

大荔县范家镇人民政府 2017年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

大荔县范家镇人民政府主要职能是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，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，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

具体职责为：

一是执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

二是执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、计划生育等行政工作；

三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

四是保护各种经济组织的合法权益；

五是办理上级党委政府交办的其他事项。

(二) 2017年范家镇人民政府工作完成情况

1、真帮实扶助脱贫，精准发力见成效。八个一批扶持

情况：产业扶持：全镇 14 个专业合作社（公司、家庭农场）和 17 个能人大户与 504 户贫困户结成帮扶对子，对五保户和无劳动能力的（75 户，203 人）采取土地流转方式实现产业脱贫，实现产业全覆盖。就业创业：在景区秩序、卫生管理等工作方面为贫困户共提供公益性岗位 79 个，保洁员 5 名，通过招聘、自主就业等形式实现劳务输出 590 余人。易地搬迁：51 户 194 人；危房改造：68 户 202 人；医疗救助：217 人，享受救助资金 1241773.09 元；教育支持：共有 606 名学生享受贫困补助 339200 元；兜底保障：为全镇五保、低保户共计 250 户 641 人发放兜底保障资金 2075316 元；生态补偿：退耕还林补贴、专职护林员工资、新建园林补助等，共为 24 户发放 10635 元；小额贷款：218 户已解决 79 户，共贷款 345 万元。同时，选定 1 户企业对剩余 100 余户进行包联，主要负责贷款事项，共为 260 余户贫困户解决贷款 1000 余万，小额贴息已经完成贴息 11 万。基础设施：硬化道路 6100 米，打机井 9 眼，修渠 5600 米，泥结石路 1500 米。科技培训：共举办 12 次 4500 人。

2、四大产业转型升级，集体经济稳步壮大。以冬枣精品产业园为辐射，加快冬枣、水产、莲藕、水稻四大产业的转型升级。目前，以精品冬枣为辐射，冬枣规模已达 26156 亩，其中：日光温室 6420 亩，5109 棚；传统水产种养稳中见长，南美白对虾、大闸蟹养殖规模逐步扩大；莲藕种植技术推广；以桃、李为主的杂果更新换代，新的品种的注入增强了市场竞争力，成为群众致富的又一动力。同时，成

立大荔县范家镇福佑种植专业合作社，以村为单位设立分社，全镇共注入村集体经济发展资金 225 万元，贫困户以股东身份将资金入股到大合作社或企业，合作社或企业保证每年用资金的 70% 给股东（贫困户）分红，确保村集体经济不断壮大。

3、力争上游，旅游产业厚积薄发。以福佑古寨景区为辐射，不断加快黄河湿地综合开发项目建设。今年全力打造渔村基础设施，建立吃、住、购、玩为一体的新业态。3500 平方米标准化停车场（投入资金 300 万元）、生态公厕（2 个，投入资金 100 万元）、排水设施（1000 米，投入资金 200 万元）等公共设施已经建成，拓宽亮化道路（700 米，投入资金 400 万元）、千亩水上天下第一福（投入资金 600 万元）已建设完成，电信、移动、联通及弱电下线已竣工，20 余户各具特色的农家乐、渔家乐、古玩店、民俗风情客栈相继迎客。成功举办了范家镇黄河多彩渔村美食节暨首届稻香文化节活动，南美白对虾、台湾龙鳅、大闸蟹等黄河大合唱品牌初步确立，多彩渔村完成了 3A 级景区申报项目。范家黄河湿地旅游目前已形成春登福台、莲藕脆，夏赏荷花、冬枣甜，秋看芦花、蟹肉鲜，冬观候鸟、稻米香的四季景观。

4、抓好民生工程，增强群众获得感。完成招商引资 300 万元。总投资 7.1 亿元完成项目投资 6 个，其中多彩渔村为市级重点项目。完成非公企业增加值 15505 万元。完成铁腕治霾、煤炭削减 36500 吨，整理散煤销售点 6 个。对全镇 512 名贫困残疾人发放各种惠民补贴 1145020 元，发放轮椅等器

具 69 件，为 25 户发放移民扶贫贴息资金 98249 元，发放移民贷款 119 万，移民大学生补助 2 人 12000 元，新打机井 18 眼，投资 12 万建设 600 平方米的范家果品交易市场。完善全镇 7500 余户的农业综合补贴信息完善及修改工作，为 7540 户农户落实兑付三项补贴 4356967.4 元。完成高龄老人年审工作，发放高龄补贴金 91.145 万元。完成全镇低保复核工作，核退低保 162 户，现有低保 211 户。对全镇优抚军人进行了年检，完成农村养老保险收缴和万余名劳动力转移就业人员信息摸底工作。全面落实新型农村计划生育政策，完成孕检 370 多例，母检 4200 多例，发放独生子女保健费 415 人，49800 元，合疗补助 2252 户 6507 人 130140 元，发放奖励扶助 360 余人，51 万元。编制全镇各类自然灾害及防汛应急预案，备足防汛物料，确保群众的生活、生产安全。

5、扎实推进“三变”改革工作，激发农业产业活力。为激发我镇农业产业发展活力，保护农村集体经济组织和成员合法权益，更好的优化集体资产，合理配置资源，促进我镇经济的快速发展，确定雷南为“三变”改革试点村，依托福佑古寨景区和药王庙遗址等旅游景点，利用村老庄基地入股的形式进行招商引资，采取自愿有偿的原则对景区周边的土地进行流转，引导景区周边发展果品生态采摘园，挖掘旅游资源，进一步壮大集体经济。通过“三变”改革真正实现“资源变资产，资金变股金，农民变股东”为主要内容的发展模式，盘活集体资产，壮大集体经济，让农民群众得到实惠。

6、推进全域绿化，提升美丽乡村建设水平。认真贯彻县委县政府要求，积极开展五年大栽树活动。今年，共组织党员志愿者义务劳动 140 余次，集中整治街道 10 次；绿化渠路 55 公里，栽植树木 110 万株，其中乔木 40 万，花灌木 25 万，经济林 45 万；整片造林 4000 亩，其中经济林 1000 亩，四荒治理 1500 亩，黄河防护林带 1500 亩。建设 800 亩的苗木花卉基地，完成北干、金裕 2 个村的花卉村建设，西岐、北干、金裕 3 个村的环林带村建设。秋冬季完成了多彩渔村的绿化工作。

7、狠抓两改，让一约四会成为新民风的有效载体。4 月份召开我镇移风易俗工作推进会，下发范家镇《关于推进“两个改革”加强移风易俗工作的实施方案》，成立了镇村“两个改革”领导小组。起草了《范家镇红白理事会章程》，对全镇农村过“红白事”的一些旧俗、礼节进行了革新，对“过事”的程序、烟、酒、菜品等进行了原则性的规定，各村制定了《温馨提示》红白事告示牌，“一约四会”制度牌已上墙。井庄村公墓建设已完成，南干村、上辛村、北干村也已申报，其余各村正在积极协调土地。上辛、南干从 2013 年成立自乐班，免费为村上过事者服务，为事主省了不少开支。井庄从 2011 年换届完后，新一届领导班子组织实行由移动音箱代替乐人的移风易俗新制度，至今已成功坚持 6 年，为全镇各村带好了头，有效推动了“两个改革”的深入发展。

8、发展文化体育产业，展示文明新风貌。全面落实县委、县政府的文化产业的五个全覆盖精神，镇文化站、村农

家书屋规范运行。截至目前，全镇共有 15 个文化活动场所，21 个健身广场，15 个图书室，1 个书画村，1 个 3A 级景点，1 个民俗博物院和“福”字研究院，1 个多彩渔村，26 支舞蹈队伍，1 支七彩艺术团，15 个锣鼓队，6 个自乐班和 4 个专业篮球队，超额完成了上级交办的各项任务。镇机关 3 月份举办了“迎三八”拔河比赛和好媳妇好婆婆评选活动，4 月底举办了范家镇首届趣味运动会，5 月中旬特邀县家教指导名师、县关工委宣讲团团长赵勇来镇中心小学就“当好优良家风传承人”进行宣讲，七一举办了文艺汇演暨表彰大会，重阳节组织各村举办老人会活动，10 月中旬参加了大荔县首届非物质文化遗产项目展示展演并获得第三届剪纸大赛三等奖。

9、抓安全稳定，平安范家稳步推进。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”工作制度，始终把安全生产作为最基本的民生来抓，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，签订安全生产责任书，定期对重点区域进行安全排查，及时消除隐患。在水果销售旺季，坚持每天对各种水果进行全面抽检，共抽检样品 441 个，合格率达 98%，同时对超标产品进行了及时整改。销毁了的摘青上市冬枣 2000 余斤。共组织安全生产大排查 6 次，对排查出的问题逐一进行了整改，确保群众生产生活安全。镇纪委全年自办案 11 起，东北地区办案 3 起，协作区办案 3 起。按照防汛安排，完成编织袋 55000 条，木桩 300 根，电丝 50 千克的准备工作。迎接洪峰一次，无人员伤亡及财产损失，动用人员 700 余次，撤离人

员 2000 余人，大家畜 300 余头。

10、开展“一会三赛”，发挥基层党组织作用。创新开展“一会三赛”，促进“两学一做”常态化制度化。一是落实“三会一课”，努力做到“八个一”：即每个支部都至少有一处固定宣传展板；每人持有一份十九大学习报告；每人记好一本学习笔记；每人一份心得体会；各领导要深入包联村做一次学习十九大的宣讲；讲一次党课；开展一次全员的十九大精神培训；围绕十九大精神学习贯彻，在全镇评选表彰一批先进典型。截止目前，累计讲授党课 144 次，学习讨论 43 次，制定个人学习计划 600 余份，查找问题 320 余条。二是开展“三赛”活动，争做合格党员。赛作风：主要是赛党员的先锋模范作用，党员的规范管理、惠农政策的落实力等。赛实绩：主要是赛各支部在精准扶贫、美丽乡村、社会稳定、乡村旅游的实际。雷南、雷北、华原、北干、金裕被确定为我镇的党建示范点，镇机关 6 月份被县创建办授予美丽机关荣誉称号。赛形象：主要以中国共产党廉洁自律准则为基准，积极开展党员亮身份、做承诺、当先锋、树形象活动，充分发挥党员干部的示范带动作用。全镇共 320 名党员与贫困户结成帮扶对子，体现了共产党员的模范带头作用。

（三）部门决算单位构成

大荔县范家镇人民政府设行政单位 2 个；事业单位 4 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 4 个、经费自理事业单位 0 个。

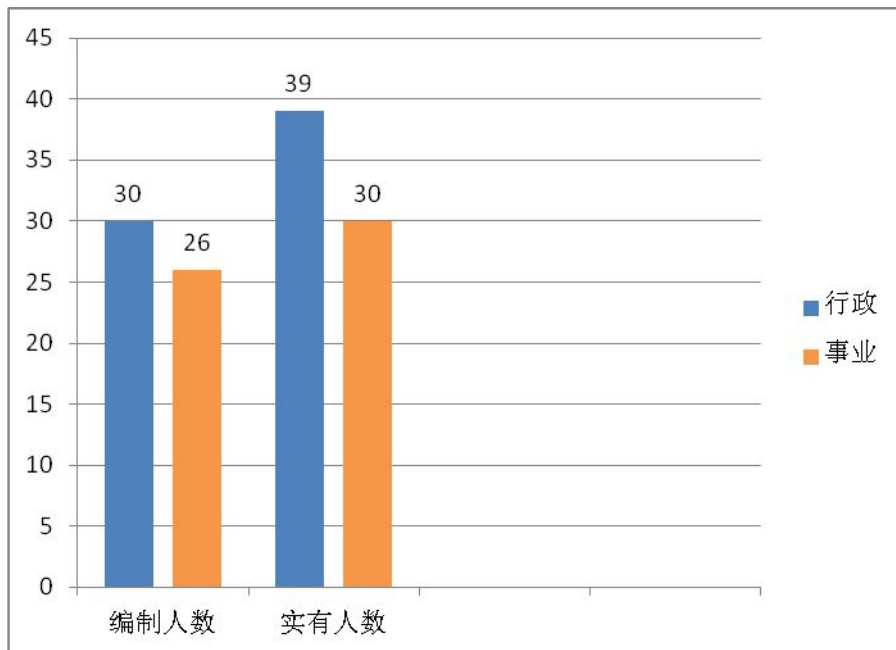
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 6 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	范家镇人民政府	行政单位
2	范家镇党委	行政单位
3	范家镇计生站	财政补助事业单位
4	范家镇文化综合服务站	财政补助事业单位
5	范家镇社会保障服务站	财政补助事业单位
6	范家镇农业综合服务站	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 56 人，其中行政编制 30 人、事业编制 26 人；实有人员 69 人，其中行政 39 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



(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 2274.81 万元，较上年增长 36.56%，其主要原因是多彩渔村建设、绿化植树、村内美化喷绘项目增加，人员经费增加；支出 2216 万元，较上年增长 33.01%，其主要原因是多彩渔村建设、绿化植树、村内美化喷绘项目增加，人员经费增加。

1、收入总计 2274.81 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2218.81 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比增长 36.56%，主要是项目增加，人员经费增加。

(2) 政府性基金收入 56 万元，为县级财政当年拨付的彩票公益金基金，比上年增长 273.33%，主要是项目增加。

(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，与上年同比无变化。

(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，与上年同比无变化。

(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，与上年同比无变化。

(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“一般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 2274.81 万元,包括:

(1) 基本支出 742.6 万元,较上年下降 2.57%,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 471.78 万元,较上年增长 35.19%,因为政策性工资调整;对个人和家庭的补助支出 188.51 万元,较上年下降 41.3%,主要是退休人员工资移交社保;商品和服务支出 82.31 万元,较上年下降 11.44%,压缩经费开支,落实中央八项规定。

(2) 项目支出 1473.4 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 1417.4 万元,比上年增长 63.06%,主要是加大了基础设施的投资力度,美丽乡村建设、水土保持和苗木栽植、村道绿化亮化工程等。

(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,与上年同比无变化。

(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,与上年同比无变化。

(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 58.81 万元,为财政应返还额度,主要是因项目正在建设中,施工时间较长,按工程进度未能支付剩余资金,因实行零余额账户管理,结转为下年度财政应返还额度。

(二) 财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 2274.81 万元,较上年增长 36.56%,其主要原因是多彩渔村建设、绿化植树、村内美化喷绘项目增加,人员经费增加;2017 年度财政拨款支出 2216 万元,较上年增长 33.01%,其主要原因是多彩渔村建设、绿化植树、村内美化喷绘项目增加,其中:基本支出 742.6 万元,较上年下降 2.6%,其主要原因是压缩了商品服务支出;项目支出 1473.4 万元,较上年增长 63.06%,其主要原因是增加了基础建设施项目。

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 1355.35 万元。较上年增长 96.03%,其主要原因是因为政策性工资调整及政府项目支出。其中:(2010199)人大事务支出 0.56 万元,(2010301)行政运行 267.62 万元,(2010302)一般行政事务支出 859.4 万元,(2010350)事业运行支出 180.17 万元,(2010399)其他机关事务支出 7 万元,(2013101)党委行政运行 40.6 万元。

(2) 社会保障就业支出 56.39 万元,较上年下降 41.83%,

其主要原因是因为退休人员工资移交社保部门。其中：(2080501) 归口管理的行政单位离退休支出 16 万元，(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.38 万元。

(3) 节能环保支出 244 万元，较上年增长 0.01%，其主要原因是本年加大对农村自然环境保护的投入。其中：(2110402) 农村环境保护支出 244 万元。

(4) 农林水支出 504.27 万元，较上年下降 18.89%，其主要原因是本年度村级一事一议项目减少。其中：(2130125) 农产品加工与促销支出 20 万元，(2130142) 农村道路建设支出 60 万元，(2130199) 其他农业支出 28 万元，(2130207) 森林资源管理支出 10 万元，(2130310) 水土保持支出 75 万元，(2130599) 其他扶贫支出 6 万元，(2130701) 一事一议补助支出 108 万元，(2130705) 村民委员会支出 172.51 万元，(2130799) 其他农村综合改革支出 24.76 万元。

(5) 政府性基金支出 56 万元，较上年增长 273.33%，其主要原因是项目支出增加，用于文化广场、道路硬化建设。其中：(2296002) 用于社会福利的彩票公益金支出 56 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 660.29 万元。较上年增长 38.25%，其主要原因是政策性工资调整。其中：(30101) 基本工资支出 248.18 万元，(30102) 津贴补贴支出 108.35 万元；(30107) 绩效工资支出 74.87 万元；(30108) 机关事业单位基本养

老保险缴费支出 40.38 万元；(30301) 离休费支出 16 万元；
(30305) 生活补助支出 172.51 万元。

(2) 公用经费 82.31 万元。较上年下降 10.61%，其主要原因是本单位切实执行中央八项规定、厉行节约、大力压缩各项经费。其中：(30201) 办公费支出 25.11 万元，(30202) 印刷费支出 3.04 万元；(30204) 手续费支出 1 万元；(30205) 水费支出 2.53 万元；(30206) 电费支出 9.35 万元；(30207) 邮电费支出 3.11 万元；(30208) 取暖费支出 4.67 万元；
(30211) 差旅费支出 1.25 万元；(30213) 维修(护)费支出 2.94 万元；(30215) 会议费 1.82 万元；(30216) 培训费支出 2.18 万元；(30217) 公务接待费支出 7.2 万元；
(30225) 专用燃料费 4.75 万元；(30228) 工会经费支出 2 万元；(30231) 公务用车维护费 3 万元；(30239) 其他交通费 0.13 万元；(30299) 其他商品和服务支出 7.67 万元；
(31002) 其他资本性支出办公设备购置费 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 56 万元，较上年增长 273.33%，其主要原因是政府性基金项目增加；政府性基金支出 56 万元，较上年增长 273.33%，其主要原因当年政府性基金项目增加，用于文化广场、道路硬化建设。

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 1473.4 万元，比上年增长 63.06%，其主要原

因是增加了基础建设施项目。其中：用于多彩渔村建设、绿化植树、村内美化喷绘项目 859.4 万元，用于坡道排水项目 7 万元，用于环境美化喷绘、绿化植树项目 244 万元，用于冬枣交易市场项目 20 万元，用于汉华路与沿黄路连接硬化项目 60 万元，用于美丽乡村绿化项目 28 万元，用于林业专项植树绿化项目 10 万元，用于美丽乡村涝池建设项目 75 万元，用于脱贫攻坚横幅、宣传展板项目 6 万元，用于亮化、绿化、巷道排水项目 108 万元，用于文化广场、道路硬化项目 56 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 10.2 万元，较上年下降 3.77%。其主要原因是本单位厉行节约、严格执行中央八项规定，压缩了出行次数和接待次数。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务接待费 7.2 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，经费支出 0 万元；公务用车保有量 1 辆，2017 年公务用车运行维护支出 3 万元，较去年同比

下降 3.2%。主要压缩了出行次数，运行维护费主要用于公务用车加油费、维修费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 7.2 万元，较去年同比下降 4%，累计接待 130 批次、1350 人次。其主要原因是本单位切实执行中央八项规定、压缩开支。主要用于机关廉政灶补贴及上级和部门来人机关灶用餐补贴。

4、培训费支出情况

培训费支出 2.18 万元，较去年同比下降 72.4%，其主要原因是压缩培训次数，严格控制经费开支。

5、会议费支出情况

会议费支出 1.82 万元，比上年下降 81.61%，其主要原因是压缩了会议次数精简会议，贯彻落实中央八项规定。

6、机关运行经费支出情况

2017 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 82.31 万元，比上年减少 9.77 万元，下降 10.61%，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃油费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务费、其他资本性支出的办公设备购置费，减少主要原因是压缩商品服务支出。

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、一事一议：是指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。指的是本镇对村民委员会和党支部的补助及其他农村综合改革支出。

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。

大荔县范家镇人民政府

2018 年 9 月 25 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县范家镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	本部门无政府采购支出,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：大荔县范家镇人民政府

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	2,274.81	1、一般公共服务支出	1,355.35	一、基本支出	742.60
其中：政府性基金拨款	56.00	2、外交支出		人员经费	660.29
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	82.31
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	1,473.40
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	1,473.40
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	56.39	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出	244.00		
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出	504.27	基本支出和项目支出合计	2,216.00
		13、交通运输支出		工资福利支出	471.78
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	81.75
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	188.51
		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		其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	1,473.96
		21、其他支出	56.00		
本年收入合计	2,274.81			本年支出合计	2216
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			58.81
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	2,274.81			支出总计	2274.81

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：大荔县范家镇人民政府

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
	合计	2,274.81	2,218.81	56.00					
216	范家镇人民政府	2,274.81	2,218.81	56.00					

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：大荔县范家镇人民政府

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
	合计	2,216.00	742.60	1,473.40			
216	范家镇人民政府	2,216.00	742.60	1,473.40			

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：大荔县范家镇人民政府

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	2,274.81	一、财政拨款	2,216.00	一、财政拨款	2,216.00
1、一般公共预算拨款	2,218.81	1、一般公共服务支出	1,355.35	1、人员经费和公用经费支出	742.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	471.78
2、政府性基金拨款	56.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	81.75
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	188.51
		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	1,473.40
		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	56.39	(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		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出	244.00	(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出	504.27	(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	1,473.40
		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	

2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县范家镇人民政府

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
		20、住房保障支出			
		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	56.00		
		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	2,274.81	本年支出合计	2,216.00	本年支出合计	2,216.00
上年结转		结转下年	58.81	结转下年	58.81
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,274.81	支出总计	2,274.81	支出总计	2,274.81

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支出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：大荔县范家镇人民政府

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	2,160.00	742.60	1,417.40	
201	一般公共服务支出	1,355.35	488.95	866.40	
20101	人大事务	0.56	0.60		
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	1,314.19	447.79	866.40	
2010301	行政运行	267.62	267.62		
2010302	一般行政管理事务	859.40		859.40	
2010350	事业运行	180.17	180.17		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.60	40.60		
2013101	行政运行	40.60	40.60		
208	社会保障和就业支出	40.38	40.38		
20805	行政事业单位离退休	40.38	40.38		
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.00	16.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	40.38	40.38		
211	节能环保支出	244.00		244.00	
21104	自然生态保护	244.00		244.00	

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：大荔县范家镇人民政府

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	**
2110402	农村环境保护	244.00		244.00	
213	农林水支出	504.27	197.27	307.00	
21301	农业	108.00		108.00	
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00	
2130142	农村道路建设	60.00		60.00	
2130199	其他农业支出	28.00		28.00	
21302	林业	10.00		10.00	
2130207	森林资源管理	10.00		10.00	
21303	水利	75.00		75.00	
2130310	水土保持	75.00		75.00	
21305	扶贫	6.00		6.00	
2130599	其他扶贫支出	6.00		6.00	
21307	农村综合改革	305.27	197.27	108.00	
2130701	对村级一事一议的补助	108.00		108.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.51	172.51		
2130799	其他农村综合改革支出	24.76	24.76		

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：大荔县范家镇人民政府

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	2,160.00	742.60	1,417.40	
301	工资福利支出	471.78	471.78		
30101	基本工资	248.18	248.18		
30102	津贴补贴	108.35	108.35		
30107	绩效工资	74.87	74.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	40.38		
302	商品和服务支出	81.75	81.75		
30201	办公费	25.11	25.11		
30202	印刷费	3.04	3.04		
30204	手续费	1.00	1.00		
30205	水费	2.53	2.53		
30206	电费	9.35	9.35		
30207	邮电费	3.11	3.11		
30208	取暖费	4.67	4.67		
30211	差旅费	1.25	1.25		
30213	维修（护）费	2.94	2.94		
30215	会议费	1.82	1.82		
30216	培训费	2.18	2.18		

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：大荔县范家镇人民政府

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	**
30217	公务接待费	7.20	7.20		
30225	专用燃料费	4.75	4.75		
30228	工会经费	2.00	2.00		
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
30239	其他交通费用	0.13	0.13		
30299	其他商品和服务支出	7.67	7.67		
303	对个人和家庭的补助	188.51	188.51		
30301	离休费	16.00	16.00		
30305	生活补助	172.51	172.51		
310	其他资本性支出	1,417.96	0.56	1,417.40	
31002	办公设备购置	0.56	0.56		
31005	基础设施建设	1,417.40		1,417.40	

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：大荔县范家镇人民政府

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	742.60	660.29	82.31	
201	一般公共服务支出	488.95	431.40	57.55	
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	447.79	397.80	49.99	
2010301	行政运行	267.62	217.63	49.99	
2010350	事业运行	180.17	180.17		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.60	33.60	7.00	
2013101	行政运行	40.60	33.60	7.00	
208	社会保障和就业支出	56.39	56.39		
20805	行政事业单位离退休	56.39	56.39		
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.00	16.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	40.38	40.38		
213	农林水支出	197.27	172.51	24.76	
21307	农村综合改革	197.27	172.51	24.76	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.51	172.51		
2130799	其他农村综合改革支出	24.76		24.76	

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：大荔县范家镇人民政府

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	742.60	660.29	82.31	
301	工资福利支出	471.78	471.78		
30101	基本工资	248.18	248.18		
30102	津贴补贴	108.35	108.35		
30107	绩效工资	74.87	74.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.38	40.38		
302	商品和服务支出	81.75		81.75	
30201	办公费	25.11		25.11	
30202	印刷费	3.04		3.04	
30204	手续费	1.00		1.00	
30205	水费	2.53		2.53	
30206	电费	9.35		9.35	
30207	邮电费	3.11		3.11	
30208	取暖费	4.67		4.67	
30211	差旅费	1.25		1.25	
30213	维修（护）费	2.94		2.94	
30215	会议费	1.82		1.82	
30216	培训费	2.18		2.18	

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：大荔县范家镇人民政府

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	**
30217	公务接待费	7.20		7.20	
30225	专用燃料费	4.75		4.75	
30228	工会经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	0.13		0.13	
30299	其他商品和服务支出	7.67		7.67	
303	对个人和家庭的补助	188.51	188.51		
30301	离休费	16.00	16.00		
30305	生活补助	172.51	172.51		
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年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县范家镇人民政府

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
一、政府性基金拨款	56.00	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	56.00
		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	56.00
		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	56.00	基本支出和项目支出合计	56.00
		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	56.00
				其他支出	
本年收入合计	56.00	本年支出合计			56
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	56.00	支出总计			56

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年部门决算项目支出表

10表

编制部门：范家镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	1,473.40	
216	范家镇人民政府	859.40	多彩渔村建设、绿化植树、村内美化喷绘
216	范家镇人民政府	7.00	坡道排水
216	范家镇人民政府	244.00	环境美化喷绘、绿化植树
216	范家镇人民政府	20.00	冬枣交易市场
216	范家镇人民政府	60.00	汉华路与沿黄路连接硬化
216	范家镇人民政府	28.00	美丽乡村绿化
216	范家镇人民政府	10.00	林业专项植树绿化
216	范家镇人民政府	75.00	美丽乡村涝池建设
216	范家镇人民政府	6.00	脱贫攻坚横幅、宣传展板
216	范家镇人民政府	108.00	亮化、绿化、巷道排水
216	范家镇人民政府	56.00	文化广场、道路硬化

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：范家镇人民政府

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：大荔县范家镇人民政府

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
10.20		7.20	3.00		3.00	1.82	2.18

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。