

2017 年度

**惠农区庙台乡人民政府
部门决算**

目录

第一部分 2017 年度庙台乡部门决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、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(按经济支出分类)

(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

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经
费支出决算情况说明

(八) 关于 2017 年度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

- 1、机关运行经费支出情况说明
- 2、政府采购情况说明
- 3、国有资产占有使用情况说明
- 4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第一部分 庙台乡人民政府决算公开

一、单位概况

(一) 部门职责

惠农区庙台乡人民政府是石嘴山市惠农区所辖乡镇之一，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体职能如下：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，庙台乡 2017 年部门预算的编制范围包括：庙台乡人民政府本级、庙台乡民生服务中心、庙台乡经济发展服务中心、庙台乡文化体育与信息服务中心、庙台乡机关后勤四个事业单位。庙台乡内设党政综合办公室、财务室、综治中心、土地水利站、文化站、民生服务中心、农业中心、林业站、公共事业站等职能科室。惠农区庙台乡人民政府 2017 年部门预算的现有编制 33 名，实有 32 人。其中：在编在职 32 名，退休人员 7 名。

二、2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：惠农区庙台乡人民政府

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	11376414.07	一、一般公共服务支出	28	5668825.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	120000	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
六、其他收入	7	3593920	七、文化体育与传媒支出	34	359004.03
	8		八、社会保障和就业支出	35	373538.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	175562.54
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	236009.65
	12		十二、农林水支出	39	8251317.27
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	321218.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	120000
	22		二十二、债务还本支出	49	2160600
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	14,970,334.07	本年支出合计	51	17,666,076.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	3,631,143.94	年末结转和结余	53	935,401.85
总计	27	18,601,478.01	总计	54	18,601,478.01

收入决算表

公开 02 表

公开部门：惠农区庙台乡人民政府

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,970,334.07	11,376,414.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,442,230.96	2,344,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,966.00
20102			政协事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202			一般行政管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,432,230.96	2,334,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,966.00
2010301			行政运行	2,250,424.96	2,224,264.96	0.00	0.00	0.00	0.00	26,160.00
2010302			一般行政管理事务	1,181,806.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,806.00
207			文化体育与传媒支出	359,004.03	359,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	359,004.03	359,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	279,004.03	279,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	366,229.88	366,229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	353,442.82	353,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	52,800.00	52,800.00	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★	300,642.82	300,642.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	12,787.06	12,787.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	1,691.68	1,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	5,637.72	5,637.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	5,457.66	5,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	172,794.54	172,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗★	140,794.54	140,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	3,941.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	114,997.18	114,997.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	21,856.36	21,856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,032,641.12	7,697,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00	335,354.00
21301	农业	759,441.12	424,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00	335,354.00
2130104	事业运行	705,180.12	369,826.12	0.00	0.00	0.00	0.00	335,354.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	54,261.00	54,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,273,200.00	7,273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673,200.00	673,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	316,833.54	316,833.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	316,833.54	316,833.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	204,987.54	204,987.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,846.00	111,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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
231	债务还本支出	2,160,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,600.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,160,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,600.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,160,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,600.00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：惠农区庙台乡人民政府

单位：元

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			17,666,076.16	4,132,027.78	13,534,048.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5,668,825.25	2,581,301.67	3,087,523.58	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,570,432.67	2,581,301.67	2,989,131.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		2,581,301.67	2,581,301.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		2,989,131.00	0.00	2,989,131.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		88,392.58	0.00	88,392.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		88,392.58	0.00	88,392.58	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		359,004.03	279,004.03	80,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		359,004.03	279,004.03	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		279,004.03	279,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		373,538.88	373,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		360,751.82	360,751.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		52,800.00	52,800.00	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★		307,951.82	307,951.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★		12,787.06	12,787.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★		1,691.68	1,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★		5,637.72	5,637.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★		5,457.66	5,457.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		175,562.54	143,562.54	32,000.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	143,562.54	143,562.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	3,941.00	3,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	117,765.18	117,765.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	21,856.36	21,856.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236,009.65	0.00	236,009.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	206,009.65	0.00	206,009.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	206,009.65	0.00	206,009.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,251,317.27	433,402.12	7,817,915.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业	978,117.27	433,402.12	544,715.15	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	433,402.12	433,402.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58,524.80	0.00	58,524.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	486,190.35	0.00	486,190.35	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,273,200.00	0.00	7,273,200.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673,200.00	0.00	673,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321,218.54	321,218.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321,218.54	321,218.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209,372.54	209,372.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111,846.00	111,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	120,000.00	0.00	120,000.00	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
231	债务还本支出	2,160,600.00	0.00	2,160,600.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	2,160,600.00	0.00	2,160,600.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,160,600.00	0.00	2,160,600.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：惠农区庙台乡人民政府

公开 04 表
金额单位：元

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	11,256,414.07	一、一般公共服务支出	29	2,818,215.43	2,818,215.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	359,004.03	359,004.03	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	373,538.88	373,538.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	175,562.54	175,562.54	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	236,009.65	30,000.00	206,009.65
	12		十二、农林水支出	40	8,187,741.27	8,187,741.27	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	321,218.54	321,218.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	120,000.00	0.00	120,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	11,376,414.07	本年支出合计	52	12,591,290.34	12,265,280.69	326,009.65
年初财政拨款结转和结余	25	1,245,772.47	年末财政拨款结转和结余	53	30,896.20	30,896.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,039,762.82		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	206,009.65		55			
合计	28	12,622,186.54	合计	56	12,622,186.54	12,296,176.89	326,009.65

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：惠农区庙台乡人民政府

项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	12,265,280.69	4,042,972.96	8,222,307.73
201		一般公共服务支出	2,818,215.43	2,555,822.85	262,392.58
20102		政协事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2010202		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,719,822.85	2,555,822.85	164,000.00
2010301		行政运行	2,555,822.85	2,555,822.85	0.00
2010302		一般行政管理事务	164,000.00	0.00	164,000.00
20199		其他一般公共服务支出	88,392.58	0.00	88,392.58
2019999		其他一般公共服务支出	88,392.58	0.00	88,392.58
207		文化体育与传媒支出	359,004.03	279,004.03	80,000.00
20701		文化	359,004.03	279,004.03	80,000.00
2070109		群众文化	279,004.03	279,004.03	0.00
2070199		其他文化支出	80,000.00	0.00	80,000.00
208		社会保障和就业支出	373,538.88	373,538.88	0.00
20805		行政事业单位离退休	360,751.82	360,751.82	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	52,800.00	52,800.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	307,951.82	307,951.82	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助★	12,787.06	12,787.06	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	1,691.68	1,691.68	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	5,637.72	5,637.72	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	5,457.66	5,457.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	175,562.54	143,562.54	32,000.00
21007	计划生育事务	32,000.00	0.00	32,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	32,000.00	0.00	32,000.00
21011	行政事业单位医疗★	143,562.54	143,562.54	0.00
2101101	行政单位医疗★	3,941.00	3,941.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	117,765.18	117,765.18	0.00
2101103	公务员医疗补助★	21,856.36	21,856.36	0.00
212	城乡社区支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21205	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00	0.00	30,000.00
213	农林水支出	8,187,741.27	369,826.12	7,817,915.15
21301	农业	914,541.27	369,826.12	544,715.15
2130104	事业运行	369,826.12	369,826.12	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58,524.80	0.00	58,524.80
2130199	其他农业支出	486,190.35	0.00	486,190.35
21307	农村综合改革	7,273,200.00	0.00	7,273,200.00
2130701	对村级一事一议的补助	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673,200.00	0.00	673,200.00
221	住房保障支出	321,218.54	321,218.54	0.00
22102	住房改革支出	321,218.54	321,218.54	0.00
2210201	住房公积金	209,372.54	209,372.54	0.00
2210203	购房补贴	111,846.00	111,846.00	0.00

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：惠农区庙台乡人民政府

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	3,026,658.42	302	商品和服务支出	342,172.00	310	其他资本性支出	1,800.00	
30101	基本工资	897,627.00	30201	办公费	12,261.15	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	646,412.00	30202	印刷费	3,755.07	31002	办公设备购置	1,800.00	
30103	奖金	674,702.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0	
30104	其他社会保险缴费	156,349.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2,080.00	31006	大型修缮	0	
30107	绩效工资	187,068.00	30206	电费	2,959.04	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307,951.82	30207	邮电费	5,369.43	31008	物资储备	0	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0	
30199	其他工资福利支出	156,548.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0	
303	对个人和家庭的补助	672,342.54	30211	差旅费	48,078.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0	
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	2,100.00	31013	公务用车购置	0	
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0	
30304	抚恤金	151,710.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0	
30305	生活补助	71,483.00	30216	培训费	600.00	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30217	公务接待费	1,552.00	304	对企事业单位的补贴	0	
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0	
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0	
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0	
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	20,338.30	30499	其他对企事业单位的补贴	0	
30311	住房公积金	209,372.54	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	33,597.00	30701	国内债务付息	0	
30313	购房补贴	111,846.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0	
30314	采暖补贴	127,931.00	30231	公务用车运行维护费	16,161.00	399	其他支出	0	
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	188,669.41	39906	赠与	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4,651.60				
人员经费合计		3699000.96	公用经费合计						343972

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区庙台乡人民政府

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
25000	0	20000	0	20000	5000	22376.64	0	19848.64	0	19848.64	2528

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：惠农区庙台乡人民政府

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	206,009.65	120,000.00	326,009.65	0.00	326,009.65	0.00
212		城乡社区支出	206,009.65	0.00	206,009.65	0.00	206,009.65	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	206,009.65	0.00	206,009.65	0.00	206,009.65	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	206,009.65	0.00	206,009.65	0.00	206,009.65	0.00
229		其他支出	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

三、2017 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 14970334.07 元，支出总计 17666076.16 元。与 2016 年相比，收入总计增加 6562226.9 元，增长 78.05%。

(二) 关于 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14970334.07 元，其中：财政拨款收入 11376414.07 元，占 75.99%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 3593920 元，占 24.01%。

(三) 关于 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 17666076.16 元，其中：基本支出 4132027.78 元，占 23.39%；项目支出 13534048.38 元，占 76.61%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2017 年度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 11376414.07 元，支出总计 12591290.34 元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 5279306.9 元，增长 86.59%；支出总计增加 6312239.41 元，增长 100.53%。

(五) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 12265280.69 元，占本年支出合

计的 69.43%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8290819.41 元，增加 208.6%。

2. 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 12265280.69 元，依据支出功能分类统计，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2818215.43 元，占 22.98%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 359004.03 元，占 2.93%；社会保障和就业（类）支出 373538.88 元，占 3.04%；医疗卫生与计划生育支出 175562.54 元，占 1.43%；城乡社区支出 30000 元，占 0.24%；农林水（类）支出 8187741.27 元，占 66.76%；住房保障（类）支出 321218.54 元，占 2.62%。

3. 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 3939899.16 元，支出决算为 12265280.69 元，完成年初预算的 311.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加一事一议项目资金及美丽村庄资金 6600000 元；二是在职员工人数比去年增加 5 人，对应支出增加；三是增加马寿礼丧葬费。四是人均增加效能奖 2000 元、民族团结奖 6000 元。

其中按支出功能分类说明：

1. 2010301 行政运行增加 809575.85 元，增加新调入李培军、安康、宋文祥及新招录郑淑娟 4 人的人员开支、马寿

礼丧葬费、效能奖人均涨 2000 元、人均民族团结奖 6000 元；

2. 2019999 其他一般公共服务支出增加上年结余目标考核奖金 88392.58 元；

3. 2070199 其他文化支出增加通丰村、静安村文化活动室资金 80000 元；

4. 2080504 未归口管理的行政单位离退休增加退休人员民族团结奖 51000 元；

5. 2120501 城乡社区环境卫生 30000 元；

6. 2130104 事业运行增加 162286.38 元，其中人均增加效能奖 2000 元、人均效能奖 6000 元、增加新招录人员张姣姣人员支出；

7. 2130152 对高校毕业生到基层任职补助增加大学生村官工资及五险单位部分 58524.8 元；

8. 2130199 其他农业支出增加脱水蔬菜基地标准化建设和冻干脱水菜项目建设奖补资金 486190.35 元；

9. 2130701 对村级一事一的补助增加一事一议项目资金 6100000 元、2017 年美丽村庄项目资金 500000 元，共 660000 元。

(六) 关于 2017 年度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 4042972.96 元，其中：人员经费 3699000.96 元，公用经费 343972 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 3026658.42 元，较 2017 年度年初预算数增加 4403.33 元，增长 0.15%，主要原因是人员增加；较 2016 年决算数增加 78375.33 元，增长 2.66%。

(2) 商品和服务支出 342172 元，较 2017 年度年初预算数减少 1975.53 元，降低 0.57%，主要原因是本年压缩商品和服务支出；较 2016 年决算数增加 148116.2 元，增长(降低) 76.33%。

(3) 对个人和家庭的补助 672342.54 元，较 2017 年度年初预算数增加 372220 元，增长 124.02%，主要原因是主要原因是增加宋文祥等 5 人取暖费、住房公积金、购房补贴及马寿礼的丧葬费；较 2016 年决算数减少 146659.9 元，降低 17.91%。

(4) 其他资本性支出 1800 元，较 2017 年度年初预算数增加 1800 元，增长 100%，主要原因是单位食堂采购饭卡及卡机；较 2016 年决算数减少 11320 元，降低 86.28%。

(七) 关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费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 25000 元，支出决算为 22376.64 元，完成预算的 89.51%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 19848.64 元，完成预算的 99.24%；公务接待费支出决算为 2528 元，完成预算的 50.56%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度无招商引资接待，接待费用减少。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年减少 4276.95 元，下降 16.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3270.95 元，下降 14.15%；公务接待费支出决算减少 1006 元，下降 28.47%；因公出国（境）费支出无变动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后公务员编制非紧急情况不在使用公车；公务接待费支出决算减少的原因是本年度无招商引资接待。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决 19848.64 元，占 88.7%；公务接待费支出决算 2528 元，占 11.3%。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。开支内容包括: 无因公出国(境)。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 19848.64 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 19848.64 元, 主要用于公务车燃油费 10000 元、车辆保险费 3687.64 元, 车辆维修费 4880 元及过桥过路费 1281 元。2017 年, 一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆, 公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费支出 2528 元。其中: 国内接待费支出 2528 元, 主要用于畜牧站带各村防疫员中午趁农户开展防疫工作加班餐费用及单位 18 人在大武口新型城镇化会议一天加班餐费用。国(境)外接待费支出 0 元。2017 年国内公务接待批次 23 个, 国内公务接待人次 124 人, 国(境)外公务接待批次 0 个, 国(境)外公务接待人次 0 人。

(八) 关于 2017 年度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 326009.65 元, 年末结转和结余 0 元。支出具体情况按支出功能分类科目说明如下:

1. 2120804 农村基础设施建设支出 206009.65 用于国家农业科技园区基础设施建设及发突发脱水菜冻干项目。

2.2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 120000 元，用于乐土岭与省崑村城乡公共服务设施配套及乐土岭与东永固村老饭桌运行。

(九)其他重要事项的情况说明

1.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 343972 元，比 2016 年增加 136796.2 元，增长 66.03%。主要原因是：2016 年 8 月份执行公车改革发放公务员交通补贴，2017 年其他交通费因发放全年公务员交通补贴比 2016 年增加 138466.2 元。

2.政府采购情况说明

2017 年，庙台乡政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

3.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 2666.34 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 10 0 万元以上专用设备 0 台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，庙台乡政府组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开

展绩效自评。其中，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 15.2 万元，自评覆盖率达到 100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。 惠农庙台乡今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。根据年初未设定的绩效目标。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

四、名词解释

(对专业性较强的名词进行解释)

1. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

2. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

4. 一事一议财政奖补项目：是指中央和地方各级财政安排专项用于村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的资

金。村级公益事业建设一事一议财政奖补资金支出在“对村级一事一议的补助”科目中反映。地方财政部门可按照“渠道不乱、权限不变、优势互补、各记其功”的原则，将一事一议财政奖补资金和其他财政专项支农资金捆绑使用，放大强农惠农政策效用，但不得将其他专项资金列入“对村级一事一议的补助”科目。

