

---

# 2017 年度

# 镇罗镇部门决算

## 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、社会管理职能：**(1)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；(2)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；(3)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，构建和谐的乡村社会等。

**2、发展经济职能：**(1)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；(2)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；(3)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；(4)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、公共服务职能：**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、基层建设职能：**(1)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；(2)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；(3)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；(4)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**

按照部门决算编报要求，纳入镇罗镇 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括二级预算单位。

## 第二部分 2017 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府（本级）

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	22454417.26	一、一般公共服务支出	28	3985864.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	50000.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	9746715.41	七、文化体育与传媒支出	34	225730.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11384056.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1056328.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	570335.00
	12		十二、农林水支出	39	12509419.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2139400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	50000.00
	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	<b>32201132.67</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>31921132.67</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	280000.00
<b>总计</b>	27	<b>32201132.67</b>	<b>总计</b>	54	<b>32201132.67</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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府（本级）

金额单位：元

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	<b>32,201,132.67</b>	<b>22,454,417.26</b>					<b>9,746,715.41</b>
201			一般公共服务支出	4,015,864.00	3,795,864.00					220,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,764,170.00	3,544,170.00					220,000.00
2010301			行政运行	2,889,810.00	2,889,810.00					
2010302			一般行政管理事务	354,360.00	354,360.00					
2010308			信访事务	170,000.00	170,000.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350,000.00	130,000.00					220,000.00
20105			统计信息事务	186,894.00	186,894.00					
2010507			专项普查活动	186,894.00	186,894.00					
20124			宗教事务	31,200.00	31,200.00					
2012402			一般行政管理事务	24,000.00	24,000.00					

2012499	其他宗教事务支出	7,200.00	7,200.00					
20132	组织事务	3,600.00	3,600.00					
2013202	一般行政管理事务	3,600.00	3,600.00					
20133	宣传事务	30,000.00	30,000.00					
2013399	其他宣传事务支出	30,000.00	30,000.00					
207	文化体育与传媒支出	225,730.00	225,730.00					
20701	文化	225,730.00	225,730.00					
2070109	群众文化	185,730.00	185,730.00					
2070199	其他文化支出	40,000.00	40,000.00					
208	社会保障和就业支出	11,584,056.67	7,467,237.26					4,116,819.41
20802	民政管理事务	177,000.00	177,000.00					
2080208	基层政权和社区建设	177,000.00	177,000.00					
20805	行政事业单位离退休	651,700.00	651,700.00					
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	162,500.00	162,500.00					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	489,200.00	489,200.00					
20807	就业补助	209,596.67	172,575.26					37,021.41
2080705	公益性岗位补贴	209,596.67	172,575.26					37,021.41
20808	抚恤	959,124.00	763,584.00					195,540.00
2080802	伤残抚恤	760,845.00	565,305.00					195,540.00
2080805	义务兵优待	198,279.00	198,279.00					
20810	社会福利	128,400.00	128,400.00					
2081001	儿童福利	128,400.00	128,400.00					
20811	残疾人事业	1,059,340.00	789,070.00					270,270.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	890,980.00	620,710.00					270,270.00

2081199	其他残疾人事业支出	168,360.00	168,360.00					
20815	自然灾害生活救助	600,000.00	600,000.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	550,000.00	550,000.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	50,000.00	50,000.00					
20819	最低生活保障	7,062,334.00	3,465,473.00					3,596,861.00
2081901	城市最低生活保障金支出	343,519.00	166,353.00					177,166.00
2081902	农村最低生活保障金支出	6,718,815.00	3,299,120.00					3,419,695.00
20820	临时救助	350,000.00	350,000.00					
2082001	临时救助支出	350,000.00	350,000.00					
20821	特困人员救助供养	223,462.00	206,335.00					17,127.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	223,462.00	206,335.00					17,127.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	163,100.00	163,100.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	163,100.00	163,100.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,056,328.00	910,928.00					145,400.00
21004	公共卫生	145,400.00						145,400.00
2100409	重大公共卫生专项	145,400.00						145,400.00
21007	计划生育事务	529,445.00	529,445.00					
2100716	计划生育机构	344,650.00	344,650.00					
2100717	计划生育服务	110,000.00	110,000.00					
2100799	其他计划生育事务支出	74,795.00	74,795.00					
21011	行政事业单位医疗	324,683.00	324,683.00					
2101101	行政单位医疗	235,300.00	235,300.00					



2101103	公务员医疗补助	89,383.00	89,383.00					
21014	优抚对象医疗	56,800.00	56,800.00					
2101401	优抚对象医疗补助	56,800.00	56,800.00					
212	城乡社区支出	620,335.00	278,000.00					342,335.00
21203	城乡社区公共设施	470,335.00	128,000.00					342,335.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	470,335.00	128,000.00					342,335.00
21205	城乡社区环境卫生	150,000.00	150,000.00					
2120501	城乡社区环境卫生	150,000.00	150,000.00					
213	农林水支出	12,509,419.00	9,435,258.00					3,074,161.00
21301	农业	3,129,658.00	3,129,658.00					
2130104	事业运行	1,207,420.00	1,207,420.00					
2130108	病虫害控制	37,400.00	37,400.00					
2130122	农业生产支持补贴	322,420.00	322,420.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	1,030,000.00	1,030,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	457,250.00	457,250.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75,168.00	75,168.00					
21303	水利	1,160,000.00	1,160,000.00					
2130316	农田水利	1,160,000.00	1,160,000.00					
21307	农村综合改革	8,219,761.00	5,145,600.00					3,074,161.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,573,000.00	3,136,000.00					1,437,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,009,600.00	2,009,600.00					
2130707	农村综合改革示范试点	937,061.00						937,061.00

	补助						
2130799	其他农村综合改革支出	700,100.00					700,100.00
221	住房保障支出	2,139,400.00	291,400.00				1,848,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,848,000.00					1,848,000.00
2210105	农村危房改造	1,848,000.00					1,848,000.00
22102	住房改革支出	291,400.00	291,400.00				
2210201	住房公积金	291,400.00	291,400.00				
229	其他支出	50,000.00	50,000.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	50,000.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00				

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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府（本级）

金额单位：元

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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,921,132.67	5,876,393.00	26,044,739.67			
201			一般公共服务支出	3,985,864.00	2,889,810.00	1,096,054.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,734,170.00	2,889,810.00	844,360.00			
2010301			行政运行	2,889,810.00	2,889,810.00				
2010302			一般行政管理事务	354,360.00		354,360.00			
2010308			信访事务	170,000.00		170,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	320,000.00		320,000.00			
20105			统计信息事务	186,894.00		186,894.00			
2010507			专项普查活动	186,894.00		186,894.00			
20124			宗教事务	31,200.00		31,200.00			
2012402			一般行政管理事务	24,000.00		24,000.00			
2012499			其他宗教事务支出	7,200.00		7,200.00			
20132			组织事务	3,600.00		3,600.00			
2013202			一般行政管理事务	3,600.00		3,600.00			
20133			宣传事务	30,000.00		30,000.00			
2013399			其他宣传事务支出	30,000.00		30,000.00			
207			文化体育与传媒支出	225,730.00	185,730.00	40,000.00			

20701	文化	225,730.00	185,730.00	40,000.00		
2070109	群众文化	185,730.00	185,730.00			
2070199	其他文化支出	40,000.00		40,000.00		
208	社会保障和就业支出	11,384,056.67	651,700.00	10,732,356.67		
20802	民政管理事务	177,000.00		177,000.00		
2080208	基层政权和社区建设	177,000.00		177,000.00		
20805	行政事业单位离退休	651,700.00	651,700.00			
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	162,500.00	162,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	489,200.00	489,200.00			
20807	就业补助	209,596.67		209,596.67		
2080705	公益性岗位补贴	209,596.67		209,596.67		
20808	抚恤	959,124.00		959,124.00		
2080802	伤残抚恤	760,845.00		760,845.00		
2080805	义务兵优待	198,279.00		198,279.00		
20810	社会福利	128,400.00		128,400.00		
2081001	儿童福利	128,400.00		128,400.00		
20811	残疾人事业	1,059,340.00		1,059,340.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	890,980.00		890,980.00		
2081199	其他残疾人事业支出	168,360.00		168,360.00		
20815	自然灾害生活救助	600,000.00		600,000.00		
2081501	中央自然灾害生活补助	550,000.00		550,000.00		
2081502	地方自然灾害生活补助	50,000.00		50,000.00		
20819	最低生活保障	7,062,334.00		7,062,334.00		
2081901	城市最低生活保障金支	343,519.00		343,519.00		

	出						
2081902	农村最低生活保障金支出	6,718,815.00		6,718,815.00			
20820	临时救助	150,000.00		150,000.00			
2082001	临时救助支出	150,000.00		150,000.00			
20821	特困人员救助供养	223,462.00		223,462.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	223,462.00		223,462.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	163,100.00		163,100.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	163,100.00		163,100.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	1,056,328.00	650,333.00	405,995.00			
21004	公共卫生	145,400.00		145,400.00			
2100409	重大公共卫生专项	145,400.00		145,400.00			
21007	计划生育事务	529,445.00	325,650.00	203,795.00			
2100716	计划生育机构	344,650.00	325,650.00	19,000.00			
2100717	计划生育服务	110,000.00		110,000.00			
2100799	其他计划生育事务支出	74,795.00		74,795.00			
21011	行政事业单位医疗	324,683.00	324,683.00				
2101101	行政单位医疗	235,300.00	235,300.00				
2101103	公务员医疗补助	89,383.00	89,383.00				
21014	优抚对象医疗	56,800.00		56,800.00			
2101401	优抚对象医疗补助	56,800.00		56,800.00			
212	城乡社区支出	570,335.00		570,335.00			
21203	城乡社区公共设施	470,335.00		470,335.00			
2120399	其他城乡社区公共设施	470,335.00		470,335.00			

	支出					
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00		100,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00		100,000.00		
213	农林水支出	12,509,419.00	1,207,420.00	11,301,999.00		
21301	农业	3,129,658.00	1,207,420.00	1,922,238.00		
2130104	事业运行	1,207,420.00	1,207,420.00			
2130108	病虫害控制	37,400.00		37,400.00		
2130122	农业生产支持补贴	322,420.00		322,420.00		
2130124	农业组织化与产业化经营	1,030,000.00		1,030,000.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	457,250.00		457,250.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75,168.00		75,168.00		
21303	水利	1,160,000.00		1,160,000.00		
2130316	农田水利	1,160,000.00		1,160,000.00		
21307	农村综合改革	8,219,761.00		8,219,761.00		
2130701	对村级一事一议的补助	4,573,000.00		4,573,000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,009,600.00		2,009,600.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	937,061.00		937,061.00		
2130799	其他农村综合改革支出	700,100.00		700,100.00		
221	住房保障支出	2,139,400.00	291,400.00	1,848,000.00		
22101	保障性安居工程支出	1,848,000.00		1,848,000.00		
2210105	农村危房改造	1,848,000.00		1,848,000.00		
22102	住房改革支出	291,400.00	291,400.00			

2210201	住房公积金	291,400.00	291,400.00			
229	其他支出	50,000.00		50,000.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00		

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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府（本级）

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	22,404,417.26	一、一般公共服务支出	28	3,765,864.00	3,765,864.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	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	225,730.00	225,730.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,267,237.26	7,267,237.26	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	910,928.00	910,928.00	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	228,000.00	228,000.00	
	12		十二、农林水支出	39	9,435,258.00	9,435,258.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	291,400.00	291,400.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	50,000.00		50,000.00
			二十二、债务还本支出	49			
			二十三、债务付息支出	50			
<b>本年收入合计</b>	22	22,454,417.26	<b>本年支出合计</b>	51	22,174,417.26	22,124,417.26	50,000.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	52	280,000.00	280,000.00	
一般公共预算财政拨款	24			53			
政府性基金预算财政拨款	25			54			
	26			55			
<b>总计</b>	27	22,454,417.26	<b>总计</b>	56	22,454,417.26	22,404,417.26	50,000.00

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



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府（本级）

金额位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22,124,417.26	5,876,393.00	16,248,024.26
201			一般公共服务支出	3,765,864.00	2,889,810.00	876,054.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,514,170.00	2,889,810.00	624,360.00
2010301			行政运行	2,889,810.00	2,889,810.00	
2010302			一般行政管理事务	354,360.00		354,360.00
2010308			信访事务	170,000.00		170,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100,000.00		100,000.00
20105			统计信息事务	186,894.00		186,894.00
2010507			专项普查活动	186,894.00		186,894.00
20124			宗教事务	31,200.00		31,200.00
2012402			一般行政管理事务	24,000.00		24,000.00
2012499			其他宗教事务支出	7,200.00		7,200.00
20132			组织事务	3,600.00		3,600.00
2013202			一般行政管理事务	3,600.00		3,600.00
20133			宣传事务	30,000.00		30,000.00
2013399			其他宣传事务支出	30,000.00		30,000.00

207	文化体育与传媒支出	225,730.00	185,730.00	40,000.00
20701	文化	225,730.00	185,730.00	40,000.00
2070109	群众文化	185,730.00	185,730.00	
2070199	其他文化支出	40,000.00		40,000.00
208	社会保障和就业支出	7,267,237.26	651,700.00	6,615,537.26
20802	民政管理事务	177,000.00		177,000.00
2080208	基层政权和社区建设	177,000.00		177,000.00
20805	行政事业单位离退休	651,700.00	651,700.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	162,500.00	162,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,200.00	489,200.00	
20807	就业补助	172,575.26		172,575.26
2080705	公益性岗位补贴	172,575.26		172,575.26
20808	抚恤	763,584.00		763,584.00
2080802	伤残抚恤	565,305.00		565,305.00
2080805	义务兵优待	198,279.00		198,279.00
20810	社会福利	128,400.00		128,400.00
2081001	儿童福利	128,400.00		128,400.00
20811	残疾人事业	789,070.00		789,070.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	620,710.00		620,710.00
2081199	其他残疾人事业支出	168,360.00		168,360.00
20815	自然灾害生活救助	600,000.00		600,000.00
2081501	中央自然灾害生活补助	550,000.00		550,000.00
2081502	地方自然灾害生活补助	50,000.00		50,000.00
20819	最低生活保障	3,465,473.00		3,465,473.00
2081901	城市最低生活保障金支出	166,353.00		166,353.00

2081902	农村最低生活保障金支出	3,299,120.00		3,299,120.00
20820	临时救助	150,000.00		150,000.00
2082001	临时救助支出	150,000.00		150,000.00
20821	特困人员救助供养	206,335.00		206,335.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	206,335.00		206,335.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	163,100.00		163,100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	163,100.00		163,100.00
210	医疗卫生与计划生育支出	910,928.00	650,333.00	260,595.00
21007	计划生育事务	529,445.00	325,650.00	203,795.00
2100716	计划生育机构	344,650.00	325,650.00	19,000.00
2100717	计划生育服务	110,000.00		110,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	74,795.00		74,795.00
21011	行政事业单位医疗	324,683.00	324,683.00	
2101101	行政单位医疗	235,300.00	235,300.00	
2101103	公务员医疗补助	89,383.00	89,383.00	
21014	优抚对象医疗	56,800.00		56,800.00
2101401	优抚对象医疗补助	56,800.00		56,800.00
212	城乡社区支出	228,000.00		228,000.00
21203	城乡社区公共设施	128,000.00		128,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128,000.00		128,000.00
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00		100,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00		100,000.00
213	农林水支出	9,435,258.00	1,207,420.00	8,227,838.00
21301	农业	3,129,658.00	1,207,420.00	1,922,238.00
2130104	事业运行	1,207,420.00	1,207,420.00	

2130108	病虫害控制	37,400.00		37,400.00
2130122	农业生产支持补贴	322,420.00		322,420.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1,030,000.00		1,030,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	457,250.00		457,250.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	75,168.00		75,168.00
21303	水利	1,160,000.00		1,160,000.00
2130316	农田水利	1,160,000.00		1,160,000.00
21307	农村综合改革	5,145,600.00		5,145,600.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,136,000.00		3,136,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,009,600.00		2,009,600.00
221	住房保障支出	291,400.00	291,400.00	
22102	住房改革支出	291,400.00	291,400.00	
2210201	住房公积金	291,400.00	291,400.00	

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府（本级）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4441126.00	302	商品和服务支出	619320.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1330069.00	30201	办公费	100371.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	615969.00	30202	印刷费	9326.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	748124.00	30203	咨询费	1400.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	368012.00	30204	手续费	126.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3600.84	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	444942.00	30206	电费	40094.45	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	489200.00	30207	邮电费	5557.36	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	182899.20	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	444810.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	815947.00	30211	差旅费	34228.50	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	108500.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	10448.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	52084.000	30216	培训费	450.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1653.00	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	291400.00	30227	委托业务费		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	174000.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	189963.00	30231	公务用车运行维护费	32400.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	192720.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4045.00			
人员经费合计		5257073.00	公用经费合计					619320.00
合 计			5876393.00					

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：宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府（本级）

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
38900	0	32400	0	32400	6500	35706	0	34053	0	34053	1653

注：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府（本级）

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			年末结转和结余			
				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	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
229			其他支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
22960			彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				
2296002			用于社会福利的彩票 公益金支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00				

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 32201132.67 元，支出总计 31921132.67 元。与 2016 年相比，收入总计减少 862069.41 元，下降 2.61%，支出总计减少 2511853.41，下降 7.29%，主要原因是项目建设减少，项目收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计32201132.67元，其中：财政拨款收入22454417.26元，占69.73%；其他收入9746715.41元，占30.27%；无事业收入和经营收入。

### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 31921132.67 元，其中：基本支出 5876393 元，占 18.41%；项目支出 26044739.67 元，占 81.59%；无经营支出。

### 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 22454417.26 元，支出总计 22454417.26 元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8712773.92 元，下降 27.95%，主要原因是项目建设减少，项目收入支出减少。



## **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 22124417.26 元，占本年支出合计的 69.31%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8722773.92 元，下降 28.28%，主要原因是项目建设减少，项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 22124417.26 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 3765864 元，占 17.02%；医疗卫生与计划生育支出 910928 元，占 4.12%；城乡社区支出 228000 元，占 1.03%；文化体育与传媒（类）支出 225730 元，占 1.02%；社会保障和就业（类）支出 7267237.26 元，占 32.85%；农林水（类）支出 9435258 元，占 42.65%；住房保障（类）支出 291400 元，占 1.32%。

(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 6803600 元，支出决算为 22124417.26 元，完成年初预算的 325.19%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算未做项目预算，项目建设资金都是根据业务开展情况临时追加；二是项目建设多，收入支出大，增加了社会保障支出和农林水支出。

## **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5876393元，其中：人员经费5257073元，公用经费619320元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4441126元，较2017年度年初预算数减少604474元，降低11.98%，主要原因是人员变动，调出人员增加，退休人员增加；较2016年决算数增加549857.4元，增长14.13%。

2.商品和服务支出619320元，较2017年度年初预算数减少234080元，降低27.43%，主要原因是厉行节约，差费、会议费、培训费等减少；较2016年决算数增加70773元，增长12.9%。

3.对个人和家庭的补助815947元，较2017年度年初预算数减少88653元，降低9.8%，主要原因是人员减少，采暖补贴和住房补贴支出减少；较2016年决算数减少339133.48元，降低29.36%。

4.无其他资本性支出。

## 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38900元，支出决算为35706元，完成预算的91.79%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为34053元，完成预算的105.1%；公务接待费支出决算为1653元，完成预算的25.43%；无因公出国（境）费支出。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待次数减少，同时按照相关规定，控制人数及标准，减少了支出。

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20699元，增长137.93%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加24455元，增长254.79%；公务接待费支出决算减少3756元，下降69.44%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆运行年限长，维修次数增多，费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少，同时按照相关要求，控制人数及标准，减少了支出。

(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34053元，占95.37%；公务接待费支出决算1653元，占4.63%；无因公出国（境）费支出。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出**34053**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**34053**元，主要用于公务车辆购买保险、加油及维修等。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**2**辆。

3.公务接待费支出**1653**元。其中：国内接待费支出**1653**元，主要用于上级部门或相关单位来我镇观摩、调研、检查、指导工作等。2017年国内公务接待批次**3**个，国内公务接待人次**20**余人，无国（境）外接待费支出。

## 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50000元，本年支出50000元，年末无结转和结余。较2016年决算数减少270000元，降低84.38%，主要原因是：项目减少，支出减少。支出具体情况如下：对个人和家庭的补助支出30000元；其他资本性支出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619320元，比2016年增加70773元，增长12.9%。主要原因是：取暖费购煤款增加；大型会议增加，会议费支出增多；车辆运行年限长，维修次数增多，公务车运行维护费增加。

### （二）政府采购情况说明

2017年，我单位无政府采购。

### （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9262平方米，共有车辆25辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车23辆（垃圾处理车）；无单价50万元以上及100万元以上通用设备。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作的。

## 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) 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。

(五)“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。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。