

2017 年栖霞市苏家店镇人民政府

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并写明“此表无数据”）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，城镇经济方面引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护社会稳定。

4、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文

明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和居民生活质量。

5、提供服务：进一步发展和完善社会化服务体系，引导各类协会和专业合作经济组织发展社会公益事业和集体公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

6、积极完成上级财政部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

栖霞市苏家店镇部门决算包括：镇机关决算、镇事业单位决算。

纳入栖霞市苏家店镇 2016 年部门决算编制范围的单位共 14 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|---------------|----|
| 1 | 栖霞市苏家店镇党委 | |
| 2 | 栖霞市苏家店镇政府 | |
| 3 | 栖霞市苏家店镇人大 | |
| 4 | 栖霞市苏家店镇财政所 | |
| 5 | 栖霞市苏家店镇文化站 | |
| 6 | 栖霞市苏家店镇民政服务中心 | |

| | | |
|----|--------------------|--|
| 7 | 栖霞市苏家店镇计生宣教中心 | |
| 8 | 栖霞市苏家店镇社会服务站 | |
| 9 | 栖霞市苏家店镇农业技术综合服务中心 | |
| 10 | 栖霞市苏家店镇农业机械服务站 | |
| 11 | 栖霞市苏家店镇人力资源和社会保障中心 | |
| 12 | 栖霞市苏家店镇农村经济服务中心 | |
| 13 | 栖霞市苏家店镇规划建设站 | |
| 14 | 栖霞市苏家店镇果树技术推广服务站 | |

第二部分

2017 年部门决算表（请详见 excel 表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栖霞市苏家店镇人民政府

金额单位：万元

| 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 | 2,617.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 303.50 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 86.53 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 42.81 |

| | | | | | |
|--|----|--|---------------|----|--------|
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 244.53 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 97.03 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 107.20 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 844.38 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 631.20 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 10.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 250.16 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------------|----|----------|----------|----|----------|
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 2,617.36 | 本年支出合计 | 50 | 2,617.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 52 | 0.00 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 2,617.36 | 总计 | 54 | 2,617.36 |

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

公开 02 表

部门：栖霞市苏家店镇人民政府

金额单位：万元

| 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 | | 2,617.36 | 2,617.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.50 | 303.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 221.65 | 221.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2010301 | 行政运行 | 221.65 | 221.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 | 事业运行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 86.53 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 86.53 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 70.16 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 42.81 | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 42.81 | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2070199 | 其他文化支出 | 42.81 | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.53 | 244.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 35.06 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 35.06 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.82 | 72.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.82 | 72.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 36.66 | 36.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 32.47 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.03 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 66.54 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2100717 | 计划生育服务 | 66.54 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 107.20 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 57.20 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 844.38 | 844.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 97.50 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 639.13 | 639.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 599.13 | 599.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 631.20 | 631.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 631.20 | 631.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 631.20 | 631.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.16 | 250.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.16 | 250.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2210203 | 购房补贴 | 220.11 | 220.11 | 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。

支出决算表

公开 03 表

部门：栖霞市苏家店镇人民政府

金额单位：万元

| 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 | | 2,617.36 | 995.67 | 1,621.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.50 | 303.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 23.62 | 23.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 221.65 | 221.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 221.65 | 221.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 35.77 | 35.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012350 | 事业运行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 22.31 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 86.53 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 86.53 | 86.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2050202 | 小学教育 | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 70.16 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 42.81 | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 42.81 | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 42.81 | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.53 | 107.88 | 136.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 35.06 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 35.06 | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.82 | 72.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.82 | 72.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 36.66 | 0.00 | 36.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 32.47 | 0.00 | 32.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.03 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 66.54 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 66.54 | 66.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.49 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.64 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 107.20 | 0.00 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 57.20 | 0.00 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 57.20 | 0.00 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 213 | 农林水支出 | 844.38 | 107.75 | 736.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 107.75 | 107.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 97.50 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 97.50 | 0.00 | 97.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 639.13 | 0.00 | 639.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 599.13 | 0.00 | 599.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 631.20 | 0.00 | 631.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 631.20 | 0.00 | 631.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 631.20 | 0.00 | 631.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.16 | 250.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.16 | 250.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 220.11 | 220.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

公开 04 表

部门：栖霞市苏家店镇人民政府

金额单位：万元

| 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 | 2,617.36 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 303.50 | 303.50 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 86.53 | 86.53 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|----|--|---------------|----|--------|--------|------|
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 42.81 | 42.81 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 244.53 | 244.53 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 97.03 | 97.03 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 107.20 | 107.20 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 844.38 | 844.38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 631.20 | 631.20 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 250.16 | 250.16 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|----------|----------|------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 2,617.36 | 本年支出合计 | 49 | 2,617.36 | 2,617.36 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 2,617.36 | 总计 | 54 | 2,617.36 | 2,617.36 | 0.00 |

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

公开 05 表

部门：栖霞市苏家店镇人民政府

金额单位：万元

| 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 | | 2,617.36 | 995.67 | 1,621.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.50 | 303.50 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 23.62 | 23.62 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 23.62 | 23.62 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 221.65 | 221.65 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 221.65 | 221.65 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 35.77 | 35.77 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| 2010650 | 事业运行 | 35.77 | 35.77 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 2012350 | 事业运行 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 22.31 | 22.31 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 22.31 | 22.31 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 86.53 | 86.53 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 86.53 | 86.53 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 16.38 | 16.38 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 70.16 | 70.16 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 42.81 | 42.81 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 42.81 | 42.81 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 42.81 | 42.81 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.53 | 107.88 | 136.66 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 20802 | 民政管理事务 | 35.06 | 35.06 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 35.06 | 35.06 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 72.82 | 72.82 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.82 | 72.82 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 36.66 | 0.00 | 36.66 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 32.47 | 0.00 | 32.47 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.19 | 0.00 | 4.19 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.03 | 97.03 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 66.54 | 66.54 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 66.54 | 66.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.49 | 30.49 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.64 | 12.64 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.85 | 17.85 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 107.20 | 0.00 | 107.20 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 57.20 | 0.00 | 57.20 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 57.20 | 0.00 | 57.20 |
| 213 | 农林水支出 | 844.38 | 107.75 | 736.63 |
| 21301 | 农业 | 107.75 | 107.75 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 107.75 | 107.75 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 97.50 | 0.00 | 97.50 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 97.50 | 0.00 | 97.50 |
| 21307 | 农村综合改革 | 639.13 | 0.00 | 639.13 |

| | | | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 599.13 | 0.00 | 599.13 |
| 214 | 交通运输支出 | 631.20 | 0.00 | 631.20 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 631.20 | 0.00 | 631.20 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 631.20 | 0.00 | 631.20 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 250.16 | 250.16 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 250.16 | 250.16 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.05 | 30.05 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 220.11 | 220.11 | 0.00 |

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

公开 06 表

部门：栖霞市苏家店镇人民政府

金额单位：万元

| 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 | 587.22 | 302 | 商品和服务支出 | 33.74 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 226.39 | 30201 | 办公费 | 9.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 223.76 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 30.49 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.46 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.12 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 374.70 | 30211 | 差旅费 | 6.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 2.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 83.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|-------|
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 30.05 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 239.48 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 14.21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 3.32 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.24 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.26 | | | |
| 人员经费合计 | | 961.92 | 公用经费合计 | | | | | 33.74 |

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。

| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2017年栖霞市苏家店镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入支出。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | 老 保 险 缴 费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | 合 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

2017年栖霞市苏家店镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入支出。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

| 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|-------|---------|-----------|
| 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

| | | | 费 | | | | | | | | | | | | 贴 | 和 | | 购 | 置 | 置 | 设 | | 软 | | 置 | 具 | 设 | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 家 | 庭 | 的 | 建 | 置 | 置 | 设 | | 件 | | 置 | 具 | 设 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 补 | 助 | | | | | | | 购 | | 置 | 购 | 支 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 支 | 出 | | | | | | | 置 | | 置 | 出 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 出 | | | | | | | | 更 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 新 | | | | | | | | 新 | | | | |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
| 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

2017年栖霞市苏家店镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入支出。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

金额单位：元

| 其他资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | 对企事业单位的补贴 | | | | 债务利息支出 | | | 其他支出 | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|------|-----------|------|------|------|----------|------|--------|----------|-----------|----|---------|--------|----------|----|--------|--------|----|----|------|------|
| 小计 | 房屋建筑物购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 其他对企事业单位 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工程 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 服务 | 4 | | | | | | | | | | | | |

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

2017 年栖霞市苏家店镇人民政府未进行采购

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 10 表

金额单位：万

部门：栖霞市苏家店镇人民政府

元

| 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 |
| 7.97 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 0.00 | 7.97 | 0.00 |

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。

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 2617.36 万元（其中本年收入 2617.36 万元），包括：财政拨款收入 2617.36 万元，2017 年初结转和结余 0 万元。

收入总计比上年决算数增加 54%，具体情况见下表：

| 指标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
|--------------------|--------------|--------|-------|--------|------|
| 年度收入情况 (单位: 万元) | 2617.36 | 1703.5 | 增加 | 53.65% | 项目增加 |
| 项 目(按功能分类) | 决算数 (单位: 万元) | | | | |
| 一般公共服务支出 | 303.51 | | | | |
| 公共安全支出 | 0 | | | | |
| 教育支出 | 86.53 | | | | |
| 科学技术支出 | 0 | | | | |
| 文化体育与传媒支出 | 42.82 | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 244.53 | | | | |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 97.03 | | | | |
| 节能环保支出 | 0 | | | | |

| | |
|---------------|----------------|
| 城乡社区支出 | 107.20 |
| 农林水支出 | 844.38 |
| 交通运输支出 | 631.20 |
| 住房保障支出 | 250.16 |
| 其他支出 | 0 |
| 资源勘探等信息支出 | 10.00 |
| 本年收入合计 | 2617.36 |

2017年支出总计2617.36万元（其中本年支出2617.36万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）303.51万元，社会保障和就业支出（类）244.53万元，无结余分配，2017年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）587.22万元，商品和服务支出（类）33.75万元，无结余分配，2017年末结转和结余0万元。

支出总计比上年决算数增加54%，具体情况见下表：

| 指标 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
|-------------------|---------|------------|-------|--------|------|
| 年度支出情况 (单位:万元) | 2617.36 | 1703.5 | 增加 | 53.65% | 项目增加 |
| 项 目(按功能分类) | | 决算数(单位:万元) | | | |
| 一般公共服务支出 | | 303.51 | | | |
| 公共安全支出 | | 0 | | | |

| | |
|---------------|----------------|
| 教育支出 | 86.53 |
| 科学技术支出 | 0 |
| 文化体育与传媒支出 | 42.82 |
| 社会保障和就业支出 | 244.53 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 97.03 |
| 节能环保支出 | 0 |
| 城乡社区支出 | 107.20 |
| 农林水支出 | 844.38 |
| 交通运输支出 | 631.20 |
| 住房保障支出 | 250.16 |
| 其他支出 | 0 |
| 资源勘探等信息支出 | 10.00 |
| 本年支出合计 | 2617.36 |

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计2617.36万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入2617.36万元、年初结转和结余0万元。

2017年财政拨款支出决算总计2617.36万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出303.51万元，主要用于镇机关、事业单位人员工资福利支出、商品和服务支出等。

2、社会保障和就业（类）支出244.53万元，主要用于民政部

门人员工资福利支出、离退休人员离退休费、遗属抚恤金等。

3、教育（类）支出 86.53 万元，主要用于教育人员工资福利支出、离退休费等。

4、文化体育与传媒（类）支出 42.82 万元，主要用于文化部门人员工资福利支出等。

5、医疗卫生和计划生育（类）支出 97.03 万元，主要用于计生人员工资福利支出、计生部门办公费等。

6、城乡社区（类）支出 107.20 万元，主要用于城乡社区规划与管理。

7、农林水（类）支出 844.38 万元，主要用于林业站果树站等站所人员工资福利支出。

8、交通运输（类）支出 631.20 万元，主要用于天崮山公路建设。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 250.16 万元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

10、资源勘探等信息支出 10 万元，主要用于安全生产专项资金支出

11、年末结转和结余 0 万元。

财政拨款支出与年初预算数一致，按照预算合理进行全年各项支出，没有出现财政赤字现象。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 2617.36 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 303.51 万元，主要用于人大、党委、政府、财政等单位人员工资福利支出、商品和服务支出等。

2、社会保障和就业（类）支出 244.53 万元，主要用于民政部门人员工资福利支出、离退休人员离退休费、遗属抚恤金等。

3、教育（类）支出 86.53 万元，主要用于教育人员工资福利支出、离退休费等。

4、文化体育与传媒（类）支出 42.82 万元，主要用于文化部门人员工资福利支出等。

5、医疗卫生和计划生育（类）支出 97.03 万元，主要用于计生人员工资福利支出、计生部门办公费等。

6、城乡社区（类）支出 107.20 万元，主要用于城乡社区规划与管理。

7、农林水（类）支出 844.38 万元，主要用于林业站果树站等站所人员工资福利支出。

8、交通运输（类）支出 631.20 万元，主要用于天崙山公路建设。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 250.16 万元，主要用于行政、事业人员住房公积金支出。

10、资源勘探等信息支出 10 万元，主要用于安全生产专项资金支出

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 995.67 万元，包

括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 587.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 33.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 374.7 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，无年末结转和结余。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 9.07 万元，比上年增加 0.47 万元，增加 0.05%。主要原因是：规范了账务处理。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府无采购。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 4 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 7 辆，其他用车主要是铲车、叉车、垃圾钩臂车、森林防火用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017 年栖霞市苏家店镇政府一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 7.97 万元（含镇机关及 11 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.97 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 6.03 万元，主要原因是中央八项规定以来，本着厉行节约的原则尽量减少开支。其中：因公出国（境）费基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 1.23 万元、公务接待费减少 8.6 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是无增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是中央八项规定以来，本着厉行节约的原则尽量减少开支。公务接待费减少的主要原因是中央八项规定以来，本着厉行节约的原则尽量减少开支。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017 年无使用公共预算财政拨款安排单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 7.97 万元。主要用于车辆燃油费、修理费、保险费。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，,0 人次。

（五）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开 2017 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

| 对口科室 | 项目单位 | 项目名称 | 等级 |
|------|----------------------|---------------------|----|
| 预算科 | 松山街道办事处 政所 | 扶贫村道路改造工程款 | 优秀 |
| | | 农村环境综合整治项目工程款 | 优秀 |
| | | 农村环境综合整治资金 324.61 | 优秀 |
| | 山东栖霞经济开发 区财经管理办公室 | 白洋河湿地建设资金 | 优秀 |
| | 桃村 | 桃村污水处理厂运营费用项目 | 优秀 |
| | | 桃村营盘净水厂及配套管网工程 | 优秀 |
| | | 桃村污水处理厂回收项目 | 优秀 |
| | 经济开发区 | 2016 年经济开发区安徽路等绿化工程 | 良好 |

| | | | |
|--|-------|--------------------|----|
| | | 栖霞经济开发区乡村公路大修工程 | 良好 |
| | 翠屏街道 | S209 人行道改造及绿化工程 | 优秀 |
| | 村镇办 | 农村危房改造支出 | 优秀 |
| | 经济开发区 | 小乔村桥重建工程 | 优秀 |
| | 庙后 | 回龙乔村革命旧址修缮工程款 5%部分 | 优秀 |
| | 苏家店 | 天崮山道路工程款 | 良好 |
| | | 天崮山道路工程款 | 良好 |
| | 亭口镇 | 环卫一体化清理反光膜 | 良好 |
| | 西城镇 | 常青街北侧人行道工程款 | 优秀 |
| | 臧家庄镇 | 泉水东店桥改建和藏寨线修复 | 优秀 |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。