

青岛市黄岛区藏南镇人民政府2017年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能：

- 1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- 3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
- 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

- 6、加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策；做好统计工作。
- 7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
- 8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
- 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
- 10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成：

藏南镇政府部门决算包括：镇本级决算、镇直事业单位决算。

纳入藏南镇政府2017年部门决算编制范围的预算单位共8个，包括：

- 1、藏南镇人民政府本级
- 2、藏南镇财政所
- 3、藏南镇经管统计服务中心
- 4、藏南镇计划生育服务中心
- 5、藏南镇农业服务中心
- 6、藏南镇镇村建设服务中心
- 7、藏南镇经济贸易服务中心
- 8、藏南镇社会事业服务中心

第二部分 2017年度部门决算表

- 1、 收入支出决算总表
- 2、 收入决算表
- 3、 支出决算表
- 4、 财政拨款收入支出决算总表
- 5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
- 7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2017年度收入总计12918万元，支出总计12955万元。与2016年相比，收入减少3808万元，支出减少3774万元。

二、收入决算情况

2017年度本年收入12918万元，其中：财政拨款收入12917万元，占99.99%；其他收入1万元，占0.01%。

三、支出决算情况

2017年度本年支出12955万元，其中：基本支出3636万元，占28%；项目支出9319万元，占72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入总计12917万元，支出总计12917万元。与2016年相比，财政拨款收入减少3807万元，支出减少3807万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为12712万元，占本年总支出合计的98%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

- (1) 一般公共服务支出决算为2865万元，占本年支出合计的22.54%。
- (2) 公共安全支出决算为98万元，占本年支出合计的0.77%。
- (3) 文化体育与传媒支出决算为3万元，占本年支出合计的0.02%。
- (4) 社会保障和就业支出决算为187万元，占本年支出合计的1.47%。
- (5) 医疗卫生与计划生育支出决算为349万元，占本年支出合计的2.75%。
- (6) 城乡社区支出决算为8486万元，占本年支出合计的66.76%。
- (7) 农林水支出决算为689万元，占本年支出合计的5.42%。
- (8) 住房保障支出决算为35万元，占本年支出合计的0.28%。

六、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决算为3599元。支出具体情况如下：

- (1) 人员经费支出决算为2686万元，占本年支出合计的74.63%。
- (2) 公用经费支出决算为913万元，占本年支出合计的25.37%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入205.5万元，本年支出205.5万元，支出具体情况如下：

- (1) 城乡社区支出决算为205.5万元，占本年支出合计的100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为104.32万元（含镇政府及7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 100.75万元（其中公务用车购置费 17.47万元），公务接待费3.57万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：由各级财政拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：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：单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：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：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：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：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：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：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、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市黄岛区藏南镇人民政府

2017年度

金额单位：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	129,175,695.77	一、一般公共服务支出	28	28,654,187.45
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	982,698.97
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	6,969.62	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	30,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,868,229.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,868,169.75
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	86,911,754.75
	12		十二、农林水支出	39	6,890,092.90
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	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	345,550.00
	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	129,182,665.39	本年支出合计	50	129,550,683.30
用事业基金弥补收支差额	24	368,017.91	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,751,620.84	年末结转和结余	52	2,751,620.84
	26			53	
总 计	27	132,302,304.14	总 计	54	132,302,304.14

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

部门：青岛市黄岛区藏南镇人民政府

2017年度

公开02表
金额单位：元

项			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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			129,182,665.39	129,175,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.62
201	一般公共服务支出		28,654,187.45	28,651,741.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		26,207,711.42	26,205,265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.91
2010301	行政运行		26,207,711.42	26,205,265.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.91
20105	统计信息事务		677,797.20	677,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行		677,797.20	677,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		895,623.20	895,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		895,623.20	895,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		873,055.63	873,055.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		228,100.00	228,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行		644,955.63	644,955.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		982,698.97	982,698.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		982,698.97	982,698.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出		982,698.97	982,698.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,868,229.48	1,868,229.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		1,008,489.48	1,008,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		1,008,489.48	1,008,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		397,800.00	397,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		304,350.00	304,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		461,940.00	461,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助		461,940.00	461,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		3,500,151.84	3,495,628.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.71
21003	基层医疗卫生机构		281,290.15	281,290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院		281,290.15	281,290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,664,835.00	1,664,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生专项	1,664,835.00	1,664,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,544,026.69	1,539,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.71
2100716	计划生育机构	1,544,026.69	1,539,502.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.71
21010	食品和药品监督管理事务	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86,911,754.75	86,911,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,880,107.92	1,880,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,880,107.92	1,880,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,810.00	23,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	23,810.00	23,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,131,444.41	6,131,444.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,131,444.41	6,131,444.41	0.00	0.00	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	2,055,000.00	2,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,055,000.00	2,055,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76,821,392.42	76,821,392.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76,821,392.42	76,821,392.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,890,092.90	6,890,092.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	179,545.00	179,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	179,545.00	179,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,321,484.48	2,321,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	2,321,484.48	2,321,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74,144.50	74,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	556.91	556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	73,587.59	73,587.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,314,918.92	4,314,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,614,918.92	2,614,918.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345,550.00	345,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	345,550.00	345,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	345,550.00	345,550.00	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
金额单位：元

部门：青岛市黄岛区藏南镇人民政府

2017年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	129,550,683.30	36,365,648.93	93,185,034.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	28,654,187.45	28,426,087.45	228,100.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26,207,711.42	26,207,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	26,207,711.42	26,207,711.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	677,797.20	677,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	677,797.20	677,797.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	895,623.20	895,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	895,623.20	895,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	873,055.63	644,955.63	228,100.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	228,100.00	0.00	228,100.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	644,955.63	644,955.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	982,698.97	0.00	982,698.97	0.00	0.00	0.00
20402			公安	982,698.97	0.00	982,698.97	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	982,698.97	0.00	982,698.97	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,868,229.48	1,646,379.48	221,850.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,008,489.48	1,008,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,008,489.48	1,008,489.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	397,800.00	397,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	304,350.00	304,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	461,940.00	240,090.00	221,850.00	0.00	0.00	0.00
2082502			其他农村生活救助	461,940.00	240,090.00	221,850.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,868,169.75	1,912,044.60	1,956,125.15	0.00	0.00	0.00

21003	基层医疗卫生机构	281,290.15	0.00	281,290.15	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	281,290.15	0.00	281,290.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,664,835.00	0.00	1,664,835.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1,664,835.00	0.00	1,664,835.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,912,044.60	1,912,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1,912,044.60	1,912,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86,911,754.75	1,880,107.92	85,031,646.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,880,107.92	1,880,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,880,107.92	1,880,107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	23,810.00	0.00	23,810.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	23,810.00	0.00	23,810.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,131,444.41	0.00	6,131,444.41	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,131,444.41	0.00	6,131,444.41	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	2,055,000.00	0.00	2,055,000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,055,000.00	0.00	2,055,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	76,821,392.42	0.00	76,821,392.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	76,821,392.42	0.00	76,821,392.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,890,092.90	2,501,029.48	4,389,063.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业	179,545.00	179,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	179,545.00	179,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,321,484.48	2,321,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	2,321,484.48	2,321,484.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74,144.50	0.00	74,144.50	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	556.91	0.00	556.91	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	73,587.59	0.00	73,587.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,314,918.92	0.00	4,314,918.92	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,614,918.92	0.00	2,614,918.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345,550.00	0.00	345,550.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	345,550.00	0.00	345,550.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	345,550.00	0.00	345,550.00	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

部门：青岛市黄岛区藏南镇人民政府

2017年度

公开04表
金额单位：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	127,120,695.77	一、一般公共服务支出	28	28,651,741.54	28,651,741.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,055,000.00	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	982,698.97	982,698.97	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,868,229.48	1,868,229.48	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,495,628.13	3,495,628.13	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	86,911,754.75	84,856,754.75	2,055,000.00
	12		十二、农林水支出	39	6,890,092.90	6,890,092.90	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	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	345,550.00	345,550.00	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	129,175,695.77	本年支出合计	49	129,175,695.77	127,120,695.77	2,055,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,367,735.62	年末财政拨款结转和结余	50	1,367,735.62	1,367,735.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,367,735.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	130,543,431.39	总计	54	130,543,431.39	128,488,431.39	2,055,000.00

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
金额单位：元

部门：青岛

2017年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	127,120,695.77	35,990,661.40	91,130,034.37
201			一般公共服务支出	28,651,741.54	28,423,641.54	228,100.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26,205,265.51	26,205,265.51	0.00
2010301			行政运行	26,205,265.51	26,205,265.51	0.00
20105			统计信息事务	677,797.20	677,797.20	0.00
2010501			行政运行	677,797.20	677,797.20	0.00
20106			财政事务	895,623.20	895,623.20	0.00
2010601			行政运行	895,623.20	895,623.20	0.00
20113			商贸事务	873,055.63	644,955.63	228,100.00
2011308			招商引资	228,100.00	0.00	228,100.00
2011350			事业运行	644,955.63	644,955.63	0.00
204			公共安全支出	982,698.97	0.00	982,698.97
20402			公安	982,698.97	0.00	982,698.97
2040299			其他公安支出	982,698.97	0.00	982,698.97
207			文化体育与传媒支出	30,000.00	0.00	30,000.00
20701			文化	30,000.00	0.00	30,000.00
2070109			群众文化	30,000.00	0.00	30,000.00
208			社会保障和就业支出	1,868,229.48	1,646,379.48	221,850.00
20802			民政管理事务	1,008,489.48	1,008,489.48	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	1,008,489.48	1,008,489.48	0.00
20808			抚恤	397,800.00	397,800.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16,200.00	16,200.00	0.00
2080802			伤残抚恤	77,250.00	77,250.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	304,350.00	304,350.00	0.00
20825			其他生活救助	461,940.00	240,090.00	221,850.00
2082502			其他农村生活救助	461,940.00	240,090.00	221,850.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3,495,628.13	1,539,502.98	1,956,125.15
21003			基层医疗卫生机构	281,290.15	0.00	281,290.15
2100302			乡镇卫生院	281,290.15	0.00	281,290.15
21004			公共卫生	1,664,835.00	0.00	1,664,835.00
2100409			重大公共卫生专项	1,664,835.00	0.00	1,664,835.00
21007			计划生育事务	1,539,502.98	1,539,502.98	0.00
2100716			计划生育机构	1,539,502.98	1,539,502.98	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
212			城乡社区支出	84,856,754.75	1,880,107.92	82,976,646.83
21201			城乡社区管理事务	1,880,107.92	1,880,107.92	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,880,107.92	1,880,107.92	0.00
21203			城乡社区公共设施	23,810.00	0.00	23,810.00
2120303			小城镇基础设施建设	23,810.00	0.00	23,810.00
21205			城乡社区环境卫生	6,131,444.41	0.00	6,131,444.41
2120501			城乡社区环境卫生	6,131,444.41	0.00	6,131,444.41
21299			其他城乡社区支出	76,821,392.42	0.00	76,821,392.42
2129999			其他城乡社区支出	76,821,392.42	0.00	76,821,392.42
213			农林水支出	6,890,092.90	2,501,029.48	4,389,063.42
21301			农业	179,545.00	179,545.00	0.00
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	179,545.00	179,545.00	0.00
21302			林业	2,321,484.48	2,321,484.48	0.00
2130204			林业事业机构	2,321,484.48	2,321,484.48	0.00
21303			水利	74,144.50	0.00	74,144.50
2130315			抗旱	556.91	0.00	556.91
2130335			农村人畜饮水	73,587.59	0.00	73,587.59

21307	农村综合改革	4,314,918.92	0.00	4,314,918.92
2130701	对村级一事一议的补助	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,614,918.92	0.00	2,614,918.92
221	住房保障支出	345,550.00	0.00	345,550.00
22101	保障性安居工程支出	345,550.00	0.00	345,550.00
2210105	农村危房改造	345,550.00	0.00	345,550.00

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：青岛市黄岛区藏南镇人民政府

2017年度

金额单位：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	24,467,297.61	302	商品和服务支出	7,156,829.80	310	其他资本性支出	1,976,413.43
30101	基本工资	3,294,243.50	30201	办公费	734,764.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,582,851.42	30202	印刷费	449,834.10	31002	办公设备购置	532,365.00
30103	奖金	3,613,933.09	30203	咨询费	83,544.00	31003	专用设备购置	1,269,350.27
30104	其他社会保障缴费	1,190,840.90	30204	手续费	15,264.21	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1,318,470.40	30205	水费	217.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1,492,523.00	30206	电费	417,233.12	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	1,939,664.95	30207	邮电费	258,837.67	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	535,843.20	30208	取暖费	543,034.99	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5,498,927.15	30209	物业管理费	82,112.76	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,390,120.56	30211	差旅费	356,368.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	300,076.74	31013	公务用车购置	174,698.16
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	451,380.00	30215	会议费	156,060.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	347,113.00	30216	培训费	21,818.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	35,745.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	152,108.00	30218	专用材料费	156,593.00	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	18,344.56	30225	专用燃料费	5,680.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1,417,455.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	802,448.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	63,793.00	30228	工会经费	379,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	832,761.82	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	334,440.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	554,934.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	575,989.00			
	人员经费合计	26,857,418.17		公用经费合计				9,133,243.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：青岛市黄岛区藏南镇人民政府

2017年度

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	2,055,000.00	2,055,000.00	0.00	2,055,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,055,000.00	2,055,000.00	0.00	2,055,000.00	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	0.00	2,055,000.00	2,055,000.00	0.00	2,055,000.00	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	2,055,000.00	2,055,000.00	0.00	2,055,000.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”

部门：青岛市黄岛区藏南镇人民政府

2017年度

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1,115,000.00	0.00	1,075,000.00	175,000.00	900,000.00	40,000.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017年度预算数为“三公”经费年初预

” 经费支出决算表

公开08表
 金额单位：元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1,043,204.98	0.00	1,007,459.98	174,698.16	832,761.82	35,745.00

预算数，决算数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。