

2017 年度

中卫市沙坡头区宣和镇

人民政府决算

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

中卫市沙坡头区宣和镇人民政府是一级基层政府。其主要职责：

1. 社会管理：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；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；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：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；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；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；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：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；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；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；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事业单位，是财政独立核算一级预算单位。机构设置年初已变动，内部下设党政办、综治办、综合执法大队、经济发展服务中心、农业技术发展服务中心、民生服务中心 6 个职能机构。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
1			1		
一、财政拨款收入	1	41,563,812.20	一、一般公共服务支出	28	4,087,077.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	13,310,675.35	七、文化体育与传媒支出	34	266,640.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10,645,619.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	706,322.00
	10		十、节能环保支出	37	5,964,342.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,633,711.10
	12		十二、农林水支出	39	26,534,737.69
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,391,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	20,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	54,874,487.55	本年支出合计	51	53,249,449.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	416,162.00	年末结转和结余	53	2,041,200.00
总计	27	55,290,649.55	总计	54	55,290,649.55

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

二、收入决算表

公开单位：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府（本级）

2017年度

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	54,874,487.55	41,563,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,310,675.35
201			一般公共服务支出	4,908,277.00	4,908,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,691,234.00	3,691,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,911,100.00	2,911,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	750,134.00	750,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	280,243.00	280,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	280,243.00	280,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	134,400.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012402			一般行政管理事务	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	792,400.00	792,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	791,200.00	791,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	266,640.00	266,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	254,100.00	254,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	201,100.00	201,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406			电影	12,540.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,845,619.76	8,757,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,421.66
20802			民政管理事务	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	323,300.00	323,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	201,860.76	130,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,492.76
2080705			公益性岗位补贴	201,860.76	130,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,492.76
20808			抚恤	1,274,290.00	1,196,976.10	0.00	0.00	0.00	0.00	77,313.90
2080801			死亡抚恤	215,572.00	215,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	836,158.00	758,844.10	0.00	0.00	0.00	0.00	77,313.90
2080805			义务兵优待	222,560.00	222,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开单位：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府（本级）

2017年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			54,874,487.55	41,563,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,310,675.35
20810	社会福利		181,700.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		151,700.00	151,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		854,860.00	637,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,630.00
2081107	残疾人生活和护理补贴★		251,720.00	34,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,630.00
2081199	其他残疾人事业支出		603,140.00	603,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助		900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		5,448,751.00	2,747,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,701,744.00
2081901	城市最低生活保障金支出		426,215.00	211,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,774.00
2081902	农村最低生活保障金支出		5,022,536.00	2,535,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,970.00
20820	临时救助		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★		259,358.00	239,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,241.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★		259,358.00	239,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,241.00
20825	其他生活救助		27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助		27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★		288,400.00	288,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★		288,400.00	288,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		706,322.00	585,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,725.00
21004	公共卫生		120,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,725.00
2100409	重大公共卫生专项		120,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,725.00
21007	计划生育事务		224,190.00	224,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构		189,470.00	189,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		29,720.00	29,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★		304,807.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★		191,200.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★		113,607.00	113,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗★		56,600.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助★		56,600.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开单位：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府（本级）

2017年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次 合计						
			54,874,487.55	41,563,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	13,310,675.35
211		节能环保支出	5,548,180.00	5,548,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	5,548,180.00	5,548,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	5,548,180.00	5,548,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,653,711.10	2,150,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	503,166.00
21203		城乡社区公共设施	2,563,711.10	2,060,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	503,166.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,563,711.10	2,060,545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	503,166.00
21205		城乡社区环境卫生	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	26,534,737.69	17,581,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,953,362.69
21301		农业	5,337,920.00	5,337,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	747,730.00	747,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	173,580.00	173,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	522,660.00	522,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	3,713,500.00	3,713,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	180,450.00	180,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2,598,920.00	1,932,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,320.00
2130306		水利工程运行与维护	942,600.00	942,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	1,656,320.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,320.00
21305		扶贫	1,296,139.00	496,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2130599		其他扶贫支出	1,296,139.00	496,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
21307		农村综合改革	9,789,126.69	6,047,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,926.69
2130701		对村级一事一议的补助	3,663,000.00	2,454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209,000.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3,593,200.00	3,593,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707		农村综合改革示范试点补助	2,097,526.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097,526.69
2130799		其他农村综合改革支出	435,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,400.00
21399		其他农林水支出	7,512,632.00	3,767,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745,116.00
2139999		其他农林水支出	7,512,632.00	3,767,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745,116.00
221		住房保障支出	2,391,000.00	1,746,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00
22101		保障性安居工程支出	2,145,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00
2210105		农村危房改造	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00
2210199		其他保障性安居工程支出	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

三、支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开单位：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府（本级）

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	53,249,449.55	5,564,579.00	47,684,870.55	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	4,087,077.00	2,911,100.00	1,175,977.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,661,234.00	2,911,100.00	750,134.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,911,100.00	2,911,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	750,134.00	0.00	750,134.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	280,243.00	0.00	280,243.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	280,243.00	0.00	280,243.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00
2012402		一般行政管理事务	106,800.00	0.00	106,800.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	266,640.00	201,100.00	65,540.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	254,100.00	201,100.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	201,100.00	201,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00
20704		新闻出版广播影视	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00
2070406		电影	12,540.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	10,645,619.76	964,372.00	9,681,247.76	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权和社区建设	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	323,300.00	323,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	201,860.76	0.00	201,860.76	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	201,860.76	0.00	201,860.76	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1,274,290.00	215,572.00	1,058,718.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	215,572.00	215,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	836,158.00	0.00	836,158.00	0.00	0.00	0.00
2080805		义务兵优待	222,560.00	0.00	222,560.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	181,700.00	0.00	181,700.00	0.00	0.00	0.00
2081001		儿童福利	151,700.00	0.00	151,700.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

公开单位：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府（本级）

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	53,249,449.55	5,564,579.00	47,684,870.55	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	854,860.00	0.00	854,860.00	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴★	251,720.00	0.00	251,720.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	603,140.00	0.00	603,140.00	0.00	0.00	0.00
20815		自然灾害生活救助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2081501		中央自然灾害生活补助	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2081502		地方自然灾害生活补助	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	5,448,751.00	0.00	5,448,751.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	426,215.00	0.00	426,215.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	5,022,536.00	0.00	5,022,536.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养★	259,358.00	0.00	259,358.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出★	259,358.00	0.00	259,358.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00
2082502		其他农村生活救助	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助★	288,400.00	0.00	288,400.00	0.00	0.00	0.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	288,400.00	0.00	288,400.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	706,322.00	494,277.00	212,045.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	120,725.00	0.00	120,725.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生专项	120,725.00	0.00	120,725.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	224,190.00	189,470.00	34,720.00	0.00	0.00	0.00
2100716		计划生育机构	189,470.00	189,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	29,720.00	0.00	29,720.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗★	304,807.00	304,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	191,200.00	191,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	113,607.00	113,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗★	56,600.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助★	56,600.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5,964,342.00	0.00	5,964,342.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	5,964,342.00	0.00	5,964,342.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	5,964,342.00	0.00	5,964,342.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,633,711.10	0.00	2,633,711.10	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	2,563,711.10	0.00	2,563,711.10	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,563,711.10	0.00	2,563,711.10	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

公开单位：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府（本级）

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	53,249,449.55	5,564,579.00	47,684,870.55	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	26,534,737.69	747,730.00	25,787,007.69	0.00	0.00	0.00
21301		农业	5,337,920.00	747,730.00	4,590,190.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	747,730.00	747,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	173,580.00	0.00	173,580.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产支持补贴	522,660.00	0.00	522,660.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	3,713,500.00	0.00	3,713,500.00	0.00	0.00	0.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	180,450.00	0.00	180,450.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2,598,920.00	0.00	2,598,920.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	942,600.00	0.00	942,600.00	0.00	0.00	0.00
2130316		农田水利	1,656,320.00	0.00	1,656,320.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,296,139.00	0.00	1,296,139.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1,296,139.00	0.00	1,296,139.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	9,789,126.69	0.00	9,789,126.69	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级一事一议的补助	3,663,000.00	0.00	3,663,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3,593,200.00	0.00	3,593,200.00	0.00	0.00	0.00
2130707		农村综合改革示范试点补助	2,097,526.69	0.00	2,097,526.69	0.00	0.00	0.00
2130799		其他农村综合改革支出	435,400.00	0.00	435,400.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	7,512,632.00	0.00	7,512,632.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	7,512,632.00	0.00	7,512,632.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,391,000.00	246,000.00	2,145,000.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	2,145,000.00	0.00	2,145,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105		农村危房改造	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决 04 表

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开单位：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	41,543,812.20	一、一般公共服务支出	29	4,087,077.00	4,087,077.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	266,640.00	266,640.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,557,198.10	7,557,198.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	585,597.00	585,597.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	5,964,342.00	5,964,342.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,130,545.10	2,130,545.10	0.00
	12		十二、农林水支出	40	17,581,375.00	17,581,375.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,746,000.00	1,746,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	20,000.00	0.00	20,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	41,563,812.20	本年支出合计	52	39,938,774.20	39,918,774.20	20,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	416,162.00	年末财政拨款结转和结余	53	2,041,200.00	2,041,200.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	416,162.00		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	41,979,974.20	总计	56	41,979,974.20	41,959,974.20	20,000.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府（本级）

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	39,918,774.20	5,564,579.00	34,354,195.20
201		一般公共服务支出	4,087,077.00	2,911,100.00	1,175,977.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,661,234.00	2,911,100.00	750,134.00
2010301		行政运行	2,911,100.00	2,911,100.00	0.00
2010308		信访事务	750,134.00	0.00	750,134.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	280,243.00	0.00	280,243.00
2010507		专项普查活动	280,243.00	0.00	280,243.00
20124		宗教事务	134,400.00	0.00	134,400.00
2012402		一般行政管理事务	106,800.00	0.00	106,800.00
2012499		其他宗教事务支出	27,600.00	0.00	27,600.00
20132		组织事务	1,200.00	0.00	1,200.00
2013202		一般行政管理事务	1,200.00	0.00	1,200.00
2013299		其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2013399		其他宣传事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
207		文化体育与传媒支出	266,640.00	201,100.00	65,540.00
20701		文化	254,100.00	201,100.00	53,000.00
2070109		群众文化	201,100.00	201,100.00	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	12,540.00	0.00	12,540.00
2070406		电影	12,540.00	0.00	12,540.00
208		社会保障和就业支出	7,557,198.10	964,372.00	6,592,826.10
20802		民政管理事务	360,000.00	0.00	360,000.00
2080208		基层政权和社区建设	360,000.00	0.00	360,000.00
20805		行政事业单位离退休	748,800.00	748,800.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	323,300.00	323,300.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	425,500.00	425,500.00	0.00
20807		就业补助	130,368.00	0.00	130,368.00
2080705		公益性岗位补贴	130,368.00	0.00	130,368.00
20808		抚恤	1,196,976.10	215,572.00	981,404.10
2080801		死亡抚恤	215,572.00	215,572.00	0.00
2080802		伤残抚恤	758,844.10	0.00	758,844.10
2080805		义务兵优待	222,560.00	0.00	222,560.00
20810		社会福利	181,700.00	0.00	181,700.00
2081001		儿童福利	151,700.00	0.00	151,700.00
2081002		老年福利	30,000.00	0.00	30,000.00
20811		残疾人事业	637,230.00	0.00	637,230.00
2081107		残疾人生活和护理补贴★	34,090.00	0.00	34,090.00
2081199		其他残疾人事业支出	603,140.00	0.00	603,140.00
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	2,747,007.00	0.00	2,747,007.00
2081901		城市最低生活保障金支出	211,441.00	0.00	211,441.00
2081902		农村最低生活保障金支出	2,535,566.00	0.00	2,535,566.00
20820		临时救助	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养★	239,117.00	0.00	239,117.00
2082102		农村特困人员救助供养支出★	239,117.00	0.00	239,117.00
20825		其他生活救助	27,600.00	0.00	27,600.00
2082502		其他农村生活救助	27,600.00	0.00	27,600.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助★	288,400.00	0.00	288,400.00
2082602		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	288,400.00	0.00	288,400.00

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

公开单位：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府（本级）

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	39,918,774.20	5,564,579.00	34,354,195.20
210		医疗卫生与计划生育支出	585,597.00	494,277.00	91,320.00
21007		计划生育事务	224,190.00	189,470.00	34,720.00
2100716		计划生育机构	189,470.00	189,470.00	0.00
2100717		计划生育服务	5,000.00	0.00	5,000.00
2100799		其他计划生育事务支出	29,720.00	0.00	29,720.00
21011		行政事业单位医疗★	304,807.00	304,807.00	0.00
2101101		行政单位医疗★	191,200.00	191,200.00	0.00
2101103		公务员医疗补助★	113,607.00	113,607.00	0.00
21014		优抚对象医疗★	56,600.00	0.00	56,600.00
2101401		优抚对象医疗补助★	56,600.00	0.00	56,600.00
211		节能环保支出	5,964,342.00	0.00	5,964,342.00
21104		自然生态保护	5,964,342.00	0.00	5,964,342.00
2110402		农村环境保护	5,964,342.00	0.00	5,964,342.00
212		城乡社区支出	2,130,545.10	0.00	2,130,545.10
21203		城乡社区公共设施	2,060,545.10	0.00	2,060,545.10
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,060,545.10	0.00	2,060,545.10
21205		城乡社区环境卫生	70,000.00	0.00	70,000.00
2120501		城乡社区环境卫生	70,000.00	0.00	70,000.00
213		农林水支出	17,581,375.00	747,730.00	16,833,645.00
21301		农业	5,337,920.00	747,730.00	4,590,190.00
2130104		事业运行	747,730.00	747,730.00	0.00
2130108		病虫害控制	173,580.00	0.00	173,580.00
2130122		农业生产支持补贴	522,660.00	0.00	522,660.00
2130135		农业资源保护修复与利用	3,713,500.00	0.00	3,713,500.00
2130152		对高校毕业生到基层任职补助	180,450.00	0.00	180,450.00
21303		水利	1,932,600.00	0.00	1,932,600.00
2130306		水利工程运行与维护	942,600.00	0.00	942,600.00
2130316		农田水利	990,000.00	0.00	990,000.00
21305		扶贫	496,139.00	0.00	496,139.00
2130599		其他扶贫支出	496,139.00	0.00	496,139.00
21307		农村综合改革	6,047,200.00	0.00	6,047,200.00
2130701		对村级一事一议的补助	2,454,000.00	0.00	2,454,000.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	3,593,200.00	0.00	3,593,200.00
21399		其他农林水支出	3,767,516.00	0.00	3,767,516.00
2139999		其他农林水支出	3,767,516.00	0.00	3,767,516.00
221		住房保障支出	1,746,000.00	246,000.00	1,500,000.00
22101		保障性安居工程支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2210199		其他保障性安居工程支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
22102		住房改革支出	246,000.00	246,000.00	0.00
2210201		住房公积金	246,000.00	246,000.00	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

六、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

公开单位：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

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	金额
301	工资福利支出	3872629	302	商品和服务支出	693290	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	1283939	30201	办公费	155893.17	31001	房屋建筑物构建	0
30102	津贴补贴	1029714	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	659204	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	304807	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	82702	30206	电费	45000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425500	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	110000	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	86763	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	998660	30211	差旅费	55142.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	218300	30213	维修（护）费	27965	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	215572	30215	会议费	6830	31020	产权参股	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	6400	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	7400	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	0	30499	其他队企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	246000	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	52669.56	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	180000	30229	福利费	0	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	138788	30231	公务用车运行维护费	32400	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	193590	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		4871289	公用经费合计					693290
合计			5564579					

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开单位：中卫市沙坡头区宣和镇人民政府

金额单位：元

2017年度预算数						2017年度决算数					
合计	应公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (境)费用	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
39800	0	32400	0	32400	7400	39800	0	32400	0	32400	7400

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，数据取自财决CS05表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开单位：宁夏中卫市沙坡头区宣和镇人民政府（本级）

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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
229		其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00

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 54874487.55 元，支出总计 53249449.55 元。与 2016 年相比，收入总计增加 12253632.85 元，增长 28.75%，支出总计增加 11044756.85 元，增长 26.17%，主要原因是 2017 年度内吴忠至中卫城际高铁、西气东输三线、六排水沟整治、扶贫领域等大型项目实施，各类征地补偿款、工程款等造成收支的增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 54874487.55 元，其中：财政拨款收入 41563812.20 元，占 75.74%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 13310675.35 元，占 24.26%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 53249449.55 元，其中：基本支出 5564579.00 元，占 10.45%；项目支出 47,684,870.55 元，占 89.55%；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 41563812.20 元，支出总计 39938774.20 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 276617.3 元，增长 0.67%，财政拨款支出总计减少 932258.5 元，下降 2.28%，主要原因是工程项目实施增多导致收入相应增加，

2017年退休人员工资全部移交到社保局导致支出减少。

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 39918774.20 元，占本年支出合计的 72.75%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 792258.5 元，下降 1.95%，主要原因是退休人员工资移交社保。

(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 39918774.20 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4087077.00 元，占 10.24%；文化与传媒支出 266,640.00 元，占 0.67%；社会保障和就业支出 7557198.10 元，占 18.93%；医疗卫生与计划生育支出 585597.00 元，占 1.47%；节能环保支出 5964342.00 元，占 14.94%；城乡社区支出 2130545.10 元，占 5.34%；农林水支出 17581375.00 元，占 44.04%；住房保障支出 1746000.00 元，占 4.37%。

(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 8,285,600.00 元，支出决算为 39,918,774.20 元，完成年初预算的 481%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5564579 元，其中：人员经费 4871289 元，公用经费 693290 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3872629 元，较 2017 年度年初预算数减少

2356871 元，降低 37.83%，主要原因是退休人员工资全部移交到社保；较 2016 年决算数增加 341271.1 元，增长 9.66%。

2. 商品和服务支出 693290 元，较 2017 年度年初预算数减少 406010 元，降低 36.93%，主要原因是部分专项资金因种种问题于 2017 年无法支付，只能结转到下年；较 2016 年决算数增加 225990 元，增长 48.36%。

3. 对个人和家庭的补助 998660 元，较 2017 年度年初预算数增加 41860 元，增长 4.38%，主要原因是新招录人员的住房公积金、采暖费等增加；较 2016 年决算数减少 1077005.1 元，降低 51.89%。

4. 其他资本性支出 0 元，较 2017 年度年初预算数不变；较 2016 年决算不变。

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 39800 元，支出决算为 39800 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 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 32400 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 7400 元，完成预算的 100%。

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 16200 元，增长 68.64%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算增加

16200 元，增长 100%；公务接待费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是工程项目增加，需协调出车次数增加且出行成本如油价等均有上涨。

（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 32400 元，占 81.41%；公务接待费支出决算 7400 元，占 18.59%。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 32400 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 元，主要用于公务车加油、维修、购买车辆保险、车辆年检等。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 7400 元。其中：国内接待费支出 7400 元，主要用于接待到本单位调研、检查的上级部门。国（境）外接待费支出 0 元。2017 年国内公务接待批次 39 个，国内公务接待人次 185 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 20000 元，本年支出 20000 元，年末结转和结余 0 元。较 2016 年决算数减少

140000 元，降低 87.5%。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 20000 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

2017 年，本部门机关运行经费支出 693290 元，比 2016 年增加 225990 元，增长 48.36%。主要原因是：出差事项增多导致人员差旅费和公务车运行费用增加。

（二）政府采购情况说明

2017 年，严格执行政府采购规定。单位日常办公用品购置、印刷坚持到政府招标定点的网点进行采购。2017 年实施的村级公益事业“一事一议”、扶贫领域等项目进行了公开招标。

（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 5001.4 平方米，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（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。