

汉滨区茨沟镇人民政府 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

2、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

3、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

4、负责管理本镇的行政经费、农业等事业经费及农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

5、负责本镇的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批。

6、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

7、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

8、统一管理政府债务、农村财务工作。

9、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017年是全面深入实施“十三五”规划和脱贫攻坚的关键之年，主要目标任务是：全镇固定资产投资增长10%左右，农民人均纯收入增长8%左右。全镇工作以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十九大和十八届七中全会以及省市区有关会议精神，紧紧围绕镇党委、政府提出的中心工作目标任务，突出脱贫攻坚、项目建设、产业发展、基础设施配套建设、环境治理、民生改善等工作，解放思想、改革创新，主动适应经济发展新常态，树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，加强财政管理，强化预算公开，确保了全镇经济社会和谐稳定。

三、部门机构设置及决算单位构成

(一)、机构设置情况

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所 3 办 2 所，行政编制 44 名。

2、事业单位设置： 内设事业单位 8 个，经费均为财政全额预算，事业编制 55 名。事业单位分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广电综合服务站、畜牧兽医站、环境卫生管理所、农村公路管理站、食品和药品管理事务所。

(二)决算单位构成情况

从决算单位构成看，本部门的决算包括本级决算和所属行政事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的决算单位共有5

个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区茨沟镇政府（本级）
2	汉滨区茨沟镇财政所
3	汉滨区茨沟镇司法所
4	汉滨区茨沟镇人口与计划生育服务站
5	汉滨区茨沟镇农业综合服务站、文化、社保

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 44 人、事业编制 55 人；实有人员 96 人，其中行政 41 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 25 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入决算为 1821.71 万元，与上年决算收入增加 64.20 万元；2017 年支出决算为 1873.88 万元，与上年支出决算数增加 166.54 万元。年终决算收支增加主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档带来的人员经费增长和当年项目支出增加。

2、本单位 2017 年收入中财政拨款占 100%，上级补助占比 100%，原因是属财政全额拨款单位。

3、本单位 2017 年基本支出 1482.54 万元，占总支出的 79.12%；项目支出为 391.34 万元，占总支出的 20.82%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位 2017 年度财政拨款收入 1821.71 万元，同比 2016 年增长 64.20 万元；2017 年度财政拨款支出 1873.88 万元，同比 2016 年增长 166.54 万元，原因是养老保险制度改革、单位人员正常调增资及项目支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。按政府功能分类科目分为：本单位 2017 年度一般公共服务支出 478.57 万元、公共安全支出 38.18 万元、社会保障和就业支出 309.07 万元、医疗卫生与计划生育支出 238.21 万元、节能环保支出 52.17 万元、城乡社区支出 130.00 万元、农林水支出 627.68 万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。本单位 2017 年按人员经费和公用经费支出分别为：工资福利支出为 618.83 万元，商品服务支出为 220.45 万元，对个人及家庭补助支出为 643.26 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位 2017 年度无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

2017 年度本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、会议费及培训费支出

情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出3.5万元，比上年减少0.5万元，原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。其中：公务用车运行费用2.5万元，公务接待费用1.00万元。单位2017年度公务用车保有轿车1辆，公务接待300人次。

2、会议费支出2.00万元。与上年相比无变化。

3、培训费支出3.00万元。用于各项培训支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行是支出152.12万元，同比2016年度增加61.77万元，增长原因是人员调增资及公务费用政策调增。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年政府采购支出5.00万元，主要用于办公资产的购置。

（三）国有资产占用及购置情况说明。本单位无大项国有资产占用及购置。

七、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、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日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：茨沟镇人民政府

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已进行审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	上级要求

部门决算收支总表

编制单位：陕西省安康市汉滨区茨沟镇（汇总） 2017年 01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,821.71	1、一般公共服务支出	478.57
其中：一般公共预算财政拨款	1,821.71	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	38.18
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	309.07
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	238.21
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	52.17
		11、城乡社区支出	130.00
		12、农林水支出	627.68
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,821.71	本年支出合计	1,873.88
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	52.17	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,873.88	支出总计	1,873.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省安康市汉滨区茨沟镇（汇总）

2017年

02表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		1,821.71	1,821.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.57	478.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.12	417.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.71	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.06	309.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助★	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出★	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗★	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助★	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	627.69	627.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	322.70	322.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.70	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

部门决算支出总表

03表

编制单位：陕西省安康市汉滨区茨沟镇（汇总）

2017年

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	合计	1,873.88	1,482.54	391.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.57	430.16	48.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.12	368.71	48.41	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.71	364.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.41	0.00	48.41	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.18	24.18	14.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.06	309.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	61.94	61.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	77.13	77.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	238.21	238.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助★	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助★	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出★	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗★	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助★	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.17	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.17	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	52.17	0.00	52.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	627.69	480.92	146.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	110.53	70.53	40.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	49.67	3.90	45.77	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	29.27	0.00	29.27	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	322.70	261.70	61.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.70	261.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：陕西省安康市汉滨区茨沟镇（汇总）

2017年

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,873.88	1,482.54	1,262.09	220.45	391.34	
201	一般公共服务支出	478.57	430.16	290.51	139.64	48.41	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	417.12	368.71	249.44	119.26	48.41	
2010301	行政运行	364.71	364.71	245.44	119.26	0.00	
2010302	一般行政管理事务	48.41	0.00	0.00	0.00	48.41	
2010308	信访事务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	47.45	47.45	41.07	6.38	0.00	
2010601	行政运行	47.45	47.45	41.07	6.38	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	
204	公共安全支出	38.18	24.18	17.18	7.01	14.00	
20406	司法	24.18	24.18	17.18	7.01	0.00	
2040601	行政运行	24.18	24.18	17.18	7.01	0.00	
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2049901	其他公共安全支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
208	社会保障和就业支出	309.06	309.06	308.27	0.79	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00	
20808	抚恤	105.59	105.59	105.59	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	61.94	61.94	61.94	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00	
20810	社会福利	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	53.18	53.18	53.18	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	53.18	53.18	53.18	0.00	0.00	
20815	自然灾害生活救助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
2081502	地方自然灾害生活补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	95.59	95.59	95.59	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	18.46	18.46	18.46	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	77.13	77.13	77.13	0.00	0.00	
20820	临时救助	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	238.21	238.21	196.76	41.45	0.00	
21007	计划生育事务	193.10	193.10	151.65	41.45	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	193.10	193.10	151.65	41.45	0.00	
21013	医疗救助★	44.30	44.30	44.30	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助★	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	
2101399	其他医疗救助支出★	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗★	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助★	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	
211	节能环保支出	52.17	0.00	0.00	0.00	52.17	
21103	污染防治	52.17	0.00	0.00	0.00	52.17	
2110302	水体	52.17	0.00	0.00	0.00	52.17	
212	城乡社区支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
21203	城乡社区公共设施	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	
213	农林水支出	627.69	480.92	449.36	31.56	146.77	
21301	农业	74.23	74.23	63.95	10.28	0.00	
2130104	事业运行	73.45	73.45	63.95	9.50	0.00	
2130112	农业行业业务管理	0.78	0.78	0.00	0.78	0.00	
21302	林业	70.56	70.56	61.56	9.00	0.00	
2130204	林业事业机构	70.56	70.56	61.56	9.00	0.00	
21303	水利	110.53	70.53	62.15	8.38	40.00	
2130304	水利行业业务管理	70.53	70.53	62.15	8.38	0.00	
2130399	其他水利支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
21305	扶贫	49.67	3.90	0.00	3.90	45.77	
2130502	一般行政管理事务	16.50	0.00	0.00	0.00	16.50	
2130504	农村基础设施建设	29.27	0.00	0.00	0.00	29.27	
2130599	其他扶贫支出	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	
21307	农村综合改革	322.70	261.70	261.70	0.00	61.00	
2130701	对村级一事一议的补助	61.00	0.00	0.00	0.00	61.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.70	261.70	261.70	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：陕西省安康市汉滨区茨沟镇（汇总）

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计					
301	工资福利支出	0.00	618.83	0.00	
30101	基本工资	0.00	316.30	0.00	
30101	基本工资	0.00	316.30	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	98.73	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	98.73	0.00	
30103	奖金	0.00	32.00	0.00	
30103	奖金	0.00	32.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	135.88	0.00	
30107	绩效工资	0.00	135.88	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	35.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	35.92	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	220.45	
30201	办公费	0.00	0.00	33.22	
30201	办公费	0.00	0.00	33.22	
30202	印刷费	0.00	0.00	31.02	
30202	印刷费	0.00	0.00	31.02	
30205	水费	0.00	0.00	1.20	
30205	水费	0.00	0.00	1.20	
30206	电费	0.00	0.00	13.05	
30206	电费	0.00	0.00	13.05	
30211	差旅费	0.00	0.00	29.20	
30211	差旅费	0.00	0.00	29.20	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	76.01	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	76.01	
30215	会议费	0.00	0.00	2.00	
30215	会议费	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	0.00	0.00	3.00	
30216	培训费	0.00	0.00	3.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.50	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.50	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.45	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.45	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.79	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.79	
303	对个人和家庭的补助	0.00	643.26	0.00	
30304	抚恤金	0.00	2.77	0.00	
30304	抚恤金	0.00	2.77	0.00	
30305	生活补助	0.00	538.05	0.00	
30305	生活补助	0.00	538.05	0.00	
30306	救济费	0.00	59.53	0.00	
30306	救济费	0.00	59.53	0.00	
30307	医疗费	0.00	18.74	0.00	
30307	医疗费	0.00	18.74	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	24.17	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	24.17	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：陕西省安康市汉滨区茨沟镇（汇总）

2017年

07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
3.50	0.00	1.00	2.50	0.00	2.50	2.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

