

镇巴县财政局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 组织贯彻、实施财政经济法规。贯彻落实中央统一制定的方针、政策、制度，执行财经纪律和财政计划。

(二) 分配、落实全县年度财政收支计划指标，督促检查计划执行、监督管理及绩效评价。

(三) 管理公共财政预算及政府性基金预算资金，编制全县和县本级财政收支预、决算；审查、批复县直各单位和各镇财政财务预、决算。

(四) 负责全县行政、企事业单位的财务、会计事务管理，政府采购、财政投资评审、农村综合改革、国有资产管理、工资管理和社会保障工作。

(五) 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

(六) 贯彻落实中、省、市、县集中资金的政策措施，管好用好上级财政拨付的各项资金。

(七) 向县委、县政府领导和上级财政及有关部门提供财政收支及企业财务、预决算执行情况；按照企业经济指标执行情况，找出存在的问题，提出进一步抓收入、控支出、帮助企业不断提高经济效益的意见。

(八)负责全县财会人员的业务指导、继续教育培训及技术职称管理;负责财政各项改革及国有资产管理工怍。

(九)切实履行财政监督职能,组织开展全县各部门各单位使用财政资金运行情况的监督检查。

(十)做好本部门、本系统工作人员的教育、管理、培训和思想政治工作。

(十一)承办县委、县人民政府交办和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年,县财政局在县委、县政府的正确领导下,以推进县域经济社会发展为目标,以深化改革为动力,以依法理财为准绳,以保障民生为根本,积极推进财税体制机制改革,科学统筹财政收支管理,努力提高财政资金使用绩效,为确保财政安全平稳运行、保障和服务全县经济社会发展大局提供了有力支撑。全年全县财政总收入完成21956万元,占年度任务18000万元的122%,同比增长28.3%。其中:地方财政收入完成11166万元,占年度任务11100万元的100.6%,同比增长5.3%;上划中央四税7848万元,较上年同比增长90.6%;上划省级税收收入2942万元,较上年同比增长30%。政府性基金收入5751万元,占年度任务1002万元的574%,同比增长234.7%。全年全县一般公共预算支出241629万元,占年度任务的96.9%。其中:教育支出47081万元,科文卫和社保支出74435万元,农林水支出50409

万元。民生支出 211352 万元，占一般公共预算支出比重达 87.47%；政府性基金支出 9908 万元，占年度任务 72%，同比增长 223.2%。

（一）多措并举强化财政管理

一是强化国库集中支付管理。加强银行账户管理，先后开展了两次财政专户清理整顿，对全县 174 个预算单位的 317 个银行账户进行了年检和清理；严格执行公务卡强制结算目录，共办理公务卡 1027 张，公务卡刷卡支出 154 万元；完善预算执行动态监控体系，动态监控拦截违反规定支付业务 824 笔，金额 4197 万元；“三公”经费支出控制和行政经费节约工作取得明显成效，“三公”经费及会议费支出 1076.44 万元，较上年下降 5.28%。

二是强化财政监督职能。对大池镇等 6 个财政所开展了财政财务专项检查，对 20 个镇（办）及县级项目主管部门财政扶贫资金的管理和使用情况进行了专项检查。全年检查资金总量 88019.72 万元，查出各类违规违纪资金 559.61 万元，处理罚款 5.5 万元，收缴财政资金 0.3 万元，责成单位缴入专户 36.84 万元；继续提高政府采购的规模、效率，扩大政府采购范围，全年完成采购任务 22367 万元，较上年增长 117%，节约资金 1401 万元，节支率 6.3%；创新财政投资评审方式，鼓励和引导中介机构参与财政投资评审工作，全年完成财政投资评审项目 913 个，审减资金 2854.96 万元，平均审减率 1.84%，其中委托中介机构评审项目 18 个，审减资金 392.02 万元，平均审减率 5.9%；加

强国有资产管理，全年共处置国有资产 2610 万元，处置收入 18 万元。

(二) 积极稳妥推进财政改革

一是深化预算管理制度改革。制定了《关于深化预算管理制度改革的实施意见》、《县级行政事业单位公用经费定额管理暂行办法》、《专项经费定额预算管理暂行办法》、《政府非税收入成本性支出定额核定暂行办法》和《关于推进行政事业单位资产配置与预算管理相结合工作的通知》等文件，初步形成了符合我县县情实际的预算管理制度改革工作框架。二是推进政府购买服务。新增《政府购买安全生产服务目录》、《政府购买交通服务目录》，符合县域特色的三级目录逐步扩大；出台了《镇巴县政府向社会购买服务预算管理暂行办法》，自 2018 年起，实行政府购买服务预算编制与部门预算编制同步布置、同步审核、同步下达；先后完成了鹿苑小区物业管理服务、城南片区与河西社区东南片区棚户区改造项目基本住房保障服务、县安监局安全隐患排除以及八所城区学校后勤保障服务等政府购买劳务服务项目。三是加强政府性债务管理。制定了《镇巴县县级政府性债务风险应急处置预案》，年初对 20 个镇(街道办)的债务消化情况进行目标责任考核，20 个镇(办)2016 年度累计消化镇级债务 720.78 万元。先后开展了政府融资担保、政府购买服务融资清理及政府或有债务清理整改工作。截止 12 月底，全县政府性债务余额 36360.6 万元。

(三) 发挥职能服务经济发展

一是全力保障脱贫攻坚。足额拨付县本级扶贫资金，按照每年不低于地方一般公共预算收入 2% 的比例安排专项扶贫资金，并确保同比增长不低于 20%。2017 年县财政预算专项扶贫资金 580 万元，占地方一般公共预算收入的 5.3%，较 2016 年 440.5 万元增长 31.6%；加强财政涉农整合资金管理，2017 年，计划整合财政涉农资金 1.29 亿元，全年实际整合中省市县资金 2.7 亿元，资金整合率为 100%，占年初计划整合数的 209%；建立精准扶贫贷款管理体系，县财政向三家金融机构注入“精准扶贫贷款风险补偿基金” 2448.68 万元，相关金融机构放大 10 倍发放给贫困农户和具有带动贫困户共同脱贫致富且有发展意愿和实力的扶贫涉农企业、小微企业、专业合作社及经济合作组织产业发展贷款。截至 2017 年 12 月底，累计发放精准扶贫“农户贷”和“企业贷”贷款 1.1 亿元。

二是持续保障改善民生。优先保障社保体系建设，全年财政安排社会保障预算资金 24251.6 万元，较 2016 年增长 100%，争取中省市转移支付社会保障资金 44951 万元，较 2016 年增长 27.1%。全年发放民政救助、医疗卫生等各类社保资金 76028.73 万元，较 2016 年增长 99.3%；积极落实各项财政教育投入政策，优先安排教育支出，将义务教育经费保障机制各项配套资金纳入预算，并严格按照政策标准执行，全年拨付各项财政教育投入资金 8317 万元(其中县财政配套 855 万元)；大力支持文化事业，

全年拨付各类文化广电旅游财政专项资金 622 万元，镇巴县博物馆建设项目通过省专家组评审，到位资金 300 万元。

三是全面提升融资能力。成立了县城市建设投资开发管理委员会，制定了《镇巴县投融资平台建设资产整合实施方案》，由县财政局牵头将部分国有资产、部分县属国企的股权等整合到县城投公司。县城投公司与西安华夏银行完成了融资贷款签约，完成首批贷款 5000 万元。积极参与汉中市产业发展基金工作，与市投资控股集团签订了《合作框架协议》，认缴 1 亿元参与汉中市产业基金的设立，首期缴纳 1000 万元；大力推进 PPP 模式。实施县公益性公墓建设和县城市政基础设施综合改造工程 2 个 PPP 项目，总投资 5.85 亿元。

2017 年，县财政局按照县委、县政府的决策部署，在认真做好本职工作的同时，充分发挥财政职能，多渠道筹措资金，全力保障县委、县政府重大决策、重点项目、重点工作支出，积极配合做好“双高双普”、“全域旅游示范县创建”、省环保督察、“三创”复审等工作。

三、部门决算单位构成

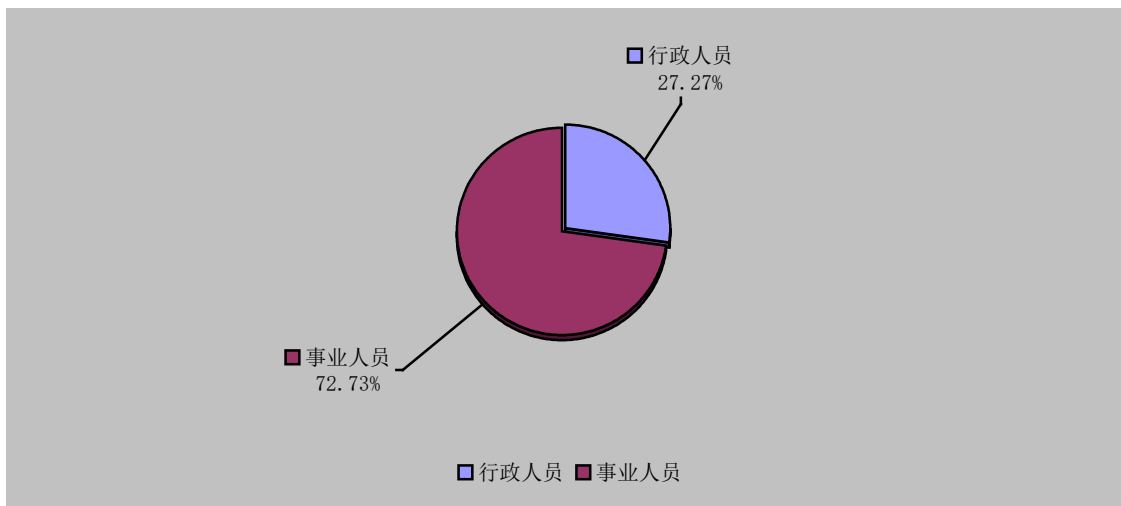
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的包括部门本级(机关)和二级预算单位共有 8 个：

序号	单位名称
1	镇巴县财政局本级（机关）
2	镇巴县国库支付局
3	镇巴县非税收入管理局
4	镇巴县农村综合改革办公室
5	镇巴县政府采购中心
6	镇巴县生产资金管理局
7	镇巴县财政投资评审办公室
8	镇巴县国有资产评估中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 21 人、事业编制 67 人；实有人员 88 人，其中行政 24 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老机构。



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

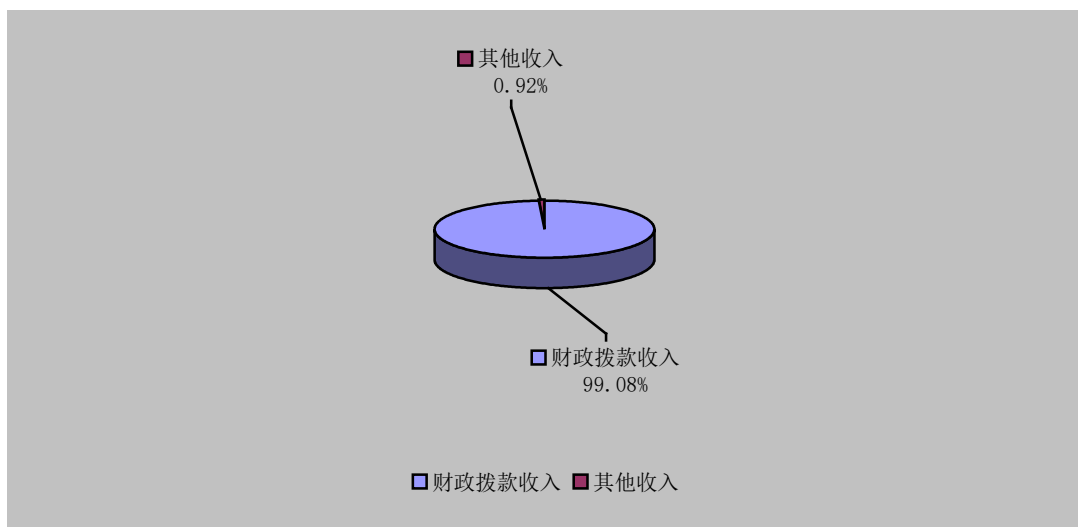
1、本年度收入支出总体情况。

2017 年度本部门收入 1608.16 万元，较上年减少 324.57 万元，下降 16.79%，主要原因是：一是本年度本部门退休人员退休费移交县养老经办机构归口发放；二是综改办一事一议专项经费拨款减少。

2017 年度本部门支出 1597.55 万元，较上年减少 219.45 万元，下降 12.08%，主要原因是：一是本年度本部门退休人员退休费移交县养老经办机构归口发放；二是综改办一事一议专项支出减少。

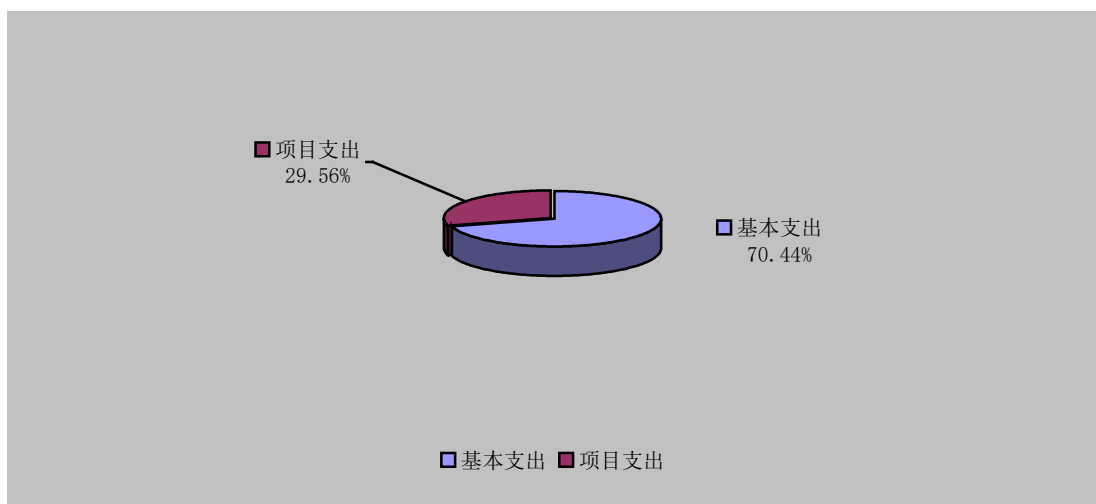
2、本年度收入构成情况。

2017 年度本部门收入 1608.16 万元，其中：财政拨款收入 1593.38 万元，其他收入 14.78 万元。收入构成情况如下图：



3、本年度支出构成情况。

2017年度本部门支出 1597.55 万元,其中:基本支出 1125.35 万元,项目支出 472.20 万元。支出构成情况如下图:



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2017 年度本部门财政拨款收入 1593.38 万元,较上年减少 206.09 万元,下降 11.45%,主要原因是:一是本年度本部门退休人员退休费移交县养老经办机构归口发放;二是综改办一事一议专项经费拨款减少。

2017 年度本部门财政拨款支出 1546.78 万元,较上年减少 195.48 万元,下降 11.22%,主要原因是:一是本年度本部门退休人员退休费移交县养老经办机构归口发放;二是综改办一事一议专项经费支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1546.78 万元，按支出功能科目分类，包括：

(1) 行政运行 (2010601) 255.97 万元，较上年减少 4.29 万元，下降 1.65%，主要原因是：本年度本部门退休人员退休费移交县养老经办机构归口发放。

(2) 预算改革业务 (2010604) 45.00 万元，与上年持平，主要原因是：定额预算，上下年无增减。

(3) 财政国库业务 (2010605) 15.00 万元，较上年减少 5.00 万元，下降 25.00%，主要原因是：国库业务经费压缩。

(4) 财政监察 (2010606) 7.00 万元，与上年持平，主要原因是：定额预算，上下年无增减。

(5) 信息化建设 (2010607) 10.00 万元，较上年减少 42.00 万元，下降 80.77%，主要原因是：上年度建设会计培训教室专项支出较大。

(6) 财政委托业务支出 (2010608) 31.59 万元，较上年增加 31.59 万元，增长 100%，主要原因是：评审办新增财政投资评审委托业务支出。

(7) 事业运行 (2010650) 512.11 万元，较上年减少 57.89 万元，下降 10.16%，主要原因是：本年度本部门退休人员退休费移交县养老经办机构归口发放。

(8) 其他财政事务支出 (2010699) 381.50 万元，较上年

减少 25.79 万元，下降 6.33%，主要原因是：上年度政府会议中心维修费开支较大，本年无此项支出。

（9）培训支出（2050803）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是：财监股新增对农村财务人员培训支出。

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.38 万元，较上年增加 113.38 万元，增长 100%，主要原因是：因机关事业单位基本养老保险制度改革，本年新启用“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

（11）行政单位医疗（2101101）10.81 万元，较上年增加 3.33 万元，增长 44.52%，主要原因是：行政单位医疗缴费基数提高。

（12）事业单位医疗（2101102）24.31 万元，较上年增加 6.13 万元，增长 33.72%，主要原因是：事业单位医疗缴费基数提高。

（13）其他行政事业单位医疗支出（2101199）40.10 万元，较上年增加 10.80 万元，增长 36.86%，主要原因是：医疗缴费基数提高。

（14）其他水利支出（2130399）4.71 万元，较上年增加 4.71 万元，增长 100%，主要原因是：非税局新增水利经费征收工作支出。

(15) 对村级一事一议的补助(2130701) 17.45 万元, 较上年减少 221.44 万元, 下降 92.69%, 主要原因是: 综改办村级一事一议补助专项经费减少。

(16) 国土整治(2200110) 20.00 万元, 较上年增加 2.20 万元, 增长 12.36%, 主要原因是: 非税局土地有偿使用征收工作业务费增加。

(17) 住房公积金(2210201) 55.86 万元, 较上年增加 4.12 万元, 增长 7.96%, 主要原因是: 住房公积金缴费基数提高。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1119.47 万元, 其中:

(1) 人员经费支出 1012.60 万元, 较上年增加 78.14 万元, 增长 8.36%, 主要原因是: 工资正常晋升及各项人员缴费基数提高。

(2) 公用经费支出 106.87 万元, 较上年增加 46.59 万元, 增长 77.29%, 主要原因是: 一是补发公务交通补贴, 二是本部门脱贫攻坚支出本年增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门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。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度本部门“三公”经费支出 11.59 万元，较上年减少 9.83 万元，下降 45.89%，主要原因是：2017 年 10 月本部门完成公车改革，公务用车运行维护费大幅减少，且严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支，公务接待费较上年也有所下降。其中：

（1）因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 5.94 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2017 年末本部门公务用车保有量 3 辆；公务用车运行维护费支出 5.94 万元，较上年减少 6.01 万元，下降 50.29%，主要原因是：本部门局机关于 10 月份进行公车改革，故公务用车运行维护费减少。

（3）公务接待费：2017 年度本部门国内公务接待累计 56 批次、544 人次，共计 5.65 万元，较上年减少 3.82 万元，下降 40.34%，主要原因是：本部门勤俭节约，落实中央八项规定。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度本部门培训费支出 14.56 万元，较上年减少 0.33 万元，下降 2.22%，主要原因是：本年度培训开支减少。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度本部门会议费支出 17.23 万元，较上年减少 12.55 万元，下降 42.14%，主要原因是：我局落实中央八项规定，压缩会议费开支。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1593.38 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 302.75 万元，较上年减少 61.11 万元，下降 16.79%，主要原因是：我局继续落实中央八项规定，坚持压缩机关开支。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额共 4.46 万元，其中政府采购货物类支出 4.46 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 3 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 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、专业名词解释

1、专项经费定额：是指行政事业单位在基本公用经费定额之外为完成特定工作任务和事业发展的目标而安排的专项业务项目支出。

2、财政投资评审：是财政评审机构依据国家政策和规章制度，运用专业的技术手段，从工程经济和财政管理的角度出发，对财政支出项目全过程进行技术性审核，对财政投资效果和财政资源配置质量的进行评价，从而达到财政资金合理有效使用，财政资源高效配置的财政监督管理活动。

2017年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县财政局

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

编制单位：镇巴县财政局（汇总）

2017年

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县财政局（汇总）

2017年

公开02表
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							
合计		1,608.16	1,593.38					14.78
201	一般公共服务支出	1,317.85	1,303.07					14.78
20106	财政事务	1,317.85	1,303.07					14.78
2010601	行政运行	307.87	307.87					
2010604	预算改革业务	45.00	45.00					
2010605	财政国库业务	15.00	15.00					
2010606	财政监察	7.00	7.00					
2010607	信息化建设	10.00	10.00					
2010608	财政委托业务支出	34.00	34.00					
2010650	事业运行	501.31	500.81					0.50
2010699	其他财政事务支出	397.67	383.39					14.28
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38					
20805	行政事业单位离退休	113.38	113.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	113.38	113.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	75.22	75.22					
21011	行政事业单位医疗★	75.22	75.22					
2101101	行政单位医疗★	10.81	10.81					
2101102	事业单位医疗★	24.31	24.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	40.10	40.10					
213	农林水支出	23.84	23.84					

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县财政局（汇总）

2017年

公开02表
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							
21303	水利	23.84	23.84					
2130399	其他水利支出	23.84	23.84					
220	国土海洋气象等支出	20.00	20.00					
22001	国土资源事务	20.00	20.00					
2200110	国土整治	20.00	20.00					
221	住房保障支出	55.86	55.86					
22102	住房改革支出	55.86	55.86					
2210201	住房公积金	55.86	55.86					

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

编制单位：镇巴县财政局（汇总）

2017年

公开03表
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		1,597.55	1,125.35	472.20			
201	一般公共服务支出	1,308.94	880.90	428.04			
20106	财政事务	1,308.94	880.90	428.04			
2010601	行政运行	255.97	255.97				
2010604	预算改革业务	45.00		45.00			
2010605	财政国库业务	15.00		15.00			
2010606	财政监察	7.00		7.00			
2010607	信息化建设	10.00		10.00			
2010608	财政委托业务支出	31.59		31.59			
2010650	事业运行	517.99	517.99				
2010699	其他财政事务支出	426.39	106.94	319.45			
205	教育支出	2.00		2.00			
20508	进修及培训	2.00		2.00			
2050803	培训支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38				
20805	行政事业单位离退休	113.38	113.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	113.38	113.38				
210	医疗卫生与计划生育支出	75.22	75.22				
21011	行政事业单位医疗★	75.22	75.22				
2101101	行政单位医疗★	10.81	10.81				
2101102	事业单位医疗★	24.31	24.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	40.10	40.10				
213	农林水支出	22.16		22.16			

部门决算支出总表

编制单位：镇巴县财政局（汇总）

2017年

公开03表
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						
21303	水利	4.71		4.71			
2130399	其他水利支出	4.71		4.71			
21307	农村综合改革	17.45		17.45			
2130701	对村级一事一议的补助	17.45		17.45			
220	国土海洋气象等支出	20.00		20.00			
22001	国土资源事务	20.00		20.00			
2200110	国土整治	20.00		20.00			
221	住房保障支出	55.86	55.86				
22102	住房改革支出	55.86	55.86				
2210201	住房公积金	55.86	55.86				

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

公开04表
单位：万元

编制单位：镇巴县财政局（汇总）

2017年

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	1,593.38	1、一般公共服务支出	1,258.17	1,258.17	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	2.00	2.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	113.38	113.38	
		9、医疗卫生与计划生育支出	75.22	75.22	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	22.16	22.16	
		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	20.00	20.00	
		19、住房保障支出	55.86	55.86	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,593.38	本年支出合计	1,546.78	1,546.78	
年初财政拨款结转和结余	158.93	年末财政拨款结转和结余	205.52	205.52	
一般公共预算财政拨款	158.93				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,752.31	支出总计	1,752.31	1,752.31	

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）

编制单位：镇巴县财政局（汇总）

2017年

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,546.78	1,119.47	1,012.60	106.87	427.31	
201	一般公共服务支出	1,258.17	875.02	768.14	106.87	383.16	
20106	财政事务	1,258.17	875.02	768.14	106.87	383.16	
2010601	行政运行	255.97	255.97	255.75	0.21		
2010604	预算改革业务	45.00				45.00	
2010605	财政国库业务	15.00				15.00	
2010606	财政监察	7.00				7.00	
2010607	信息化建设	10.00				10.00	
2010608	财政委托业务支出	31.59				31.59	
2010650	事业运行	512.11	512.11	437.41	74.70		
2010699	其他财政事务支出	381.50	106.94	74.98	31.96	274.57	
205	教育支出	2.00				2.00	
20508	进修及培训	2.00				2.00	
2050803	培训支出	2.00				2.00	
208	社会保障和就业支出	113.38	113.38	113.38			
20805	行政事业单位离退休	113.38	113.38	113.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	113.38	113.38	113.38			
210	医疗卫生与计划生育支出	75.22	75.22	75.22			
21011	行政事业单位医疗★	75.22	75.22	75.22			
2101101	行政单位医疗★	10.81	10.81	10.81			
2101102	事业单位医疗★	24.31	24.31	24.31			
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	40.10	40.10	40.10			

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）

编制单位：镇巴县财政局（汇总）

2017年

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
213	农林水支出	22.16				22.16	
21303	水利	4.71				4.71	
2130399	其他水利支出	4.71				4.71	
21307	农村综合改革	17.45				17.45	
2130701	对村级一事一议的补助	17.45				17.45	
220	国土海洋气象等支出	20.00				20.00	
22001	国土资源事务	20.00				20.00	
2200110	国土整治	20.00				20.00	
221	住房保障支出	55.86	55.86	55.86			
22102	住房改革支出	55.86	55.86	55.86			
2210201	住房公积金	55.86	55.86	55.86			

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）

编制单位：镇巴县财政局（汇总）

2017年

公开06表
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		759.76		
30101	基本工资		311.54		
30101	基本工资		311.54		
30102	津贴补贴		93.81		
30102	津贴补贴		93.81		
30103	奖金		43.15		
30103	奖金		43.15		
30104	其他社会保障缴费		26.54		
30104	其他社会保障缴费		26.54		
30107	绩效工资		155.30		
30107	绩效工资		155.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		113.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		113.38		
30199	其他工资福利支出		16.05		
30199	其他工资福利支出		16.05		
302	商品和服务支出			106.87	
30201	办公费			34.06	
30201	办公费			34.06	
30202	印刷费			3.02	
30202	印刷费			3.02	
30207	邮电费			0.07	

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）

编制单位：镇巴县财政局（汇总）

2017年

公开06表
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				
30207	邮电费			0.07	
30211	差旅费			14.12	
30211	差旅费			14.12	
30213	维修（护）费			2.28	
30213	维修（护）费			2.28	
30215	会议费			3.54	
30215	会议费			3.54	
30216	培训费			0.54	
30216	培训费			0.54	
30217	公务接待费			1.37	
30217	公务接待费			1.37	
30218	专用材料费			5.00	
30218	专用材料费			5.00	
30226	劳务费			10.67	
30226	劳务费			10.67	
30228	工会经费			2.48	
30228	工会经费			2.48	
30229	福利费			5.72	
30229	福利费			5.72	
30231	公务用车运行维护费			3.06	
30231	公务用车运行维护费			3.06	
30239	其他交通费用			2.62	

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）

编制单位：镇巴县财政局（汇总）

2017年

公开06表
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				
30239	其他交通费用			2.62	
30299	其他商品和服务支出			18.32	
30299	其他商品和服务支出			18.32	
303	对个人和家庭的补助		252.84		
30304	抚恤金		19.71		
30304	抚恤金		19.71		
30305	生活补助		5.80		
30305	生活补助		5.80		
30307	医疗费		55.32		
30307	医疗费		55.32		
30309	奖励金		95.76		
30309	奖励金		95.76		
30311	住房公积金		55.86		
30311	住房公积金		55.86		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		20.39		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		20.39		

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：镇巴县财政局（汇总）

2017年

公开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
11.59		5.65	5.94		5.94	17.23	14.56

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。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：镇巴县财政局（汇总）

2017年

公开08表
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。