

台州市天台县平桥镇人民政府单位 2017 年度部门决算

一、台州市天台县平桥镇人民政府单位概况

（一）主要职能

平桥镇人民政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务和维护农村稳定，推动农村物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的重大任务。其主要职能如下：

（一）贯彻落实党和政府各项路线方针政策。以“三个代表”重要思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法令；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决策等；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

（二）为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

（三）为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育免费入学、失地农民基本生活保障和劳动保障等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设。

（四）加强社会管理。负责区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税征、民政、公安、司法、人武、计划生育等行政管理工作；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

（五）加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村（居）和平安乡镇等创建活动；构建公共安全防范体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

（六）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级党组织的领导和对村

委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

（七）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。（二）

部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县平桥镇人民政府部门决算包括：本级决算。

二、台州市天台县平桥镇人民政府单位 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：台州市天台县平桥镇人民政府

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	162,727,839.01	一、一般公共服务支出	28	28,139,508.97
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	254,000.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	75,040.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3,586,726.07	六、科学技术支出	33	291,130.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,391,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,718,195.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,955,904.00
	10		十、节能环保支出	37	11,364,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20,257,168.50
	12		十二、农林水支出	39	81,860,209.55
	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	100,000.00
	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	2,000,000.00
	19		十九、住房保障支出	46	3,470,100.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5,438,308.30
	22			49	
本年收入合计	23	166,314,565.08	本年支出合计	50	166,314,565.08
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	166,314,565.08	总计	54	166,314,565.08

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：台州市天台县平桥镇人民政府

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		166,314,565.08	162,727,839.01					3,586,726.07
201	一般公共服务支出	28,139,508.97	24,552,782.90					3,586,726.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,959,508.97	24,372,782.90					3,586,726.07
2010301	行政运行	22,167,255.97	18,580,529.90					3,586,726.07
2010308	信访事务	80,000.00	80,000.00					
2010350	事业运行	1,151,999.00	1,151,999.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,560,254.00	4,560,254.00					
20136	其他共产党事务支出	180,000.00	180,000.00					
2013699	其他共产党事务支出	180,000.00	180,000.00					
203	国防支出	254,000.00	254,000.00					
20306	国防动员	254,000.00	254,000.00					
2030601	兵役征集	104,000.00	104,000.00					
2030607	民兵	150,000.00	150,000.00					
204	公共安全支出	75,040.00	75,040.00					
20499	其他公共安全支出	75,040.00	75,040.00					
2049901	其他公共安全支出	75,040.00	75,040.00					
206	科学技术支出	291,130.00	291,130.00					
20699	其他科学技术支出	291,130.00	291,130.00					
2069999	其他科学技术支出	291,130.00	291,130.00					
207	文化体育与传媒支出	1,391,000.00	1,391,000.00					
20701	文化	840,000.00	840,000.00					
2070199	其他文化支出	840,000.00	840,000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	551,000.00	551,000.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	551,000.00	551,000.00					
208	社会保障和就业支出	7,718,195.76	7,718,195.76					
20805	行政事业单位离退休	6,311,891.76	6,311,891.76					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98,576.00	98,576.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,571,110.16	3,571,110.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,642,205.60	2,642,205.60					

20808	抚恤	320,304.00	320,304.00					
2080899	其他优抚支出	320,304.00	320,304.00					
20809	退役安置	786,000.00	786,000.00					
2080999	其他退役安置支出	786,000.00	786,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	300,000.00	300,000.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	300,000.00	300,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	3,955,904.00	3,955,904.00					
21007	计划生育事务	3,955,904.00	3,955,904.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3,955,904.00	3,955,904.00					
211	节能环保支出	11,364,000.00	11,364,000.00					
21104	自然生态保护	11,364,000.00	11,364,000.00					
2110402	农村环境保护	10,364,000.00	10,364,000.00					
2110499	其他自然生态保护支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
212	城乡社区支出	20,257,168.50	20,257,168.50					
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	16,639,068.50	16,639,068.50					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,109,886.50	11,109,886.50					
2120804	农村基础设施建设支出	2,158,632.00	2,158,632.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,370,550.00	3,370,550.00					
21299	其他城乡社区支出	3,618,100.00	3,618,100.00					
2129999	其他城乡社区支出	3,618,100.00	3,618,100.00					
213	农林水支出	81,860,209.55	81,860,209.55					
21301	农业	16,400,013.55	16,400,013.55					
2130104	事业运行	10,895,005.55	10,895,005.55					
2130122	农业生产支持补贴	731,500.00	731,500.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	163,508.00	163,508.00					
2130199	其他农业支出	4,610,000.00	4,610,000.00					
21302	林业	50,000.00	50,000.00					
2130234	林业防灾减灾	50,000.00	50,000.00					
21307	农村综合改革	64,810,196.00	64,810,196.00					
2130701	对村级一事一议的补助	8,100,400.00	8,100,400.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,669,796.00	11,669,796.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	25,000,000.00	25,000,000.00					
2130799	其他农村综合改革支出	20,040,000.00	20,040,000.00					
21399	其他农林水支出	600,000.00	600,000.00					
2139999	其他农林水支出	600,000.00	600,000.00					
216	商业服务业等支出	100,000.00	100,000.00					
21605	旅游业管理与服务支出	100,000.00	100,000.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	100,000.00	100,000.00					
220	国土海洋气象等支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
22001	国土资源事务	2,000,000.00	2,000,000.00					
2200106	土地资源利用与保护	2,000,000.00	2,000,000.00					

221	住房保障支出	3,470,100.00	3,470,100.00					
22101	保障性安居工程支出	1,418,500.00	1,418,500.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,418,500.00	1,418,500.00					
22102	住房改革支出	2,051,600.00	2,051,600.00					
2210201	住房公积金	2,051,600.00	2,051,600.00					
229	其他支出	5,438,308.30	5,438,308.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,513,308.30	2,513,308.30					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,513,308.30	2,513,308.30					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,925,000.00	2,925,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,925,000.00	2,925,000.00					

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：台州市天台县平桥镇人民政府

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		166,314,565.08	42,585,752.28	123,728,812.80			
201	一般公共服务支出	28,139,508.97	23,319,254.97	4,820,254.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,959,508.97	23,319,254.97	4,640,254.00			
2010301	行政运行	22,167,255.97	22,167,255.97				
2010308	信访事务	80,000.00		80,000.00			
2010350	事业运行	1,151,999.00	1,151,999.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,560,254.00		4,560,254.00			
20136	其他共产党事务支出	180,000.00		180,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	180,000.00		180,000.00			
203	国防支出	254,000.00		254,000.00			
20306	国防动员	254,000.00		254,000.00			
2030601	兵役征集	104,000.00		104,000.00			
2030607	民兵	150,000.00		150,000.00			
204	公共安全支出	75,040.00		75,040.00			
20499	其他公共安全支出	75,040.00		75,040.00			
2049901	其他公共安全支出	75,040.00		75,040.00			
206	科学技术支出	291,130.00		291,130.00			
20699	其他科学技术支出	291,130.00		291,130.00			
2069999	其他科学技术支出	291,130.00		291,130.00			
207	文化体育与传媒支出	1,391,000.00		1,391,000.00			
20701	文化	840,000.00		840,000.00			
2070199	其他文化支出	840,000.00		840,000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	551,000.00		551,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	551,000.00		551,000.00			
208	社会保障和就业支出	7,718,195.76	6,311,891.76	1,406,304.00			
20805	行政事业单位离退休	6,311,891.76	6,311,891.76				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98,576.00	98,576.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,571,110.16	3,571,110.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,642,205.60	2,642,205.60				

20808	抚恤	320,304.00		320,304.00			
2080899	其他优抚支出	320,304.00		320,304.00			
20809	退役安置	786,000.00		786,000.00			
2080999	其他退役安置支出	786,000.00		786,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	300,000.00		300,000.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	300,000.00		300,000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	3,955,904.00		3,955,904.00			
21007	计划生育事务	3,955,904.00		3,955,904.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3,955,904.00		3,955,904.00			
211	节能环保支出	11,364,000.00		11,364,000.00			
21104	自然生态保护	11,364,000.00		11,364,000.00			
2110402	农村环境保护	10,364,000.00		10,364,000.00			
2110499	其他自然生态保护支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
212	城乡社区支出	20,257,168.50		20,257,168.50			
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	16,639,068.50		16,639,068.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,109,886.50		11,109,886.50			
2120804	农村基础设施建设支出	2,158,632.00		2,158,632.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,370,550.00		3,370,550.00			
21299	其他城乡社区支出	3,618,100.00		3,618,100.00			
2129999	其他城乡社区支出	3,618,100.00		3,618,100.00			
213	农林水支出	81,860,209.55	10,903,005.55	70,957,204.00			
21301	农业	16,400,013.55	10,895,005.55	5,505,008.00			
2130104	事业运行	10,895,005.55	10,895,005.55				
2130122	农业生产支持补贴	731,500.00		731,500.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	163,508.00		163,508.00			
2130199	其他农业支出	4,610,000.00		4,610,000.00			
21302	林业	50,000.00		50,000.00			
2130234	林业防灾减灾	50,000.00		50,000.00			
21307	农村综合改革	64,810,196.00	8,000.00	64,802,196.00			
2130701	对村级一事一议的补助	8,100,400.00		8,100,400.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,669,796.00	8,000.00	11,661,796.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	25,000,000.00		25,000,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	20,040,000.00		20,040,000.00			
21399	其他农林水支出	600,000.00		600,000.00			
2139999	其他农林水支出	600,000.00		600,000.00			
216	商业服务业等支出	100,000.00		100,000.00			
21605	旅游业管理与服务支出	100,000.00		100,000.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	100,000.00		100,000.00			
220	国土海洋气象等支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
22001	国土资源事务	2,000,000.00		2,000,000.00			
2200106	土地资源利用与保护	2,000,000.00		2,000,000.00			

221	住房保障支出	3,470,100.00	2,051,600.00	1,418,500.00			
22101	保障性安居工程支出	1,418,500.00		1,418,500.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,418,500.00		1,418,500.00			
22102	住房改革支出	2,051,600.00	2,051,600.00				
2210201	住房公积金	2,051,600.00	2,051,600.00				
229	其他支出	5,438,308.30		5,438,308.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,513,308.30		2,513,308.30			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,513,308.30		2,513,308.30			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,925,000.00		2,925,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,925,000.00		2,925,000.00			

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：台州市天台县平桥镇人民政府

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	140,650,462.21	一、一般公共服务支出	28	24,552,782.90	24,552,782.90	
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,077,376.80	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	254,000.00	254,000.00	
	4		四、公共安全支出	31	75,040.00	75,040.00	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	291,130.00	291,130.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	1,391,000.00	1,391,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	7,718,195.76	7,718,195.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,955,904.00	3,955,904.00	
	10		十、节能环保支出	37	11,364,000.00	11,364,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	20,257,168.50	3,618,100.00	16,639,068.50
	12		十二、农林水支出	39	81,860,209.55	81,860,209.55	
	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	100,000.00	100,000.00	
	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	2,000,000.00	2,000,000.00	
	19		十九、住房保障支出	46	3,470,100.00	3,470,100.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	5,438,308.30		5,438,308.30
本年收入合计	22	162,727,839.01	本年支出合计	49	162,727,839.01	140,650,462.21	22,077,376.80
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			

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	162,727,839.01	总计	54	162,727,839.01	140,650,462.21	22,077,376.80

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

部门：台州市天台县平桥镇人民政府

公开 05 表

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		140,650,462.21	38,999,026.21	101,651,436.00
201	一般公共服务支出	24,552,782.90	19,732,528.90	4,820,254.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,372,782.90	19,732,528.90	4,640,254.00
2010301	行政运行	18,580,529.90	18,580,529.90	
2010308	信访事务	80,000.00		80,000.00
2010350	事业运行	1,151,999.00	1,151,999.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,560,254.00		4,560,254.00
20136	其他共产党事务支出	180,000.00		180,000.00
2013699	其他共产党事务支出	180,000.00		180,000.00
203	国防支出	254,000.00		254,000.00
20306	国防动员	254,000.00		254,000.00
2030601	兵役征集	104,000.00		104,000.00
2030607	民兵	150,000.00		150,000.00
204	公共安全支出	75,040.00		75,040.00
20499	其他公共安全支出	75,040.00		75,040.00
2049901	其他公共安全支出	75,040.00		75,040.00
206	科学技术支出	291,130.00		291,130.00
20699	其他科学技术支出	291,130.00		291,130.00
2069999	其他科学技术支出	291,130.00		291,130.00
207	文化体育与传媒支出	1,391,000.00		1,391,000.00
20701	文化	840,000.00		840,000.00
2070199	其他文化支出	840,000.00		840,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	551,000.00		551,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	551,000.00		551,000.00
208	社会保障和就业支出	7,718,195.76	6,311,891.76	1,406,304.00
20805	行政事业单位离退休	6,311,891.76	6,311,891.76	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	98,576.00	98,576.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,571,110.16	3,571,110.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,642,205.60	2,642,205.60	
20808	抚恤	320,304.00		320,304.00
2080899	其他优抚支出	320,304.00		320,304.00
20809	退役安置	786,000.00		786,000.00
2080999	其他退役安置支出	786,000.00		786,000.00

20899	其他社会保障和就业支出	300,000.00		300,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	300,000.00		300,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3,955,904.00		3,955,904.00
21007	计划生育事务	3,955,904.00		3,955,904.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,955,904.00		3,955,904.00
211	节能环保支出	11,364,000.00		11,364,000.00
21104	自然生态保护	11,364,000.00		11,364,000.00
2110402	农村环境保护	10,364,000.00		10,364,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,000,000.00		1,000,000.00
212	城乡社区支出	3,618,100.00		3,618,100.00
21299	其他城乡社区支出	3,618,100.00		3,618,100.00
2129999	其他城乡社区支出	3,618,100.00		3,618,100.00
213	农林水支出	81,860,209.55	10,903,005.55	70,957,204.00
21301	农业	16,400,013.55	10,895,005.55	5,505,008.00
2130104	事业运行	10,895,005.55	10,895,005.55	
2130122	农业生产支持补贴	731,500.00		731,500.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	163,508.00		163,508.00
2130199	其他农业支出	4,610,000.00		4,610,000.00
21302	林业	50,000.00		50,000.00
2130234	林业防灾减灾	50,000.00		50,000.00
21307	农村综合改革	64,810,196.00	8,000.00	64,802,196.00
2130701	对村级一事一议的补助	8,100,400.00		8,100,400.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,669,796.00	8,000.00	11,661,796.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	25,000,000.00		25,000,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	20,040,000.00		20,040,000.00
21399	其他农林水支出	600,000.00		600,000.00
2139999	其他农林水支出	600,000.00		600,000.00
216	商业服务业等支出	100,000.00		100,000.00
21605	旅游业管理与服务支出	100,000.00		100,000.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	100,000.00		100,000.00
220	国土海洋气象等支出	2,000,000.00		2,000,000.00
22001	国土资源事务	2,000,000.00		2,000,000.00
2200106	土地资源利用与保护	2,000,000.00		2,000,000.00
221	住房保障支出	3,470,100.00	2,051,600.00	1,418,500.00
22101	保障性安居工程支出	1,418,500.00		1,418,500.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,418,500.00		1,418,500.00
22102	住房改革支出	2,051,600.00	2,051,600.00	
2210201	住房公积金	2,051,600.00	2,051,600.00	

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：台州市天台县平桥镇人民政府

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	30,950,387.41	302	商品和服务支出	2,806,440.00	310	其他资本性支出	200,000.00
30101	基本工资	5,760,028.84	30201	办公费	180,630.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,176,461.10	30202	印刷费	87,050.00	31002	办公设备购置	138,200.00
30103	奖金	7,115,959.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	61,800.00
30104	其他社会保障缴费	904,338.43	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	13,643.30	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	4,575,182.28	30206	电费	186,324.95	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	3,694,171.36	30207	邮电费	77,314.79	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	2,724,246.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	7,400.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	5,042,198.80	30211	差旅费	31,682.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	91,203.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	349,449.30	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		30215	会议费	96,456.50	31020	产权参股	
30305	生活补助	1,077,446.40	30216	培训费	3,298.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	71,706.80	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	439,541.40	30218	专用材料费	30,255.00	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	22,300.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	533,267.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3,350,079.00	30227	委托业务费	666,503.49	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	330,197.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	24,299.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	61,629.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	116,961.54			
人员经费合计		35,992,586.21	公用经费合计					3,006,440.00

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：台州市天台县平桥镇人民政府

预算代码：150107

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
556,700.00		106,700.00		106,700.00	450,000.00	532,920.96		89,819.70		89,819.70	443,101.26

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：台州市天台县平桥镇人民政府

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			22,077,376.80	22,077,376.80		22,077,376.80	
212	城乡社区支出		16,639,068.50	16,639,068.50		16,639,068.50	
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		16,639,068.50	16,639,068.50		16,639,068.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,109,886.50	11,109,886.50		11,109,886.50	
2120804	农村基础设施建设支出		2,158,632.00	2,158,632.00		2,158,632.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,370,550.00	3,370,550.00		3,370,550.00	
229	其他支出		5,438,308.30	5,438,308.30		5,438,308.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,513,308.30	2,513,308.30		2,513,308.30	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,513,308.30	2,513,308.30		2,513,308.30	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		2,925,000.00	2,925,000.00		2,925,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,925,000.00	2,925,000.00		2,925,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、台州市天台县平桥镇人民政府单位 2017 年度部门 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市天台县平桥镇人民政府单位 2017 年度收、支总计 16,631.46 万元。与 2016 年相比,收、支总计增加 5040.59 万元,增长 43.49%。主要是:2017 年追加的项目收支增加,如农村环境保护 1036.40 万元、征地和拆迁补偿 1110.99 万元、对村民委员会和村党支部的补助 1166.78 万元、农村综合改革示范试点补助 2500.00 万元、其他农村综合改革支出 2004.00 万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 16,631.46 万元,包括财政拨款收入 16,272.78 万元(其中,一般公共预算 14,065.05 万元,政府性基金预算 2,207.74 万元),占 97.84%;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 358.67 万元,占 2.16%。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 16,631.46 万元，其中基本支出 4,258.58 万元，占 25.61%；项目支出 12,372.88 万元，占 74.39%；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 2,813.95 万元、国防支出 25.40 万元、公共安全支出 7.50 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 29.11 万元、文化体育与传媒支出 139.10 万元、社会保障和就业支出 771.82 万元、医疗卫生与计划生育支出 395.59 万元、节能环保支出 1,136.40 万元、城乡社区支出 2,025.72 万元、农林水支出 8,186.02 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 10.00 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 200.00 万元、住房保障支出 347.01 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 543.83 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 3,599.26 万元，日常公用支出 659.32 万元，项目支出 12,372.88 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 14,065.05 万元，政府性基金预算支出 2,207.74 万元，其他各类支出 358.67 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县平桥镇人民政府单位 2017 年度财政拨款收、支总计 16,272.78 万元。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计增加 4864.92 万元,增长 42.65%。主要是 2017 年财政拨款项目收、支增加,如农村环境保护 1036.40 万元、征地和拆迁补偿 1110.99 万元、对村民委员会和村党支部的补助 1166.78 万元、农村综合改革示范试点补助 2500.00 万元、其他农村综合改革支出 2004.00 万元等。

(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。

台州市天台县平桥镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 14,065.05 万元,占本年支出合计的 84.57%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3819.81 万元,增长 37.28%。主要是:2017 年一般公共预算财政拨款项目支出增加,如农村环境保护 1036.40 万元、对村民委员会和村党支部的补助 1166.78 万元、农村综合改革示范试点补助 2500.00 万元、其他农村综合改革支出 2004.00 万元等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县平桥镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,995.60 万元,支出决算为 14,065.05 万元,完成年初预算的 352.01%,主要是:2017 年一般公共预算财政拨款项目支出增加,如农村环境保护 1036.40 万元、对村民委员会和村党支部的补助 1166.78 万

元、农村综合改革示范试点补助 2500.00 万元、其他农村综合改革支出 2004.00 万元等。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 1858.05 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 8.00 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 115.20 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 456.03 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 18.00 万元。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。2017 年决算为 10.40 万元。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2017 年决算为 15.00 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 7.50 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 29.11 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 84.00 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 55.10 万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
未归口管理的行政单位离退休(项)。2017 年决算为 9.86
万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017 年决算为
357.11 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 264.22
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 32.03 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 78.60 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 30.00 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 395.59 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 1036.40 万元。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态
保护支出(项)。2017 年决算为 100.00 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 361.81 万元。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。2017 年决算为 1089.50 万元。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。2017 年决算为 73.15 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 16.35 万元。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017 年决算为 461.00 万元。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。2017 年决算为 5.00 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 810.04 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 1166.98 万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。2017 年决算为 2500.00 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 2004.00 万元。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2017 年决算为 10.00 万元。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。2017 年决算为 200.00 万元。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2017 年决算为 141.85 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 205.16 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县平桥镇人民政府单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,899.90 万元，其中：

人员经费 3,599.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险等；

公用经费 300.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费等。

（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）征地和拆迁补偿支出（项）。2017 年决算为 1110.99 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）农村基础设施建设支出（项）。2017 年决算为 215.86 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 337.06 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 251.33 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 292.50 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 55.67 万元，支出决算为 53.29 万元，完成预算的 95.73%，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 8.98 万元，完成预算的 84.18%；公务接待费支出决算为 44.31 万元，完成预算的 98.47%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待支出等。

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 31.35 万元，下降 37.04%，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，比上年决算数下降 100%。减少的主要原因是因公出国人数减少。

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 44.31 万元，比上年决算数增长下降 12.78%。主要用于接待县外来客等支出。增加（或减少）的主要原因是严格开支公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 436 批次，累计 5,112 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 8.98 万元，比上年决算数下降 69.69%。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 8.98 万元，主要用于公车等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，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

（九）部门预算绩效情况说明

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 年度台州市天台县平桥镇人民政府本级等 1 家参公

管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 300.64 万元，比上年度增加 86.87 万元，增长 40.64%，主要原因是人员增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度台州市天台县平桥镇人民政府本级及所属各单位政府采购支出总额 28.06 万元，其中：政府采购货物支出 28.06 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，台州市天台县平桥镇人民政府本级及所属各单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 3 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 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、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。