

2017 年度

柔远镇部门决算

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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组织 and 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

按照部门决算编报要求，纳入柔远镇 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括二级预算单位。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

八五〇一十
个新单位 二

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	21883966.50	一、一般公共服务支出	28	3254537.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	50000.00	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	9329887.76	七、文化体育与传媒支出	34	322936.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10803003.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1067081.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2874300.00
	12		十二、农林水支出	39	10906197.00
	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	555800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	50000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	31213854.26	本年支出合计	51	29833854.26
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	1380000
总计	27	31213854.26	总计	54	31213854.26

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：沙坡头区柔远镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	31,213,854.26	21,883,966.50					
201		一般公共服务支出	3,254,537.00	3,254,537.00					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,039,088.00	3,039,088.00					
2010301		行政运行	2,569,088.00	2,569,088.00					
2010308		信访事务	410,000.00	410,000.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	60,000.00					
20105		统计信息事务	169,449.00	169,449.00					
2010507		专项普查活动	169,449.00	169,449.00					
20124		宗教事务	33,600.00	33,600.00					
2012402		一般行政管理事务	26,400.00	26,400.00					
2012499		其他宗教事务支出	7,200.00	7,200.00					
20132		组织事务	2,400.00	2,400.00					
2013202		一般行政管理事务	2,400.00	2,400.00					
20133		宣传事务	10,000.00	10,000.00					
2013399		其他宣传事务支出	10,000.00	10,000.00					

207	文化体育与传媒支出	322,936.00	322,936.00					
20701	文化	308,686.00	308,686.00					
2070109	群众文化	268,686.00	268,686.00					
2070199	其他文化支出	40,000.00	40,000.00					
20704	新闻出版广播影视	14,250.00	14,250.00					
2070406	电影	14,250.00	14,250.00					
208	社会保障和就业支出	11,453,003.26	7,268,676.50					4,184,326.76
20802	民政管理事务	195,000.00	195,000.00					
2080208	基层政权和社区建设	195,000.00	195,000.00					
20805	行政事业单位离退休	656,700.00	656,700.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	230,900.00	230,900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,800.00	425,800.00					
20807	就业补助	187,892.76	116,400.00					71,492.76
2080705	公益性岗位补贴	187,892.76	116,400.00					71,492.76
20808	抚恤	729,959.50	729,959.50					
2080802	伤残抚恤	458,842.50	458,842.50					
2080805	义务兵优待	271,117.00	271,117.00					
20810	社会福利	186,200.00	186,200.00					
2081001	儿童福利	186,200.00	186,200.00					
20811	残疾人事业	1,021,320.00	755,060.00					266,260.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	873,880.00	607,620.00					266,260.00
2081199	其他残疾人事业支出	147,440.00	147,440.00					
20815	自然灾害生活救助	450,000.00	450,000.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	400,000.00	400,000.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	50,000.00	50,000.00					
20819	最低生活保障	6,982,055.00	3,154,684.00					3,827,371.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,057,495.00	535,581.00					521,914.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,924,560.00	2,619,103.00					3,305,457.00
20820	临时救助	650,000.00	650,000.00					
2082001	临时救助支出	650,000.00	650,000.00					

20821	特困人员救助供养	249,676.00	230,473.00					19,203.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	249,676.00	230,473.00					19,203.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	144,200.00	144,200.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	144,200.00	144,200.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,067,081.00	913,556.00					153,525.00
21007	计划生育事务	732,650.00	579,125.00					153,525.00
2100716	计划生育机构	549,685.00	549,685.00					
2100717	计划生育服务	168,525.00	15,000.00					153,525.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,440.00	14,440.00					
21011	行政事业单位医疗	306,531.00	306,531.00					
2101101	行政单位医疗	205,900.00	205,900.00					
2101103	公务员医疗补助	100,631.00	100,631.00					
21014	优抚对象医疗	27,900.00	27,900.00					
2101401	优抚对象医疗补助	27,900.00	27,900.00					
212	城乡社区支出	3,104,300.00	2,476,000.00					628,300.00
21203	城乡社区公共设施	2,894,300.00	2,266,000.00					628,300.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,500,000.00	1,500,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,394,300.00	766,000.00					628,300.00
21205	城乡社区环境卫生	210,000.00	210,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	210,000.00	210,000.00					
213	农林水支出	11,406,197.00	7,342,461.00					4,063,736.00
21301	农业	1,831,961.00	1,831,961.00					
2130104	事业运行	715,767.00	715,767.00					
2130108	病虫害控制	1,300.00	1,300.00					
2130122	农业生产支持补贴	260,410.00	260,410.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	489,000.00	489,000.00					
2130125	农产品加工与促销	285,400.00	285,400.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	42,500.00	42,500.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37,584.00	37,584.00					
21303	水利	460,000.00	460,000.00					

2130316	农田水利	460,000.00	460,000.00					
21305	扶贫	130,000.00	50,000.00					80,000.00
2130599	其他扶贫支出	130,000.00	50,000.00					80,000.00
21307	农村综合改革	8,984,236.00	5,000,500.00					3,983,736.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,902,000.00	3,179,000.00					1,723,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,821,500.00	1,821,500.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,538,236.00						1,538,236.00
2130799	其他农村综合改革支出	722,500.00						722,500.00
221	住房保障支出	555,800.00	255,800.00					300,000.00
22101	保障性安居工程支出	300,000.00						300,000.00
2210105	农村危房改造	300,000.00						300,000.00
22102	住房改革支出	255,800.00	255,800.00					
2210201	住房公积金	255,800.00	255,800.00					
229	其他支出	50,000.00	50,000.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00					

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

公开部门：沙坡头区柔远镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			29,833,854.26	5,322,257.00	24,511,597.26			
201		一般公共服务支出	3,254,537.00	2,569,088.00	685,449.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,039,088.00	2,569,088.00	470,000.00			
2010301		行政运行	2,569,088.00	2,569,088.00				
2010308		信访事务	410,000.00		410,000.00			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00		60,000.00			
20105		统计信息事务	169,449.00		169,449.00			
2010507		专项普查活动	169,449.00		169,449.00			
20124		宗教事务	33,600.00		33,600.00			
2012402		一般行政管理事务	26,400.00		26,400.00			
2012499		其他宗教事务支出	7,200.00		7,200.00			
20132		组织事务	2,400.00		2,400.00			
2013202		一般行政管理事务	2,400.00		2,400.00			
20133		宣传事务	10,000.00		10,000.00			
2013399		其他宣传事务支出	10,000.00		10,000.00			
207		文化体育与传媒支出	322,936.00	268,686.00	54,250.00			

20701	文化	308,686.00	268,686.00	40,000.00			
2070109	群众文化	268,686.00	268,686.00				
2070199	其他文化支出	40,000.00		40,000.00			
20704	新闻出版广播影视	14,250.00		14,250.00			
2070406	电影	14,250.00		14,250.00			
208	社会保障和就业支出	10,803,003.26	656,700.00	10,146,303.26			
20802	民政管理事务	195,000.00		195,000.00			
2080208	基层政权和社区建设	195,000.00		195,000.00			
20805	行政事业单位离退休	656,700.00	656,700.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	230,900.00	230,900.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,800.00	425,800.00				
20807	就业补助	187,892.76		187,892.76			
2080705	公益性岗位补贴	187,892.76		187,892.76			
20808	抚恤	729,959.50		729,959.50			
2080802	伤残抚恤	458,842.50		458,842.50			
2080805	义务兵优待	271,117.00		271,117.00			
20810	社会福利	186,200.00		186,200.00			
2081001	儿童福利	186,200.00		186,200.00			
20811	残疾人事业	1,021,320.00		1,021,320.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	873,880.00		873,880.00			
2081199	其他残疾人事业支出	147,440.00		147,440.00			
20815	自然灾害生活救助	450,000.00		450,000.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	400,000.00		400,000.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	50,000.00		50,000.00			
20819	最低生活保障	6,982,055.00		6,982,055.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,057,495.00		1,057,495.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	5,924,560.00		5,924,560.00			
20821	特困人员救助供养	249,676.00		249,676.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	249,676.00		249,676.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	144,200.00		144,200.00			

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	144,200.00		144,200.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,067,081.00	856,216.00	210,865.00			
21007	计划生育事务	732,650.00	549,685.00	182,965.00			
2100716	计划生育机构	549,685.00	549,685.00				
2100717	计划生育服务	168,525.00		168,525.00			
2100799	其他计划生育事务支出	14,440.00		14,440.00			
21011	行政事业单位医疗	306,531.00	306,531.00				
2101101	行政单位医疗	205,900.00	205,900.00				
2101103	公务员医疗补助	100,631.00	100,631.00				
21014	优抚对象医疗	27,900.00		27,900.00			
2101401	优抚对象医疗补助	27,900.00		27,900.00			
212	城乡社区支出	2,874,300.00		2,874,300.00			
21203	城乡社区公共设施	2,694,300.00		2,694,300.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1,300,000.00		1,300,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,394,300.00		1,394,300.00			
21205	城乡社区环境卫生	180,000.00		180,000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	180,000.00		180,000.00			
213	农林水支出	10,906,197.00	715,767.00	10,190,430.00			
21301	农业	1,831,961.00	715,767.00	1,116,194.00			
2130104	事业运行	715,767.00	715,767.00				
2130108	病虫害控制	1,300.00		1,300.00			
2130122	农业生产支持补贴	260,410.00		260,410.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	489,000.00		489,000.00			
2130125	农产品加工与促销	285,400.00		285,400.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	42,500.00		42,500.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37,584.00		37,584.00			
21303	水利	460,000.00		460,000.00			
2130316	农田水利	460,000.00		460,000.00			
21305	扶贫	130,000.00		130,000.00			
2130599	其他扶贫支出	130,000.00		130,000.00			

21307	农村综合改革	8,484,236.00		8,484,236.00			
2130701	对村级一事一议的补助	4,402,000.00		4,402,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,821,500.00		1,821,500.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,538,236.00		1,538,236.00			
2130799	其他农村综合改革支出	722,500.00		722,500.00			
221	住房保障支出	555,800.00	255,800.00	300,000.00			
22101	保障性安居工程支出	300,000.00		300,000.00			
2210105	农村危房改造	300,000.00		300,000.00			
22102	住房改革支出	255,800.00	255,800.00				
2210201	住房公积金	255,800.00	255,800.00				
229	其他支出	50,000.00		50,000.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00			

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

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	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	21833966.50	一、一般公共服务支出	29	3,254,537.00	3,254,537.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	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	322,936.00	322,936.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,618,676.50	6,618,676.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	913,556.00	913,556.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	2,246,000.00	2,246,000.00	
	12		十二、农林水支出	40	6,842,461.00	6,842,461.00	
	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	255,800.00	255,800.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	50,000.00		50,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	20,503,966.50	20,453,966.50	50,000.00
	23		二十三、债务付息支出	51	1,380,000.00	1,380,000.00	
本年收入合计	24	21,883,966.50	本年支出合计	52			
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			

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	21,883,966.50	21,833,966.50	50,000.00
合计	28	21,883,966.50	合计	56	3,254,537.00	3,254,537.00	50,000.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：沙坡头区柔远镇人民政府

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	1	2	3
栏次					
合计			20,453,966.50	5,322,257.00	15,131,709.50
201			3,254,537.00	2,569,088.00	685,449.00
20103			3,039,088.00	2,569,088.00	470,000.00
2010301			2,569,088.00	2,569,088.00	
2010308			410,000.00		410,000.00
2010399			60,000.00		60,000.00
20105			169,449.00		169,449.00
2010507			169,449.00		169,449.00
20124			33,600.00		33,600.00
2012402			26,400.00		26,400.00
2012499			7,200.00		7,200.00
20132			2,400.00		2,400.00
2013202			2,400.00		2,400.00

20133	宣传事务	10,000.00		10,000.00
2013399	其他宣传事务支出	10,000.00		10,000.00
207	文化体育与传媒支出	322,936.00	268,686.00	54,250.00
20701	文化	308,686.00	268,686.00	40,000.00
2070109	群众文化	268,686.00	268,686.00	
2070199	其他文化支出	40,000.00		40,000.00
20704	新闻出版广播影视	14,250.00		14,250.00
2070406	电影	14,250.00		14,250.00
208	社会保障和就业支出	6,618,676.50	656,700.00	5,961,976.50
20802	民政管理事务	195,000.00		195,000.00
2080208	基层政权和社区建设	195,000.00		195,000.00
20805	行政事业单位离退休	656,700.00	656,700.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	230,900.00	230,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,800.00	425,800.00	
20807	就业补助	116,400.00		116,400.00
2080705	公益性岗位补贴	116,400.00		116,400.00
20808	抚恤	729,959.50		729,959.50
2080802	伤残抚恤	458,842.50		458,842.50
2080805	义务兵优待	271,117.00		271,117.00
20810	社会福利	186,200.00		186,200.00
2081001	儿童福利	186,200.00		186,200.00
20811	残疾人事业	755,060.00		755,060.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	607,620.00		607,620.00
2081199	其他残疾人事业支出	147,440.00		147,440.00
20815	自然灾害生活救助	450,000.00		450,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助	400,000.00		400,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	50,000.00		50,000.00
20819	最低生活保障	3,154,684.00		3,154,684.00
2081901	城市最低生活保障金支出	535,581.00		535,581.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,619,103.00		2,619,103.00

20820	临时救助			
2082001	临时救助支出			
20821	特困人员救助供养	230,473.00		230,473.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	230,473.00		230,473.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	144,200.00		144,200.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	144,200.00		144,200.00
210	医疗卫生与计划生育支出	913,556.00	856,216.00	57,340.00
21007	计划生育事务	579,125.00	549,685.00	29,440.00
2100716	计划生育机构	549,685.00	549,685.00	
2100717	计划生育服务	15,000.00		15,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	14,440.00		14,440.00
21011	行政事业单位医疗	306,531.00	306,531.00	
2101101	行政单位医疗	205,900.00	205,900.00	
2101103	公务员医疗补助	100,631.00	100,631.00	
21014	优抚对象医疗	27,900.00		27,900.00
2101401	优抚对象医疗补助	27,900.00		27,900.00
212	城乡社区支出	2,246,000.00		2,246,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,066,000.00		2,066,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,300,000.00		1,300,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	766,000.00		766,000.00
21205	城乡社区环境卫生	180,000.00		180,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	180,000.00		180,000.00
213	农林水支出	6,842,461.00	715,767.00	6,126,694.00
21301	农业	1,831,961.00	715,767.00	1,116,194.00
2130104	事业运行	715,767.00	715,767.00	
2130108	病虫害控制	1,300.00		1,300.00
2130122	农业生产支持补贴	260,410.00		260,410.00
2130124	农业组织化与产业化经营	489,000.00		489,000.00
2130125	农产品加工与促销	285,400.00		285,400.00
2130135	农业资源保护修复与利用	42,500.00		42,500.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	37,584.00		37,584.00
21303	水利	460,000.00		460,000.00
2130316	农田水利	460,000.00		460,000.00
21305	扶贫	50,000.00		50,000.00
2130599	其他扶贫支出	50,000.00		50,000.00
21307	农村综合改革	4,500,500.00		4,500,500.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,679,000.00		2,679,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,821,500.00		1,821,500.00
221	住房保障支出	255,800.00	255,800.00	
22102	住房改革支出	255,800.00	255,800.00	
2210201	住房公积金	255,800.00	255,800.00	
221	住房保障支出	20,453,966.50	5,322,257.00	15,131,709.50

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：沙坡头区柔远镇人民政府

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	3,993,379.04	302	商品和服务支出	552,636.96	310	其他资本性支出
30101	基本工资	1,168,910.36	30201	办公费	77,144.60	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	682,571.00	30202	印刷费	12,641.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	746,125.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	560,497.68	30204	手续费	1,270.77	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	1,157.20	31006	大型修缮
30107	绩效工资	107,349.00	30206	电费	34,000.00	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	425,800.00	30207	邮电费	16,816.57	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	96,475.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	302,126.00	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	776,241.00	30211	差旅费	25,260.00	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	152,900.00	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	2,581.00	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	5,586.00	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		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	255,800.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	47,845.06	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	188,000.00	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	179,541.00	30231	公务用车运行维护费	26,402.76	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	183,660.00	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	21,797.00		
	人员经费合计	4,769,620.04		公用经费合计	552,636.96		

合 计	5322257
-----	---------

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：沙坡头区柔远镇人民政府

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
38800		32400		32400	6400	31988.76		26402.76		26402.76	5586

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：沙坡头区柔远镇人民政府

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		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
229			其他支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
22960			彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支 出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2296002			用于社会福 利的彩票公益 金支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

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 31213854.26 元，支出总计 29833854.26 元。与 2016 年相比，收入增加 6916854.26 元，增长 28.46%，支出增加 5521854.26 元，增长 22.71%，主要原因是项目建设增加，项目收入增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 31213854.26 元，其中：财政拨款收入 21883966.50 元，占 70.11%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 9329887.76 元，占 29.89%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 29833854.26 元，其中：基本支出 5322257 元，占 17.84%；项目支出 24511597.26 元，占 82.16%；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 31213854.26 元，支出总计 31213854.26 元。与 2016 年相比，收入总计增加 6901854.26 元，增长 24.64%，支出总计增加 6901854.26 元，增长 24.64%，主要原因是项目建设增加，项目收入增加。

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。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 20453966.50 元，占本年支出合计的 93.68%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2503533.50 元，下降 10.91%，主要原因是项目建设减少，项目支出减少。

(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 21833966.5 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 3254537 元，占 14.9%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化体育与传媒（类）支出 322936 元，占 1.48%；社会保障和就业（类）支出 6618676.5 元，占 30.31%；农林水（类）支出 6842461 元，占 31.33%；住房保障（类）支出 255800 元，占 1.17%，等等。

(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 662.91 元，支出决算为 21833966.5 元，完成年初预算的 329.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未做项目预算，项目建设资金都是根据业务开展情况临时追加；二是项目建设多，收入支出大，增加了社会保障支出和农林水支出。

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5322257元，其中：人员经费4769620.04元，公用经费552636.96元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3993379.04元，较2017年度年初预算数减少862020.96元，降低21.58%，主要原因是人员变动，调出人员增加，退休人员增加；较2016年决算数增加376579.04元，增长9.43%。

2.商品和服务支出552636.96元，较2017年度年初预算数减少301163.04元，降低54.51%，主要原因是厉行节约，差旅费、会议费、培训费等减少；较2016年决算数减少37363.04元，降低6.76%。

3.对个人和家庭的补助776241元，较2017年度年初预算数减少143659元，降低18.51%，主要原因是人员减少，采暖补贴和住房补贴支出减少；较2016年决算数减少817059元，降低105.13%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）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

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31988.76元，完成预算的82.44%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为26402.76元，完成预算的81.49%；公务接

待费支出决算为5586元，完成预算的87.28%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公车改革，公车运行费减少。

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4011元，下降11.14%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少3597.24元，下降11.99%；公务接待费支出决算增加104元，增长1.89%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是小城镇建设及环境整治观摩。

（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，公务用车购置及运行费支出决26402.76元，占82.53%；公务接待费支出决算5586元，占17.46%；无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出26402.76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26402.76元，主要用于公务车辆购买保险、加油及维修等。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3辆。

3.公务接待费支出5586元。其中：国内接待费支出5586元，主要用于上级部门或相关单位来我镇观摩、调研、检查、指导工作等。2017年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次60余人，无国（境）外接待费支出。

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50000元，本年支出50000元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少140000元，降低73.68%，主要原因是：项目减少，支出减少。支出具体情况如下：其他资本性支出50000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552636.96元，比2016年减少37363.04元，下降6.33%。主要原因是：公车改革公务车运行维护费减少。

（二）政府采购情况说明

2017年，我单位无政府采购。

（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3957623平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3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

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

8、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。