

2017 年度

中卫市沙坡头区香山乡 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、团结广大干部群众，以经济建设为中心为促进香山乡经济和社会全面发展贡献力量；
- 2、积极配合沙坡头区政府各部门工作，保质保量的完成上级领导部门交办的各项任务，保证乡政府正常运行。
- 3、指导我乡下辖的三眼井村、景庄村等各村的农业、畜牧业等生产生活工作；
- 4、积极招商引资，开展项目建设，提高农业产值产量，多方面入手建设美丽新香山；
- 5、科学统筹，保证社会事业全面进步，大力推进扶贫开发，优生优育，文化下乡，两险覆盖等惠民政策，以人为本改善民生。

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，机构设置无增减变动，内部下设党政办、社经办、综治办，计生中心、文体中心、民生中心和特色产业服务中心等7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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

公开 01 表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|---|----------------------|---------------|---|----------------------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 24,563,683.50 | 一、一般公共服务支出 | 3 | 2,576,188.63 |
| 其中：政府性基金预算财政拨 | 2 | 20,000.00 | 二、外交支出 | 3 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 3 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 3 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 3 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 3 | |
| 六、其他收入 | 7 | 7,246,396.21 | 七、文化体育与传媒支出 | 3 | 58,840.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 3 | 4,658,112.21 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 3 | 558,993.00 |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 3 | 5,515,500.00 |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 4 | 2,520,000.00 |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 4 | 14,771,702.50 |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 4 | |
| | 1 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 4 | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 4 | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 4 | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 4 | |
| | 1 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 4 | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 4 | 689,300.00 |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 4 | |
| | 2 | | 二十一、其他支出 | 5 | 20,000.00 |
| 本年收入合计 | 2 | 31,810,079.71 | 本年支出合计 | 5 | 31,368,636.34 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 2 | | 结余分配 | 5 | |
| 年初结转和结余 | 2 | 811,072.88 | 其中：提取职工福利基金 | 5 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 2 | 811,072.88 | 转入事业基金 | 5 | |
| | 2 | | 年末结转和结余 | 5 | 1,252,516.25 |
| | 2 | | 其中：项目支出结转和结余 | 5 | 1,252,516.25 |

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 31,810,079.71 | 24,563,683.50 | | | | | 7,246,396.21 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,587,632.00 | 2,587,632.00 | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,090,743.00 | 2,090,743.00 | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,990,743.00 | 1,990,743.00 | | | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 77,589.00 | 77,589.00 | | | | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 77,589.00 | 77,589.00 | | | | | |
| 20124 | | | 宗教事务 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | |
| 2012402 | | | 一般行政管理事务 | 4,800.00 | 4,800.00 | | | | | |
| 2012499 | | | 其他宗教事务支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 403,300.00 | 403,300.00 | | | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 403,300.00 | 403,300.00 | | | | | |
| 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 | 58,840.00 | 58,840.00 | | | | | |
| 20701 | | | 文化 | 43,000.00 | 43,000.00 | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 2070199 | 其他文化支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 15,840.00 | 15,840.00 | | | | | |
| 2070406 | 电影 | 15,840.00 | 15,840.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,068,112.21 | 3,688,165.00 | | | | | 1,379,947.21 |
| 20802 | 民政管理事务 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 584,400.00 | 584,400.00 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 227,400.00 | 227,400.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357,000.00 | 357,000.00 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 127,034.21 | 69,840.00 | | | | | 57,194.21 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 127,034.21 | 69,840.00 | | | | | 57,194.21 |
| 20808 | 抚恤 | 172,235.00 | 172,235.00 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34,480.00 | 34,480.00 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 97,290.00 | 97,290.00 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 40,465.00 | 40,465.00 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 79,500.00 | 79,500.00 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 79,500.00 | 79,500.00 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 305,280.00 | 50,000.00 | | | | | 255,280.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 255,280.00 | | | | | | 255,280.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 410,000.00 | 410,000.00 | | | | | |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | | | |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 2,526,431.00 | 1,463,629.00 | | | | | 1,062,802.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 29,534.00 | 14,770.00 | | | | | 14,764.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,496,897.00 | 1,448,859.00 | | | | | 1,048,038.00 |
| 20820 | 临时救助 | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|---------------|---------------|--|--|--|--------------|
| 2082001 | 临时救助支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 60,732.00 | 56,061.00 | | | | 4,671.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 60,732.00 | 56,061.00 | | | | 4,671.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 82,500.00 | 82,500.00 | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 82,500.00 | 82,500.00 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 558,993.00 | 536,693.00 | | | | 22,300.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 289,021.00 | 266,721.00 | | | | 22,300.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 260,241.00 | 260,241.00 | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 22,300.00 | | | | | 22,300.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6,480.00 | 6,480.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 263,972.00 | 263,972.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 185,000.00 | 185,000.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,972.00 | 78,972.00 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5,515,500.00 | 4,123,930.00 | | | | 1,391,570.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 5,515,500.00 | 4,123,930.00 | | | | 1,391,570.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 5,515,500.00 | 4,123,930.00 | | | | 1,391,570.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,540,000.00 | 40,000.00 | | | | 2,500,000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,500,000.00 | | | | | 2,500,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,500,000.00 | | | | | 2,500,000.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 40,000.00 | 40,000.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 14,771,702.50 | 13,293,123.50 | | | | 1,478,579.00 |
| 21301 | 农业 | 10,502,223.50 | 10,502,223.50 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,159,272.00 | 1,159,272.00 | | | | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,653,620.00 | 1,653,620.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7,569,918.50 | 7,569,918.50 | | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 119,413.00 | 119,413.00 | | | | |
| 21303 | 水利 | 140,000.00 | 140,000.00 | | | | |
| 2130316 | 农田水利 | 140,000.00 | 140,000.00 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 528,900.00 | 120,000.00 | | | | 408,900.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 408,900.00 | | | | | 408,900.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,320,579.00 | 2,250,900.00 | | | | 1,069,679.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,604,000.00 | 1,234,000.00 | | | | 370,000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,016,900.00 | 1,016,900.00 | | | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 699,679.00 | | | | | 699,679.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 689,300.00 | 215,300.00 | | | | 474,000.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 474,000.00 | | | | | 474,000.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 474,000.00 | | | | | 474,000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 215,300.00 | 215,300.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 215,300.00 | 215,300.00 | | | | |
| 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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 |
|---------|---|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | 31,368,636.34 | 4,508,408.00 | 26,860,228.34 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,576,188.63 | 1,990,743.00 | 585,445.63 | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,079,299.63 | 1,990,743.00 | 88,556.63 | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,990,743.00 | 1,990,743.00 | | | |
| 2010308 | | | 信访事务 | 47,483.75 | | 47,483.75 | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 41,072.88 | | 41,072.88 | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 77,589.00 | | 77,589.00 | | |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 77,589.00 | | 77,589.00 | | |
| 20124 | | | 宗教事务 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 2012402 | | | 一般行政管理事务 | 4,800.00 | | 4,800.00 | | |
| 2012499 | | | 其他宗教事务支出 | 1,200.00 | | 1,200.00 | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 403,300.00 | | 403,300.00 | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 403,300.00 | | 403,300.00 | | |
| 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 | 58,840.00 | | 58,840.00 | | |
| 20701 | | | 文化 | 43,000.00 | | 43,000.00 | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 20704 | | | 新闻出版广播影视 | 15,840.00 | | 15,840.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|--------------|------------|--------------|--|--|
| 2070406 | 电影 | 15,840.00 | | 15,840.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,658,112.21 | 618,880.00 | 4,039,232.21 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 584,400.00 | 584,400.00 | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离 退休 | 227,400.00 | 227,400.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 357,000.00 | 357,000.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 127,034.21 | | 127,034.21 | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 127,034.21 | | 127,034.21 | | |
| 20808 | 抚恤 | 172,235.00 | 34,480.00 | 137,755.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 34,480.00 | 34,480.00 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 97,290.00 | | 97,290.00 | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 40,465.00 | | 40,465.00 | | |
| 20810 | 社会福利 | 79,500.00 | | 79,500.00 | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 79,500.00 | | 79,500.00 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 305,280.00 | | 305,280.00 | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 255,280.00 | | 255,280.00 | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 2,526,431.00 | | 2,526,431.00 | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 29,534.00 | | 29,534.00 | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 2,496,897.00 | | 2,496,897.00 | | |
| 20820 | 临时救助 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 600,000.00 | | 600,000.00 | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 60,732.00 | | 60,732.00 | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支 出 | 60,732.00 | | 60,732.00 | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的 补助 | 82,500.00 | | 82,500.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|---------------|--------------|---------------|--|--|
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 82,500.00 | | 82,500.00 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 558,993.00 | 524,213.00 | 34,780.00 | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 289,021.00 | 260,241.00 | 28,780.00 | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 260,241.00 | 260,241.00 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 22,300.00 | | 22,300.00 | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6,480.00 | | 6,480.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 263,972.00 | 263,972.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 185,000.00 | 185,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 78,972.00 | 78,972.00 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | 5,515,500.00 | | 5,515,500.00 | | |
| 21106 | 退耕还林 | 5,515,500.00 | | 5,515,500.00 | | |
| 2110602 | 退耕现金 | 5,515,500.00 | | 5,515,500.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,520,000.00 | | 2,520,000.00 | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 14,771,702.50 | 1,159,272.00 | 13,612,430.50 | | |
| 21301 | 农业 | 10,502,223.50 | 1,159,272.00 | 9,342,951.50 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,159,272.00 | 1,159,272.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 1,653,620.00 | | 1,653,620.00 | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7,569,918.50 | | 7,569,918.50 | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 119,413.00 | | 119,413.00 | | |
| 21303 | 水利 | 140,000.00 | | 140,000.00 | | |
| 2130316 | 农田水利 | 140,000.00 | | 140,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---------|---------------------|--------------|------------|--------------|--|--|
| 21305 | 扶贫 | 528,900.00 | | 528,900.00 | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 408,900.00 | | 408,900.00 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 3,320,579.00 | | 3,320,579.00 | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,604,000.00 | | 1,604,000.00 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,016,900.00 | | 1,016,900.00 | | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 699,679.00 | | 699,679.00 | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 280,000.00 | | 280,000.00 | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 280,000.00 | | 280,000.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 689,300.00 | 215,300.00 | 474,000.00 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 474,000.00 | | 474,000.00 | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 474,000.00 | | 474,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 215,300.00 | 215,300.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 215,300.00 | 215,300.00 | | | |
| 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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|----|--------------|----------|-------------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 合计 | 一般公共 | 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 | 1 | 24,543,683.50 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,576,188.63 | 2,576,18 | |
| 二、政府性基金预算财 | 2 | 20,000.00 | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 58,840.00 | 58,840.0 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,278,165.00 | 3,278,16 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 536,693.00 | 536,693. | |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 37 | 4,123,930.00 | 4,123,93 | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 20,000.00 | 20,000.0 | |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 39 | 13,293,123.5 | 13,293,1 | |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 1 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 1 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 215,300.00 | 215,300. | |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 2 | | 二十一、其他支出 | 48 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 本年收入合计 | 2 | 24,563,683.50 | 本年支出合计 | 49 | 24,122,240.1 | 24,102,2 | 20,000.00 |
| 年初财政拨款结转和 | 2 | 811,072.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,252,516.25 | 1,252,51 | |
| 一般公共预算财政 | 2 | 811,072.88 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财 | 2 | | | 52 | | | |
| | 2 | | | 53 | | | |
| 总计 | 2 | 25,374,756.38 | 总计 | 54 | 25,374,756.3 | 25,354,7 | 20,000.00 |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |

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：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

公开 05 表
金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | |
|---------|---|---|---------------------|------------|--------|------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 811,072.88 | | 811,072.88 | 24,543,683.50 | 4,508,408.00 | 20,035,275.50 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11,072.88 | | 11,072.88 | 2,587,632.00 | 1,990,743.00 | 596,889.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,072.88 | | 11,072.88 | 2,090,743.00 | 1,990,743.00 | 100,000.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | 1,990,743.00 | 1,990,743.00 | |
| 2010308 | | | 信访事务 | | | | 70,000.00 | | 70,000.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 11,072.88 | | 11,072.88 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | | | | 77,589.00 | | 77,589.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | | | | 77,589.00 | | 77,589.00 |
| 20124 | | | 宗教事务 | | | | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 2012402 | | | 一般行政管理事务 | | | | 4,800.00 | | 4,800.00 |
| 2012499 | | | 其他宗教事务支出 | | | | 1,200.00 | | 1,200.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | | | | 403,300.00 | | 403,300.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | | | | 403,300.00 | | 403,300.00 |
| 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 | | | | 58,840.00 | | 58,840.00 |
| 20701 | 文化 | | | | 43,000.00 | | 43,000.00 |
| 2070109 | 群众文化 | | | | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | | | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | | | | 15,840.00 | | 15,840.00 |
| 2070406 | 电影 | | | | 15,840.00 | | 15,840.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 3,688,165.00 | 618,880.00 | 3,069,285.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | | | | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | | | | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | | | 584,400.00 | 584,400.00 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | | | | 227,400.00 | 227,400.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 357,000.00 | 357,000.00 | |
| 20807 | 就业补助 | | | | 69,840.00 | | 69,840.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | | | | 69,840.00 | | 69,840.00 |
| 20808 | 抚恤 | | | | 172,235.00 | 34,480.00 | 137,755.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | 34,480.00 | 34,480.00 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | 97,290.00 | | 97,290.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | | | | 40,465.00 | | 40,465.00 |
| 20810 | 社会福利 | | | | 79,500.00 | | 79,500.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | | | | 79,500.00 | | 79,500.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 410,000.00 | | 410,000.00 |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | | | | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | | | | 1,463,629.00 | | 1,463,629.00 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | | | | 14,770.00 | | 14,770.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | | | | 1,448,859.00 | | 1,448,859.00 |
| 20820 | 临时救助 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|------------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| 2082001 | 临时救助支出 | 300,000.00 | | 300,000.00 | 600,000.00 | | 600,000.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | | | 56,061.00 | | 56,061.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | | | 56,061.00 | | 56,061.00 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | | | | 82,500.00 | | 82,500.00 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | | | | 82,500.00 | | 82,500.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 536,693.00 | 524,213.00 | 12,480.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | | | | 266,721.00 | 260,241.00 | 6,480.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | | | | 260,241.00 | 260,241.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | | | 6,480.00 | | 6,480.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | 263,972.00 | 263,972.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | 185,000.00 | 185,000.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | | 78,972.00 | 78,972.00 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | | | | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | | | | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 211 | 节能环保支出 | | | | 4,123,930.00 | | 4,123,930.00 |
| 21106 | 退耕还林 | | | | 4,123,930.00 | | 4,123,930.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | | | | 4,123,930.00 | | 4,123,930.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | | | | 13,293,123.50 | 1,159,272.00 | 12,133,851.50 |
| 21301 | 农业 | | | | 10,502,223.50 | 1,159,272.00 | 9,342,951.50 |
| 2130104 | 事业运行 | | | | 1,159,272.00 | 1,159,272.00 | |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | | | | 1,653,620.00 | | 1,653,620.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | | | 7,569,918.50 | | 7,569,918.50 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | | | | 119,413.00 | | 119,413.00 |
| 21303 | 水利 | | | | 140,000.00 | | 140,000.00 |
| 2130316 | 农田水利 | | | | 140,000.00 | | 140,000.00 |
| 21305 | 扶贫 | | | | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | 120,000.00 | | 120,000.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--|--|--|--------------|------------|--------------|
| 21307 | 农村综合改革 | | | | 2,250,900.00 | | 2,250,900.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | | | 1,234,000.00 | | 1,234,000.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 1,016,900.00 | | 1,016,900.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | | | | 280,000.00 | | 280,000.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | | | | 280,000.00 | | 280,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 215,300.00 | 215,300.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 215,300.00 | 215,300.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 215,300.00 | 215,300.00 | |

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

金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

| 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 | 3,268,602.60 | 302 | 商品和服务支出 | 560,289.40 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 730,287.54 | 30201 | 办公费 | 55,633.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 861,722.06 | 30202 | 印刷费 | 14,090.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 388,000.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 498,772.00 | 30204 | 手续费 | 1,481.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 97,479.00 | 30206 | 电费 | 29,500.00 | 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 | 551,341.00 | 30207 | 邮电费 | 12,701.44 | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 12,100.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 141,001.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 679,516.00 | 30211 | 差旅费 | 69,800.50 | 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 | 155,400.00 | 30213 | 维修（护）费 | 12,173.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | 10,100.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 34,480.00 | 30215 | 会议费 | 5,400.00 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 4,600.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 3,300.00 | 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 | 52,610.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 215,300.00 | 30227 | 委托业务费 | | 307 | 债务利息支出 | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 31,900.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30313 | 购房补贴 | 142,000.00 | 30229 | 福利费 | | 30707 | 国外债务付息 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 132,336.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 73,241.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 135,636.46 | 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 | 36,023.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,948,118.60 | 公用经费合计 | | | | | 560,289.40 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

| 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 |
| 6100 | 0 | | 0 | 0 | 6100 | 76541 | 0 | 73241 | 0 | 73241 | 3300 |

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

公开部门：中卫市沙坡头区香山乡人民政府

公开 08 表
金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | |
|---------|---|---|---------------------|---------|--------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 合计 | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 20,000.00 | | 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 | | 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 | | 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 31810079.71 元，支出总计 31368636.34 元。与 2016 年相比，收入增加 8024830.43 元，增长 33.74%，支出增加 8394459.94 元，增长 36.54%，主要原因是 2017 年类项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 31810079.71 元，其中：财政拨款收入 24563683.50 元，占 77.22%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 7246396.21 元，占 22.78%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 31368636.34 元，其中：基本支出 4508408 元，占 14.37%；项目支出 26860228.34 元，占 85.63%；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 24563683.50 元，支出总计 24102240.13 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 3740662.22 元，增长 17.98%，支出总计增加 4080340.13 元，增长 20.36%，主要原因是 2017 年类项目资金增加。

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 24102240.13 元，占本年支出合计的 76.84%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4110340.13 元，下降 20.56%，主要原因是 2017 年类项目资金增加。

(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 24102240.13 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 2576188.63 元，占 10.69%；文化体育与传媒（类）支出 58840 元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 3278165 元，占 13.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出 536693 元，占 2.22%；节能环保（类）支出 4123930 元，占 17.11%；城乡社区（类）支出 20000 元，占 0.08%；农林水（类）支出 13293123.5 元，占 55.15%；住房保障（类）支出 215300 元，占 0.89%。

(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 4596400 元，支出决算为 24102240.13 元，完成年初预算的 524.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了社会保障和就业支出；二是增加了农林水支出；三是增加了医疗卫生与计划生育支出。

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4508408元，其中：人员经费3948118.46元，公用经费560289.4元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3268602.6元，较2017年度年初预算数增加45102.6元，增长1.4%，主要原因是新招录人员；较2016年决算数增加543102.6元，增长19.93%。

2.商品和服务支出560289.4元，较2017年度年初预算数减少71110.4元，降低11.26%，主要原因是调出三名干部，退休一名；较2016年决算数增加41989.4元，增长8.1%。

3.对个人和家庭的补助679516元，较2017年度年初预算数减少61984元，降低8.36%，主要原因是人员数减少；较2016年决算数减少838884元，降低55.25%。

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6100元，支出决算为76541元，完成预算的1254.77%，其中：公务接待费支出决算为3300元，完成预算的-45.9%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务车运行维护费用增加。

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7541元，增长10.93%，其中：因公出国（境）费支出

决算减少47000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加57241元，增长357.76%；公务接待费支出决算减少2700元，下降45%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有公出国（境）的工作人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆维护费增加。

（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，公务用车购置及运行费支出决算73241元，占95.69%；公务接待费支出决算3300元，占4.31%。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73241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73241元，主要用于车辆维修维护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出3300元。其中：国内接待费支出3300元，9批次共计85人，主要用于本单位接待上级检查。国（境）外接待费支出0元。

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30000

元，降低60%，主要原因是：政府性基金款项减少。

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560289.4元，比2016年增加41989.4元，增长8.1%。主要原因是：公务车维修维护费增加。

（二）政府采购情况说明

本单位没有政府采购情况。

（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32382.7平方米，共有车辆8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：本单位未开展预算绩效。

2.部门决算中项目绩效自评结果：本单位未开展决算绩效。

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、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、**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。

6、**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。

7、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。