

台州市天台县坦头镇人民政府单位 2017 年度部门决算

一、台州市天台县坦头镇人民政府单位概况

（一）主要职能

天台县坦头镇人民政府为政府一级部门，执行政府一级部门职能

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市天台县坦头镇人民政府部门决算即本级决算

二、台州市天台县坦头镇人民政府单位 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、台州市天台县坦头镇人民政府单位 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市天台县坦头镇人民政府单位 2017 年度收、支总计 4,643.12 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 364.84 万元，增长 8.5%。主要是：节能环保支出增加 190 万元，社会保障和就业支出增加 308 万元，城乡社区支出增加 279 万元，农林水支出减少 371 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,532.46 万元，包括财政拨款收入 4,192.51 万元（其中，一般公共预算 3,704.20 万元，政府性基金预算 488.31 万元），占 92.50%；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 339.95 万元，占 7.50%。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 4,589.98 万元，其中基本支出 2,208.17 万元，占 48.11%；项目支出 2,381.81 万元，占 51.89%；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 1,651.18 万元、国防支出 15.44 万元、公共安全支出 8.12 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 9.21 万元、文化体育与传媒支出 49.22 万元、社会保障和就业支出 379.76 万元、医疗卫生与计划生育支出 72.31 万元、节能环保支出 190.00 万元、城乡社区支出 502.08 万元、农林水支出 1,490.87 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 5.00 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 0 万元、住房保障支出 101.38 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 115.42 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 1,774.54 万元，日常公用支出 433.63 万元，项目支出 2,381.81 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 3,807.56 万元，政府性基金预算支出 493.31 万元，其他各类支出 289.11 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县坦头镇人民政府单位 2017 年度财政拨款收、支总计 4,300.88 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 254.13 万元，增长 6.3%。主要是：政府性基金预算财政拨款收、支增加 165 万元。

（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。

台州市天台县坦头镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,807.56 万元，占本年支出合计的 82.95%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.24 万元，增长 5.3%。主要是：基本支出增加 318.36 万元项目支出减少 126.13 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县坦头镇人民政府单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,020.34 万元，支出决算为

3,807.56 万元,完成年初预算的 188.46%,主要原因是年初只计算基本支出及经常性项目支出,大部分项目资金通过后续预算追加。

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 914 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 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 58.8 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)及相关机构事务支出(项):2017 年决算为 376.24 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 8 万元。

国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2017 年决算为 5.44 万元。

国防支出(类)国防动员(款)民兵(项):2017 年决算为 10 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 8.12 万元。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2017 年决算为 9.21 万元。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）：
2017 年决算为 1.8 万元。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：
2017 年决算为 22.5 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 20 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 4.92
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
181.21 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 133.07
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 14.68 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 37.8 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 13
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 72.31 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 190 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 124.18 万元。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2017 年决算为 530.56 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 13.81 万元。

农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：2017 年决算为 5 万元。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2017 年决算为 30.51 万元。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2017 年决算为 10.5 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 272.14 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 624.35 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 4 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 5 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 101.38 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县坦头镇人民政府单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,919.06 万元，其中：

人员经费 1,773.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费 145.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

政府性基金财政拨款 2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 493.31 万元，决算数大于预算数的主要原因政府性资金项目都是通过年中预算追加添加。其中：

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 85.94 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 291.96 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 78.42 万元。

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 年决算为 5 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 45.00 万元，支出决算为 27.77 万元，完成预算的 61.70%，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 9.97 万元，完成预算的 99.69%；公务接待费支出决算为 17.80 万元，完成预算的 50.85%。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三公支出，公务接待严格把控，接待次数少。

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 27.77 万元比 2016 年（26.75 万元）增加 1.02 万元，增长 3.8%，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，比上年决算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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 17.80 万元，比上年决算数下降 8.1%。主要用于接待外来人员支出。减少的主要原因是接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 258 批次，累计 1,245 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 9.97 万元，比上年决算数增长 34.7%。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 9.97 万元，主要用于 3 辆公车租用费、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

1. 2017 年度台州市天台县坦头镇人民政府单位实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 1919.06 万元,实际支出 1919.06 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况:

目标设立依据充分、科学,目标设置合理明确;资金收支合法合规,但经费控制不够严格。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况:项目实施效益良好,城镇规范化建设稳步进行,设施、环境整体提高。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费一般公共预算支出 145.13 万元,比上年度增加 46.38 万元,增加 46.97%,主要原因是机关运行支出增加。

2. 政府采购支出情况

2017 年度本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 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。

收入支出决算总表

金额单位：元

公开 01 表

部门：台州市天台县坦头镇人民政府

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	41,925,066.18	一、一般公共服务支出	28	16,511,816.74
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	154,400.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	81,200.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3,399,537.76	六、科学技术支出	33	92,076.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	492,247.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,797,581.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	723,072.00
	10		十、节能环保支出	37	1,900,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5,020,760.00
	12		十二、农林水支出	39	14,908,662.00
	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	50,000.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	46	1, 013, 844. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1, 154, 154. 30
	22			49	
本年收入合计	23	45, 324, 603. 94	本年支出合计	50	45, 899, 813. 92
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	1, 106, 549. 01	年末结转和结余	52	531, 339. 03
	26			53	
总计	27	46, 431, 152. 95	总计	54	46, 431, 152. 95

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：台州市天台县坦头镇人民政府

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		45,324,603.94	41,925,066.18					3,399,537.76
201	一般公共服务支出	16,980,296.76	13,580,759.00					3,399,537.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,930,296.76	13,530,759.00					3,399,537.76
2010301	行政运行	12,539,913.76	9,140,376.00					3,399,537.76
2010308	信访事务	50,000.00	50,000.00					
2010350	事业运行	588,000.00	588,000.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,752,383.00	3,752,383.00					
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	154,400.00	154,400.00					
20306	国防动员	154,400.00	154,400.00					
2030601	兵役征集	54,400.00	54,400.00					

2030607	民兵	100,000.00	100,000.00					
204	公共安全支出	81,200.00	81,200.00					
20499	其他公共安全支出	81,200.00	81,200.00					
2049901	其他公共安全支出	81,200.00	81,200.00					
206	科学技术支出	68,076.00	68,076.00					
20699	其他科学技术支出	68,076.00	68,076.00					
2069999	其他科学技术支出	68,076.00	68,076.00					
207	文化体育与传媒支出	249,247.00	249,247.00					
20701	文化	200,000.00	200,000.00					
2070199	其他文化支出	200,000.00	200,000.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	49,247.00	49,247.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	49,247.00	49,247.00					
208	社会保障和就业支出	3,797,581.88	3,797,581.88					
20805	行政事业单位离退休	3,142,775.88	3,142,775.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,123.00	1,812,123.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,330,652.88	1,330,652.88					
20808	抚恤	146,806.00	146,806.00					
2080899	其他优抚支出	146,806.00	146,806.00					
20809	退役安置	378,000.00	378,000.00					
2080999	其他退役安置支出	378,000.00	378,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	130,000.00	130,000.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	130,000.00	130,000.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	723,072.00	723,072.00					

21007	计划生育事务	723,072.00	723,072.00					
2100799	其他计划生育事务支出	723,072.00	723,072.00					
211	节能环保支出	1,900,000.00	1,900,000.00					
21104	自然生态保护	1,900,000.00	1,900,000.00					
2110402	农村环境保护	1,900,000.00	1,900,000.00					
212	城乡社区支出	5,020,760.00	5,020,760.00					
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	3,778,960.00	3,778,960.00					
2120804	农村基础设施建设支出	859,400.00	859,400.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,919,560.00	2,919,560.00					
21299	其他城乡社区支出	1,241,800.00	1,241,800.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,241,800.00	1,241,800.00					
213	农林水支出	14,181,972.00	14,181,972.00					
21301	农业	5,443,696.00	5,443,696.00					
2130104	事业运行	5,305,631.00	5,305,631.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	138,065.00	138,065.00					
21302	林业	355,100.00	355,100.00					
2130234	林业防灾减灾	50,000.00	50,000.00					
2130299	其他林业支出	305,100.00	305,100.00					
21303	水利	105,000.00	105,000.00					
2130314	防汛	105,000.00	105,000.00					
21307	农村综合改革	8,278,176.00	8,278,176.00					

2130701	对村级一事一议的补助	2,307,200.00	2,307,200.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,930,976.00	5,930,976.00					
2130799	其他农村综合改革支出	40,000.00	40,000.00					
216	商业服务业等支出	50,000.00	50,000.00					
21605	旅游业管理与服务支出	50,000.00	50,000.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	50,000.00	50,000.00					
221	住房保障支出	1,013,844.00	1,013,844.00					
22102	住房改革支出	1,013,844.00	1,013,844.00					
2210201	住房公积金	1,013,844.00	1,013,844.00					
229	其他支出	1,104,154.30	1,104,154.30					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	784,154.30	784,154.30					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	784,154.30	784,154.30					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	320,000.00	320,000.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	320,000.00	320,000.00					

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

部门：台州市天台县坦头镇人民政府

2017 年度

公开 03 表

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		45,899,813.92	22,081,684.62	23,818,129.30			
201	一般公共服务支出	16,511,816.74	12,619,433.74	3,892,383.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,431,816.74	12,619,433.74	3,812,383.00			
2010301	行政运行	12,031,433.74	12,031,433.74				
2010308	信访事务	50,000.00		50,000.00			
2010350	事业运行	588,000.00	588,000.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,762,383.00		3,762,383.00			
20136	其他共产党事务支出	80,000.00		80,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	80,000.00		80,000.00			
203	国防支出	154,400.00		154,400.00			
20306	国防动员	154,400.00		154,400.00			

2030601	兵役征集	54,400.00		54,400.00			
2030607	民兵	100,000.00		100,000.00			
204	公共安全支出	81,200.00		81,200.00			
20499	其他公共安全支出	81,200.00		81,200.00			
2049901	其他公共安全支出	81,200.00		81,200.00			
206	科学技术支出	92,076.00		92,076.00			
20699	其他科学技术支出	92,076.00		92,076.00			
2069999	其他科学技术支出	92,076.00		92,076.00			
207	文化体育与传媒支出	492,247.00		492,247.00			
20701	文化	443,000.00		443,000.00			
2070108	文化活动	18,000.00		18,000.00			
2070109	群众文化	225,000.00		225,000.00			
2070199	其他文化支出	200,000.00		200,000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	49,247.00		49,247.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	49,247.00		49,247.00			
208	社会保障和就业支出	3,797,581.88	3,142,775.88	654,806.00			
20805	行政事业单位离退休	3,142,775.88	3,142,775.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,123.00	1,812,123.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,330,652.88	1,330,652.88				
20808	抚恤	146,806.00		146,806.00			
2080899	其他优抚支出	146,806.00		146,806.00			
20809	退役安置	378,000.00		378,000.00			

2080999	其他退役安置支出	378,000.00		378,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	130,000.00		130,000.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	130,000.00		130,000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	723,072.00		723,072.00			
21007	计划生育事务	723,072.00		723,072.00			
2100799	其他计划生育事务支出	723,072.00		723,072.00			
211	节能环保支出	1,900,000.00		1,900,000.00			
21104	自然生态保护	1,900,000.00		1,900,000.00			
2110402	农村环境保护	1,900,000.00		1,900,000.00			
212	城乡社区支出	5,020,760.00		5,020,760.00			
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	3,778,960.00		3,778,960.00			
2120804	农村基础设施建设支出	859,400.00		859,400.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,919,560.00		2,919,560.00			
21299	其他城乡社区支出	1,241,800.00		1,241,800.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,241,800.00		1,241,800.00			
213	农林水支出	14,908,662.00	5,305,631.00	9,603,031.00			
21301	农业	5,443,696.00	5,305,631.00	138,065.00			
2130104	事业运行	5,305,631.00	5,305,631.00				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	138,065.00		138,065.00			
21302	林业	355,100.00		355,100.00			
2130234	林业防灾减灾	50,000.00		50,000.00			

2130299	其他林业支出	305,100.00		305,100.00			
21303	水利	105,000.00		105,000.00			
2130314	防汛	105,000.00		105,000.00			
21307	农村综合改革	9,004,866.00		9,004,866.00			
2130701	对村级一事一议的补助	2,721,390.00		2,721,390.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,243,476.00		6,243,476.00			
2130799	其他农村综合改革支出	40,000.00		40,000.00			
216	商业服务业等支出	50,000.00		50,000.00			
21605	旅游业管理与服务支出	50,000.00		50,000.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	50,000.00		50,000.00			
221	住房保障支出	1,013,844.00	1,013,844.00				
22102	住房改革支出	1,013,844.00	1,013,844.00				
2210201	住房公积金	1,013,844.00	1,013,844.00				
229	其他支出	1,154,154.30		1,154,154.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	784,154.30		784,154.30			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	784,154.30		784,154.30			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	370,000.00		370,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	370,000.00		370,000.00			

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

部门：台州市天台县坦头
镇人民政府

2017 年度

公开 04 表

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	37,041,951.88	一、一般公共服务支出	28	13,620,759.00	13,620,759.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,883,114.30	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	154,400.00	154,400.00	
	4		四、公共安全支出	31	81,200.00	81,200.00	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	92,076.00	92,076.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	492,247.00	492,247.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,797,581.88	3,797,581.88	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	723,072.00	723,072.00	
	10		十、节能环保支出	37	1,900,000.00	1,900,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,020,760.00	1,241,800.00	3,778,960.00

	12		十二、农林水支出	39	14,908,662.00	14,908,662.00	
	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	50,000.00	50,000.00	
	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			
	19		十九、住房保障支出	46	1,013,844.00	1,013,844.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1,154,154.30		1,154,154.30
本年收入合计	22	41,925,066.18	本年支出合计	49	43,008,756.18	38,075,641.88	4,933,114.30
年初财政拨款结转和结余	23	1,083,690.00	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	1,033,690.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	50,000.00		52			
	26			53			
总计	27	43,008,756.18	总计	54	43,008,756.18	38,075,641.88	4,933,114.30

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：台州市天台县坦头镇人民政府

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		38,075,641.88	19,190,626.88	18,885,015.00
201	一般公共服务支出	13,620,759.00	9,728,376.00	3,892,383.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,540,759.00	9,728,376.00	3,812,383.00
2010301	行政运行	9,140,376.00	9,140,376.00	
2010308	信访事务	50,000.00		50,000.00
2010350	事业运行	588,000.00	588,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,762,383.00		3,762,383.00
20136	其他共产党事务支出	80,000.00		80,000.00
2013699	其他共产党事务支出	80,000.00		80,000.00
203	国防支出	154,400.00		154,400.00
20306	国防动员	154,400.00		154,400.00
2030601	兵役征集	54,400.00		54,400.00
2030607	民兵	100,000.00		100,000.00
204	公共安全支出	81,200.00		81,200.00

20499	其他公共安全支出	81,200.00		81,200.00
2049901	其他公共安全支出	81,200.00		81,200.00
206	科学技术支出	92,076.00		92,076.00
20699	其他科学技术支出	92,076.00		92,076.00
2069999	其他科学技术支出	92,076.00		92,076.00
207	文化体育与传媒支出	492,247.00		492,247.00
20701	文化	443,000.00		443,000.00
2070108	文化活动	18,000.00		18,000.00
2070109	群众文化	225,000.00		225,000.00
2070199	其他文化支出	200,000.00		200,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	49,247.00		49,247.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	49,247.00		49,247.00
208	社会保障和就业支出	3,797,581.88	3,142,775.88	654,806.00
20805	行政事业单位离退休	3,142,775.88	3,142,775.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,123.00	1,812,123.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,330,652.88	1,330,652.88	
20808	抚恤	146,806.00		146,806.00
2080899	其他优抚支出	146,806.00		146,806.00
20809	退役安置	378,000.00		378,000.00
2080999	其他退役安置支出	378,000.00		378,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	130,000.00		130,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	130,000.00		130,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	723,072.00		723,072.00

21007	计划生育事务	723,072.00		723,072.00
2100799	其他计划生育事务支出	723,072.00		723,072.00
211	节能环保支出	1,900,000.00		1,900,000.00
21104	自然生态保护	1,900,000.00		1,900,000.00
2110402	农村环境保护	1,900,000.00		1,900,000.00
212	城乡社区支出	1,241,800.00		1,241,800.00
21299	其他城乡社区支出	1,241,800.00		1,241,800.00
2129999	其他城乡社区支出	1,241,800.00		1,241,800.00
213	农林水支出	14,908,662.00	5,305,631.00	9,603,031.00
21301	农业	5,443,696.00	5,305,631.00	138,065.00
2130104	事业运行	5,305,631.00	5,305,631.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	138,065.00		138,065.00
21302	林业	355,100.00		355,100.00
2130234	林业防灾减灾	50,000.00		50,000.00
2130299	其他林业支出	305,100.00		305,100.00
21303	水利	105,000.00		105,000.00
2130314	防汛	105,000.00		105,000.00
21307	农村综合改革	9,004,866.00		9,004,866.00
2130701	对村级一事一议的补助	2,721,390.00		2,721,390.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,243,476.00		6,243,476.00
2130799	其他农村综合改革支出	40,000.00		40,000.00
216	商业服务业等支出	50,000.00		50,000.00
21605	旅游业管理与服务支出	50,000.00		50,000.00

2160599	其他旅游业管理与服务支出	50,000.00		50,000.00
221	住房保障支出	1,013,844.00	1,013,844.00	
22102	住房改革支出	1,013,844.00	1,013,844.00	
2210201	住房公积金	1,013,844.00	1,013,844.00	

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：台州市天台县坦头镇人民政府

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	15,280,374.88	302	商品和服务支出	1,451,335.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,812,923.88	30201	办公费	104,382.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,162,138.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,864,845.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	431,006.75	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	1,638,925.00	30206	电费		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	1,969,141.61	30207	邮电费	4,764.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1,524,488.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	876,906.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,458,917.00	30211	差旅费	545.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费		31012	拆迁补偿	

				用				
30302	退休费		30213	维修(护)费	18,030.50	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	111,832.00	30215	会议费	35,100.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	334,740.00	30216	培训费	300.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	5,530.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	78,120.00	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	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	137,615.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,909,189.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	50,922.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	298,928.48	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	14,835.62	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	320,950.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25,036.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	459,432.40			
人员经费合计		17,739,291.88	公用经费合计					1,451,335.00

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：台州市天台县坦头镇人民政府
预算代码：150108

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
450,000.00		100,000.00		100,000.00	350,000.00	277,668.67		99,688.67		99,688.67	177,980.00

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：台州市天台县坦头镇人民政府

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		50,000.00	4,883,114.30	4,933,114.30		4,933,114.30	
212	城乡社区支出		3,778,960.00	3,778,960.00		3,778,960.00	
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		3,778,960.00	3,778,960.00		3,778,960.00	
2120804	农村基础设施建设支出		859,400.00	859,400.00		859,400.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,919,560.00	2,919,560.00		2,919,560.00	
229	其他支出	50,000.00	1,104,154.30	1,154,154.30		1,154,154.30	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		784,154.30	784,154.30		784,154.30	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收		784,154.30	784,154.30		784,154.30	

	入安排的支出						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	320,000.00	370,000.00		370,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50,000.00	320,000.00	370,000.00		370,000.00	

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。