

大荔县下寨镇人民政府 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

大荔县下寨镇人民政府的主要职责：落实国家政策，严格依法行政，加强村务监督管理，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定下寨镇发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护全镇社会稳定，构建和谐新下寨。

（二）2017 年度部门工作完成情况

2017 年是全面贯彻落实党的十八大及三中、四中、五中、六中全会和十九大精神之年，是全镇经济社会实现大发展的重要一年，更是全面决胜小康的关键一年。下寨镇党委、政府不忘初心，牢记使命，大力实施乡村振兴战略，紧紧围绕全县融合转型和“旅游+”、“体育+”理念，全面推进“四个美丽”建设，努力抓好基层党组织建设、脱贫攻坚、环境保护、美丽乡村、产业融合发展等工作，较好地完成了全年各项目标任务。

1、经济发展转型升级，推动农村产业兴旺

着力打造“一体两翼”经济发展模式。以清池皇家沙苑建设为主体，南翼发展渭河滩区规模高效农业，北翼依托 108 国道地缘优势发展观光采摘。通过进一步提升农业现代化水

平，重点推进乡村旅游，大力发展农家乐项目，带动周边村民人均年收入增加 1000 左右。目前，南翼渭河滩区已建成芦笋、黄花菜等 4 个产业园区；北翼 108 国道两侧建成 2 个设施采摘园。

2 完善基础设施建设。争取资金 292 万元，对新堡、下寨、朝阳、沙洼等 8 个村进行巷道硬化，硬化广场共计 5 万多平方米，新堡、郑家、朱家、马家洼等村打机井 19 眼，进一步改善农业生产条件，推进新型农业现代化。投资 16 万元新建幸福养老院两所。先后对北潘村、下寨村、张家村实施亮化工程，安装路灯 183 盏，工程投资 88 万元。

3、完善机关党建示范点建设。

4、完成好市、县党建观摩巡诊工作、巷道命名、涝池注水工作。

5、做好美丽乡村示范点规划、打造、新堡村，清池池村重点村美丽乡村建设。

6、做好移民搬迁工程工作。

7、做好美丽乡村整镇推进工作及信访稳定。

(三) 部门决算单位构成

大荔县下寨镇政府决算单位设行政单位 2 个；事业单位 4 个，其中：参照公务员管理事业单位 4 个。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	下寨镇人民政府	行政单位

2	下寨镇党委	行政单位
3	下寨镇农业综合服务站	财政补助事业单位
4	下寨镇计生站	财政补助事业单位
5	下寨镇文化综合服	财政补助事业单位
6	下寨镇社会保障服务站	财政补助事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 33 人、事业编制 28 人；实有人员 91 人，其中行政 63 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年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）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 年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。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 4524.51 万元，较上年增长 88%，其主要原因是沙苑生态修复项目、美丽乡村项目增加，人员经费增加；**支出** 4283.64 万元，较上年增长 78%，其主要原因是沙苑生态修复项目、美丽乡村项目增加，人员经费增加。

1、收入总计 4524.51 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 4446.13 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年增长了比上年增长了 90%，其主要原因是沙苑生态修复项目、美丽乡村项目增加，人员经费增加。

（2）政府性基金收入 78.38 万元，为县级财政当年拨付的彩票公益基金，比上年增长了 12%，主要是春季植树项目增加。

（3）事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动

及辅助活动取得的收入。无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展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，无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，无此项收入，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，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) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 4524.51 万元，包括：

(1) 基本支出 951.49 万元，主要是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。其中：工资福利支出 667.90 万元，比上年增长了 29%，主要是有政策性补发工资；对个人和家庭的补助支出 184.64 万元，比上年减少了 50%，只要是政策性减少；商品和服务支出 98.95 万元，比上年减少了 4%，压缩开支。

(2) 项目支出 3332.15 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设项目 2928.95 万元，比上年增加了 118%，

主要是加大了基础设施的投资力度；土地补偿项目 403.2 万元，比上年增加了 572%万元，主要是沙苑生态修复项目增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 240.87 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年财政拨款收入 4524.51 万元，较上年增长 88%，其主要原因是沙苑生态修复项目、美丽乡村项目增加，人员经费增加；**2017 年度财政拨款支出** 4283.64 万元，比上年增长 78%，主要是沙苑生态修复项目、美丽乡村项目增加，人员经费增加，其中：基本支出 951.49 万元，比上年下降 5%，主要是压缩了商品服务支出；项目支出 3332.15 万元，比上年增长了 137%，主要是沙苑生态修复项目、美丽乡村项目增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）一般公共服务支出 2447.67 万元，比上年增长 145%，主要是因为沙苑生态修复项目、美丽乡村项目增加，人员经费增加。其中：（2010199）其他人大事务支出 0.56 万元，

（2010301）行政运行 406.31 万元，（2010302）一般行政事务支出 331.00 万元，（2010350）事业运行支出 195.19 万元，（2010399）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1429.21 万元，（2013101）党委行政运行 85.4 万元。

（2）社会保障就业支出 57.07 万元，比上年下降 47%，主要因为退休人员工资由社保统管。其中：（2080505）机关养老保险支出 50.71 万元，（2080799）其他就业补助 6.36 万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出 15 万元，上年无此科目支出，主要因为乡镇卫生院有项目支出。其中：（2100302）乡镇卫生院支出 15 万元。

（4）节能环保支出 1039.2 万元，比上年增长 1692%，主要因为美丽乡村项目支出增加。其中：（2110402）农村环境保护支出 1039.2 万元。

（5）城乡社区支出 40 万元，比上年下降 71%，主要因为城乡公共设施项目减少。其中：（2120399）城乡社区公共设施支出 20 万元，（2120501）城乡社区环境卫生支出 20 万元。

(6) 农林水支出 594.32 万元，比上年下降 42.5%。主要因为一事一议补助支出、村民委员会支出的减少。其中 (2130126) 农村公益事业支出 13 万元，(2130142) 农村道路建设支出 15 万元，(2130199) 其他农业支出 7 万元，(2130310) 水土保持支出 95 万元，(2130399) 其他水利支出 13 万元，(2130599) 扶贫支出 5.28 万元，(2130701) 一事一议补助支出 238 万元，(2130705) 村民委员会支出 179.36 万元，(2130799) 其他农村综合改革支出 28.68 万元。

(7) 住房保障支出 12 万元，比上年下降 81%，主要因为用于张家卫生院公租房项目支出减少。其中：(2210106) 公共租赁住房 12 万元。

(8) 其他支出 78.38 万元，比上年增长 683%。主要因为春季植树项目支出增加。其中：(2296002) 用于社会福利的彩票公益金支出 78.38 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 852.54 万元比上年下降 4.5%，主要因为退休人员工资由社保统管。其中：(30101) 基本工资支出 315.39 万元，(30102) 津贴补贴支出 206.6 万元，(30107) 绩效工资支出 95.2 万元，(30108) 机关养老保险缴费支出 50.71 万元，(30305) 对村干部生活补助支出 184.64 万元。

(2) 公用经费 98.95 万元，比上年下降 4%，主要因为压缩了开支。其中：(30201) 办公费支出 29.14 万元，(30202) 印刷费支出 9.69 万元，(30204) 手续费支出 0.55 万元，

(30205)水费支出 1.9 万元，(30206)电费支出 8.55 万元，(30208)取暖费支出 5.7 万元，(30211)差旅费支出 7.6 万元，(30213)维修费支出 4.75 万元，(30215)会议费 8 万元，(30217)公务招待支出 3.5 万元，(30228)工会经费支出 2 万元，(30231)公务用车购置费 0 万元，(30231)公务用车维护费 4.3 万元，(30239)其他交通费 12.71 万元，(31002)其他资本性支出的设备购置费 0.56 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金收入 78.38 万元，比上年增长 4.8%。主要因为春季植树项目支出增加。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

项目支出 3332.1 万元，比上年增长 137%，主要是沙苑生态修复项目、美丽乡村项目增加。其中：沙苑土地补偿款 331 万元，沙苑生态修复项目等 1435.57 万元，下寨镇清池村卫生室建设资金 15 万元，美丽乡村建设资金 1039.2 万元，改善农村人居环境项目补助 20 万元，农村垃圾治理建设试点 20 万元，农村道路硬化款 13 万元，108 国道硬化绿化工程 15 万元，老庄村美丽乡村建设 7 万元，水土保持补偿款 95 万元，打井资金 13 万元，整体提升工程款 238 万元，张家乡卫生院公租房 12 万元，春季植树造林项目 78.38 万元。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出，并已公开空表。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出7.8万元，比上年下降3.8%，其主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩支出。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.3万元，公务接待费3.5万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我镇因公出国实际支出0万元，去年无此项支出；因公出国境团组共0批0人次，本年无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，公务用车购置费支出0万元；公务用车保有量1辆，2017年公务用车运行维护支出4.3万元，较去年同比下降5%。主要压缩了出行次数。主要用于：公车的维护、保险和燃油开支。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出3.5万元，较去年同比下降3%，严格执行中央八项规定，厉行节约，累计接待40批次、600人次。主要用于上级和部门来人机关灶用餐灶务补贴。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元，本年无此支出。

5、会议费支出情况

会议费支出 8 万元，比上年下降 1.5%，主要是压缩了会议次数。主要用于会议相关的伙食费，文件资料印刷费及劳务费等。

（六）机关运行经费执行请款

2017 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 99 万元，比上年增加了 0.1 万元，增长 0.1%，增长的原因主要由于车补增发。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、对个人家庭生活补助、其他资本性支出的办公设备购置费。

四、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。

5、沙苑景区土地补偿款项目：指在开发沙苑景区旅游项目中对征收农民土地的补偿。

五、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出，
专项支出绩效自评。

大荔县下寨镇人民政府

2018 年 9 月 25 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县下寨镇人民政府

保密审查情况：已查定

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017年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	2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	是	本年本部门无政府采购,已按要求公开空表
表12	2017年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	

2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县下寨镇人民政府

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	4,524.51	1、一般公共服务支出	2,447.66	一、基本支出	951.49
其中：政府性基金拨款	78.38	2、外交支出		人员经费	852.54
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	98.95
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	3,332.15
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	3,332.15
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	57.07	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	15.00	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出	1,039.20		
		11、城乡社区支出	40.00	支出经济分类	
		12、农林水支出	594.32	基本支出和项目支出合计	4,283.64
		13、交通运输支出		工资福利支出	667.90
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	98.39
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	184.64
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出	12.00	其他资本性支出	3,332.71
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出	78.38		
本年收入合计			本年支出合计		4,283.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	4,524.51	年末结转和结余			240.87
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	4,524.51		支出总计		4,524.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县下寨镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
212	大荔县下寨镇人民政府	4,524.51	4,446.13	78.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县下寨镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
212	大荔县下寨镇人民政府	4,283.64	951.49	3,332.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县下寨镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	4,524.51	一、财政拨款	4,283.64	一、财政拨款	4,283.64
1、一般公共预算拨款	4,446.13	1、一般公共服务支出	2,447.67	1、人员经费和公用经费支出	951.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	78.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	667.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98.39
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	184.64
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,332.15
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	57.07	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	15.00	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出	1,039.20	(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	40.00	(6)资本性支出	3,332.15
		13、农林水支出	594.32	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	3,332.15
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

		20、住房保障支出	12.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	78.38		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	4,524.51	本年支出合计	4,283.64	本年支出合计	4,283.64
上年结转		结转下年	240.87	结转下年	240.87
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	4,524.51	支出总计	4,524.51	支出总计	4,524.51

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。

2017年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

编制部门：大荔县下寨镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,205.26	951.49	3,253.77	
201	一般公共服务支出	2,447.67	687.46	1,760.21	
20101	人大事务	0.56	0.56		
2010199	其他人大事务支出	0.56	0.56		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,361.71	601.50	1,760.21	
2010301	行政运行	406.31	406.31		
2010302	一般行政管理事务	331.00		331.00	
2010350	事业运行	195.19	195.19		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,429.21		1,429.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.40	85.40		
2013101	行政运行	85.40	85.40		
208	社会保障和就业支出	57.07	50.71	6.36	
20805	行政事业单位离退休	50.71	50.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	50.71	50.71		
20807	就业补助	6.36		6.36	
2080799	其他就业补助支出★	6.36		6.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00		15.00	

21003	基层医疗卫生机构	15.00		15.00	
2100302	乡镇卫生院	15.00		15.00	
211	节能环保支出	1,039.20		1,039.20	
21104	自然生态保护	1,039.20		1,039.20	
2110402	农村环境保护	1,039.20		1,039.20	
212	城乡社区支出	40.00		40.00	
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00	
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00	
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00	
213	农林水支出	594.32	213.32	381.00	
21301	农业	35.00		35.00	
2130126	农村公益事业	13.00		13.00	
2130142	农村道路建设	15.00		15.00	
2130199	其他农业支出	7.00		7.00	
21303	水利	108.00		108.00	
2130310	水土保持	95.00		95.00	
2130399	其他水利支出	13.00		13.00	
21305	扶贫	5.28	5.28		
2130599	其他扶贫支出	5.28	5.28		
21307	农村综合改革	446.04	208.04	238.00	
2130701	对村级一事一议的补助	238.00		238.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.36	179.36		

2130799	其他农村综合改革支出	28.68	28.68		
221	住房保障支出	12.00		12.00	
22101	保障性安居工程支出	12.00		12.00	
2210106	公共租赁住房★	12.00		12.00	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 大荔县下寨镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,205.26	951.49	3,253.77	
301	工资福利支出	667.90	667.90		
30101	基本工资	315.39	315.39		
30102	津贴补贴	206.60	206.60		
30107	绩效工资	95.20	95.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71		
302	商品和服务支出	98.39	98.39		
30201	办公费	29.14	29.14		
30202	印刷费	9.69	9.69		
30204	手续费	0.55	0.55		
30205	水费	1.90	1.90		
30206	电费	8.55	8.55		
30208	取暖费	5.70	5.70		
30211	差旅费	7.60	7.60		
30213	维修（护）费	4.75	4.75		
30215	会议费	8.00	8.00		
30217	公务接待费	3.50	3.50		

30228	工会经费	2.00	2.00		
30231	公务用车运行维护费	4.30	4.30		
30239	其他交通费用	12.71	12.71		
303	对个人和家庭的补助	184.64	184.64		
30305	生活补助	184.64	184.64		
310	其他资本性支出	3,254.33	0.56	3,253.77	
31002	办公设备购置	0.56	0.56		
31005	基础设施建设	2,850.57		2,850.57	
31009	土地补偿	403.20		403.20	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县下寨镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	951.49	852.54	98.95	
201	一般公共服务支出	687.46	617.19	70.27	
20101	人大事务	0.56		0.56	
2010199	其他人大事务支出	0.56		0.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.50	538.79	62.71	
2010301	行政运行	406.31	343.60	62.71	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	195.19	195.19		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	85.40	78.40	7.00	
2013101	行政运行	85.40	78.40	7.00	
208	社会保障和就业支出	50.71	50.71		
20805	行政事业单位离退休	50.71	50.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	50.71	50.71		
213	农林水支出	213.32	184.64	28.68	
21305	扶贫	5.28	5.28		
2130599	其他扶贫支出	5.28	5.28		

21307	农村综合改革	208.04	179.36	28.68	
2130701	对村级一事一议的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.36	179.36		
2130799	其他农村综合改革支出	28.68		28.68	

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。

2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 大荔县下寨镇人民政府

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	951.49	852.54	98.95	
301	工资福利支出	667.90	667.90		
30101	基本工资	315.39	315.39		
30102	津贴补贴	206.60	206.60		
30107	绩效工资	95.20	95.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.71	50.71		
302	商品和服务支出	98.39		98.39	
30201	办公费	29.14		29.14	
30202	印刷费	9.69		9.69	
30204	手续费	0.55		0.55	
30205	水费	1.90		1.90	
30206	电费	8.55		8.55	
30208	取暖费	5.70		5.70	
30211	差旅费	7.60		7.60	
30213	维修（护）费	4.75		4.75	
30215	会议费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	3.50		3.50	
30228	工会经费	2.00		2.00	

30231	公务用车运行维护费	4.30		4.30	
30239	其他交通费用	12.71		12.71	
303	对个人和家庭的补助	184.64	184.64		
30305	生活补助	184.64	184.64		
310	其他资本性支出	0.56		0.56	
31002	办公设备购置	0.56		0.56	

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。

2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县下寨镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	3,332.15	
212	下寨镇人民政府	331.00	沙苑土地补偿款
212	下寨镇人民政府	1,435.57	沙苑生态修复项目等
212	下寨镇人民政府	15.00	下寨镇清池村卫生室建设资金
212	下寨镇人民政府	1,039.20	美丽乡村建设资金
212	下寨镇人民政府	20.00	改善农村人居环境项目补助
212	下寨镇人民政府	20.00	农村垃圾治理建设试点
212	下寨镇人民政府	13.00	农村道路硬化款
212	下寨镇人民政府	15.00	108国道硬化绿化工程款
212	下寨镇人民政府	7.00	老庄村美丽乡村建设

2017年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县下寨镇人民政府

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	78.38	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	78.38
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	78.38
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出	78.38	基本支出和项目支出合计	78.38
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	78.38
				其他支出	
本年收入合计	78.38	本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计	78.38	支出总计			

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结余情况。

2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县下寨镇人民政府

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2017年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

12表

编制部门：大荔县下寨镇人民政府

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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
7.80		3.50	4.30	4.30			8

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。