

2017 年度

中卫市沙坡头区文昌
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、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强农村法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护农民的合法权益；推进依法行政，实施依法治理。

2、促进经济发展。制定并实施镇村经济发展和新农村建设规划；做好农村三资管理，深化农村产权制度改革，促进农村经济繁荣发展；扶持新型经营主体发展，推动产业结构调整，形成地域产业特色；抓好乡镇产业基地管理服务等工作，促进企业经济又好又快发展。

3、强化公共服务。建立和完善社会保障体系，推进和落实社会保险、社会救助和最低生活保障等制度；开展城乡困难群体救助帮扶工作；完善公共服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

4、加强社会管理。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；加强社会治安综合治理，完善治安防控体系；建立矛盾纠纷调解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。

二、机构设置

沙坡头区文昌镇地处城市核心区，辖区面积 27 平方公里，现辖 8 个行政村，6 个社区居委会，属财政全额拨款的

一级预算单位，执行的行政单位会计制度。编制人数为 44 人，其中：行政编制数 24 人，事业编制数 20 人。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。从预算单位构成看，沙坡头区文昌镇人民政府部门预算包括：沙坡头区文昌镇人民政府本级预算。

第二部分 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	31709544.10	一、一般公共服务支出	28	4697427.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5311500.00	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		七、文化体育与传媒支出	34	407910.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20879932.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1774874.00
	10		十、节能环保支出	37	98500.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5410640.00
	12		十二、农林水支出	39	4089215.00
	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	1016200.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	302000.00
	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	38823198.57	本年支出合计	51	38676698.57
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	889000.00	年末结转和结余	53	1035500.00
总计	27	39712198.57	总计	54	39712198.57

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
区文昌镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	38823198.57	31709544.10					7113654.47
201		一般公共服务支出	5,097,427.00	4,947,427.00					150,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,552,927.00	4,402,927.00					150,000.00
2010301		行政运行	2,765,210.00	2,765,210.00					
2010308		信访事务	1,577,717.00	1,577,717.00					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210,000.00	60,000.00					150,000.00
20105		统计信息事务	83,000.00	83,000.00					
2010507		专项普查活动	83,000.00	83,000.00					
20106		财政事务	400,000.00	400,000.00					

2010602	一般行政管理事务	400,000.00	400,000.00					
20124	宗教事务	27,900.00	27,900.00					
2012402	一般行政管理事务	22,500.00	22,500.00					
2012499	其他宗教事务支出	5,400.00	5,400.00					
20132	组织事务	3,600.00	3,600.00					
2013202	一般行政管理事务	3,600.00	3,600.00					
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	407,910.00	407,910.00					
20701	文化	403,050.00	403,050.00					
2070109	群众文化	363,050.00	363,050.00					
2070199	其他文化支出	40,000.00	40,000.00					
20704	新闻出版广播影视	4,860.00	4,860.00					
2070406	电影	4,860.00	4,860.00					
208	社会保障和就业支出	20,979,932.57	14,929,018.10					6,050,914.47
20802	民政管理事务	2,843,500.00	2,843,500.00					
2080208	基层政权和社区建设	2,843,500.00	2,843,500.00					
20805	行政事业单位离退休	1,067,896.00	1,067,896.00					
2080504	未归口管理的行政单位离	590,496.00	590,496.00					

	退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,400.00	477,400.00				
20807	就业补助	426,670.97	297,984.00				128,686.97
2080705	公益性岗位补贴	426,670.97	297,984.00				128,686.97
20808	抚恤	1,909,310.60	1,548,357.10				360,953.50
2080802	伤残抚恤	1,403,495.60	1,042,542.10				360,953.50
2080805	义务兵优待	505,815.00	505,815.00				
20810	社会福利	141,600.00	141,600.00				
2081001	儿童福利	111,600.00	111,600.00				
2081002	老年福利	30,000.00	30,000.00				
20811	残疾人事业	1,273,300.00	943,900.00				329,400.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,078,540.00	749,140.00				329,400.00
2081199	其他残疾人事业支出	194,760.00	194,760.00				
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	12,532,159.00	7,309,627.00				5,222,532.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12,532,159.00	7,309,627.00				5,222,532.00
20820	临时救助	500,000.00	500,000.00				
2082001	临时救助支出	500,000.00	500,000.00				
20821	特困人员救助供养	131,996.00	122,654.00				9,342.00
2082102	农村特困人	131,996.00	122,654.00				9,342.00

	员救助供养支出							
20826	财政对基本养老保险基金的补助	113,500.00	113,500.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	113,500.00	113,500.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,774,874.00	1,774,874.00					
21007	计划生育事务	1,166,240.00	1,166,240.00					
2100716	计划生育机构	384,000.00	384,000.00					
2100717	计划生育服务	120,000.00	120,000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	662,240.00	662,240.00					
21011	行政事业单位医疗	519,434.00	519,434.00					
2101101	行政单位医疗	233,800.00	233,800.00					
2101103	公务员医疗补助	123,634.00	123,634.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	162,000.00	162,000.00					
21014	优抚对象医疗	89,200.00	89,200.00					
2101401	优抚对象医疗补助	89,200.00	89,200.00					
211	节能环保支出	98,500.00	98,500.00					

21199	其他节能环保支出	98,500.00	98,500.00					
2119901	其他节能环保支出	98,500.00	98500.00					

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
区文昌镇人民政府

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					
201			一般公共服务支出	4,697,427.00	2,765,210.00	1,932,217.00		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,552,927.00	2,765,210.00	1,787,717.00		
2010301			行政运行	2,765,210.00	2,765,210.00			
2010308			信访事务	1,577,717.00		1,577,717.00		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	210,000.00		210,000.00		

20105	统计信息事务	83,000.00		83,000.00			
2010507	专项普查活动	83,000.00		83,000.00			
20124	宗教事务	27,900.00		27,900.00			
2012402	一般行政管理事务	22,500.00		22,500.00			
2012499	其他宗教事务支出	5,400.00		5,400.00			
20132	组织事务	3,600.00		3,600.00			
2013202	一般行政管理事务	3,600.00		3,600.00			
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	407,910.00	363,050.00	44,860.00			
20701	文化	403,050.00	363,050.00	40,000.00			
2070109	群众文化	363,050.00	363,050.00				
2070199	其他文化支出	40,000.00		40,000.00			
20704	新闻出版广播影视	4,860.00		4,860.00			
2070406	电影	4,860.00		4,860.00			
208	社会保障和就业支出	20,879,932.57	1,067,896.00	19,812,036.57			
20802	民政管理事务	2,843,500.00		2,843,500.00			
2080208	基层政权和社区建设	2,843,500.00		2,843,500.00			
20805	行政事业单位离退休	1,067,896.00	1,067,896.00				
2080504	未归口管理	590,496.00	590,496.00				

	的行政单位离 退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477,400.00	477,400.00			
20807	就业补助	426,670.97		426,670.97		
2080705	公益性岗位补贴	426,670.97		426,670.97		
20808	抚恤	1,909,310.60		1,909,310.60		
2080802	伤残抚恤	1,403,495.60		1,403,495.60		
2080805	义务兵优待	505,815.00		505,815.00		
20810	社会福利	141,600.00		141,600.00		
2081001	儿童福利	111,600.00		111,600.00		
2081002	老年福利	30,000.00		30,000.00		
20811	残疾人事业	1,273,300.00		1,273,300.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,078,540.00		1,078,540.00		
2081199	其他残疾人事业支出	194,760.00		194,760.00		
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	12,532,159.00		12,532,159.00		
2081901	城市最低生活保障金支出	12,532,159.00		12,532,159.00		
20820	临时救助	400,000.00		400,000.00		
2082001	临时救助支出	400,000.00		400,000.00		
20821	特困人员救助供养	131,996.00		131,996.00		

2082102	农村特困人员救助供养支出	131,996.00		131,996.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	113,500.00		113,500.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	113,500.00		113,500.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,774,874.00	903,434.00	871,440.00			
21007	计划生育事务	1,166,240.00	384,000.00	782,240.00			
2100716	计划生育机构	384,000.00	384,000.00				
2100717	计划生育服务	120,000.00		120,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	662,240.00		662,240.00			
21011	行政事业单位医疗	519,434.00	519,434.00				
2101101	行政单位医疗	233,800.00	233,800.00				
2101103	公务员医疗补助	123,634.00	123,634.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	162,000.00	162,000.00				
21014	优抚对象医疗	89,200.00		89,200.00			
2101401	优抚对象医疗补助	89,200.00		89,200.00			

211	节能环保支出	98,500.00		98,500.00			
21199	其他节能环保支出	98,500.00		98,500.00			
2119901	其他节能环保支出	98,500.00		98,500.00			
212	城乡社区支出	5,410,640.00		5,410,640.00			
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	5,410,640.00		5,410,640.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,410,640.00		5,410,640.00			
213	农林水支出	4,089,215.00	1,088,720.00	3,000,495.00			
21301	农业	1,255,115.00	1,088,720.00	166,395.00			
2130104	事业运行	1,088,720.00	1,088,720.00				
2130108	病虫害控制	450.00		450.00			
2130122	农业生产支持补贴	116,700.00		116,700.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	7,000.00		7,000.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42,245.00		42,245.00			
21302	林业	200,000.00		200,000.00			
2130221	林业产业化	200,000.00		200,000.00			
21303	水利	482,500.00		482,500.00			
2130316	农田水利	270,000.00		270,000.00			
2130399	其他水利支出	212,500.00		212,500.00			
21307	农村综合改革	2,151,600.00		2,151,600.00			

2130701	对村级一事一议的补助	194,000.00		194,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,421,500.00		1,421,500.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	60,000.00		60,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	476,100.00		476,100.00			
221	住房保障支出	1,016,200.00	287,400.00	728,800.00			
22101	保障性安居工程支出	728,800.00		728,800.00			
2210103	棚户区改造	189,000.00		189,000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	539,800.00		539,800.00			
22102	住房改革支出	287,400.00	287,400.00				
2210201	住房公积金	287,400.00	287,400.00				
229	其他支出	302,000.00		302,000.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	302,000.00		302,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	302,000.00		302,000.00			

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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	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	26398044.10	一、一般公共服务支出	29	4547427.00	4547427.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5311500.00	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	407910.00	407910.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	14829018.10	14829018.10	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1774874.00	1774871.00	
	10		十、节能环保支出	38	98500.00	98500.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	5174000.00		5174000.005
	12		十二、农林水支出	40	3413115.00	3413115.00	
	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	1016200.00	1016200.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	302000.00		302000.00
	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	31709544.10	本年支出合计	52	31563044.10	26087044.10	5479000.00
年初财政拨款结转和结余	25	889000.00	年末财政拨款结转和结余	53	1035500.00	900000.00	135500.00
一、一般公共预算财政拨款	26	589000.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	300000.00		55			
合计	28	32598544.10	合计	56	32598544.10	26987044.10	5611500.00

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：中卫市沙坡头
区文昌镇人民政府

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	
			合计	26087044.10	6475710.00	19611334.10
201			4,547,427.00	2,765,210.00	1,782,217.00	
20103			4,402,927.00	2,765,210.00	1,637,717.00	
2010301			2,765,210.00	2,765,210.00		
2010308			1,577,717.00		1,577,717.00	
2010399			60,000.00		60,000.00	
20105			83,000.00		83,000.00	
2010507			83,000.00		83,000.00	
20106						
2010602						

20124	宗教事务	27,900.00		27,900.00
2012402	一般行政管理事务	22,500.00		22,500.00
2012499	其他宗教事务支出	5,400.00		5,400.00
20132	组织事务	3,600.00		3,600.00
2013202	一般行政管理事务	3,600.00		3,600.00
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	407,910.00	363,050.00	44,860.00
20701	文化	403,050.00	363,050.00	40,000.00
2070109	群众文化	363,050.00	363,050.00	
2070199	其他文化支出	40,000.00		40,000.00
20704	新闻出版广播影视	4,860.00		4,860.00
2070406	电影	4,860.00		4,860.00
208	社会保障和就业支出	14,829,018.10	1,067,896.00	13,761,122.10
20802	民政管理事务	2,843,500.00		2,843,500.00
2080208	基层政权和社区建设	2,843,500.00		2,843,500.00
20805	行政事业单位离退休	1,067,896.00	1,067,896.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	590,496.00	590,496.00	
2080505	机关事业单位	477,400.00	477,400.00	

	位基本养老保险缴费支出			
20807	就业补助	297,984.00		297,984.00
2080705	公益性岗位补贴	297,984.00		297,984.00
20808	抚恤	1,548,357.10		1,548,357.10
2080802	伤残抚恤	1,042,542.10		1,042,542.10
2080805	义务兵优待	505,815.00		505,815.00
20810	社会福利	141,600.00		141,600.00
2081001	儿童福利	111,600.00		111,600.00
2081002	老年福利	30,000.00		30,000.00
20811	残疾人事业	943,900.00		943,900.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	749,140.00		749,140.00
2081199	其他残疾人事业支出	194,760.00		194,760.00
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	7,309,627.00		7,309,627.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7,309,627.00		7,309,627.00
20820	临时救助	500,000.00		400,000.00
2082001	临时救助支出	500,000.00		400,000.00
20821	特困人员救助供养	122,654.00		122,654.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	122,654.00		122,654.00

20826	财政对基本养老保险基金的补助	113,500.00		113,500.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	113,500.00		113,500.00
210	医疗卫生与计划生育支出	871,440.00	903,434.00	871,440.00
21007	计划生育事务	782,240.00	384,000.00	782,240.00
2100716	计划生育机构		384,000.00	
2100717	计划生育服务	120,000.00		120,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	662,240.00		662,240.00
21011	行政事业单位医疗		519,434.00	
2101101	行政单位医疗		233,800.00	
2101103	公务员医疗补助		123,634.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		162,000.00	
21014	优抚对象医疗	89,200.00		89,200.00
2101401	优抚对象医疗补助	89,200.00		89,200.00
211	节能环保支出	98,500.00		98,500.00
21199	其他节能环保支出	98,500.00		98,500.00

2119901	其他节能环保支出	98,500.00		98,500.00
213	农林水支出	2,324,395.00	1,088,720.00	2,324,395.00
21301	农业	166,395.00	1,088,720.00	166,395.00
2130104	事业运行		1,088,720.00	
2130108	病虫害控制	450.00		450.00
2130122	农业生产支持补贴	116,700.00		116,700.00
2130135	农业资源保护修复与利用	7,000.00		7,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	42,245.00		42,245.00
21302	林业	200,000.00		200,000.00
2130221	林业产业化	200,000.00		200,000.00
20303	水利	482,500.00		482,500.00
2130316	农田水利	270,000.00		270,000.00
2130399	其他水利支出	212,500.00		212,500.00
21307	农村综合改革	1,475,500.00		1,475,500.00
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	1,421,500.00		1,421,500.00
221	住房保障支出	539,800.00	287,400.00	728,800.00
22101	保障性安居工程支出	539,800.00		728,800.00
2210103	棚户区改造			189,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	539,800.00		539,800.00

22102	住房改革支出		287,400.00	1,782,217.00
2210201	住房公积金	500,000.00	287,400.00	1,637,717.00

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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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	4435995.00	302	商品和服务支出	888589.00	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	1313901.00	30201	办公费	234746.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1036856.00	30202	印刷费	12647.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	740187.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	535038.00	30204	手续费	4454.00	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	9996.00	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	133333.00	30206	电费	38183.00	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	477400.00	30207	邮电费	37061.00	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	50000.00	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	199280.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	1151126.00	30211	差旅费	39322.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	376968.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	186000.00	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	26305.20	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	6597.00	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	105200.00	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	287400.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	82400.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	96000.00	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	204758.00	30231	公务用车运行维护费	32400.00	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	177210.00	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	32067.80				
人员经费合计		5587121.00	公用经费合计						888589.00
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：中卫市沙坡头区文昌镇人民政府

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
39000		32400		32400	6600	38997		32400		32400	6597

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
区文昌镇人民政府

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	300000.00	5311500.00	5476000.00		5476000.00	135500.00
	212		城乡社区支 出		5174000.00	5174000.00		5174000.00	
	21208		国有土地使用 权出让收入及 对应		5174000.00	5174000.00		5174000.00	
	2120801		征地和拆迁 补偿支出		5174000.00	5174000.00		5174000.00	
	229		其他支出	300000.00	137500.00	302000.00		302000.00	135500.00
	22960		彩票公益金 对应专项债务 收入	300000.00	137500.00	302000.00		302000.00	135500.00
	2296002		用于社会福 利的彩票公益 金支出	300000.00	137500.00	302000.00		302000.00	135500.00

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 38823198.57 元，支出总计 38676698.57 元。与 2016 年相比，收入增加 4165423.77 元，增长 12%，支出增加 4907923.77 元，增长 14.5%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计38823198.57元，其中：财政拨款收入 31709544.10元，占81.7%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入7113654.47元，占18.3%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 38676698.57 元，其中：基本支出 6475710 元，占 16.7%；项目支出 32200988.57 元，占 83.3%；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32598544.10元，支出总计 32598544.10元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少997980.7元，下降2.97%，支出总计减少997980.7元，下降2.97%，主要原因是医疗卫生计划生育支出与社会保障就业支出等减少。2017 年度收入合计38823198.57元，其中：财政拨款收入 31709544.10

元，占81.7%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入7113654.47元，占18.3%。

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26087044.10元，占本年支出合计的67.4%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少650480.7元，下降20.2%，主要原因是医疗卫生计划生育支出与社会保障就业支出等减少。

（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26087044.10元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4547427.00元，占17.43%；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407910.00元，占1.56%；社会保障和就业（类）支出14829018.10元，占56.8%；医疗卫生与计划生育支出1774874.00元，占6.8%；节能环保支出98500.00元，占0.38%；农林水（类）支出3413115.00元，占13.13%；住房保障（类）支出1016200.00元，占3.9%。

（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9338400.00元，支出决算为26087044.10元，完成年初预算的279%。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预算，而实际

2017年产生项目支出19611334.1元；其中（按支出功能分类说明）：1.工资福利支出5148672.00元 2.商品服务支出2688301.00元 3.对个人和家庭的补助支出18250071.10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6475710.00元，其中：人员经费5587121.00元，公用经费888589.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4435995.00元，较2017年度年初预算数减少2285105.00元，降低34%，主要原因是决算中社区干部工资填列在项目支出中；决算中公务交通补贴填列在商品服务支出表中；较2016年决算数增加201062.9元，增长4.7%。

2.商品和服务支出888589.00元，较2017年度年初预算数减少353411.00元，降低28.5%，主要原因是村人员工资和办公经费在决算中填列在项目支出里，在预算中填列在基本支出里；较2016年决算数减少478152.9元，降低35%。

3.对个人和家庭的补助1151126.00元，较2017年度年初预算数减少224174.00元，降低16.3%，主要原因是人员调动，采暖补贴减少等；较2016年决算数减少756946.00元，降低39.7%。

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，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数增加（减

少)0元,增长(降低)0%。

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39000.00元,支出决算为38997.00元,完成预算的99.99%,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32400.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6597.00元,完成预算的99.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格控制接待标准,降低接待费用。

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16585.00元,增长74%,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增加15773.00元,增长94.9%;公务接待费支出决算增加812.00元,增长14%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆加油及维修。

(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32400.00元,占83%;公务接待费支出决算6597.00元,占17%。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32400.00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32400.00元，主要用于车辆加油费、维修费等。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1辆。

3.公务接待费支出6597.00元。其中：国内接待费支出6597.00元，主要用于日常公务接待用餐费。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次89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5311500.00元，本年支出5476000.00元，年末结转和结余135500.00元。较2016年收入决算数增加4981500.00元，主要原因是：2017年增加征地和拆迁补偿支出。支出决算数增加5446000.00元，主要原因是：2017年增加征地和拆迁补偿支出。支出具体情况如下：商品服务支出302000.00元，其他资本性支出5174000.00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 888589.00 元，比 2016 年减少 478152.9 元，下降 35%。主要原因是：缩减办公经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2017年，文昌镇人民政府采购预算 299200.00 元，支出决算总额 302900.00 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 299200.00 元，支出决算总额 302900.00 元，完成年初预算的 100%。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 3900 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 1 辆、其他用车 4 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

本年度单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。

3. **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。

4. **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。

5. **“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。

