

索加乡人民政府 2017年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分2017年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

1、**部门职责**（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

通过组织群众,宣传群众,教育群众,服务群众,切实履行发展经济,社会管理,公共服务,维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能,加强党的领导,加强基层政权建设,建立廉洁高效,运转协调,行为规范的服务型政府。

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针政策，坚持依法行政，推进乡民主政治发展，加强基层党组织建设。

(二) 发展农村经济，增加牧民收入。组织指导牧业和牧区经济结构的协调发展。

(三) 加强社会管理，创造良好环境。规范牧区集体经济管理，推进政务，村务公开，抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益，加强安全生产和公共安全。

(四) 发展公益事业，提供公共服务。搞好牧区公共设施建设，开展社会保障服务，发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

(五) 加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，直接上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位1个（详情见附表）。年末编制人数39人，其中行政18人，事业21人（其中参照公务员管理人员9人）。单位年末实有人数39人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员0人。

附表：索加乡人民政府所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 索加乡经济发展服务中心 |
| 2 | 索加乡兽医站 |
| 3 | |
| 4 | |

第二部分 2017年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表

部门：索加乡人民政府

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1082.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 919.17 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 169.48 |
| 六、其他收入 | 6 | 334.39 | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 121.86 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 57.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 114.13 |
| | 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 | 54.89 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 1416.97 | 本年支出合计 | 50 | 1437.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | 77.43 | 年末结转和结余 | 52 | 56.95 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 1494.39 | 总计 | 54 | 1494.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表

部门：索加乡人民政府

金额单位：万元

| 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 | | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | | | 1416.97 | 1,082.58 | | | | | 334.39 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 1,416.97 | 639.55 | | | | | 334.39 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 973.94 | 639.55 | | | | | 334.39 |
| 2010301 | | 行政运行 | 973.94 | 639.55 | | | | | 334.39 |
| 205 | | 教育支出 | 973.94 | 169.48 | | | | | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 169.48 | 169.48 | | | | | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 169.48 | 169.48 | | | | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 169.48 | 121.86 | | | | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 121.86 | 76.85 | | | | | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 76.85 | 76.85 | | | | | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 76.85 | 40.72 | | | | | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 40.72 | 40.72 | | | | | 0.00 |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 40.72 | 4.28 | | | | | 0.00 |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助★ | 4.28 | 1.25 | | | | | 0.00 |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助★ | 1.25 | 0.81 | | | | | 0.00 |
| 2082703 | | 财政对生育保险基金的补助★ | 0.81 | 2.22 | | | | | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.22 | 57.91 | | | | | 0.00 |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 57.91 | 57.91 | | | | | 0.00 |
| 2101201 | | 财政对城 | 57.91 | 57.91 | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|------|
| | 镇职工基本医疗保险基金的补助★ | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 57.91 | 38.88 | | | | | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 38.88 | 38.88 | | | | | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.88 | 38.88 | | | | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.88 | 54.89 | | | | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.89 | 54.89 | | | | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.89 | 54.89 | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

部门：索加乡人民政府 公开03表
金额单位：万元

| 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 | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 1,437.44 | 1,362.20 | 75.25 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 919.17 | 919.17 | 0.00 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 919.17 | 919.17 | 0.00 | | | |
| 2010301 | | 行政运行 | 919.17 | 919.17 | 0.00 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 169.48 | 169.48 | 0.00 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 169.48 | 169.48 | 0.00 | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 169.48 | 169.48 | 0.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 121.86 | 121.86 | 0.00 | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 76.85 | 76.85 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 76.85 | 76.85 | 0.00 | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 40.72 | 40.72 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 2080801 | 死亡抚恤 | 40.72 | 40.72 | 0.00 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 4.28 | 4.28 | 0.00 | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 1.25 | 1.25 | 0.00 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.00 | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.22 | 2.22 | 0.00 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.91 | 57.91 | 0.00 | | | |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 57.91 | 57.91 | 0.00 | | | |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 57.91 | 57.91 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 114.13 | 38.88 | 75.25 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 38.88 | 38.88 | 0.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.88 | 38.88 | 0.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 75.25 | 0.00 | 75.25 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 75.25 | 0.00 | 75.25 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.89 | 54.89 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.89 | 54.89 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.89 | 54.89 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

公开04表
金额单位：万元

部门：索加乡人民政府

| 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 | 1082.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 919.17 | 919.17 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| 三、其他收入 | 3 | 334.39 | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 169.48 | 169.48 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 121.86 | 121.86 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 57.91 | 57.91 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 114.13 | 114.13 | |
| | 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 | 54.89 | 54.89 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 1416.97 | 本年支出合计 | 49 | 1437.44 | 1437.44 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 77.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 56.95 | 56.95 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 1494.39 | 总计 | 54 | 1494.39 | 1494.39 | |

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转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开05表
金额单位：万元

部门：索加乡人民政府

| 项目 | | | | 本年支出 | | |
|----------|---|------|-------------------|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,082.49 | 1,082.49 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 639.46 | 639.46 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 639.46 | 639.46 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 639.46 | 639.46 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 169.48 | 169.48 | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 169.48 | 169.48 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 169.48 | 169.48 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 121.86 | 121.86 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 76.85 | 76.85 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 76.85 | 76.85 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 40.72 | 40.72 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 40.72 | 40.72 | 0.00 |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助★ | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.91 | 57.91 | 0.00 |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 57.91 | 57.91 | 0.00 |
| 2101201 | | | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补 | 57.91 | 57.91 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|------|
| | 助★ | | | |
| 213 | 农林水支出 | 38.88 | 38.88 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 38.88 | 38.88 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.88 | 38.88 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.89 | 54.89 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.89 | 54.89 | 0.00 |
| 2210201 | 一般公共服务支出 | 54.89 | 54.89 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

部门：索加乡人民政府

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 873.96 | 302 | 商品和服务支出 | 110.01 | 310 | 其他资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 529.15 | 30201 | 办公费 | 36.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.30 | 30202 | 印刷费 | 7.98 | 31002 | 办公设备购置 | 1.17 |
| 30103 | 奖金 | 61.73 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.13 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 62.2 | 30204 | 手续费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.44 | 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 | 76.85 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 2.06 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 128.73 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 376.93 | 30211 | 差旅费 | 0.99 | 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 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.66 | 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 | 40.72 | 30215 | 会议费 | 3.68 | 31020 | 产权参股 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 2.84 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.3 | |
| 30306 | 救济费 | 1.31 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 0.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | | |
| 30310 | 生产补贴 | 279.71 | 30226 | 劳务费 | 3.04 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 54.89 | 30227 | 委托业务费 | 14 | 307 | 债务利息支出 | | |
| 30312 | 提租补贴 | | 30228 | 工会经费 | 10 | 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 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.51 | 399 | 其他支出 | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39906 | 赠与 | 354.96 | |
| 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 | 25.6 | | | | |
| 人员经费合计 | | 971.19 | 公用经费合计 | | | | | | 111.3 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：索加乡人民政府

公开07表
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | “三公”经费决算数 | | | | 会议费 决算数 | 培训费 决算数 |
|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------|------------|
| 合计 | 因公 | 公务用车购置及 运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 较上 年增 减变 动(%) | 因公 出 国 (境) 费 | 较上 年增 减变 动(%) | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| | 出国 (境) 费 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|---------|---------|---|-----|-----|---|----|-----|----|------------|---------|------------|-----------|------------|----|------------|-------|------------|----------|------------|----|--|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | | | | 小计 | 较上年增减变动(%) | 公务用车购置费 | 较上年增减变动(%) | 公务用车运行维护费 | 较上年增减变动(%) | 小计 | 较上年增减变动(%) | 国内接待费 | 较上年增减变动(%) | 国(境)外接待费 | 较上年增减变动(%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 1.5 | -5% | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -5% | 1.5 | -5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 2 |
| 国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
| 国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |

政府性基金预算支出情况表

部门：索加乡人民政府 公开08表
金额单位：万元

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无此项支出。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：索加乡人民政府

金额单位：万元

| 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 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 1,437.44 | 1,362.20 | 75.25 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 919.17 | 919.17 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 919.17 | 919.17 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 919.17 | 919.17 | 0.00 |
| 205 | | 教育支出 | 169.48 | 169.48 | 0.00 |
| 20502 | | 普通教育 | 169.48 | 169.48 | 0.00 |
| 2050202 | | 小学教育 | 169.48 | 169.48 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 121.86 | 121.86 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 76.85 | 76.85 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 76.85 | 76.85 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 40.72 | 40.72 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 40.72 | 40.72 | 0.00 |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 4.28 | 4.28 | 0.00 |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助★ | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| 2082703 | | 财政对生育保险基金的补助★ | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 57.91 | 57.91 | 0.00 |
| 21012 | | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 57.91 | 57.91 | 0.00 |
| 2101201 | | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 57.91 | 57.91 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|-------|
| 213 | 农林水支出 | 114.13 | 38.88 | 75.25 |
| 21307 | 农村综合改革 | 38.88 | 38.88 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 38.88 | 38.88 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 75.25 | 0.00 | 75.25 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 75.25 | 0.00 | 75.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.89 | 54.89 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.89 | 54.89 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.89 | 54.89 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：索加乡人民政府

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合 计 | | 111.30 |
| 302 | 商品和服务支出 | 110.01 |
| 30201 | 办公费 | 36.84 |
| 30202 | 印刷费 | 7.98 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | 0.36 |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | 0.44 |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | 2.06 |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.99 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.66 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 3.68 |
| 30216 | 培训费 | 2.84 |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 3.04 |
| 30227 | 委托业务费 | 14 |
| 30228 | 工会经费 | 10 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.51 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.31 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.6 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |
| 307 | 债务利息支出 | |

| | | |
|-----|---------|--|
| 310 | 其他资本性支出 | |
| 399 | 其他支出 | |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

部门：索加乡人民政府

| 项目 | 行次 | 采购决算 | | |
|-----|----|------|-------|------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | | | |
| 货物 | 2 | | | |
| 工程 | 3 | | | |
| 服务 | 4 | | | |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本单位无此项支出。

第三部分索加乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017年度收入总计1416.97万元，支出总计1437.44万元，与上年相比收入增342.44万元、支出总计增381.54万元。主要原因是：单位人员补充，一般公共服务支出费用增多，支付抚恤金40.72万元，社会保障和就业支出增多。

（一）收入总计1416.97万元，包括：

1、财政拨款收入1082.58万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加342.44万元，增长30%，主要原因是上级单位拨付各村资金增多。

2、其他收入334.39万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加254.53万元，增长30%，主要原因是上级单位拨付各村资金增多。

3、年初结转和结余77.43万元，主要为民政, 畜牧局单位上年年底拨付结转本年暂未使用的资金。

（二）支出总计1437.44万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出1437.44万元，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加381.54万元，增长35%，主要原因是单位人员补充，一般公共服务支出费用增多，支付抚恤金40.72万元，社会保障和就业支出增多。

2、教育（类）支出169.48万元，主要用于索加乡寄校教学等方面的支出。与上年相比增加5.14万元，增长3%，主要原因是教师人员增加。

3、社会保障和就业（类）支出121.86万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出及抚恤金。与上年相比增加29.31万元，增长19.2%，主要原因是支付抚恤金。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出57.91万元，主要用于单位医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。

5、农林水（类）支出114.13万元，主要用于全乡农林水事务方面的支出。与上年相比减少33.49万元，下降22.6%，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助减少。

6、住房保障（类）支出54.89万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加10.87万元，增长25.9%，主要原因是单位人员增加。

7、年末结转和结余56.95万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为民政, 畜牧局等单位年底拨付，年初暂未使用。

二、收入总体情况说明

本年收入合计1416.97万元，其中：财政拨款收入1082.58万元，占76.4%，上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入334.39万元，占23.6%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计1437.44万元，其中：基本支出1437.44万元，占100%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2017年度收入总计1416.97万元，支出总计1437.44万元，与上年相比收入增342.44万元、支出总计增381.54万元。主要原因是：单位人员补充，一般公共服务支出费用增多，支付抚恤金40.72万元，社会保障和就业支出增多。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017年度一般公共预算支出639.46万元，占本年支出合计的45%。与上年相比，一般公共预算支出增加88.71万元，增长16%。主要原因是乡政府索加乡寄校人员补充，经费增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出919.17万元，占63.9%；教育（类）支出169.48万元，占11.7%；社会保障和就业（类）支出121.86万元，占8.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出57.91万元，占4%；农林水（类）支出114.13万元，占8%；住房保障（类）支出54.89万元，占3.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017年度一般公共预算支出年初预算为1082.49万元，支出决算为1082.49万元，完成年初预算的100%。其中行政运行支出919.17万元，小学教育支出169.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出76.85万元，死亡抚恤支出40.72万元，财政对失业保险基金的补助支出1.25万元，财政对工伤保险基金的补助支出0.81万元，财政对生育保险基金的补助支出2.22万元，财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出57.91万元，对村民委员会和村党支部的补助支出38.88万元，其他农林水支出75.25万元，住房公积金支出54.89万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出1082.49万元，其中：人员经费971.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费111.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出1.51万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.51万元，公务用车保有量为2辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.08万元，下降5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.08万元，下降5%；

八、政府性基金预算收支情况说明

无政府性基金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出1437.44万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加442.78万元，增长44.5%。主要原因是行政事业类项目支出增多。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出919.17万元，占63.9%；**教育（类）**支出169.48万元，占11.7%；**社会保障和就业（类）**支

出121.86万元，占8.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出57.91万元，占4%；农林水（类）支出114.13万元，占8%；住房保障（类）支出54.89万元，占3.9%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出111.3万元，比上年减少30.5万元，下降21.5%。

11、政府采购支出情况说明

本单位2017年无此项支出

12、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

全年无项目，严格落实上级安排部署，将民政，畜牧，扶贫等上级部门拨付的经费按时分配发放到各村各户。

2017年全年无任何项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，索加乡人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后，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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改

政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。