

2017 年度

**惠农区红果子镇人民政府
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

一、单位概况

（一）、部门职责

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进乡镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

（二）、机构设置

根据预算管理有关规定和预算编制原则，惠农区红果子镇人民政府 2017 年部门决算的编制范围包括：惠农区红果子镇人民政府本级。惠农区红果子镇人民政府现有编制 40 名，实有 40 人，其中：在编在职 40 名，退休人员 18 名。

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

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区红果子镇人民政府

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	49,091,292.65	一、一般公共服务支出	28	6,975,254.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2	789,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	8,016,569.89	七、文化体育与传媒支出	34	178,185.63
	8		八、社会保障和就业支出	35	814,049.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	325,697.28
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	31,375,234.68
	12		十二、农林水支出	39	9,699,688.96
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	493,733.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	320,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49	6,969,943.10
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	57,107,862.54	本年支出合计	51	57151786.02
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	3,230,847.07	年末结转和结余	53	3,186,923.59
总计	27	60338709.61	总计	54	60338709.61

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市惠农区红果子镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	57,107,862.54	49,091,292.65	0.00	0.00	0.00	8,016,569.89
201			一般公共服务支出	5,072,193.19	4,265,566.40	0.00	0.00	0.00	806,626.79
20102			政协事务	10,000.00	10,000.00	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	4,770,193.19	3,963,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	806,626.79
2010301	行政运行	3,853,566.40	3,853,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	916,626.79	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,626.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	258,185.63	258,185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	258,185.63	258,185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	178,185.63	178,185.63	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	803,246.11	803,246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	767,396.69	767,396.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	116,800.00	116,800.00	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★	650,596.69	650,596.69	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★	35,849.42	35,849.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	15,333.01	15,333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	12,266.41	12,266.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	322,349.28	322,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	296,349.28	296,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	187,919.52	187,919.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗★	67,423.80	67,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	41,005.96	41,005.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,136,400.00	33,136,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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	469,000.00	469,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	454,750.00	454,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17,617,400.00	17,617,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17,617,400.00	17,617,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,737,093.22	9,497,093.22	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
21301	农业	1,264,293.22	1,264,293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,163,733.22	1,163,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	100,560.00	100,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,472,800.00	8,232,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,940,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532,800.00	532,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488,452.01	488,452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488,452.01	488,452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291,676.01	291,676.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	196,776.00	196,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320,000.00	320,000.00	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	320,000.00	320,000.00	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	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	6,969,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969,943.10
23103	地方政府一般债务还本支出	6,969,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969,943.10
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	6,969,943.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969,943.10

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

公开部门：惠农区红果子镇人民政府

公开 03 表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57,151,786.02	7,189,927.45	49,961,858.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,975,254.25	4,227,329.20	2,747,925.05	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	4,939,472.35	4,227,329.20	712,143.15	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,227,329.20	4,227,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	712,143.15	0.00	712,143.15	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	159,345.70	0.00	159,345.70	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	159,345.70	0.00	159,345.70	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,866,436.20	0.00	1,866,436.20	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,866,436.20	0.00	1,866,436.20	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	178,185.63	178,185.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	178,185.63	178,185.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	178,185.63	178,185.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	814,049.11	814,049.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	778,199.69	778,199.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	118,800.00	118,800.00	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★	659,399.69	659,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	35,849.42	35,849.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助★	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	15,333.01	15,333.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助★	12,266.41	12,266.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	325,697.28	299,697.28	26,000.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	299,697.28	299,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	187,919.52	187,919.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	70,771.80	70,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	41,005.96	41,005.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31,375,234.68	0.00	31,375,234.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,585.00	0.00	21,585.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,585.00	0.00	21,585.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,919,835.99	0.00	12,919,835.99	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12,919,835.99	0.00	12,919,835.99	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	786,413.69	0.00	786,413.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	652,163.69	0.00	652,163.69	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17,617,400.00	0.00	17,617,400.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	17,617,400.00	0.00	17,617,400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,699,688.96	1,176,933.22	8,522,755.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,226,888.96	1,163,733.22	63,155.74	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,163,733.22	1,163,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63,155.74	0.00	63,155.74	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,472,800.00	13,200.00	8,459,600.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532,800.00	13,200.00	519,600.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493,733.01	493,733.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493,733.01	493,733.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296,957.01	296,957.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196,776.00	196,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	320,000.00	0.00	320,000.00	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	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	6,969,943.10	0.00	6,969,943.10	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	6,969,943.10	0.00	6,969,943.10	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	6,969,943.10	0.00	6,969,943.10	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

公开部门：惠农区红果子镇人民政府

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	48,302,292.65	一、一般公共服务支出	29	6,377,798.10	6,377,798.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	789,000.00	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	178,185.63	178,185.63	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	814,049.11	814,049.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	325,697.28	325,697.28	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	31,375,234.68	30,588,820.99	786,413.69
	12		十二、农林水支出	40	9,459,688.96	9,459,688.96	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	45	0.00	0.00	0.00

			区支出				
	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	493,733.01	493,733.01	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	320,000.00	0.00	320,000.00
	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	49,091,292.65	本年支出合计	52	49,344,386.77	48,237,973.08	1,106,413.69
年初财政拨款结转和结余	25	2,940,475.97	年末财政拨款结转和结余	53	2,687,381.85	2,649,545.54	37,836.31
一、一般公共预算财政拨款	26	2,585,225.97		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	355,250.00		55			
合计	28	52031768.62	合计	56	52,031,768.62	50,887,518.62	1,144,250.00

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：石嘴山市惠农区红果子镇人民政府

金额单位：元

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	项	栏次	1	2	3
			合计	48,237,973.08	7,189,927.45	41,048,045.63
201			一般公共服务支出	6,377,798.10	4,227,329.20	2,150,468.90
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	4,342,016.20	4,227,329.20	114,687.00
2010301			行政运行	4,227,329.20	4,227,329.20	0.00
2010302			一般行政管理事务	114,687.00	0.00	114,687.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	159,345.70	0.00	159,345.70
2013102			一般行政管理事务	159,345.70	0.00	159,345.70
20199			其他一般公共服务支出	1,866,436.20	0.00	1,866,436.20
2019999			其他一般公共服务支出	1,866,436.20	0.00	1,866,436.20
207			文化体育与传媒支出	178,185.63	178,185.63	0.00
20701			文化	178,185.63	178,185.63	0.00
2070109			群众文化	178,185.63	178,185.63	0.00
2070199			其他文化支出	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	814,049.11	814,049.11	0.00
20805			行政事业单位离退休	778,199.69	778,199.69	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	118,800.00	118,800.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	659,399.69	659,399.69	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	35,849.42	35,849.42	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	8,250.00	8,250.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	15,333.01	15,333.01	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助★	12,266.41	12,266.41	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	325,697.28	299,697.28	26,000.00
21007	计划生育事务	26,000.00	0.00	26,000.00
2100799	其他计划生育事务支出	26,000.00	0.00	26,000.00
21011	行政事业单位医疗★	299,697.28	299,697.28	0.00
2101101	行政单位医疗★	187,919.52	187,919.52	0.00
2101102	事业单位医疗★	70,771.80	70,771.80	0.00
2101103	公务员医疗补助★	41,005.96	41,005.96	0.00
212	城乡社区支出	30,588,820.99	0.00	30,588,820.99
21201	城乡社区管理事务	21,585.00	0.00	21,585.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,585.00	0.00	21,585.00
21203	城乡社区公共设施	12,919,835.99	0.00	12,919,835.99
2120303	小城镇基础设施建设	12,919,835.99	0.00	12,919,835.99
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
21299	其他城乡社区支出	17,617,400.00	0.00	17,617,400.00
2129999	其他城乡社区支出	17,617,400.00	0.00	17,617,400.00
213	农林水支出	9,459,688.96	1,176,933.22	8,282,755.74
21301	农业	1,226,888.96	1,163,733.22	63,155.74
2130104	事业运行	1,163,733.22	1,163,733.22	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63,155.74	0.00	63,155.74
21307	农村综合改革	8,232,800.00	13,200.00	8,219,600.00
2130701	对村级一事一议的补助	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532,800.00	13,200.00	519,600.00
2130706	对村集体经济组织的补助	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
221	住房保障支出	493,733.01	493,733.01	0.00
22102	住房改革支出	493,733.01	493,733.01	0.00
2210201	住房公积金	296,957.01	296,957.01	0.00
2210203	购房补贴	196,776.00	196,776.00	0.00

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：石嘴山市惠农区红果子镇人民政府

金额单位：元元

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	4854931.43	302	商品和服务支出	1,318,450.00	310	其他资本性支出	8,400.00
30101	基本工资	1,423,674.24	30201	办公费	55,359.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	803,935.00	30202	印刷费	530.00	31002	办公设备购置	8,400.00
30103	奖金	855,701.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	335,546.70	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5,777.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	369,624.80	30206	电费	34,374.57	31007	信息网络及软件 购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659,399.69	30207	邮电费	11,764.85	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	407,050.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,008,146.02	30211	差旅费	83,190.76	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	201,831.90	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购 置	0.00
30304	抚恤金	185,428.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	133,563.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补 贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	586,173.00	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00
30311	住房公积金	296,957.01	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	196,776.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00

30314	采暖补贴	191,422.01	30231	公务用车运行维护费	62,651.86	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	231,120.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45,676.86			
人员经费合计		5863077.45	公用经费合计					1326850
合 计		7189927.45						

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

公开部门：石嘴山市惠农区红果子镇人民政府

金额单位：元

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
65295.86	0.00	65151.86	0.00	65,151.86	144.00	65295.86	0.00	65151.86	0.00	65,151.86	144.00

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：惠农区红果子镇人民政府

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	
			合计	355,250.00	789,000.00	1,106,413.69	0.00	1,106,413.69	37,836.31
212			城乡社区支出	355,250.00	469,000.00	786,413.69	0.00	786,413.69	37,836.31
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	355,250.00	469,000.00	786,413.69	0.00	786,413.69	37,836.31
2120802			土地开发支出	123,388.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	3,388.00
2120803			城市建设支出	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	231,862.00	454,750.00	652,163.69	0.00	652,163.69	34,448.31
229			其他支出	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	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 57107862.54 元，支出总计 57151786.02 元。与 2016 年相比，收入增加 14882585.74 元，支出增加 15201313.62 元。收入增长 35%，支出增长 36%，主要原因是全国特色小城镇申报成功，上级拨付全国特色小城镇资金 1500 万元，用于特色小城镇建设等。

(二)关于 2017 年度收入决算情况说明

2017 年度收入合计 57107862.54 元，其中：财政拨款收入 49091292.65 元，占 85.96%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 8016569.89 元，占 14.04%。

(三)关于 2017 年度支出决算情况说明

2017 年度支出合计 57151786.02 元，其中：基本支出 7189927.45 元，占 12.58%；项目支出 49961858.57 元，占 87.42%；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 49091292.65 元，支出总计 49344386.77 元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 30717276.04 元，增长 167.18%，财政拨款支出增加 32033354.07 元，增长 185%，主要原因是全国特色小城镇申报成功，上级拨付全国特色小城镇资金 1500 万元，用于特色小城镇建设。

(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 48237973.08 元，占本年支出合计的 84.4%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38017440.38 元，增长 371.97%。

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 48237973.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6377798.1 元，占 13.22%；文化体育与传媒支出 178185.63 元，占 0.37%；社会保障和就业支出 814049.11 元，占 1.69%；医疗卫生与计划生育支出 325697.28 元，占 0.68%；城乡社区支出 30588820.99 元，占 63.41%；农林水支出 9459688.96 元，占 19.61%；住房保障支出 493733.01 元，占 1.02%。

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 6297091.21 元，支出决算为 48237973.08 元，完成年初预算的 766%。决算数大于预算数的主要原因：一是小城镇基础设施建设 12919835.99 元；二是其他城乡社区支出 17617400 元；三是地方政府其他一般债务还本支出 6969943.1 元；其中（按支出功能分类说明）：1.21203 城乡社区公共设施小城镇基础设施建设 12919835.99 元，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 786413.69 元；2.21299 其他城乡社区支出 17617400 元；3.2310399 地方政府其他一般债务还本支出 6969943.1 元；4.农林水支出 9699688.96 元等。

**(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7189927.45元，其中：人员经费5863077.45元，公用经费1326850元。支出具体情况如下：

（1）. 工资福利支出4854931.43元，较2017年度年初预算数减少44158.32元，减少0.9%，主要原因是人员调离等；较2016年决算数增加295633.01元，增长6.48%。20103政府办公厅（室）及相关机构事务2726738元，20701文化162094.8元，20805行政事业单位离退休659399.69元，20827财政对其他社会保险基金的补助35849.42元，21011行政事业单位医疗299697.28元，21301农业971152.24元。

（2）. 商品和服务支出1318450元，较2017年度年初预算数增加383709.19元，增长41%，主要原因是差旅费、维修费、其他交通费用增多；较2016年决算数增加114348.99元，增长8.67%。20103政府办公厅（室）及相关机构事务1162830元，20701文化11000元，20805行政事业单位离退休800元，21301农业130620元，21307农村综合改革13200元。

（3）. 对个人和家庭的补助1008146.02元，较2017年度年初预算数增加544885.37元，增长117.6%，主要原因是住房改革支出增加、抚恤金增加等；较2016年决算数减少486222.85元，降低32.54%。20103政府办公厅（室）及相关机构事务329361.2元，20701文化5090.83元，20805行政事业单位离退休118000元，21301农业61960.98元，

22102住房改革支出493733.01元。

(4).其他资本性支出8400元，较2017年度年初预算数增加8400元，主要原因是办公设备购置；较2016年决算数减少2600元，降低23.6%。20103政府办公厅（室）及相关机构事务8400元。

(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65295.86元，完成预算的261.18%，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65151.86元，完成预算的260.61%；公务接待费支出决算为144元，完成预算的0.57%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年我镇承担多项惠农区重点工作，京藏高速公路改扩建征地、全国特色小镇申报、创城创卫、环保禁烧等工作量大，燃油及车辆损耗快，且2017年6月经区政府同意，在保留原有公务车基础上，再暂借我镇一辆公务用车用于日常工作，故公务用车运行维护费增长较多。

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35981.86元，增长122.75%，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增加35837.86元，增长122.26%；公务接待费支出决算增加144元，增长0.49%；因公出国（境）费支出无变动的主要原因是无因公出国（境）；公务用车

购置及运行费支出增加的主要原因是2017年我镇承担多项惠农区重点工作，京藏高速公路改扩建征地、全国特色小镇申报、创城创卫、环保禁烧等工作量大，燃油及车辆损耗快，且2017年6月经区政府同意，在保留原有公务车基础上，再暂借我镇一辆公务车用于日常工作，故公务用车运行维护费增长较多。

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算65151.86元，占99.78%；公务接待费支出决算144元，占0.22%。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。

（2）.公务用车购置及运行维护费支出65151.86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65151.86元，主要用于公务用车燃油费、保险及修理费等。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。

（3）.公务接待费支出144元。其中：国内接待费支出144元，主要用于计生干部加班用餐，八项规定自查自纠后已全额退回此接待费。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12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789000元，本年支出1106413.69元，年末结转和结余37836.31元。较2016年决算数减少5984086.31元，降低84.4%，主要原因是：新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出减少。支出具体情况如下：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469000元，用于社会福利的彩票公益金支出320000元。

(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7189927.45元，比2016年减少78840.85元，减少1.08%。主要原因是单位厉行节约，节省开支。

2. 政府采购情况说明

2017年，红果子镇政府采购预算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5859平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务

用车 1 辆，其他车辆 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）。

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，红果子镇人民政府组织对 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 9 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 388000 万元，自评覆盖率达到 97%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。红果子镇人民政府今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，没有项目自评得分。发现的主要问题：项目绩效缺乏专业工作人员。下一步改进措施：1、科学编制部门预算。积极配合相关科室，做好各项专项资金和项目资金的争取、分配和拨付工作。2、加强项目资金管理。一是规范项目资金拨付程序，加强项目资金审核力度。二是严格按照项目进展和资料完善情况，落实项目资金拨付。三是定期进行项目资金使用核查，防止项目资金使用不到位。3、加强业务沟通协调。一是加强与财政部门沟通，加强项目资金使用统筹。4、加强项目绩效管理工作。

四、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

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。

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。

决算科目：2120501-城乡社区环境卫生 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

（此件公开发布）

