住房公积金	259,500.00	259,500.00					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20,000.00	20,000.00					

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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			29,948,066.19	5,485,222.00	24,462,844.19			
201		一般公共服务支出	3,598,968.00	2,709,060.00	889,908.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,330,098.00	2,709,060.00	621,038.00			
2010301		行政运行	2,709,060.00	2,709,060.00				
2010308		信访事务	541,038.00		541,038.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00		80,000.00			
20105		统计信息事务	213,670.00		213,670.00			
2010507		专项普查活动	213,670.00		213,670.00			
20124		宗教事务	24,000.00		24,000.00			
2012402		一般行政管理事务	19,200.00		19,200.00			
2012499		其他宗教事务支出	4,800.00		4,800.00			
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	30,000.00		30,000.00			
2013399		其他宣传事务支出	30,000.00		30,000.00			

207	文化体育与传媒支出	237,240.00	195,260.00	41,980.00			
20701	文化	235,260.00	195,260.00	40,000.00			
2070109	群众文化	195,260.00	195,260.00				
2070199	其他文化支出	40,000.00		40,000.00			
20704	新闻出版广播影视	1,980.00		1,980.00			
2070406	电影	1,980.00		1,980.00			
208	社会保障和就业支出	8,811,591.19	692,428.00	8,119,163.19			
20802	民政管理事务	300,000.00		300,000.00			
2080208	基层政权和社区建设	300,000.00		300,000.00			
20805	行政事业单位离退休	692,428.00	692,428.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	262,828.00	262,828.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,600.00	429,600.00				
20807	就业补助	293,909.19		293,909.19			
2080705	公益性岗位补贴	293,909.19		293,909.19			
20808	抚恤	556,963.00		556,963.00			
2080802	伤残抚恤	467,940.00		467,940.00			
2080805	义务兵优待	89,023.00		89,023.00			
20810	社会福利	133,400.00		133,400.00			
2081001	儿童福利	133,400.00		133,400.00			
20811	残疾人事业	763,160.00		763,160.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	644,000.00		644,000.00			
2081199	其他残疾人事业支出	119,160.00		119,160.00			
20815	自然灾害生活救助	350,000.00		350,000.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	300,000.00		300,000.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	50,000.00		50,000.00			
20819	最低生活保障	4,856,303.00		4,856,303.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	203,918.00		203,918.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	4,652,385.00		4,652,385.00			
20820	临时救助	460,845.00		460,845.00			
2082001	临时救助支出	460,845.00		460,845.00			

20821	特困人员救助供养	184,683.00		184,683.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	184,683.00		184,683.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	219,900.00		219,900.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	219,900.00		219,900.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	875,814.00	564,234.00	311,580.00			
21004	公共卫生	245,200.00		245,200.00			
2100409	重大公共卫生专项	245,200.00		245,200.00			
21007	计划生育事务	307,240.00	266,460.00	40,780.00			
2100716	计划生育机构	266,460.00	266,460.00				
2100717	计划生育服务	15,000.00		15,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	25,780.00		25,780.00			
21011	行政事业单位医疗	297,774.00	297,774.00				
2101101	行政单位医疗	209,300.00	209,300.00				
2101103	公务员医疗补助	88,474.00	88,474.00				
21014	优抚对象医疗	25,600.00		25,600.00			
2101401	优抚对象医疗补助	25,600.00		25,600.00			
212	城乡社区支出	1,799,800.00		1,799,800.00			
21203	城乡社区公共设施	939,200.00		939,200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	939,200.00		939,200.00			
21205	城乡社区环境卫生	270,000.00		270,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	270,000.00		270,000.00			
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	590,600.00		590,600.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	590,600.00		590,600.00			
213	农林水支出	13,601,153.00	1,064,740.00	12,536,413.00			
21301	农业	2,813,653.00	1,064,740.00	1,748,913.00			
2130104	事业运行	1,064,740.00	1,064,740.00				
2130108	病虫害控制	22,020.00		22,020.00			
2130122	农业生产支持补贴	1,440,970.00		1,440,970.00			

2130135	农业资源保护修复与利用	192,000.00		192,000.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	93,923.00		93,923.00			
21303	水利	1,517,400.00		1,517,400.00			
2130316	农田水利	1,500,000.00		1,500,000.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17,400.00		17,400.00			
21307	农村综合改革	9,270,100.00		9,270,100.00			
2130701	对村级一事一议的补助	3,985,000.00		3,985,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,738,100.00		2,738,100.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,466,000.00		1,466,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,081,000.00		1,081,000.00			
221	住房保障支出	1,003,500.00	259,500.00	744,000.00			
22101	保障性安居工程支出	744,000.00		744,000.00			
2210105	农村危房改造	744,000.00		744,000.00			
22102	住房改革支出	259,500.00	259,500.00				
2210201	住房公积金	259,500.00	259,500.00				
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20,000.00		20,000.00			

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	20,858,778.50	一、一般公共服务支出	29	3,598,968.00	3,598,968.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	267,240.00	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	237,240.00	237,240.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,983,303.50	5,983,303.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	630,614.00	630,614.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	645,240.00	398,000.00	247,240.00
	12		十二、农林水支出	40	9,731,153.00	9,731,153.00	
	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	259,500.00	259,500.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	20,000.00		20,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	21,126,018.50	<b>本年支出合计</b>	52	21,106,018.50	20,838,778.50	267,240.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	20,000.00	20,000.00	
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			
<b>合计</b>	28	21,126,018.50	<b>合计</b>	56	21,126,018.50	20,858,778.50	267,240.00

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支出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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

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	1	2	3
			合计	20,838,778.50	5,485,222.00	15,353,556.50
201			一般公共服务支出	3,598,968.00	2,709,060.00	889,908.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,330,098.00	2,709,060.00	621,038.00
2010301			行政运行	2,709,060.00	2,709,060.00	
2010308			信访事务	541,038.00		541,038.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00		80,000.00
20105			统计信息事务	213,670.00		213,670.00
2010507			专项普查活动	213,670.00		213,670.00
20124			宗教事务	24,000.00		24,000.00
2012402			一般行政管理事务	19,200.00		19,200.00
2012499			其他宗教事务支出	4,800.00		4,800.00
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	30,000.00		30,000.00
2013399			其他宣传事务支出	30,000.00		30,000.00

207	文化体育与传媒支出	237,240.00	195,260.00	41,980.00
20701	文化	235,260.00	195,260.00	40,000.00
2070109	群众文化	195,260.00	195,260.00	
2070199	其他文化支出	40,000.00		40,000.00
20704	新闻出版广播影视	1,980.00		1,980.00
2070406	电影	1,980.00		1,980.00
208	社会保障和就业支出	5,983,303.50	692,428.00	5,290,875.50
20802	民政管理事务	300,000.00		300,000.00
2080208	基层政权和社区建设	300,000.00		300,000.00
20805	行政事业单位离退休	692,428.00	692,428.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	262,828.00	262,828.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,600.00	429,600.00	
20807	就业补助	249,483.50		249,483.50
2080705	公益性岗位补贴	249,483.50		249,483.50
20808	抚恤	428,373.00		428,373.00
2080802	伤残抚恤	339,350.00		339,350.00
2080805	义务兵优待	89,023.00		89,023.00
20810	社会福利	133,400.00		133,400.00
2081001	儿童福利	133,400.00		133,400.00
20811	残疾人事业	567,710.00		567,710.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	448,550.00		448,550.00
2081199	其他残疾人事业支出	119,160.00		119,160.00
20815	自然灾害生活救助	350,000.00		350,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助	300,000.00		300,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	50,000.00		50,000.00
20819	最低生活保障	2,410,494.00		2,410,494.00
2081901	城市最低生活保障金支出	96,676.00		96,676.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,313,818.00		2,313,818.00
20820	临时救助	460,845.00		460,845.00
2082001	临时救助支出	460,845.00		460,845.00



20821	特困人员救助供养	170,670.00		170,670.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	170,670.00		170,670.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	219,900.00		219,900.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	219,900.00		219,900.00
210	医疗卫生与计划生育支出	630,614.00	564,234.00	66,380.00
21007	计划生育事务	307,240.00	266,460.00	40,780.00
2100716	计划生育机构	266,460.00	266,460.00	
2100717	计划生育服务	15,000.00		15,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	25,780.00		25,780.00
21011	行政事业单位医疗	297,774.00	297,774.00	
2101101	行政单位医疗	209,300.00	209,300.00	
2101103	公务员医疗补助	88,474.00	88,474.00	
21014	优抚对象医疗	25,600.00		25,600.00
2101401	优抚对象医疗补助	25,600.00		25,600.00
212	城乡社区支出	398,000.00		398,000.00
21203	城乡社区公共设施	128,000.00		128,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128,000.00		128,000.00
21205	城乡社区环境卫生	270,000.00		270,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	270,000.00		270,000.00
213	农林水支出	9,731,153.00	1,064,740.00	8,666,413.00
21301	农业	2,813,653.00	1,064,740.00	1,748,913.00
2130104	事业运行	1,064,740.00	1,064,740.00	
2130108	病虫害控制	22,020.00		22,020.00
2130122	农业生产支持补贴	1,440,970.00		1,440,970.00
2130135	农业资源保护修复与利用	192,000.00		192,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	93,923.00		93,923.00
21303	水利	1,517,400.00		1,517,400.00
2130316	农田水利	1,500,000.00		1,500,000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17,400.00		17,400.00
21307	农村综合改革	5,400,100.00		5,400,100.00

2130701	对村级一事一议的补助	2,662,000.00		2,662,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,738,100.00		2,738,100.00
221	住房保障支出	259,500.00	259,500.00	
22102	住房改革支出	259,500.00	259,500.00	
2210201	住房公积金	259,500.00	259,500.00	

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：中卫市沙坡头区东园  
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	金额
301	工资福利支出	3,950,880.50	302	商品和服务支出	668,755.50	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,984,046.50	30201	办公费	149,454.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	301,440.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	698,963.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	323,614.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	10,155.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	213,217.00	30206	电费	40,000.00	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	429,600.00	30207	邮电费	11,258.67	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	79,188.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	865,586.00	30211	差旅费	23,900.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	77,704.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	126,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	3,051.00	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	3,600.00	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	259,500.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	159,000.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	243,382.00	30231	公务用车运行维护费	32,400.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	170,700.00	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	145,048.00			
	人员经费合计	4,816,466.50		公用经费合计				668,755.50
	合 计	5,485,222.00						

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：中卫市沙坡头区东园镇人民政府

金额单位：元

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
32,400.00		32,400.00		32,400.00		32,400.00		32,400.00		32,400.00	

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：中卫市沙坡头区东园镇  
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		267,240.00	267,240.00		267,240.00	
212			城乡社区支出		247,240.00	247,240.00		247,240.00	
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		247,240.00	247,240.00		247,240.00	
2120801			征地和拆迁补偿支出		247,240.00	247,240.00		247,240.00	
229			其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	

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 年度收入总计 29,968,066.19 元，支出总计 29,948,066.19 元。与 2016 年相比，收入总计减少 5,796,126.81 元，下降 16.21%、支出总计减少 5,576,226.81 元，下降 15.69%，主要原因是 2017 年与 2016 年相比，一般公共服务支出增加 21,607.00 元，文化体育与传媒支出减少 23,368.00 元，社会保障和就业支出减少 2,239,258.81 元，医疗卫生与计划生育支出减少 211,449.00 元，节能环保支出减少 651,400.00 元，城乡社区支出增加 408,700.00 元，农林水支出减少 1,796,258.00 元，住房保障支出减少 106,900.00 元，其他支出减少 977,900.00 元。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 29,968,066.19 元，其中：财政拨款收入 21,126,018.50 元，占 70.5%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 8,842,047.69 元，占 29.5%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 29,948,066.19 元，其中：基本支出 5,485,222.00 元，占 18.32%；项目支出 24,462,844.19 元，占 81.68%；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 21,126,018.50 元，支出总计 21,106,018.50 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 12,053,774.50 元，下降 36.33%，支出总计减少 11,833,874.50 元，下降 35.93%，主要原因是 2017 年与 2016 年相比，一般公共服务支出增加 21,607.00 元，文化体育与传媒支出减少 23,368.00 元，社会保障和就业支出减少 5,067,546.50 元，医疗卫生与计划生育支出减少 456,649.00 元，城乡社区支出减少 745,860.00 元，农林水支出减少 3,733,258.00 元，住房保障支出减少 850,900.00 元，其他支出减少 977,900.00 元。

#### **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 20,838,778.50 元，占本年支出合计的 69.58%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11,853,714.50 元，下降 36.26%，主要原因是一般公共服务支出增加 21,607.00 元，文化体育与传媒支出减少 23,368.00 元，社会保障和就业支出减少 5,050,146.50 元，医疗卫生与计划生育支出减少 456,649.00 元，城乡社区支出减少 993,100.00 元，农林水支出减少 3,733,258.00 元，住房保障支出减少 850,900.00 元，其他支出减少 767,900.00 元。

（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 20,838,778.50 元，主要用于以下

方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 3,598,968.00 元，占 17.27%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 237,240.00 元，占 1.14%；社会保障和就业（类）支出 5,983,303.50 元，占 28.71%；农林水（类）支出 9,731,153.00 元，占 46.7%；住房保障（类）支出 259,500.00 元，占 1.25%，医疗卫生与计划生育支出 630,614.00 元，占 3.03%，城乡社区支出 398,000.00 元，占 1.91%。

（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 8,326,300.00 元，支出决算为 20,838,778.50 元，完成年初预算的 250.27%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了临时救助、低保、自然灾害补助等支出；二是增加了病虫害控制及农业生产补贴等支出；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出增加 1,170,968.00 元，2.文化体育与传媒支出增加 68,540.00 元，3.社会保障和就业支出增加 4,382,003.50 元，4.医疗卫生与计划生育支出增加 64,014.00 元，5.城乡社区支出增加 398,000.00 元，6.农林水支出增加 6,417,653.00 元，7.住房保障支出增加 11,300.00 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5,485,222.00元，



其中：人员经费4,816,466.50元，公用经费668,755.50元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,950,880.50元，较2017年度年初预算数减少1,542,919.50元，降低28.08%，主要原因是人员调动及退休人员；较2016年决算数增加140,300.20元，增长3.68%。

2.商品和服务支出668,755.50元，较2017年度年初预算数减少200,644.50元，降低23.07%，主要原因是人员减少相应的办公费用减少；较2016年决算数增加87,709.80元，增长15.09%。

3.对个人和家庭的补助865,586.00元，较2017年度年初预算数减少1,097,514.00元，降低55.91%，主要原因是人员减少相应的支出减少；较2016年决算数减少723,921.00元，降低45.54%。

4.无其他资本性支出。

## 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32,400.00元，支出决算为32,400.00元，完成预算的100%，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32,400.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少45,352.58元，下降58.33%，其中：因公出国（境）费

支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少45,352.58元，下降58.33%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后车辆使用次数减少，车辆维修次数减少。

**（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32,400.00元，占100%；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。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出32,400.00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32,400.00元，主要用于公务车的加油和车辆维修保养。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267,240.00元，本年支出267,240.00元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加19,840.00元，增长8.02%，主要原因是：2017年征地和拆迁补偿支出增加。支出具体情况如下：城乡社区支出247,240.00元，其他支出20,000.00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668,755.50元，比2016年增加87,709.80元，增长15.09%。主要原因是：印刷费、咨询费、电费等费用有所增加。

## （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60,605.00平方米，共有车辆37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

1. 绩效管理工作的开展情况。（本单位不涉及）

2. 部门决算中项目绩效自评结果。（本单位不涉及）

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：是指市级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **“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。