

台州市天台县南屏乡人民政府单位 2017 年 度部门决算

一、台州市天台县南屏乡人民政府单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党的路线、方针和政策，推进农村各项改革。

2. 加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营。

3. 培育龙头企业，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护。

4. 切实做好财务、信息、技术、信贷、加工等方面的协调工作，促进农村经济和社会发展，加强社会管理，维护农村稳定。

5. 负责制定区域内经济发展规划，搞好农业区划，招商引资、发展企业、发展农业，努力提高人民生活水平。

6. 加强预备役、兵员征集和民兵工作。

7. 负责区域内社会治安综合治理，宣传、贯彻、执行上级的各项法律法规，创造一个良好的生产生活环境。

8. 制定区域内人口发展计划，抓好计划生育工作。

9. 负责抓好区域内的社会公共福利事业。

10. 完成县委、县政府交办的各项任务。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县南屏乡人民政府部门决算包括：本级决算。

二、台州市天台县南屏乡人民政府单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市天台县南屏乡人民政府单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市天台县南屏乡人民政府单位 2017 年度收入总计 2,511.55 万元，支出总计 2511.55 万元。与 2016 年相比，收入总计增加 402.20 万元，增长 19.07%；支出总计增加 402.20 万元，增长 19.07%。主要是：社会保障和就业和节能环保财政拨款收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,511.55 万元，包括财政拨款收入 2,511.55 万元（其中，一般公共预算 2,278.35 万元，政府性基金预算 233.20 万元），占 100.00%；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 0 万元，

占 0%。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 2,511.55 万元，其中基本支出 822.05 万元，占 32.73%；项目支出 1,689.50 万元，占 67.27%；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 511.13 万元、国防支出 10.28 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 45.50 万元、社会保障和就业支出 345.45 万元、医疗卫生与计划生育支出 15.43 万元、节能环保支出 273.00 万元、城乡社区支出 236.92 万元、农林水支出 968.11 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 47.39 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 58.34 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 759.99 万元，日常公用支出 62.05 万元，项目支出 1,689.50 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 2,278.35 万元，政府性基金预算支出 233.20 万元，其他各类支出 0 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县南屏乡人民政府单位 2017 年度财政拨款收、支总计 2,511.55 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 402.20 万元，增长 19.07%。主要是：社会保障和就业和节能环保收入支出增加。

（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。

台州市天台县南屏乡人民政府单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,278.35 万元，占本年支出合计的 90.71%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 299.65 万元，增长 15.14%。主要是：社保保障和就业支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县南屏乡人民政府单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 760.21 万元，支出决算为 2,278.35 万元，完成年初预算的 299.70%，主要原因是项目预算增加。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 年年初预算为 272.26 万元，2017 年决算为 395.27 万元，完成年初预算的 145.18%，

决算数大于预算数的主要原因基本支出预算追加，用于行政人员考核奖等。

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 年年初预算为 2 万元，2017 年决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 27.2 万元，决算数大于预算数的主要原因基本支出预算追加，用于事业人员考核奖。

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）及相关机构事务支出(项)。2017 年年初预算为 81.65 万元，2017 年决算为 81.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出预算追加，用于 2016 年党群考核优秀奖励。

国防支出（类）国防动员(款)兵役征集（项）。2017 年年初预算为 5.28 万元，2017 年决算为 5.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。2017 年年初预算为 5 万元，2017 年决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出预算追加，用于文化礼堂建设。

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 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 5.5 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出预算追加，用于文化站支出。

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 年年初预算为 56.28 万元，2017 年决算为 65.03 万元，完成年初预算的 115.55%，决算数大于预算数的主要原因基本支出追加，用于在职人员基本养老保险单位部分支付。

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 年年初预算为 22.51 万元，2017 年决算为 55.28 万元，完成年初预算的 245.58%，决算数大于预算数的主要原因基本支出追加，用于在职人员职业年金单位部分支付。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 8.01 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于优抚支出。

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 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 9.9 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于当年南屏乡籍退役士兵补助。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其自然灾害灾后重建补助（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 200 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于台风灾后重建。

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 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 7.23 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于社会保障支出。

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 年年初预算为 15.43 万元，2017 年决算为 15.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 267 万

元，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于农村生态环境保护美化。

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 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于村级环境保护项目。

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 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 62.06 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，

农林水支出（类）农业(款)事业运行（项）。2017 年年初预算为 216.68 万元，2017 年决算为 231.86 万元，完成年初预算的 107.01%，决算数大于预算数的主要原因基本支出追加，用于新进事业人员工资福利支出。

农林水支出（类）农业(款)对高校毕业生到基层任职补助（项）。2017 年年初预算为 6.24 万元，2017 年决算为 8.64 万元，完成年初预算的 138.46%，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于大学生村官社保公积金及考核奖。

农林水支出（类）农业(款)其他农业支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 131.15 万元，

决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于村级项目建设补助。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。2017 年年初预算为 3 万元，2017 年决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 7.91 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于补助村级水利设施项目。

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 年年初预算为 18.48 万元，2017 年决算为 202.98 万元，完成年初预算的 1098.38%，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于村级一事一议项目支出。

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 年年初预算为 6 万元，2017 年决算为 135.56 万元，完成年初预算的 2259.33%，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于村主职干部报酬。

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 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 55 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于补助集体经济薄弱村。

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 年年初预算为 2 万元，2017 年决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）其他农林水支出(款) 其他农林水支出（项）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 190 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出追加，用于村级项目建设。

住房保障支出（类）住房改革支出(款) 住房公积金（项）。2017 年年初预算为 47.39 万元，2017 年决算为 47.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县南屏乡人民政府单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 822.05 万元，其中：

人员经费 759.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费等；

公用经费 62.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 31.14 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出预算追加，用于补助村级基础设施建设项目。

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 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 143.72 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出预算追加，用于两网融合支出、离任村干部报酬等。

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 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 27.84 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出预算追加，第四批省级改田造地资金。

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）。2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 30.5 万元，决算数大于预算数的主要原因项目支出预算追加，用于补助村级避灾中心等。

（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 15.39 万元，支出决算为 15.39 万元，完成预算的 100.00%，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 4.92 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 10.47 万元，完成预算的 100.00%。

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 2.82 万元，下降 15.49%，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，比上年决算数无变化。主要用于机关人员公务出国（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 10.47 万元，比上年决算数下降 5.25%。主要用于接待乡贤及招商引资等接待费支出。减少的主要原因是接待标准下降。全年

使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 100 批次，累计 840 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 4.92 万元，比上年决算数下降 31.28%。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 4.92 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 2 辆。公车数量无变化。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度台州市天台县南屏乡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 年度天台县南屏乡人民政府的机关运行经费一般公共预算支出 62.05 万元，比上年度增加 17.80 万元，增长 40.23%，主要原因是机关运行支出增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度天台县南屏乡人民政府采购支出总额 9.29 万元，其中：政府采购货物支出 9.29 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 2 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 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）。

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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

收入支出决算 总表

金额单位：元
公开 01 表

部门：台州市天台县南屏乡人民政府

2017 年度

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	25,115,472.35	一、一般公共服务支出	28	5,111,251.23
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	102,800.00
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	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	455,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,454,535.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154,313.00
	10		十、节能环保支出	37	2,730,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,369,156.00
	12		十二、农林水支出	39	9,681,078.00
	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	473,936.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	583,402.70
	22			49	
本年收入合计	23	25,115,472.35	本年支出合计	50	25,115,472.35
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	25,115,472.35	总计	54	25,115,472.35

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

部门：台州市天台县南屏乡人民政府

2017 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	
合计		25, 115, 472. 35	25, 115, 472. 35				
201	一般公共服务支出	5, 111, 251. 23	5, 111, 251. 23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 061, 251. 23	5, 061, 251. 23				
2010301	行政运行	3, 952, 729. 23	3, 952, 729. 23				
2010308	信访事务	20, 000. 00	20, 000. 00				
2010350	事业运行	272, 000. 00	272, 000. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816, 522. 00	816, 522. 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	102, 800. 00	102, 800. 00				
20306	国防动员	102, 800. 00	102, 800. 00				
2030601	兵役征集	52, 800. 00	52, 800. 00				
2030607	民兵	50, 000. 00	50, 000. 00				
207	文化体育与传媒支出	455, 000. 00	455, 000. 00				
20701	文化	400, 000. 00	400, 000. 00				
2070199	其他文化支出	400, 000. 00	400, 000. 00				
20799	其他文化体育与传媒支出	55, 000. 00	55, 000. 00				
2079999	其他文化体育与传媒支出	55, 000. 00	55, 000. 00				

208	社会保障和就业支出	3,454,535.42	3,454,535.42				
20805	行政事业单位离退休	1,203,184.42	1,203,184.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,323.38	650,323.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,861.04	552,861.04				
20808	抚恤	80,076.00	80,076.00				
2080899	其他优抚支出	80,076.00	80,076.00				
20809	退役安置	99,000.00	99,000.00				
2080999	其他退役安置支出	99,000.00	99,000.00				
20815	自然灾害生活救助	2,000,000.00	2,000,000.00				
2081503	自然灾害灾后重建补助	2,000,000.00	2,000,000.00				
20899	其他社会保障和就业支出	72,275.00	72,275.00				
2089901	其他社会保障和就业支出	72,275.00	72,275.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	154,313.00	154,313.00				
21007	计划生育事务	154,313.00	154,313.00				
2100799	其他计划生育事务支出	154,313.00	154,313.00				
211	节能环保支出	2,730,000.00	2,730,000.00				
21104	自然生态保护	2,670,000.00	2,670,000.00				
2110402	农村环境保护	2,670,000.00	2,670,000.00				
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	2,369,156.00	2,369,156.00				
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	1,748,589.00	1,748,589.00				
2120804	农村基础设施建设支出	311,375.00	311,375.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,437,214.00	1,437,214.00				
21299	其他城乡社区支出	620,567.00	620,567.00				
2129999	其他城乡社区支出	620,567.00	620,567.00				

213	农林水支出	9,681,078.00	9,681,078.00				
21301	农业	3,716,562.00	3,716,562.00				
2130104	事业运行	2,318,618.00	2,318,618.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	86,425.00	86,425.00				
2130199	其他农业支出	1,311,519.00	1,311,519.00				
21302	林业	30,000.00	30,000.00				
2130234	林业防灾减灾	30,000.00	30,000.00				
21303	水利	79,100.00	79,100.00				
2130314	防汛	79,100.00	79,100.00				
21307	农村综合改革	3,955,416.00	3,955,416.00				
2130701	对村级一事一议的补助	2,029,800.00	2,029,800.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,355,616.00	1,355,616.00				
2130706	对村集体经济组织的补助	550,000.00	550,000.00				
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00	20,000.00				
21399	其他农林水支出	1,900,000.00	1,900,000.00				
2139999	其他农林水支出	1,900,000.00	1,900,000.00				
221	住房保障支出	473,936.00	473,936.00				
22102	住房改革支出	473,936.00	473,936.00				
2210201	住房公积金	473,936.00	473,936.00				
229	其他支出	583,402.70	583,402.70				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	278,402.70	278,402.70				
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	278,402.70	278,402.70				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	305,000.00	305,000.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305,000.00	305,000.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：台州市天台县南屏乡人民政府

2017 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	
合计		25, 115, 472. 35	8, 220, 467. 65	16, 895, 004. 70			
201	一般公共服务支出	5, 111, 251. 23	4, 224, 729. 23	886, 522. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 061, 251. 23	4, 224, 729. 23	836, 522. 00			
2010301	行政运行	3, 952, 729. 23	3, 952, 729. 23				
2010308	信访事务	20, 000. 00		20, 000. 00			
2010350	事业运行	272, 000. 00	272, 000. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816, 522. 00		816, 522. 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	102, 800. 00		102, 800. 00			
20306	国防动员	102, 800. 00		102, 800. 00			
2030601	兵役征集	52, 800. 00		52, 800. 00			
2030607	民兵	50, 000. 00		50, 000. 00			
207	文化体育与传媒支出	455, 000. 00		455, 000. 00			
20701	文化	400, 000. 00		400, 000. 00			
2070199	其他文化支出	400, 000. 00		400, 000. 00			
20799	其他文化体育与传媒支出	55, 000. 00		55, 000. 00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	55, 000. 00		55, 000. 00			

208	社会保障和就业支出	3,454,535.42	1,203,184.42	2,251,351.00			
20805	行政事业单位离退休	1,203,184.42	1,203,184.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,323.38	650,323.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,861.04	552,861.04				
20808	抚恤	80,076.00		80,076.00			
2080899	其他优抚支出	80,076.00		80,076.00			
20809	退役安置	99,000.00		99,000.00			
2080999	其他退役安置支出	99,000.00		99,000.00			
20815	自然灾害生活救助	2,000,000.00		2,000,000.00			
2081503	自然灾害灾后重建补助	2,000,000.00		2,000,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	72,275.00		72,275.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	72,275.00		72,275.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	154,313.00		154,313.00			
21007	计划生育事务	154,313.00		154,313.00			
2100799	其他计划生育事务支出	154,313.00		154,313.00			
211	节能环保支出	2,730,000.00		2,730,000.00			
21104	自然生态保护	2,670,000.00		2,670,000.00			
2110402	农村环境保护	2,670,000.00		2,670,000.00			
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	2,369,156.00		2,369,156.00			
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	1,748,589.00		1,748,589.00			
2120804	农村基础设施建设支出	311,375.00		311,375.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,437,214.00		1,437,214.00			
21299	其他城乡社区支出	620,567.00		620,567.00			
2129999	其他城乡社区支出	620,567.00		620,567.00			

213	农林水支出	9,681,078.00	2,318,618.00	7,362,460.00			
21301	农业	3,716,562.00	2,318,618.00	1,397,944.00			
2130104	事业运行	2,318,618.00	2,318,618.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	86,425.00		86,425.00			
2130199	其他农业支出	1,311,519.00		1,311,519.00			
21302	林业	30,000.00		30,000.00			
2130234	林业防灾减灾	30,000.00		30,000.00			
21303	水利	79,100.00		79,100.00			
2130314	防汛	79,100.00		79,100.00			
21307	农村综合改革	3,955,416.00		3,955,416.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,029,800.00		2,029,800.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,355,616.00		1,355,616.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	550,000.00		550,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00		20,000.00			
21399	其他农林水支出	1,900,000.00		1,900,000.00			
2139999	其他农林水支出	1,900,000.00		1,900,000.00			
221	住房保障支出	473,936.00	473,936.00				
22102	住房改革支出	473,936.00	473,936.00				
2210201	住房公积金	473,936.00	473,936.00				
229	其他支出	583,402.70		583,402.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	278,402.70		278,402.70			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	278,402.70		278,402.70			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	305,000.00		305,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	305,000.00		305,000.00			

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：台州市天台县南屏乡人民政府

2017 年度

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	22,783,480.65	一、一般公共服务支出	28	5,111,251.23	5,111,251.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,331,991.70	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	102,800.00	102,800.00	
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	455,000.00	455,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,454,535.42	3,454,535.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	154,313.00	154,313.00	
	10		十、节能环保支出	37	2,730,000.00	2,730,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,369,156.00	620,567.00	1,748,589.00
	12		十二、农林水支出	39	9,681,078.00	9,681,078.00	
	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	473,936.00	473,936.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	583,402.70		583,402.70
本年收入合计	22	25,115,472.35	本年支出合计	49	25,115,472.35	22,783,480.65	2,331,991.70
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	25,115,472.35	总计	54	25,115,472.35	22,783,480.65	2,331,991.70

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：台州市天台县南屏乡人民政府

2017 年度

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		22,783,480.65	8,220,467.65	14,563,013.00
201	一般公共服务支出	5,111,251.23	4,224,729.23	886,522.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,061,251.23	4,224,729.23	836,522.00
2010301	行政运行	3,952,729.23	3,952,729.23	
2010308	信访事务	20,000.00		20,000.00
2010350	事业运行	272,000.00	272,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	816,522.00		816,522.00
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	102,800.00		102,800.00
20306	国防动员	102,800.00		102,800.00
2030601	兵役征集	52,800.00		52,800.00
2030607	民兵	50,000.00		50,000.00
207	文化体育与传媒支出	455,000.00		455,000.00
20701	文化	400,000.00		400,000.00

2070199	其他文化支出	400,000.00		400,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	55,000.00		55,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	55,000.00		55,000.00
208	社会保障和就业支出	3,454,535.42	1,203,184.42	2,251,351.00
20805	行政事业单位离退休	1,203,184.42	1,203,184.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	650,323.38	650,323.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	552,861.04	552,861.04	
20808	抚恤	80,076.00		80,076.00
2080899	其他优抚支出	80,076.00		80,076.00
20809	退役安置	99,000.00		99,000.00
2080999	其他退役安置支出	99,000.00		99,000.00
20815	自然灾害生活救助	2,000,000.00		2,000,000.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	2,000,000.00		2,000,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	72,275.00		72,275.00
2089901	其他社会保障和就业支出	72,275.00		72,275.00
210	医疗卫生与计划生育支出	154,313.00		154,313.00
21007	计划生育事务	154,313.00		154,313.00
2100799	其他计划生育事务支出	154,313.00		154,313.00
211	节能环保支出	2,730,000.00		2,730,000.00
21104	自然生态保护	2,670,000.00		2,670,000.00
2110402	农村环境保护	2,670,000.00		2,670,000.00
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	620,567.00		620,567.00
21299	其他城乡社区支出	620,567.00		620,567.00
2129999	其他城乡社区支出	620,567.00		620,567.00

213	农林水支出	9,681,078.00	2,318,618.00	7,362,460.00
21301	农业	3,716,562.00	2,318,618.00	1,397,944.00
2130104	事业运行	2,318,618.00	2,318,618.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	86,425.00		86,425.00
2130199	其他农业支出	1,311,519.00		1,311,519.00
21302	林业	30,000.00		30,000.00
2130234	林业防灾减灾	30,000.00		30,000.00
21303	水利	79,100.00		79,100.00
2130314	防汛	79,100.00		79,100.00
21307	农村综合改革	3,955,416.00		3,955,416.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,029,800.00		2,029,800.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,355,616.00		1,355,616.00
2130706	对村集体经济组织的补助	550,000.00		550,000.00
2130799	其他农村综合改革支出	20,000.00		20,000.00
21399	其他农林水支出	1,900,000.00		1,900,000.00
2139999	其他农林水支出	1,900,000.00		1,900,000.00
221	住房保障支出	473,936.00	473,936.00	
22102	住房改革支出	473,936.00	473,936.00	
2210201	住房公积金	473,936.00	473,936.00	

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

部门：台州市天台县南屏乡人民政府

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
301	工资福利支出	6,608,241.65	302	商品和服务支出	620,530.00	310	其他资本性支出
30101	基本工资	1,456,443.40	30201	办公费	12,951.50	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1,803,387.79	30202	印刷费	60,509.80	31002	办公设备购置
30103	奖金	1,244,049.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		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	730,901.90	30206	电费	7,993.03	31007	信息网络及软件购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	650,323.38	30207	邮电费	49,590.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	552,861.04	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	170,275.14	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	991,696.00	30211	差旅费	10,043.80	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		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	8,275.05	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	1,350.00	31020	产权参股
30305	生活补助	286,418.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	3,576.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	54,000.00	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	40,941.80	30499	其他对企事业单位的
30311	住房公积金	559,254.00	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	66,000.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10,262.54	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	25,266.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	146,024.00	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	269,770.48		
人员经费合计		7,599,937.65	公用经费合计				

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：台州市天台县南屏乡人民政府

预算代码：150115

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		
		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
153,933.54		49,215.54		49,215.54	104,718.00	153,933.54		49,215.54		49,215.54

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：
公开 08

部门：台州市天台县南屏乡人民政府

2017 年度

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			2,331,991.70	2,331,991.70		2,331,991.70	
212	城乡社区支出		1,748,589.00	1,748,589.00		1,748,589.00	
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		1,748,589.00	1,748,589.00		1,748,589.00	
2120804	农村基础设施建设支出		311,375.00	311,375.00		311,375.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,437,214.00	1,437,214.00		1,437,214.00	
229	其他支出		583,402.70	583,402.70		583,402.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		278,402.70	278,402.70		278,402.70	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		278,402.70	278,402.70		278,402.70	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		305,000.00	305,000.00		305,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		305,000.00	305,000.00		305,000.00	

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。