

西安市户县大王镇人民政府 2017 年度部门决算说明

一、西安市户县大王镇人民政府的主要职责：

(1) 全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；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。

(2) 研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划的年度计划，并组织实施。

(3) 抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。

(4) 坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展镇域经济。

(5) 抓好全镇精神文明和民主法制建设。

(6) 抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。

(7) 抓好社会事业和镇村基础设施建设。

(8) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、西安市户县大王镇人民政府决算单位构成

我镇 2017 年度财政决算共 9 各部门(其中：行政部门 5 个，事业部门 8 个)包括党政办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、司法所、财政所、农业综合办公室、社会事务服务所、计划生育服务站、林水工作站、文化广播服务站、市容监察队、食品药品安全监管所、综治维稳中心、农村财务服务中心、经

济综合服务站共 15 个。

三、西安市户县大王镇人民政府人员情况说明

截止 2017 年底，本部门编制人数 62 人，其中行政编制 31 人、事业编制 31 人；实有人员 90 人，其中行政人员 28 人，事业人员 62 人。

四、2017 年度西安市户县大王镇人民政府工作完成情况

（一）融入融合有力推进。根据新城机构设置，重新调整优化机关科室。通过召开干部大会、举办培训会、实地参观考察、广泛宣传等方式，促进基层党员干部群众在思想上融入融合。为方便群众办事，将 805 路公交延伸至新城管委会。

（二）经济发展稳中有升。全年完成农业总产值 3.18 亿元，实现粮食总产量 2.21 万吨。完成固定资产投资 2.5 亿元，实现规上企业工业产值 3.2 亿元。总投资 5.63 亿元的 7 个重点企业项目已全部开工建设，1 户已投入生产。

（三）重点工程进展顺利。交大创新港、地铁五号线（二期）、宝能科技园项目有序推进。市级重点项目惠宁纸业二期于 8 月份开工建设。污水处理厂扩容工程提前建成并投入使用，污水日处理能力扩建至 1400 吨。清洁煤配送中心已开工建设。卫星消防站即将投入使用。垃圾压缩站项目已完成征地清表任务。生活垃圾无害化处理项目于 12 月底在全市率先开工建设。9 条扶贫路硬化工程正在加快施工。108 国道、西咸北环线“五路增绿”工程已完成栽植任务。

（四）脱贫攻坚突出精准。高标准完成数据清洗工作，按照“一户一策”原则，落实好“八个一批”扶贫政策。通过公司+农户、合作社+农户模式，已发展产业脱贫项目3个，吸纳贫困户10户。向131户发放产业补助资金46万元。开办2期“订单式”培训，累计培训100余人，解决就业30余人。对165名贫困户家庭子女实行学费减免和资助。为贫困户全面落实了医疗“四重保障”，发放各类医疗扶贫资金34.2万元。对158户在册贫困户免费体检，建立健康档案。积极开展联户帮扶“十送”活动，向贫困户捐赠各类衣物300余件、书籍70余本。对96户贫困家庭办理政策兜底。28户危房改造项目、78户人居环境改善工程已全部验收完成。与贫困户签订“四方协议”，每年进行分红。扶志扶智相结合，开展贫困户道德评议，和星级评比活动。通过组建脱贫攻坚宣讲队、举办惠民演出、入户宣传、悬挂张贴横幅标语等方式，不断提高政策知晓率。

（五）环境卫生稳步推进。认真落实“三长制”，和农户、店铺门前三包，成立镇三长办，每天进行督导检查。充分发挥三支保洁队伍作用，确保垃圾及时清理、清运。在新城率先推行购买第三方公共服务的形式，采取人机结合的方式，镇区环境卫生得到改善。购置洒水车1辆、道路清扫车1辆、垃圾车3辆、垃圾箱150个，初步形成村收集、镇运转的工作模式。全镇共组织环境集中整治20余次，累计出动机械60余台，消除

卫生死角 130 余处，加固河堤、安装防护网 1.2 公里，栏污栅 1 处，累计清理清运垃圾 1.2 万方。在主干道路累计植树 8000 余棵。

（六）社会事业以人为本。

1. 惠民政策落到实处。每月向 91 户困难家庭发放最低生活保障金，为 302 户申办各类临时救济资金 109 万元，过冬用品 90 套。先后建成小王店村、梧北村等老年活动中心 6 个，老龄服务水平进一步提升。定期向 69 名重点优抚对象发放补助金，组织涉核人员免费体检。帮助 10 名残疾人申请各类扶持项目。开展“孕前优生促进工程”，为 334 对育龄家庭进行免费体检。开展“母亲健康工程”，为 5764 名已婚育龄妇女建立健康档案。认真落实计生优待政策，全年发放各类奖扶资金 228 人，30.13 万元。向 614 户独生子女家庭发放保健费 18.23 万元。积极推动殡葬改革，努力营造新风尚。

2. 惠农政策落实到位。新办惠农一卡通 1.18 万张，发放惠农补贴 184.5 万元。向 11 户农机购置户发放补助金 9.7 万元。由财政资金买单，全面完成 2.4 万亩小麦“一喷三防”和耕地投保工作。举办蔬菜栽培培训 2 期，切实提高群众种植技术。申报低收入产业发展项目 13 户，发放补助金额 4 万余元。全面完成辖区家禽 H7N9 疫苗接种任务，无重大疫情发生。

（七）社会治安和谐稳定。建立以派出所、治安联防队为

主，“红袖章”巡逻队为辅的联防队伍，严防治安涉恐案件发生。在10个村安装了摄像头，农村技防水平不断提升。每月开展矛盾纠纷大排查活动，全年共调解案件35起，调处率达100%。在各村发放反邪教宣传资料3000余份，组织播放教育片6场次。以创建“美丽洋西、平安大王”为主题，在全镇积极营造“人人参与平安创建，人人知晓平安创建”的工作氛围。

（八）行政监管落到实处。

1. 安全生产常抓不懈。每月第一周集中开展安全生产检查，共检查企业130户，共下发整改通知书200余份，消除安全隐患200余处。取缔小散乱污企业51户，整治42户。开展消防专项检查3次，共下发整改通知书169份。

2. 食品监管有序开展。严格落实镇、村两级食品安全监管网格，共开展各类专项检查24次，检查涉食涉药单位293户，依法取缔无证经营户2户。在H7N9禽流感防控期间，坚决取缔露天活禽交易市场。完成两档一承诺建档食品药品从业单位85户。

3. 铁腕治霾成效显著。认真落实三级、四级网格长、网格员工作责任，全年累计拆改燃煤锅炉102台，强制取缔煤炭经营户6户，对镇区内4户加油站定期检查，对8户汽车喷漆进行规范整治，对镇区内12户露天烧烤和100户餐饮行业原煤散烧进行整治，12家砖瓦粘土企业、7家洗沙场已全部拆除到位。

在“三夏”“秋收”秸秆禁烧期间，实现禁烧零火点。全天候组织3台洒水车、1辆道路清扫车进行作业，有效降低道路扬尘。

4. 土地监管不断加强。发现并制止各类违法建设行为195起，组织强制拆除102次。严守基本农田红线不动摇，全面完成卫片核查工作任务。全年共处理土地案件68宗，组织拆除50余次，拆除围墙1500余米，拆除钢构大棚500平米、拆除地基30余处，拆除硬化地面1000余平米。

五、西安市户县大王镇人民政府决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1. 2017年大王镇政府总收入1727.58万元，其中一般公共预算财政拨款990.45万元，其他收入737.13万元。2016年度大王镇政府总收入1292.54万元。与2016年相比收入增加435.04万元，增幅33%。主要是因为2017年4月大王镇整体交由西咸新区沣西新城托管，托管后沣西新城加大了对大王镇的投资，导致了收入和支出的增大。

2017年决算支出总计1727.58万元，2017年决算支出比2016年增加了419.04万元，增幅32%，主要原因为2017年专项资金的增加。

2. 本年度收入构成情况。

2017年大王镇政府总收入1727.58万元，其中一般公共预算财政拨款990.45万元，其他收入737.13万元。

1. 本年支出构成情况。

2017年大王镇政府决算总支出1727.58万元，包括：基本支出934.43万元，项目支出793.15万元。其中：

(1)基本支出934.43万元，其中人员经费支出488.83万元；日常公用经费152.81万元，对个人和家庭的生活补助支出292.78万元。

(2)项目支出793.15万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2017年大王镇政府财政拨款收入990.45万元，其中一般公共预算财政拨款990.45万元。2016年大王镇政府财政拨款收入1294.54万元，较2016年减少304.09万元。主要原因：2017年4月大王镇由西安市鄠邑区移交西咸新区沣西新城托管，1-4月财政拨款由原西安市鄠邑区拨付，拨付资金按照有关要求计入其他收入，2017年4月后政府运行等支出全部由沣西新城拨付计入财政拨款收入，导致财政拨款收入较往年减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类的明细情况

(1)人员经费支出325.33万元，其中一般公共服务支出-行政运行70万元、事业运行43.38万元；文化-群众文化9.31万元；社会保障和就业支出-综合业务管理15.41万元、基层政权和社区建设115.59万元；医疗卫生与计划生育支出-其他计划生育事务支出14.64万元、事业运行10.51万元；城乡社区支出-城管执法15.52万元；林水支出-事业运行24.22万元、林业事业机构6.75万元。

(2) 公用经费支出 69.05 万元，其中一般公共服务支出-行政运行 35.65 万元；社会保障和就业支出-基层政权和社区建设 27 万元；城乡社区支出-城乡社区规划与管理 6.4 万元。

(3) 项目支出 596.07 万元，其中一般公共服务支出-信访事务 49.2 万元、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 20 万元；节能环保支出-水体 162.66 万元、农村环境保护 136 万元；城乡社区支出-城乡社区管理事务 13.50 万元、城乡社区环境卫生 111.60 万元；农林水支出-病虫害控 3.18 万元、防汛 20 万元、一般行政管理事务 20 万元、生产发展 59.92 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类的明细情况

2017 年大王镇政府一般公共预算财政拨款支出 990.45 万元。

(1) 人员经费支出 325.33 万元，其中工资福利支出 325.33 万元。用于镇政府人员工资、社保、住房公积金等支出。

(2) 公用经费支出 69.05 万元，用于镇政府维持正常运转的基本支出。

(3) 项目支出 596.07 万元，用于街办城乡社区环境管理和新河原毛纺厂排污群管道工程等专项工作支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年大王镇政府一般公共预算财政拨款基本支出决

算 394.38 万元，其中：人员经费 325.33 万元，公用经费 69.05 万元。用于镇政府人员工资、社保、住房公积金等支出。

公用经费 69.05 万元用于街办维持正常运转的办公费、水费、电费、印刷费、维修费、邮电费等基本支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

西安市户县大王镇人民政府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

西安市户县大王镇人民政府无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

本部门 2017 年无政府采购支出。

(三)2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年大王镇政府一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中，公务接待费 1.9 万元，占“三公”经费的 20%；公务用车运行维护费 7.45 万元，占“三公”经费的 79%；培训费 0.05 万元，占“三公”经费的 1%。

具体情况如下：

因公出国(境)费支出：无

2. 公务接待费支 1.9 万元。其中：

(1) 国内公务接待支出 1.9 万元，比上年决算减少 0.02 万元，主要原因为接待次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 25 批次，400 人次。开支内容主要为

上级部门对我镇考察等。

3. 公务用车购置及运行费支出 7.45 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出：无。

(2) 公务用车运行维护费支出 7.45 万元，比上年决算减少 0.31 万元，主要原因为公务用车改革和车辆使用率的减少。2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 3 辆。

六、2017 年度西安市户县大王镇人民政府绩效管理情况说明

西安市户县大王镇人民政府 2017 年度无绩效管理项目。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年大王镇政府机关运行经费支出 69.04 万元，较上年减少 0.43 万元。2017 年大王镇由沔西新城托管，人员增加而 1-4 月机关运行经费由鄠邑区拨付，4-12 月机关运行经费由沔西新城拨付，沔西新城拨付部分计入机关运行经费

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，大王镇政府所属单位共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备：无；单价 100 万元以上的通用设备：无。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备：无。购置单价 100 万元以上的通用设备：无。

八、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. 财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

6. 上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

2017 年部门决算公开报表

单位名称（签章）：西安市户县大王镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签：已审签

时间：2018 年 9 月 25 日

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”经费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表 9	部门决算政府采购表	是	无政府采购

部门决算收支总表

01 表

单位名称：西安市户县大王镇人民政府

2017 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	990.45	1、一般公共服务支出	452.13
其中：一般公共预算财政拨款	990.45	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	0.00
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	21.64
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	176.7
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	55.59
6、其他收入	737.13	10、节能环保支出	318.661
		11、城乡社区支出	228.0
		12、农林水支出	474.85
		13、交通运输支出	

		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1727.58	本年支出合计	1727.58
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1727.58	支出总计	1727.58

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

02 表

单位：万元

单位名称：西安市户县大王镇人民政府

2017 年

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							
合计		1,727.58	990.45	0.00	0.00	0.00	0.00	737.13
201	一般公共服务支出	452.13	218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	233.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.96	206.09	0.00	0.00	0.00	0.00	218.87
2010301	行政运行	248.76	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	148.49
2010308	信访事务	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	84.00	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	47.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20106	财政事务	27.17	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04
2010601	行政运行	11.74	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
2010650	事业运行	15.43	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
207	文化体育与传媒支出	21.64	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33
20701	文化	21.64	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33
2070109	群众文化	21.64	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33
208	社会保障和就业支出	176.70	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.11	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
2080104	综合业务管理	34.11	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18.70
20802	民政管理事务	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.59	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	30.44
21007	计划生育事务	32.35	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
2100799	其他计划生育事务支出	32.35	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17.71
21010	食品和药品监督管理事务	23.24	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12.73
2101050	事业运行	23.24	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12.73
211	节能环保支出	318.66	298.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21103	污染防治	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	156.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110402	农村环境保护	156.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	228.00	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	80.98

21201	城乡社区管理事务	45.93	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
2120104	城管执法	32.43	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	135.26	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66
2120501	城乡社区环境卫生	135.26	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66
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	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.41
213	农林水支出	474.84	134.07	0.00	0.00	0.00	0.00	340.77
21301	农业	62.81	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41
2130104	事业运行	59.63	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	35.41

2130108	病虫害控制	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	14.89	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
2130204	林业事业机构	14.89	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
21303	水利	35.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
2130314	防汛	35.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
21305	扶贫	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.72
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.72
21399	其他农林水支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2139999	其他农林水支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00

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

单位名称：西安市户县大王镇人民政府

2017 年

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						
合计		1,727.58	934.43	793.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.12	359.92	92.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.96	332.76	92.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	248.76	248.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00

2010350	事业运行	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.70	176.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101050	事业运行	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	318.66	0.00	318.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	162.66	0.00	162.66	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	162.66	0.00	162.66	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	228.01	38.83	189.18	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	45.93	32.43	13.50	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	135.27	0.00	135.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	135.27	0.00	135.27	0.00	0.00	0.00
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	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.41	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	474.84	281.74	193.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	62.81	59.63	3.18	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	59.63	59.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.50	15.50	20.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.50	15.50	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	79.92	0.00	79.92	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
---------	---------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

单位名称：西安市户县大王镇人民政府

2017年

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	990.45	1、一般公共服务支出	218.23	218.23	0.00
2、政府性及基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	9.31	9.31	0.00
		8、社会保障和就业支出	158	158	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	25.15	25.15	0.00
		10、节能环保支出	298.66	298.66	0.00
		11、城乡社区支出	147.02	147.02	0.00
		12、农林水支出	134.08	134.08	0.00
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	990.45	本年支出合计	990.45	990.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	990.45	支出总计	990.45	990.45	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。

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

单位名称：西安市户县大王镇人民政府

2017年

单位：万元

项目			基本支出				
功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	小计	人员经费		
合计		990.45	394.38	325.33	69.05	596.07	
201	一般公共服务支出	218.23	149.03	113.38	35.65	69.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.10	136.90	101.25	35.65	69.20	
2010301	行政运行	100.28	100.28	64.63	35.65	0.00	
2010308	信访事务	49.20	0.00	0.00	0.00	49.20	

2010350	事业运行	36.62	36.62	36.62	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20106	财政事务	12.13	12.13	12.13	0.00	0.00	
2010601	行政运行	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	
2010650	事业运行	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	
20701	文化	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	
2070109	群众文化	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	158.00	158.00	131.00	27.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	142.59	142.59	115.59	27.00	0.00	

2080208	基层政权和社区建设	142.59	142.59	115.59	27.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	14.64	14.64	14.64	0.00	0.00	
21010	食品和药品监督管理事务	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	
2101050	事业运行	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	
211	节能环保支出	298.66	0.00	0.00	0.00	298.66	
21103	污染防治	162.66	0.00	0.00	0.00	162.66	
2110302	水体	162.66	0.00	0.00	0.00	162.66	
21104	自然生态保护	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	
2110402	农村环境保护	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	
212	城乡社区支出	147.02	21.92	15.52	6.40	125.10	

21201	城乡社区管理事务	29.02	15.52	15.52	0.00	13.50	
2120104	城管执法	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	
21202	城乡社区规划与管理	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	111.60	0.00	0.00	0.00	111.60	
2120501	城乡社区环境卫生	111.60	0.00	0.00	0.00	111.60	
213	农林水支出	134.07	30.97	30.97	0.00	103.10	
21301	农业	27.40	24.22	24.22	0.00	3.18	
2130104	事业运行	24.22	24.22	24.22	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	3.18	0.00	0.00	0.00	3.18	
21302	林业	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	

2130204	林业事业机构	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	
21303	水利	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130314	防汛	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21305	扶贫	79.92	0.00	0.00	0.00	79.92	
2130502	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2130505	生产发展	59.92	0.00	0.00	0.00	59.92	

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

单位名称：西安市户县大王镇人民政府

2017 年

单位：万元

项目					
经济分类科目编码	科目名称				
合计		394.38	325.33	69.05	
301	工资福利支出	209.74	209.74	0.00	
30101	基本工资	104.85	104.85	0.00	
30101	基本工资	104.85	104.85	0.00	
30102	津贴补贴	49.83	49.83	0.00	

30102	津贴补贴	49.83	49.83	0.00	
30106	伙食补助费	1.55	1.55	0.00	
30106	伙食补助费	1.55	1.55	0.00	
30107	绩效工资	53.51	53.51	0.00	
30107	绩效工资	53.51	53.51	0.00	
302	商品和服务支出	69.05	0.00	69.05	
30201	办公费	59.65	0.00	59.65	
30201	办公费	59.65	0.00	59.65	
30216	培训费	0.05	0.00	0.05	
30216	培训费	0.05	0.00	0.05	
30217	公务接待费	1.90	0.00	1.90	
30217	公务接待费	1.90	0.00	1.90	

30231	公务用车运行维护费	7.45	0.00	7.45	
30231	公务用车运行维护费	7.45	0.00	7.45	
303	对个人和家庭的补助	115.59	115.59	0.00	
30305	生活补助	115.59	115.59	0.00	
30305	生活补助	115.59	115.59	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。

决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

07表

单位名称：西安市户县大王镇人民政府

2017年

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
9.35	0	1.90	7.45	0	7.45	0	0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

单位名称：

2017 年

单位：万元

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	
合计							

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和结余情况

政府采购决算表

09表

单位名称:

2017年

单位: 万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

