2017年度

彭阳县白阳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

镇党委、政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，服从和服务于经济建设，负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，组织经济运行，促进经济发展，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，完成上级政府交办的其它事项。

　 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，纳入彭阳县白阳镇人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。彭阳县白阳镇人民政府，下设办公室、特色产业服务中心、民生服务中心、村镇规划等4个机构，2017年部门决算编制无二级预算单位。

1. 无
2. 无

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：彭阳县白阳镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 17062063.87　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5081223.44　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 441210　 | 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 | 2254443.5　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 338464.6　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1303309.5　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 852086.99　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 825601　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6369971.03　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 8914967　 |
| 　 | 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 | 526700　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 19316407.37　 | **本年支出合计** | 51 | **24212323.56** |
|  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 | 8201661.32　 |  年末结转和结余 | 53 | 　3305845.13 |
| **总计** | 27 | 27518168.69　 | **总计** | 54 | **27518168.69** |

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 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：彭阳县白阳镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 17062063.87　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5081223.44　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 441210　 | 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 | 2254443.5　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 338464.6　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1303309.5　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 852086.99　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 825601　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 6369971.03　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 8914967　 |
| 　 | 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 | 526700　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 19316507.37　 | **本年支出合计** | 51 | **24212323.56** |
|  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 | 8201661.32　 |  年末结转和结余 | 53 | 　3305845.13 |
| **总计** | 27 | 27518168.69　 | **总计** | 54 | **27518168.69** |

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：彭阳县白阳镇人民政府： |  |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 19,316,507.37　 | 17,062,063.87　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2,254,443.50　 |
| 　2010108 | 　 代表工作 | 7500　 | 7500　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301　 | 　行政运行 | 3,953,729.26　 | 3,953,729.26　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010650  | 　事业运行 | 829,304.18　 | 829,304.18　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 270,000.00 | 270,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2070109  |  群众文化 | 318,464.60 | 318,464.60 |  |  |  |  |  |
| 2070199  |  其他文化支出 | 50000 | 50000 |  |  |  |  |  |
| 2080208  |  基层政权和社区建设 | 562840 | 261000 |  |  |  |  | 301840 |
| 2080504  |  未归口管理的行政单位离退休 | 89,267.00 | 89,267.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 605,390.00 | 605,390.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506  |  机关事业单位职业年金缴费支出★ | 242,156.00 | 242,156.00 |  |  |  |  |  |
| 2082702  |  财政对工伤保险基金的补助★ | 6,162.18 | 6,162.18 |  |  |  |  |  |
| 2082703  |  财政对生育保险基金的补助★ | 9,244.60 | 9,244.60 |  |  |  |  |  |
| 2100716  |  计划生育机构 | 428,382.01 | 428,382.01 |  |  |  |  |  |
| 2101101  |  行政单位医疗★ | 131,525.84 | 131,525.84 |  |  |  |  |  |
| 2101102  |  事业单位医疗★ | 114,942.00 | 114,942.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103  |  公务员医疗补助★ | 129,355.14 | 129355.14 |  |  |  |  |  |
| 2119901  |  其他节能环保支出 | 288,000.00 |  |  |  |  |  | 288,000.00 |
| 2120101  |  行政运行 | 744,361.56 | 744,361.56 |  |  |  |  |  |
| 2120201  |  城乡社区规划与管理 | 722,593.50 | 722593.5 |  |  |  |  |  |
| 2120399  |  其他城乡社区公共设施支出 | 500000 |  |  |  |  |  | 500000 |
| 2120805  |  补助被征地农民支出 | 441210 | 441210 |  |  |  |  |  |
| 2130205  |  森林培育 | 304,940.00 |  |  |  |  |  | 304,940.00 |
| 2130319  |  江河湖库水系综合整治 | 1,945,000.00 | 1,945,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130505  |  生产发展 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599  |  其他扶贫支出 | 1,705,000.00 | 1,705,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705  |  对村民委员会和村党支部的补助 | 2,092,476.00 | 2,092,476.00 |  |  |  |  |  |
| 2130799  |  其他农村综合改革支出 | 435,000.00 | 435,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999  |  其他农林水支出 | 1,889,663.50 | 1,030,000.00 |  |  |  |  | 859,663.50 |
| 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：彭阳县白阳镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 24,212,323.56　 | 9,291,831.37　 | 14,920,492.19　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2010108 | 　 代表工作 | 3420　 | 　 | 3420　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301　 | 　行政运行 | 3673056.26 |  | 3673056.26 |  |  |  |
| 2010399  |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150000 |  | 150000 |  |  |  |
| 2010650  | 　事业运行 | 829304 | 829304 |  |  |  |  |
| 2012401  |  行政运行 | 157,320.00 | 157,320.00 |  |  |  |  |
| 2013105  |  专项业务 | 16,123.00 |  | 16,123.00 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 252,000.00 |  | 252,000.00 |  |  |  |
| 2070109  |  群众文化 | 318,464.60 | 318,464.60 |  |  |  |  |
| 2070199  |  其他文化支出 | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 2080208  |  基层政权和社区建设 | 542,249.72 |  | 542,249.72 |  |  |  |
| 2080504  |  未归口管理的行政单位离退休 | 89,267.00 | 89,267.00 |  |  |  |  |
| 2080505  |  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 598,398.00 | 598,398.00 |  |  |  |  |
| 2080799  |  其他就业补助支出★ | 57,988.00 |  | 57,988.00 |  |  |  |
| 2082702  |  财政对工伤保险基金的补助★ | 6,162.18 | 6,162.18 |  |  |  |  |
| 2082703  |  财政对生育保险基金的补助★ | 9,244.60 | 9,244.60 |  |  |  |  |
| 2100102  |  一般行政管理事务 | 26,310.00 |  | 26,310.00 |  |  |  |
| 2100716  |  计划生育机构 | 439,954.01 | 439,954.01 |  |  |  |  |
| 2100799  |  其他计划生育事务支出 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |
| 2101101  |  行政单位医疗★ | 131,525.84 | 131,525.84 |  |  |  |  |
| 2101102  |  事业单位医疗★ | 114,942.00 | 114,942.00 |  |  |  |  |
| 2101103  |  公务员医疗补助★ | 129,355.14 | 129,355.14 |  |  |  |  |
| 2110199  |  其他环境保护管理事务支出 | 537,600.00 |  | 537,600.00 |  |  |  |
| 2119901  |  其他节能环保支出 | 288,000.00 |  | 288,000.00 |  |  |  |
| 2120101  |  行政运行 | 744,361.56 | 744,361.56 |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 71,500.00 |  | 71,500.00 |  |  |  |
| 2120201  |  城乡社区规划与管理 | 723,322.87 | 723,322.87 |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 2,087,360.74 |  | 2,087,360.74 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 62,625.00 |  | 62,625.00 |  |  |  |
| 2120399  |  其他城乡社区公共设施支出 | 1,973,954.86 |  | 1,973,954.86 |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 706,846.00 |  | 706,846.00 |  |  |  |
| 2130205  |  森林培育 | 304,940.00 |  | 304,940.00 |  |  |  |
| 2130319  |  江河湖库水系综合整治 | 1,945,000.00 |  | 1,945,000.00 |  |  |  |
| 2130505  |  生产发展 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |  |
| 2130599  |  其他扶贫支出 | 1,650,775.00 |  | 1,650,775.00 |  |  |  |
| 2130705  |  对村民委员会和村党支部的补助 | 2,050,476.00 | 2,050,476.00 |  |  |  |  |
| 2130799  |  其他农村综合改革支出 | 435,000.00 |  | 435,000.00 |  |  |  |
| 2139999  |  其他农林水支出 | 2,028,776.00 |  | 2,028,776.00 |  |  |  |
| 2210105 |  农村危房改造 | 526,700.00 |  | 526,700.00 |  |  |  |
| 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：彭阳县白阳镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,620,853.87　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 | 5,081,223.44　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 441,210.00　 | 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 | 　 | 338,464.60　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 　 | 1,129,309.50　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 　 | 852,086.99　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 | 3,782,610.29　 | 2,087,360.74　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 7,750,425.00　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 526,700.00　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 17,062,063.87　 | **本年支出合计** | 52 | 　 | 19,460,820.82　 | 2,087,360.74　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7,490,061.32　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 　 | 2,562,733.63　 | 441,210.00　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5,402,700.58　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 2,087,360.74　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 24,552,125.19　 | **合计** | 56 | 　 | 　 | 2,528,570.74　 |
| 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：彭阳县白阳镇人民政府 |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 19,460,820.82　 | 9,291,831.37　 | 10,168,989.45　 |
| 2010108 |  代表工作 | 3,420.00 |  | 3,420.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 3,673,056.26 | 3,673,056.26 |  |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150000 |  | 150000 |
| 2010650  | 事业运行 | 829,304.18 | 829,304.18 |  |
| 2012401  | 行政运行 | 157,320.00 |  | 153720 |
| 2013105  | 专项业务 | 16,123.00 |  | 16,123.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 252000 |  | 252000 |
| 2070109 |  群众文化 | 318,464.60 | 318,464.60 |  |
| 2070199 |  其他文化支出 | 20000 |  | 20000 |
| 2080208 |  基层政权和社区建设 | 368,249.72 |  | 368,249.72 |
| 2080504 |  未归口管理的行政单位离退休 | 89,267.00 | 89,267.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 598,398.00 | 598,398.00 |  |
| 2080799 |  其他就业补助支出★ | 57,988.00 |  | 57,988.00 |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助★ | 6,162.18 | 6,162.18 |  |
| 2082703 |  财政对生育保险基金的补助★ | 9,244.60 | 9,244.60 |  |
| 2100102 |  一般行政管理事务 | 26310 |  | 26310 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 439,954.01 | 439,954.01 |  |
| 210799 |  其他计划生育事务支出 | 10000 |  | 10000 |
| 2101101 |  行政单位医疗★ | 131,525.84 | 131,525.84 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗★ | 114,942.00 | 114,942.00 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助★ | 129,355.14 | 129,355.14 |  |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 2120101 |  行政运行 | 744,361.56 | 744,361.56 |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 71,500.00 |  | 71,500.00 |
| 　2120201 | 　 城乡社区规划与管理 | 723,322.87　 | 　 | 723,322.87　 |
| 　2120399 | 　 其他城乡社区公共设施支出 | 1,473,954.86　 |  | 1,473,954.86　 |
| 　2120501 | 　 城乡社区环境卫生 | 62,625.00　 |  | 62,625.00　 |
| 　2129999 | 　 其他城乡社区支出 | 706,846.00　 | 　 | 706,846.00　 |
| 　2130319 |  江河湖库水系综合整治 | 1,945,000.00　 | 　 | 1,945,000.00　 |
| 　2130505 | 　 生产发展 | 500,000.00　 | 　 | 500,000.00　 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 1,650,775.00 |  | 1,650,775.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 2,050,476.00 |  | 2,050,476.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 435,000.00 |  | 435,000.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 1,169,174.00 |  | 1,169,174.00 |
| 2210105 |  农村危房改造 | 526,700.00 |  | 526,700.00 |

|  |
| --- |
| 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：彭阳县白阳镇人民政府 |  | 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 | 5301952.74 | 302 | 商品和服务支出 | 1593829 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1550113 | 30201 |  办公费 | 22976.22 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1426405.51 | 30202 |  印刷费 | 8920 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 916600 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 261874.62 | 30204 |  手续费 | 40210 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 | 7032 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 | 13000 | 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 | 598398 | 30207 |  邮电费 | 21910.4 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 | 113236 | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 548561.61 | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2396049.63 | 30211 |  差旅费 | 39994.18 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 89267 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 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 | 96620.49 | 30215 |  会议费 | 8000 | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 |  生活补助 | 1840926 | 30216 |  培训费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 | 43226 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 |  医疗费 | 129355.14 | 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 |  | 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 |  | 30229 |  福利费 |  | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 30314 |  采暖补贴 | 239881 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 65787.92 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 209302 | 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 |  | 1000234.28 |  |  |
|  人员经费合计 | 7698002.37 |  公用经费合计1000234.28 |  |
| 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 |
| 公开部门：彭阳县白阳镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 　128825.71 | 　 | 　128825.71 | 　 | 　74237.65 | 　54588.06 | 123873.23　 | 　 | 　123873.23 | 　 | 72141.23 | 51732 |
| 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：彭阳县白阳镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2120801 | 　 征地和拆迁补偿支出 | 2,087,360.74　 | 　 | 2,087,360.74　 | 　 | 2,087,360.74　 | 　 |
| 　2120805 | 　 补助被征地农民支出 | 　 | 441210　 | 　 | 　 | 　 | 441210　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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19316507.37元，支出总计24212323.56元。与2016年相比，收入总计减少1873206.68元，减少8.84%，主要原因是2016年拨入的中庄村光伏养殖项目征地拆迁补偿较多；支出总计增加2283287.78元，增长15.93%，主要原因是兑现了上年结转的中庄村光伏养殖项目征地拆迁补偿款。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计19316507.37元，其中：财政拨款收入 17062063.87元，占88.33%；政府性基金预算财政拨款441210元，占0.0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2254443.5元，占11.67%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计24212323.56元，其中：基本支出9291831.37元，占38.37%；项目支出14920492.19元，占61.63%；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17062063.87元，支出总计21548181.56元。与2016年相比，财政拨款收入减少2959105.26、减少14.78%；支出总计增加5050133.86元，增长30.61%，主要原因是是兑现了上年结转的中庄村光伏养殖项目征地拆迁补偿款。

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。2017年度一般公共预算财政拨款支出19460820.82元，占本年支出合计的38.37%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6281427.16元，增加32.27%，主要原因是历年项目竣工验收全部。

（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19460820.82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5081223.44元，占26%；医疗卫生与计划生育支出852086.99元，占4%；节能环保支出1元，占0%；文化体育与传媒（类）支出338464.6元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出1129309.50元，占5.8%；农林水（类）支出7750425元，占39.8%；住房保障（类）支出526700元，占2.7%，城乡社区支出3782610.29元，占20%，等。

（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9197492元，支出决算为19460820.82元，完成年初预算的211%。决算数大于预算数的主要原因：一是历年项目竣工验收资金全部结算；二是中庄村光伏养殖项目征地拆迁补偿属历年结转资金，本年项目竣工全部兑现项目资金，导致支出增加；其中（按支出功能分类说明）：按支出功能分类科目说明：如：1、一般公共服务（类）支出5081223.44元，比预算大655939.44元；2、医疗卫生与计划生育支出852086.99元，比预算大135463.99元；3、节能环保支出1元，比预算大1元；4、文化体育与传媒（类）支出338464.6元，比预算大57558.64元；5、社会保障和就业（类）支出1129309.50元，比预算小80938.5元；6、农林水（类）支出7750425元，比预算大6620729元；7、住房保障（类）支出526700元，比预算大163464元，8、城乡社区支出3782610.29元，比预算大4798472.03元等。

 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9,291,831.37元，其中：人员经费7698002.37元，公用经费1593829.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5301952.74元。较2017年度年初预算数4387573增加914379.74元，增长17.25%，主要原因是新录用干部2名，调入干部2名等原因；较2016年决算4,693,793.45增加608159.29元，增长11.47%。

2.商品和服务支出1,982,324.37元。较2017年度年初预算数增加723265.37元，增长36.48%，主要原因是发放了公务员交通补贴，村级办公费增加等；较2016年决算数增加473250.57元，增长23.87%。

3.对个人和家庭的补助3,098,123.13元。较2017年度年初预算数增加1782570.13元，增长57.53%，主要原因是社区工作者及村干部工资增加，发放了退休人员的抚恤金等；较2016年决算数增加15042.15元，增长0.4%。

4.其他资本性支出9,078,420.58元。较2017年度年初预算数元增加8260592.74元，增长90.99%，主要原因是彭青一级公路和彭青公路大整治大绿化征地拆迁补偿资金、中庄村光伏养殖项目征地拆迁补偿资金等两年结转的项目资金工程竣工结算，使支出增加；较2016年决算数增加5184975.15元，增长57.11%。

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128825.71元，支出决算为123873.23元，完成预算的96.15%，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72141.23元，完成预算的97.17%；公务接待费支出决算为51732元，完成预算的94.76%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：是因为单位严格执行八项规定精神，厉行节约，严格控制，每年三公经费只减不增。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4952.48元，下降3.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2096.42元，下降2.82%；公务接待费支出决算减少2856.06元，下降5.23%；因公出国（境）费没有；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是发放了公务员交通补贴，公务员在执行公务的过程中没有使用公务车，使公务车运行维护费减少。

（二）“三公” 经费一般公共预算财政拨款支出决算

具体体情况说明。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72141.23元，占58.24%；公务接待费支出决算51732元，占41.76%。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72141.23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72141.23元，主要用于公务车运行过程中的燃油、维修、保险、及因公过路费等。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4辆。**3.公务接待费支出51732元。**其中： 国内接待费支出51732元，主要用于因公务活动期间的用餐费用。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次50个，国内公务接待人次1300人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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441210元，本年支出2,087,360.74元，年末结转和结余441,210.00元。较2016年决算数减少1231293.30元，降低58.98%，主要原因是：中庄村光伏养殖项目征地拆迁补偿项目竣工，结算工程尾款。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）城乡社区支出2,087,360.74元。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。2017年，本部门机关运行经费支出1,593,829.00元，比2016年增加1,085,751.00元，增长213.70%。主要原因是：村级办公经费、乡镇包干工作经费、公务员交通补贴、统战民族宗教业务经费增加。

（二）政府采购情况说明。2017年，彭阳县白阳镇人民政府政府采购预算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%。

（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4,028.90平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4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.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，我镇组织对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0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0%。 **2.部门决算中项目绩效自评结果。**我镇今年在部门决算中没有进行项目绩效自评。**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果：**我镇今年在部门决算中没有进行以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**我镇今年在部门决算中没有进行以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

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；公务运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。