

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员情况
- 四、资产情况
- 五、政府采购

第二部分 部门决算和“三公”经费决算表

- 一、收支决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 五、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表（功能分类）
- 七、财政拨款基本支出决算表（经济分类）
- 八、“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、机关运行经费决算表

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

环县罗山川乡人民政府主要负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;指导我乡工业、第三产业和村级集体经济的发展;负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

环县罗山川乡人民政府内设政府机关、食药监所、司法所、财政所、农业服务中心、社会事务中心、文化广播中心、畜牧兽医站、计生服务所等机构9个。政府机构主要负责全乡经济协调发展、统筹指导开展各项经济工作;食药监所主要负责

食品药品的监督管理工作;司法所主要负责全乡司法及民事纠纷调解工作;财政所主要负责全乡财政资金的预算、决算以及财政资金的监管工作;农业服务中心主要负责全乡农业技术推广及服务工作;社会事务中心主要负责本乡社会公共事务工作的开展;文化广播中心主要负责本乡文化广播传媒工作的开展;畜牧兽医站主要负责全乡动物的防疫及检疫工作;计生服务所主要负责全乡计划生育工作。

三、人员情况

2017年度,我乡共有编制数45人(其中行政编20人,事业编25人)实际在职66人,科级干部15人、一般干部51人,退休人员2人。罗山川乡党委成员9人,领导班子15人,其中党委书记1名、政府乡长1名、人大主席1名、食药监所长1名、副书记1名、纪委书记1名、副乡长2名、武装部长1名、司法所长1名,党建办主任1名,残联理事长1名,农业服务中心主任1名,水利站站长1名,财政所长1名。

四、资产情况

2017年末我单位总资产总额为13926409.91元,其中:固定资产总价值4707940.00元,主要为房屋(1990.98平方米,价值989000.00元)、车辆(1辆,价值175500.00元)及其他固定资产;无形资产土地使用权1452600.00元。流动资产总价值7765869.91元。

五、政府采购

2017 年度我乡采购办公桌椅、文件柜、监控设备共计 208570 元。

第二部分 部门决算和 “三公” 经费决算表

表 1：部门收支决算总表

部门：环县罗山乡人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,046,560.00	一、一般公共服务支出	30	9,641,914.50
其中：政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	31	228,000.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	10,770,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	0.00	本年支出合计	51	0.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	8,046,560.00	其中：提取职工福利基	53	20,411,914.50
其中：项目支出结转和	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4,598,552.30
	27		其中：项目支出结转和	56	0.00
	28			57	
总计	29	0.00	总计	58	0.00

表 2: 部门收入决算表

部门: 环县罗山乡人民政府

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	20,411,914.50	9,641,914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,770,000.00
201			一般公共服务支出	6,111,184.50	6,091,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20103			政府办公厅(室)及相	5,769,184.50	5,749,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2010301			行政运行	5,769,184.50	5,749,184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20132			组织事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	225,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
20701			文化	225,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2070109			群众文化	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2070199			其他文化支出	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	145,430.00	145,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	129,430.00	129,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位	129,430.00	129,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	998,000.00	998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12,318,700.00	1,648,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670,000.00
21305			扶贫	11,282,200.00	612,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670,000.00
2130501			行政运行	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	10,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670,000.00
2130599			其他扶贫支出	430,200.00	430,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	1,036,500.00	1,036,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党	1,036,500.00	1,036,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	373,600.00	373,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	373,600.00	373,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	373,600.00	373,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3：部门支出决算表

部门：环县罗山乡人民政府

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	18,571,525.25	6,307,704.15	12,263,821.10	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	6,531,029.15	5,804,674.15	726,355.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相	6,139,029.15	5,804,674.15	334,355.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6,039,029.15	5,804,674.15	234,355.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	12,040.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2040208			出入境管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	584,695.00	0.00	584,695.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	584,695.00	0.00	584,695.00	0.00	0.00	0.00
2070106			艺术表演场所	455,695.00	0.00	455,695.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	262,397.00	129,430.00	132,967.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	86,967.00	0.00	86,967.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	86,967.00	0.00	86,967.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	129,430.00	129,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位	129,430.00	129,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	30,000.00	0.00	30,000.00	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
20819			最低生活保障	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	30,940.00	0.00	30,940.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	30,940.00	0.00	30,940.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	30,940.00	0.00	30,940.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,653,324.10	0.00	9,653,324.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,702,237.00	0.00	6,702,237.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	172,037.00	0.00	172,037.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,140,000.00	0.00	6,140,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	390,200.00	0.00	390,200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,951,087.10	0.00	2,951,087.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补	1,910,000.00	0.00	1,910,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党	1,041,087.10	0.00	1,041,087.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373,600.00	373,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373,600.00	373,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373,600.00	373,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00

表 4：部门财政拨款收支决算总表

部门：环县罗山乡人民政府

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	1	8,046,560.00	一、一般公共服	28	9,413,914.50	9,413,914.50	7,261,056.30
二、政府性基金	2	0.00	二、外交支出	29	228,000.00	228,000.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支	31	0.00	0.00	12,040.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支	33	0.00	0.00	43,500.00
	7		七、文化体育与	34	0.00	0.00	544,835.00
	8		八、社会保障和	35	0.00	0.00	366,239.00
	9		九、医疗卫生与	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00	0.00	590,000.00
	12		十二、农林水支	39	0.00	0.00	1,002,066.00

	13		十三、交通运输	40	0.00	0.00	400,000.00
	14		十四、资源勘探	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障	46	0.00	0.00	373,600.00
	20		二十、粮油物资	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支	48	0.00	0.00	60,000.00
本年收入合计	22	0.00	本年支出合计	49	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结	23	0.00	年末财政拨款结	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	24	8,046,560.00		51			
政府性基金预	25	2,606,776.30		52			
	26			53			
总计	27	2,546,776.30	总计	54	2,546,776.30	2,546,776.30	0.00

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：环县罗山川乡人民政府

单位：元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			10,281,525.25	6,307,704.15	4,926,414.50
		一般公共服务支出	6,511,029.15	5,804,674.15	4,423,384.50
		人大事务	6,119,029.15	5,804,674.15	4,423,384.50
		行政运行	6,019,029.15	5,804,674.15	4,423,384.50
		机关服务	100,000.00	0.00	0.00
		代表工作	30,000.00	0.00	0.00
		其他人大事务支出	30,000.00	0.00	0.00
		政协事务	0.00	0.00	0.00
		行政运行	0.00	0.00	0.00
		政协会议	162,000.00	0.00	0.00
		委员视察	162,000.00	0.00	0.00
		政府办公厅（室）及相关机构	200,000.00	0.00	0.00
		行政运行	200,000.00	0.00	0.00
		机关服务	12,040.00	0.00	0.00
		法制建设	10,000.00	0.00	0.00
		信访事务	10,000.00	0.00	0.00
		其他政府办公厅（室）及相	2,040.00	0.00	0.00
		发展与改革事务	2,040.00	0.00	0.00
		行政运行	43,500.00	0.00	0.00
		战略规划与实施	43,500.00	0.00	0.00
		物价管理	43,500.00	0.00	0.00
		统计信息事务	504,695.00	0.00	0.00
		行政运行	504,695.00	0.00	0.00

2070106	专项统计业务	455,695.00	0.00	0.00
2070199	专项普查活动	49,000.00	0.00	0.00
208	其他统计信息事务支出	262,397.00	129,430.00	129,430.00
20802	财政事务	86,967.00	0.00	0.00
2080208	行政运行	86,967.00	0.00	0.00
20805	一般行政管理事务	129,430.00	129,430.00	129,430.00
2080501	财政监察	129,430.00	129,430.00	129,430.00
20810	其他财政事务支出	30,000.00	0.00	0.00
2081002	审计事务	30,000.00	0.00	0.00
20819	行政运行	16,000.00	0.00	0.00
2081902	审计业务	16,000.00	0.00	0.00
211	其他审计事务支出	30,940.00	0.00	0.00
21104	人力资源事务	30,940.00	0.00	0.00
2110402	行政运行	30,940.00	0.00	0.00
212	纪检监察事务	400,000.00	0.00	0.00
21203	其他纪检监察事务支出	400,000.00	0.00	0.00
2120303	商贸事务	0.00	0.00	0.00
2120399	行政运行	400,000.00	0.00	0.00
213	招商引资	1,743,324.10	0.00	0.00
21305	其他商贸事务支出	702,237.00	0.00	0.00
2130501	工商行政管理事务	172,037.00	0.00	0.00
2130504	行政运行	140,000.00	0.00	0.00
2130599	工商行政管理专项	390,200.00	0.00	0.00
21307	其他工商行政管理事务支出	1,041,087.10	0.00	0.00
2130705	质量技术监督与检验检疫事务	1,041,087.10	0.00	0.00
214	行政运行	400,000.00	0.00	0.00
21401	其他质量技术监督与检验检疫	400,000.00	0.00	0.00
2140199	档案事务	400,000.00	0.00	0.00
221	行政运行	373,600.00	373,600.00	373,600.00
22102	档案馆	373,600.00	373,600.00	373,600.00
2210201	群众团体事务	373,600.00	373,600.00	373,600.00
229	行政运行	0.00	0.00	0.00
22999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
2299901	党委办公厅（室）及相关机构	0.00	0.00	0.00

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（功能分类）

单位名称：环县八珠乡人民政府

单位：元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
			6,307,704.15	3926414.50	2381289.65
	2010301	行政运行	5,804,674.15	3423384.5	2381289.65
	2080501	对个人和家庭的补助	129430.00	129430.00	
	2210201	住房公积金	373,600.00	373,600.00	

表 7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类）

单位名称:环县罗山川乡人民政府

单位:元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	6,307,704.15	3926414.50	2381289.65
201	03	行政运行	5,804,674.15	3423384.5	2381289.65
208	05	归口管理的行政单位离退休	129430.00	129430.00	
221	02	住房公积金	373,600.00	373,600.00	

表 8：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称:环县罗山川乡人民政府

单位:元

项 目	行次	统计数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	85149.45
（一）支出合计	2	
1.因公出国（境）费	3	
2.公务用车购置及运行维护费	4	85149.45
（1）公务用车购置费	5	
（2）公务用车运行维护费	6	85149.45
3.公务接待费	7	
（1）国内接待费	8	
（2）国（境）外接待费	9	
（二）相关统计数	10	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	

3. 公务用车购置数（辆）	13	
4. 公务用车保有量（辆）	14	
5. 国内公务接待批次（个）	15	
6. 国内公务接待人次（人）	16	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	17	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	18	

三公经费增减变化原因等说明信息

无因公出国（境）费、公务接待费；公务用车2辆，公务用车运行费93,838.00元；“三公”经费无明显变化。

注：按照部门预算有关管理规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车指履行公务的机动车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

表9：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：环县罗山川乡人民政府

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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项		228000.00	228000.00		228000.00	
			合计					
	212		城乡社区支出	190,000.00	190,000.00		190,000.00	
	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	190,000.00	190,000.00		190,000.00	
	2120804		农村基础设施建设支出	190,000.00	190,000.00		190,000.00	
	2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00		0.00	
	229		其他支出	90,000.00	90,000.00		90,000.00	
	22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	90,000.00	90,000.00		90,000.00	
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	90,000.00	90,000.00		90,000.00	

十、机关运行经费决算表

单位名称：环县八罗山川乡人民政府

单位：元

项 目	合计	基本支出	项目支出
办公费	5618256.56	5618256.56	
印刷费	129072.00	129072.00	
咨询费	-	-	
手续费	-	-	
水费	-	-	
电费	94837.03	94837.03	

邮电费	68008.11	68008.11	
取暖费	127150.00	127150.00	
物业管理费	-	-	
差旅费	74362.00	74362.00	
因公出国（境）费用	-	-	
维修（护）费			
租赁费	-	-	
会议费	-	-	
培训费	-	-	
公务接待费	-	-	
专用材料费	-	-	
被装购置费	-	-	
专用燃料费	-		
劳务费	11900.00	11900.00	
委托业务费	-	-	
工会经费	-		
福利费	98969.00	98969.00	
公务用车运行维护费	85149.45	85149.45	
其他交通费用	-	-	
税金及附加费用	-	-	
其他商品和服务支出	-	-	
总 计	6,307,704.15	6,307,704.15	-

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）2017 年收入总计 2,546,776.30 元，其中：财政拨款收入 8046560 元，其他收入 2606776.3 元。

（二）2017 年支出总计 2546776.3 元，其中：一般公共服务支出 9413914.5 元，公共安全 240040 元，科学技术支出 43500 元，文化体育与传媒 544835 元，社会保障和就业 366239 元，城乡社区支出 590000 元，农林水支出 1002066 元，交通运输支出 400000 元，住房保障支出 373600 元，其他支出 60000 元。

（三）2017 年收入较 2016 年收入 12636178 元，减少 10089401.7 元，主要原因是 2017 年我乡实施项目减少。2017 年支出较 2016 年总支出 10681822.2 元减少 8135045.9 元，主要原因为今年我乡实施项目减少。

二、2017 度财政拨款支出决算情况说明

2017 年财政拨款支出为 10,281,525.25 元，具体情况如下：

1、行政运行 5,804,674.15 元。

2. 对个人和家庭补助支出 129430.00 元。

3. 商品和服务支出 373,600.00 元。

4. 项目支出 4,926,414.50 元。

三、“三公经费”支出情况

2017 年“三公经费”支出决算 85149.45 元，其中：公务用车运行费 85149.45 元。无因公出国（境）费和公务接待费。

□□机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费决算 6,307,704.15 元，其中办公费 5618256.56 元，印刷费 129072.00 元，电费 94837.03 元，邮电费 68008.11 元，取暖费 127150.00 元，差旅费 74362.00 元，劳务费 11900.00 元，福利费 98969.00 元，公务用车运行维护费 85149.45 元。较 2016 年机关运行经费决算增长 528177.95 元，主要原因是由于人员增加和公务用车使用时间较长，加之 2017 年重点精准扶贫工作，下村次数剧增，公务用车维修费用增加。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指预算单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指预算单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指预算单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指预算单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。

十、公共安全(类)支出,指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、教育(类)支出,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

十二、科学技术(类)支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、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。

十四、社会保障和就业(类)支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事

务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

十五、医疗卫生(类)支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十六、节能环保(类)支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

十七、城乡社区事务(类)支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十八、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。

十九、交通运输(类)支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。

二十、资源勘探电力信息等事务(类)支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业

支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。

二十一、商业服务业等事务(类)支出,指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务(类)支出,指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

二十三、住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出

二十四、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

二十五、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“三公经费”,是指因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训

费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出。

三十一、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十二、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十三、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十四、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十五、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

三十六、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无

形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。