

台州市天台县洪畴镇人民政府单位 2017 年 度部门决算

一、台州市天台县洪畴镇人民政府单位概况

(一) 主要职能

1. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县洪畴镇人民政府部门决算包括：本级决算。

二、台州市天台县洪畴镇人民政府单位 2017 年度部门决算公开表

收入支出决算总表

金额单位：
元
公开 01 表

部门：台州市天台县洪畴镇人民政府

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	22,203,242.76	一、一般公共服务支出	28	7,054,147.89
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	82,000.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	49,000.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	699,062.26	六、科学技术支出	33	33,975.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	185,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,973,488.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113,040.00

	10		十、节能环保支出	37	2,678,794.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,464,847.00
	12		十二、农林水支出	39	6,056,846.00
	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	574,744.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	763,836.20
	22			49	
本年收入合计	23	22,902,305.02	本年支出合计	50	23,029,718.65
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	127,413.63	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	23,029,718.65	总计	54	23,029,718.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单

位：元

公开 02 表

部门：台州市天台县洪畴镇人民政府

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
合计		22,902,305.02	22,203,242.76					699,062.26
201	一般公共服务支出	6,926,734.26	6,227,672.00					699,062.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,876,734.26	6,177,672.00					699,062.26
2010301	行政运行	5,419,733.26	4,720,671.00					699,062.26
2010308	信访事务	50,000.00	50,000.00					
2010350	事业运行	302,666.00	302,666.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,104,335.00	1,104,335.00					
20136	其他共产党事务支出	50,000.00	50,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	50,000.00	50,000.00					
203	国防支出	82,000.00	82,000.00					
20306	国防动员	82,000.00	82,000.00					
2030601	兵役征集	32,000.00	32,000.00					
2030607	民兵	50,000.00	50,000.00					
204	公共安全支出	49,000.00	49,000.00					
20499	其他公共安全支出	49,000.00	49,000.00					
2049901	其他公共安全支出	49,000.00	49,000.00					
206	科学技术支出	33,975.00	33,975.00					
20699	其他科学技术支出	33,975.00	33,975.00					
2069999	其他科学技术支出	33,975.00	33,975.00					
207	文化体育与传媒支出	185,000.00	185,000.00					
20701	文化	100,000.00	100,000.00					
2070199	其他文化支出	100,000.00	100,000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	85,000.00	85,000.00					

2079999	其他文化体育与传媒支出	85,000.00	85,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,973,488.56	1,973,488.56					
20805	行政事业单位离退休	1,702,697.76	1,702,697.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,581.28	978,581.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724,116.48	724,116.48					
20808	抚恤	130,790.80	130,790.80					
2080899	其他优抚支出	130,790.80	130,790.80					
20809	退役安置	90,000.00	90,000.00					
2080999	其他退役安置支出	90,000.00	90,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	113,040.00	113,040.00					
21007	计划生育事务	113,040.00	113,040.00					
2100799	其他计划生育事务支出	113,040.00	113,040.00					
211	节能环保支出	2,678,794.00	2,678,794.00					
21104	自然生态保护	2,618,794.00	2,618,794.00					
2110402	农村环境保护	2,618,794.00	2,618,794.00					
21199	其他节能环保支出	60,000.00	60,000.00					
2119901	其他节能环保支出	60,000.00	60,000.00					
212	城乡社区支出	3,464,847.00	3,464,847.00					
21201	城乡社区管理事务	20,000.00	20,000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,000.00	20,000.00					
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	1,997,647.00	1,997,647.00					
2120804	农村基础设施建设支出	599,321.00	599,321.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,398,326.00	1,398,326.00					
21299	其他城乡社区支出	1,447,200.00	1,447,200.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,447,200.00	1,447,200.00					

213	农林水支出	6,056,846.00	6,056,846.00					
21301	农业	3,122,902.00	3,122,902.00					
2130104	事业运行	2,945,710.00	2,945,710.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	177,192.00	177,192.00					
21302	林业	30,000.00	30,000.00					
2130234	林业防灾减灾	30,000.00	30,000.00					
21307	农村综合改革	2,903,944.00	2,903,944.00					
2130701	对村级一事一议的补助	1,418,000.00	1,418,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,265,944.00	1,265,944.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	200,000.00	200,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00	20,000.00					
221	住房保障支出	574,744.00	574,744.00					
22102	住房改革支出	574,744.00	574,744.00					
2210201	住房公积金	574,744.00	574,744.00					
229	其他支出	763,836.20	763,836.20					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253,836.20	253,836.20					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253,836.20	253,836.20					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	510,000.00	510,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	510,000.00	510,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额
单位：
元
公开
03
表

部门：台州市天台县洪畴镇人民政府

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
合计		23,029,718.65	11,072,964.65	11,956,754.00			
201	一般公共服务支出	7,054,147.89	5,849,812.89	1,204,335.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,004,147.89	5,849,812.89	1,154,335.00			
2010301	行政运行	5,547,146.89	5,547,146.89				
2010308	信访事务	50,000.00		50,000.00			
2010350	事业运行	302,666.00	302,666.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,104,335.00		1,104,335.00			
20136	其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00			
203	国防支出	82,000.00		82,000.00			
20306	国防动员	82,000.00		82,000.00			
2030601	兵役征集	32,000.00		32,000.00			
2030607	民兵	50,000.00		50,000.00			
204	公共安全支出	49,000.00		49,000.00			
20499	其他公共安全支出	49,000.00		49,000.00			
2049901	其他公共安全支出	49,000.00		49,000.00			
206	科学技术支出	33,975.00		33,975.00			
20699	其他科学技术支出	33,975.00		33,975.00			
2069999	其他科学技术支出	33,975.00		33,975.00			
207	文化体育与传媒支出	185,000.00		185,000.00			
20701	文化	100,000.00		100,000.00			
2070199	其他文化支出	100,000.00		100,000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	85,000.00		85,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	85,000.00		85,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,973,488.56	1,702,697.76	270,790.80			
20805	行政事业单位离退休	1,702,697.76	1,702,697.76				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,581.28	978,581.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724,116.48	724,116.48			
20808	抚恤	130,790.80		130,790.80		
2080899	其他优抚支出	130,790.80		130,790.80		
20809	退役安置	90,000.00		90,000.00		
2080999	其他退役安置支出	90,000.00		90,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00		50,000.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	50,000.00		50,000.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	113,040.00		113,040.00		
21007	计划生育事务	113,040.00		113,040.00		
2100799	其他计划生育事务支出	113,040.00		113,040.00		
211	节能环保支出	2,678,794.00		2,678,794.00		
21104	自然生态保护	2,618,794.00		2,618,794.00		
2110402	农村环境保护	2,618,794.00		2,618,794.00		
21199	其他节能环保支出	60,000.00		60,000.00		
2119901	其他节能环保支出	60,000.00		60,000.00		
212	城乡社区支出	3,464,847.00		3,464,847.00		
21201	城乡社区管理事务	20,000.00		20,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,000.00		20,000.00		
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	1,997,647.00		1,997,647.00		
2120804	农村基础设施建设支出	599,321.00		599,321.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,398,326.00		1,398,326.00		
21299	其他城乡社区支出	1,447,200.00		1,447,200.00		
2129999	其他城乡社区支出	1,447,200.00		1,447,200.00		
213	农林水支出	6,056,846.00	2,945,710.00	3,111,136.00		
21301	农业	3,122,902.00	2,945,710.00	177,192.00		
2130104	事业运行	2,945,710.00	2,945,710.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	177,192.00		177,192.00		
21302	林业	30,000.00		30,000.00		
2130234	林业防灾减灾	30,000.00		30,000.00		
21307	农村综合改革	2,903,944.00		2,903,944.00		
2130701	对村级一事一议的	1,418,000.00		1,418,000.00		

	补助	0		0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,265,944.00		1,265,944.00			
2130706	对集体经济组织的补助	200,000.00		200,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00		20,000.00			
221	住房保障支出	574,744.00	574,744.00				
22102	住房改革支出	574,744.00	574,744.00				
2210201	住房公积金	574,744.00	574,744.00				
229	其他支出	763,836.20		763,836.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253,836.20		253,836.20			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253,836.20		253,836.20			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	510,000.00		510,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	510,000.00		510,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
公开 04 表

部门：台州市天台县洪畴镇人民政府

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	19,441,759.56	一、一般公共服务支出	28	6,227,672.00	6,227,672.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,761,483.20	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	82,000.00	82,000.00	
	4		四、公共安全支出	31	49,000.00	49,000.00	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	33,975.00	33,975.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	185,000.00	185,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,973,488.56	1,973,488.56	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113,040.00	113,040.00	
	10		十、节能环保支出	37	2,678,794.00	2,678,794.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,464,847.00	1,467,200.00	1,997,647.00
	12		十二、农林水支出	39	6,056,846.00	6,056,846.00	
	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	574,744.00	574,744.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	763,836.20		763,836.20
本年收入合计	2	22,203,242	本年支出合计	4	22,203,242	19,441,759	2,761,483

	2	.76		9	.76	.56	.20
年初财政拨款	2		年末财政拨款	5			
结转和结余	3		结转和结余	0			
一般公共预算	2			5			
财政拨款	4			1			
政府性基金	2			5			
预算财政拨款	5			2			
	2			5			
	6			3			
总计	2	22,203,242	总计	5	22,203,242	19,441,759	2,761,483
	7	.76		4	.76	.56	.20

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：
元
公开 05 表

部门：台州市天台县洪畴镇人民政府

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
合计		19,441,759.56	10,246,488.76	9,195,270.80
201	一般公共服务支出	6,227,672.00	5,023,337.00	1,204,335.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,177,672.00	5,023,337.00	1,154,335.00
2010301	行政运行	4,720,671.00	4,720,671.00	
2010308	信访事务	50,000.00		50,000.00
2010350	事业运行	302,666.00	302,666.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,104,335.00		1,104,335.00
20136	其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00
2013699	其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00
203	国防支出	82,000.00		82,000.00
20306	国防动员	82,000.00		82,000.00
2030601	兵役征集	32,000.00		32,000.00
2030607	民兵	50,000.00		50,000.00
204	公共安全支出	49,000.00		49,000.00
20499	其他公共安全支出	49,000.00		49,000.00
2049901	其他公共安全支出	49,000.00		49,000.00
206	科学技术支出	33,975.00		33,975.00
20699	其他科学技术支出	33,975.00		33,975.00
2069999	其他科学技术支出	33,975.00		33,975.00
207	文化体育与传媒支出	185,000.00		185,000.00
20701	文化	100,000.00		100,000.00
2070199	其他文化支出	100,000.00		100,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	85,000.00		85,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	85,000.00		85,000.00
208	社会保障和就业支出	1,973,488.56	1,702,697.76	270,790.80
20805	行政事业单位离退休	1,702,697.76	1,702,697.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978,581.28	978,581.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	724,116.48	724,116.48	
20808	抚恤	130,790.80		130,790.80
2080899	其他优抚支出	130,790.80		130,790.80
20809	退役安置	90,000.00		90,000.00
2080999	其他退役安置支出	90,000.00		90,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00		50,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50,000.00		50,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113,040.00		113,040.00

21007	计划生育事务	113,040.00		113,040.00
2100799	其他计划生育事务支出	113,040.00		113,040.00
211	节能环保支出	2,678,794.00		2,678,794.00
21104	自然生态保护	2,618,794.00		2,618,794.00
2110402	农村环境保护	2,618,794.00		2,618,794.00
21199	其他节能环保支出	60,000.00		60,000.00
2119901	其他节能环保支出	60,000.00		60,000.00
212	城乡社区支出	1,467,200.00		1,467,200.00
21201	城乡社区管理事务	20,000.00		20,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,000.00		20,000.00
21299	其他城乡社区支出	1,447,200.00		1,447,200.00
2129999	其他城乡社区支出	1,447,200.00		1,447,200.00
213	农林水支出	6,056,846.00	2,945,710.00	3,111,136.00
21301	农业	3,122,902.00	2,945,710.00	177,192.00
2130104	事业运行	2,945,710.00	2,945,710.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	177,192.00		177,192.00
21302	林业	30,000.00		30,000.00
2130234	林业防灾减灾	30,000.00		30,000.00
21307	农村综合改革	2,903,944.00		2,903,944.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,418,000.00		1,418,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,265,944.00		1,265,944.00
2130706	对村集体经济组织的补助	200,000.00		200,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00		20,000.00
221	住房保障支出	574,744.00	574,744.00	
22102	住房改革支出	574,744.00	574,744.00	
2210201	住房公积金	574,744.00	574,744.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开 06 表

部门：台州市天台县洪畴镇人民政府

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	8,414,947.62	302	商品和服务支出	702,720.00	310	其他资本性支出	8,850.00
30101	基本工资	1,547,856.00	30201	办公费	13,124.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,787,752.00	30202	印刷费	17,784.40	31002	办公设备购置	8,850.00
30103	奖金	1,923,111.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	303,048.46	30204	手续费		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	1,023,288.00	30206	电费	2,025.59	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	1,013,284.08	30207	邮电费	2,200.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	816,608.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,119,971.14	30211	差旅费	4,360.00	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	2,375.00	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	132,272.00	30215	会议费	35,100.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	107,760.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	52,762.50	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	98,642.00	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	

303 09	奖励金		302 25	专用燃料费		304 03	财政贴息	
303 10	生产补贴		302 26	劳务费	43,539. 65	304 99	其他对企事业单位的补贴	
303 11	住房公积金	757,017.1 4	302 27	委托业务费		307	债务利息支出	
303 12	提租补贴		302 28	工会经费	25,800. 00	307 01	国内债务付息	
303 13	购房补贴		302 29	福利费	268,927. .80	307 07	国外债务付息	
303 14	采暖补贴		302 31	公务用车运行维护费	16,162. 90	399	其他支出	
303 15	物业服务补贴		302 39	其他交通费用	168,250. .00	399 06	赠与	
303 99	其他对个人和家庭的补助支出	24,280.00	302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	50,307. 34			
人员经费合计		9,534,918. .76	公用经费合计				711,570. .00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台州市天台县洪畴镇人民政府

预算代码：150110

金额
单位：
元
公开
07表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（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
352,600.00		146,900.00		146,900.00	205,700.00	250,300.04		63,033.04		63,033.04	187,267.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额
单位：
元
公开
08 表

部门：台州市天台县洪畴镇人民政府

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,761,483 .20	2,761,483 .20		2,761,483 .20	
212	城乡社区支出		1,997,647 .00	1,997,647 .00		1,997,647 .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		1,997,647 .00	1,997,647 .00		1,997,647 .00	
2120804	农村基础设施建设支出		599,321.0 0	599,321.0 0		599,321.0 0	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,398,326 .00	1,398,326 .00		1,398,326 .00	
229	其他支出		763,836.2 0	763,836.2 0		763,836.2 0	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		253,836.2 0	253,836.2 0		253,836.2 0	
229040	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		253,836.2 0	253,836.2 0		253,836.2 0	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		510,000.0 0	510,000.0 0		510,000.0 0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		510,000.0 0	510,000.0 0		510,000.0 0	

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。

三、台州市天台县洪畴镇人民政府单位 2017 年度部门 决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

台州市天台县洪畴镇人民政府单位 2017 年度收入总计 2,302.97 万，支出总计 2,302.97 万元。与 2016 年相比，收入减少 334.05 万元，减少 12.67%；支出减少 321.31 万元，减少 12.24%。主要原因是：其他收入收支减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,290.23 万元，包括财政拨款收入 2,220.32 万元（其中，一般公共预算 1,944.18 万元，政府性基金预算 276.15 万元），占 96.95%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 69.91 万元，占 3.05%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,302.97 万元，其中基本支出 1,107.30 万元，占 48.08%；项目支出 1,195.68 万元，占 51.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 705.41 万元、国防支出 8.20 万元、公共安全支出 4.90 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 3.40 万元、文化体育与传媒支出 18.50 万元、社会保障和就业支出 197.35 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.30 万元、节能环保支出 267.88 万元、

城乡社区支出 346.48 万元、农林水支出 605.68 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 57.47 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 76.38 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 968.98 万元，日常公用支出 138.32 万元，项目支出 1,195.68 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 1,944.18 万元，政府性基金预算支出 276.15 万元，其他各类支出 82.65 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县洪畴镇人民政府单位 2017 年度财政拨款收、支总计 2,220.32 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 67.62 万元，下降 2.96%。主要是：政府性基金项目收支减少。

(五) 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。

台州市天台县洪畴镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,944.18 万元，占本年支出合计的 84.42%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.26 万元，下降 0.37%。主要是：人员经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县洪畴镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 965.13 万元，支出决算为 1,944.18 万元，完成年初预算的 201.44%，主要原因是项目预算追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2017年决算为472.07万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。2017年决算为5.00万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2017年决算为30.27万元。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。2017年决算为110.43万元。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017年决算为5.00万元。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。2017年决算为3.20万元。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2017年决算为5.00万元。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2017年决算为4.90万元。

科技技术支出（类）其他科技技术支出（款）其他科技技术支出（项）。2017年决算为3.40万元。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017年决算为10.00万元。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017年决算为8.50万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2017年决算为97.86万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2017年决算为72.41万元。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2017年决算为13.08万元。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。2017年决算为9.00万元。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年决算为5.00万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2017年决算为11.30万元。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2017年决算为261.88万元。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2017年决算为6.00万元。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2017年决算为2.00万元。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2017年决算为144.72万元。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2017年决算为294.57万元。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2017年决算为17.72万元。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。2017年决算为3.00万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2017年决算为141.80万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2017年决算为126.59万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。2017年决算为20.00万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。2017年决算为2.00万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年决算为57.47万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县洪畴镇人民政府单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,024.65 万元，其中：

人员经费 953.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费，

其他社会保障缴费；

公用经费 71.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）。2017年决算为59.93万元。

城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年决算为139.83万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2017年决算为25.38万元。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2017年决算为51.00万元。

（八）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 35.26 万元，支出决算为 25.03 万元，完成预算的 70.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.30 万元，完成预算的 42.91%；公务接待费支出决算为 18.73 万元，完成预算的 91.04%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革导致公务用车运行维护费减少。

2. “三公”经费一般公共预算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数比 2016 年减少 5.83 万元，下降 18.89%，其中：

(1) 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，等于上年决算数。主要用于本预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 18.73 万元，比上年决算数下降 3.65%。主要用于接待费等支出。减少的主要原因是接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 277 批次，累计 1,990 人次。

(3) 公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 6.30 万元，比上年决算数下降 48%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用

车运行维护费支出 6.30 万元，主要用于单位公务车辆所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。减少的主要原因是公车改革。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度台州市天台县洪畴镇人民政府单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：无

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度本单位机关运行经费一般公共预算支出 71.16 万元，比上年度减少 19.29 万元，下降 21.33%，主要原因是三公经费等机关运行经费压缩。

2. 政府采购支出情况

2017 年度本单位政府采购支出总额 19.35 万元，其中：政府采购货物支出 19.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，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 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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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支出。

12. 城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于补助村级基础设施建设，如清洁家园补助，村级组织办公场所奖励等。

13. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指安排用于村级网格支出，离任村

干部报酬等，地质灾害点建设支出等。

14. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指省级改地造田资金。15. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指补助村内避灾中心，居家养老照料中心支出。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出(款) 其他农林水支出（项）：指农村垃圾分类补助支出、山区经济转型升级补助支出。

16. 节能环保支出（类）其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出（项）：指用于小城镇建设项目、“两山”建设项目支出。

17. 农林水支出（类）农业(款) 其他农业支出（项）：指上级补助用于山区经济转型升级支出。

18. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指补助村内避灾中心，居家养老照料中心支出。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出(款) 其他农林水支出（项）：指农村垃圾分类补助支出、山区经济转型升级补助支出。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出（项）：指用于小城镇建设项目、“两山”建设项目支出。

21. 农林水支出（类）农业(款) 其他农业支出（项）：

指上级补助用于山区经济转型升级等支出。