

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 栏次	行	金额 1	项目 栏次	行	金额 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。