

2017 年度

中卫市沙坡头区永康  
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

**内设机构：**我镇职能部门设置有：沙坡头区永康镇党政办公室、沙坡头区永康镇综治维稳办公室、沙坡头区永康镇综合行政执法队、沙坡头区永康镇农业科技推广服务中心、沙坡头区永康镇经济发展综合服务中心、沙坡头区永康镇民生服务中心。

### **主要职能：**

**（1）政治职能。**担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

**（2）经济职能。**主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

**（3）文化职能。**组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十八大精神，党的十八届四中全会精神，继续巩固党的群众路线教育实践活动成果等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

**（4）公共服务职能。**提供各种社会公共服务。如：加

强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，永康镇人民政府属于全额拨款的一级预算行政单位。我镇有行政编制 20 个、事业编制 20 个。2017 年末共有在职人数 39 人，其中：行政 20 人，事业 19 人。

# 第二部分 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	30400798.62	一、一般公共服务支出	28	4215185
其中：政府性基金预算财政拨款	2	120000	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	22397110.76	七、文化体育与传媒支出	34	55245
	8		八、社会保障和就业支出	35	16804820.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	770947
	10		十、节能环保支出	37	587966
	11		十一、城乡社区支出	38	7593705
	12		十二、农林水支出	39	20194740.82
	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	550000
	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	1305300
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	220000
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	24	52797909.38	<b>本年支出合计</b>	51	<b>52797909.38</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	27		<b>总计</b>	54	<b>52797909.38</b>

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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	52,797,909.38	30,400,798.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22,397,110.76
201		一般公共服务支出	4,215,185.00	4,165,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,957,300.00	2,907,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2010301		行政运行	2,433,100.00	2,433,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	423,000.00	423,000.00	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	80,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
20105		统计信息事务	185,685.00	185,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	185,685.00	185,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012402		一般行政管理事务	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	976,400.00	976,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	976,400.00	976,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	555,245.00	555,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	551,285.00	551,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	497,285.00	497,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704		新闻出版广播影视	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070406		电影	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16,804,820.56	11,864,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939,885.76

20802	民政管理事务	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	725,800.00	725,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	342,000.00	342,000.00	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	383,800.00	383,800.00	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	1,485,654.80	1,299,829.80	0.00	0.00	0.00	0.00	185,825.00
2080801	死亡抚恤	180,030.00	180,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	981,900.80	796,075.80	0.00	0.00	0.00	0.00	185,825.00
2080805	义务兵优待	323,724.00	323,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	305,500.00	305,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	275,500.00	275,500.00	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	1,290,410.00	962,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,260.00
2081107	残疾人生活和护理补贴★	1,089,970.00	761,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,260.00
2081199	其他残疾人事业支出	200,440.00	200,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	600,000.00	600,000.00	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	9,747,250.00	5,433,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313,826.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,151,944.00	576,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,647.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,595,306.00	4,857,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738,179.00
20820	临时救助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★	549,345.00	508,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,482.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	549,345.00	508,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,482.00
20825	其他生活救助	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	220,000.00	220,000.00	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★	234,000.00	234,000.00	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	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	770,947.00	622,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00
21004	公共卫生	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00
2100409	重大公共卫生专项	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,800.00
21007	计划生育事务	274,390.00	274,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	230,630.00	230,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2100717	计划生育服务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33,760.00	33,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	298,957.00	298,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	110,557.00	110,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗★	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助★	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	587,966.00	551,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,420.00
21106	退耕还林	587,966.00	551,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,420.00
2110602	退耕现金	587,966.00	551,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,420.00
212	城乡社区支出	7,593,705.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045,705.00
21203	城乡社区公共设施	7,503,705.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,045,705.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,803,705.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345,705.00
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	20,194,740.82	11,092,440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,102,300.00
21301	农业	4,335,440.82	4,335,440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	431,559.00	431,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	106,080.00	106,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,202,100.00	1,202,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,443,402.82	2,443,402.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	152,299.00	152,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	374,200.00	374,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,145,100.00	6,342,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802,300.00
2130701	对村级一事一议的补助	7,567,000.00	3,372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,970,800.00	2,970,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,379,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,500.00
2130799	其他农村综合改革支出	227,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,800.00
21399	其他农林水支出	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
2139999	其他农林水支出	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
216	商业服务业等支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,305,300.00	231,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,000.00
2210105	农村危房改造	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074,000.00
22102	住房改革支出	231,300.00	231,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231,300.00	231,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220,000.00	220,000.00	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	120,000.00	120,000.00	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	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100,000.00	100,000.00	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

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：  
元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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
		栏次						
		合计	52,797,909.38	5,028,661.00	47,769,248.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,215,185.00	2,433,100.00	1,782,085.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,957,300.00	2,433,100.00	524,200.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,433,100.00	2,433,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	185,685.00	0.00	185,685.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	185,685.00	0.00	185,685.00	0.00	0.00	0.00
20124		宗教事务	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00
2012402		一般行政管理事务	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00
2012499		其他宗教事务支出	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	976,400.00	0.00	976,400.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	976,400.00	0.00	976,400.00	0.00	0.00	0.00
20133		宣传事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	555,245.00	497,285.00	57,960.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化	551,285.00	497,285.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	497,285.00	497,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化支出	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00
20704		新闻出版广播影视	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00
2070406		电影	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	16,804,820.56	905,830.00	15,898,990.56	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	725,800.00	725,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	342,000.00	342,000.00	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★	383,800.00	383,800.00	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	1,485,654.80	180,030.00	1,305,624.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180,030.00	180,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	981,900.80	0.00	981,900.80	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	323,724.00	0.00	323,724.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	305,500.00	0.00	305,500.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	275,500.00	0.00	275,500.00	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
20811	残疾人事业	1,290,410.00	0.00	1,290,410.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴★	1,089,970.00	0.00	1,089,970.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	200,440.00	0.00	200,440.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	600,000.00	0.00	600,000.00	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	9,747,250.00	0.00	9,747,250.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,151,944.00	0.00	1,151,944.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8,595,306.00	0.00	8,595,306.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★	549,345.00	0.00	549,345.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	549,345.00	0.00	549,345.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	234,000.00	0.00	234,000.00	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★	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	770,947.00	529,587.00	241,360.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	148,800.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	274,390.00	230,630.00	43,760.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	230,630.00	230,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33,760.00	0.00	33,760.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	298,957.00	298,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	188,400.00	188,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	110,557.00	110,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗★	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助★	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	587,966.00	0.00	587,966.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	587,966.00	0.00	587,966.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	587,966.00	0.00	587,966.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,593,705.00	0.00	7,593,705.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7,503,705.00	0.00	7,503,705.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,803,705.00	0.00	2,803,705.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,194,740.82	431,559.00	19,763,181.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,335,440.82	431,559.00	3,903,881.82	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	431,559.00	431,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	106,080.00	0.00	106,080.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1,202,100.00	0.00	1,202,100.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2,443,402.82	0.00	2,443,402.82	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	152,299.00	0.00	152,299.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	374,200.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	12,145,100.00	0.00	12,145,100.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	7,567,000.00	0.00	7,567,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,970,800.00	0.00	2,970,800.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	1,379,500.00	0.00	1,379,500.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	227,800.00	0.00	227,800.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,305,300.00	231,300.00	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	1,074,000.00	0.00	1,074,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231,300.00	231,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231,300.00	231,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	220,000.00	0.00	220,000.00	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	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	30280798.62	一、一般公共服务支出	29	4165185	4165185	
二、政府性基金预算财政拨款	2	120000	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	555245	555245	
	8		八、社会保障和就业支出	36	11864934.8	11864934.8	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	622147	622147	
	10		十、节能环保支出	38	551546	551546	
	11		十一、城乡社区支出	39	548000	548000	
	12		十二、农林水支出	40	11092440.82	11092440.82	
	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	550000	550000	
	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	231300	231300	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	220000	100000	120000
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>30400798.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>30400798.62</b>	<b>30280798.62</b>	<b>120000</b>
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>30400798.62</b>	<b>合计</b>	<b>56</b>	<b>30400798.62</b>	<b>30280798.62</b>	<b>120000</b>

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  
金额单位：  
元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			30,280,798.62	5,028,661.00	25,252,137.62
201			4,165,185.00	2,433,100.00	1,732,085.00
一般公共服务支出					
20103			2,907,300.00	2,433,100.00	474,200.00
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301			2,433,100.00	2,433,100.00	0.00
行政运行					
2010302			21,200.00	0.00	21,200.00
一般行政管理事务					
2010308			423,000.00	0.00	423,000.00
信访事务					
2010399			30,000.00	0.00	30,000.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
20105			185,685.00	0.00	185,685.00
统计信息事务					
2010507			185,685.00	0.00	185,685.00
专项普查活动					
20124			55,800.00	0.00	55,800.00
宗教事务					
2012402			44,400.00	0.00	44,400.00
一般行政管理事务					
2012499			11,400.00	0.00	11,400.00
其他宗教事务支出					
20132			976,400.00	0.00	976,400.00
组织事务					
2013299			976,400.00	0.00	976,400.00
其他组织事务支出					
20133			40,000.00	0.00	40,000.00
宣传事务					
2013399			40,000.00	0.00	40,000.00
其他宣传事务支出					
207			555,245.00	497,285.00	57,960.00
文化体育与传媒支出					



20701	文化	551,285.00	497,285.00	54,000.00
2070109	群众文化	497,285.00	497,285.00	0.00
2070199	其他文化支出	54,000.00	0.00	54,000.00
20704	新闻出版广播影视	3,960.00	0.00	3,960.00
2070406	电影	3,960.00	0.00	3,960.00
208	社会保障和就业支出	11,864,934.80	905,830.00	10,959,104.80
20802	民政管理事务	345,000.00	0.00	345,000.00
2080208	基层政权和社区建设	345,000.00	0.00	345,000.00
20805	行政事业单位离退休	725,800.00	725,800.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	342,000.00	342,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	383,800.00	383,800.00	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	1,299,829.80	180,030.00	1,119,799.80
2080801	死亡抚恤	180,030.00	180,030.00	0.00
2080802	伤残抚恤	796,075.80	0.00	796,075.80
2080805	义务兵优待	323,724.00	0.00	323,724.00
20810	社会福利	305,500.00	0.00	305,500.00
2081001	儿童福利	275,500.00	0.00	275,500.00
2081002	老年福利	30,000.00	0.00	30,000.00
20811	残疾人事业	962,150.00	0.00	962,150.00
2081107	残疾人生活和护理补贴★	761,710.00	0.00	761,710.00
2081199	其他残疾人事业支出	200,440.00	0.00	200,440.00
20815	自然灾害生活救助	700,000.00	0.00	700,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助	600,000.00	0.00	600,000.00
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	5,433,424.00	0.00	5,433,424.00
2081901	城市最低生活保障金支出	576,297.00	0.00	576,297.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,857,127.00	0.00	4,857,127.00
20820	临时救助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

2082001	临时救助支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
20821	特困人员救助供养★	508,863.00	0.00	508,863.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★	508,863.00	0.00	508,863.00
20825	其他生活救助	220,000.00	0.00	220,000.00
2082502	其他农村生活救助	220,000.00	0.00	220,000.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	234,000.00	0.00	234,000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★	234,000.00	0.00	234,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	622,147.00	529,587.00	92,560.00
21007	计划生育事务	274,390.00	230,630.00	43,760.00
2100716	计划生育机构	230,630.00	230,630.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,000.00	0.00	10,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	33,760.00	0.00	33,760.00
21011	行政事业单位医疗★	298,957.00	298,957.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	188,400.00	188,400.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	110,557.00	110,557.00	0.00
21014	优抚对象医疗★	48,800.00	0.00	48,800.00
2101401	优抚对象医疗补助★	48,800.00	0.00	48,800.00
211	节能环保支出	551,546.00	0.00	551,546.00
21106	退耕还林	551,546.00	0.00	551,546.00
2110602	退耕现金	551,546.00	0.00	551,546.00
212	城乡社区支出	548,000.00	0.00	548,000.00
21203	城乡社区公共设施	458,000.00	0.00	458,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	458,000.00	0.00	458,000.00
21205	城乡社区环境卫生	90,000.00	0.00	90,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	90,000.00	0.00	90,000.00
213	农林水支出	11,092,440.82	431,559.00	10,660,881.82
21301	农业	4,335,440.82	431,559.00	3,903,881.82
2130104	事业运行	431,559.00	431,559.00	0.00
2130108	病虫害控制	106,080.00	0.00	106,080.00
2130122	农业生产支持补贴	1,202,100.00	0.00	1,202,100.00

2130135	农业资源保护修复与利用	2,443,402.82	0.00	2,443,402.82
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	152,299.00	0.00	152,299.00
21303	水利	374,200.00	0.00	374,200.00
2130316	农田水利	370,000.00	0.00	370,000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,200.00	0.00	4,200.00
21305	扶贫	40,000.00	0.00	40,000.00
2130599	其他扶贫支出	40,000.00	0.00	40,000.00
21307	农村综合改革	6,342,800.00	0.00	6,342,800.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,372,000.00	0.00	3,372,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,970,800.00	0.00	2,970,800.00
216	商业服务业等支出	550,000.00	0.00	550,000.00
21602	商业流通事务	550,000.00	0.00	550,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	550,000.00	0.00	550,000.00
221	住房保障支出	231,300.00	231,300.00	0.00
22102	住房改革支出	231,300.00	231,300.00	0.00
2210201	住房公积金	231,300.00	231,300.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00
22999	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2299901	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00

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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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	
301	工资福利支出	3182074	302	商品和服务支出	688816	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1501524	30201	办公费	68416	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	172485	30202	印刷费	95288	31002	办公设备购置	
30103	奖金	451550	30203	咨询费	800	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	400949	30204	手续费	2797	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	8712	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	81977	30206	电费	34000	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	573589	30207	邮电费	17057	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	136000	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1157771	30211	差旅费	24897	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	234000	30213	维修（护）费	53674	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	180030	30215	会议费	13831	31020	产权参股	
30305	生活补助	39600	30216	培训费	13644	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6500	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	231300	30227	委托业务费	800	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	291000	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	181841	30231	公务用车运行维护费	32400	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	180000	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				
人员经费合计		4339845	公用经费合计				688816	
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  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

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
6500	0	6500	0	0	6500	38900	0	38900	0	32400	6500

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：中卫市沙坡头区永康镇人民政府

公开08表  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0	120000	120000	0	120000	0
229		其他支出	0	120000	120000	0	120000	0
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	120000	120000	0	120000	0
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0	120000	120000	0	120000	0

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 52797909.38 元，支出总计 52797909.38 元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 1311433.58 元，增长 2.55%，主要原因是各类项目资金增加，因项目工期，到年底还未将各类款项支付出去。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 52797909.38 元，其中：财政拨款收入 30400798.62 元，占 58%；其他收入 22397110.76 元，占 42%。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 52797909.38 元，其中：基本支出 5028661 元，占 10%；项目支出 47769248.38 元，占 90%。

### 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 30400798.62 元，支出总计 30400798.62 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17752314.18 元，下降 37%，主要原因是本年度部分款项是通过专户拨入，政府性基金款项减少等。

### 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 30280798.62 元，占本年支出合计

的 57%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17664166.08 元，下降 36%，主要原因是本年度部分款项是通过专户拨入。

（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 30280798.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4165185 元，占 14%；文化体育与传媒（类）支出 555245 元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 11864934.8 元，占 39%；医疗卫生与计划生育支出 622147，占 1.5%；节能环保支出 551546 元，占 1.5%；城乡社区支出 548000 元，占 1.5%；农林水（类）支出 11092440.82 元，占 37%；商业服务业等支出 550000 元，占 1.5%；住房保障（类）支出 231300 元，占 1%；其他支出 100000，占 1%。

（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 1987900 元，支出决算为 4165185 元，完成年初预算的 200%。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。

## 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5028661元，其中：人员经费4339845元，公用经费688816元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3416074元，较2017年度年初预算数减少



2052600元，降低37.5%，主要原因是2017年减少了人员编制数，导致款项减少；较2016年决算数增加176505.2元，增长5%。

2.商品和服务支出2890501元，较2017年度年初预算数增加1793801元，增长62%，主要原因是未确定项目款项增多；较2016年决算数减少1964289元，降低40%。

3.对个人和家庭的补助23974223.62元，较2017年度年初预算数增加23023423.62元，增长96%，主要原因是本年度增加了各类项目款项，而年初做预算只做了人员经费，未确定的项目都未做相关预算；较2016年决算数减少157377.38元，降低0.65%。

## **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6500元，支出决算为38900元，完成预算的600%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为32400元，完成预算的500%；公务接待费支出决算为6500元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：年中追加了公务车运行费用。

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16200元，增长71%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加16200元，增长71%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年度追加了公务用车运行费用。

## **（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32400元，占83%；公务接待费支出决算6500元，占17%。具体情况如下：

**1.公务用车购置及运行维护费支出32400元。**其中：公务用车运行维护费支出32400元，主要用于公务车加油、购买车辆保险及维修维护公务车辆等。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。

**2.公务接待费支出6500元。**其中：国内接待费支出6500元，主要用于接待外地各类考察及视察、检查等工作人员。2017年国内公务接待批次50个，国内公务接待人次200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120000元，本年支出120000元，年末结转和结余0元。较2016年决算数减少88148.1元，降低42%，主要原因是：政府性基金款项减少。支出具体情况如下：

城乡社区建设及农村社区服务站建设资金支出120000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688816元，比2016年减少67074元，下降8.9%。主要原因是：办公费及培训费用减少。

## **（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 5983 平方米，共有车辆 1 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、**财政拨款**，是指市级财政当年拨付的资金。

2、**一般公共服务（类）支出**，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3、**文化体育与传媒（类）支出**：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4、**农林水事务（类）支出**，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

5、**其他支出**，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

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

7、**项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、**机关运行经费**，为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。