

丹凤县竹林关镇人民政府 2018 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：已审签

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

竹林关镇将转换政府职能作为镇机构改革的核心，不断加强在制定实施辖区经济社会发展规划，优化发展环境，强化市场监管难等方面的职能，提高公共服务和社会治理能力，健全农村基层社会治理体制机制，推进依法行政。

（二）内设机构

竹林关镇机构设置内设6个办公室，3个服务站，均为副科级规格。

1. 党政办公室(加挂财政所牌子):主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育，民兵预备役等工作。负责镇办财政财务、国有资产管理、村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

2. 人大政协工作办公室:主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室:主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作。负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护、安全生产监管以及民政、社会保障等工作，负责协调经济社会发展相关工作。

4. 维护稳定办公室(加挂司法所牌子):承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

5. 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

6. 市场监督管理办公室:承担辖区工商、质监、商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作。负责知识产权保护工作。

7. 农业综合服务站:镇属事业机构,负责农业、林业、水务、畜牧兽医、扶贫开发、移民搬迁、农业生产经营等工作,负责防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。负责动植物防疫和监管工作。负责水利综合开发、技术推广、生产经营、土地经营流转等相关服务工作。

8. 社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子):镇属事业机构,负责民政、社会保障、社会救助养老保险、农村合疗等事务性工作。负责就业创业、技能培训等服务工作。负责社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等具体工作。

9. 公用事业服务站:镇属事业机构,负责镇办环境卫生、供水供电、供暖供气以及图书阅览、电话通讯、网络管理、邮政、物流、广播影视、宣传教育、文艺演出、科技推广科普培训、体育和青少年校外活动、小区管理等公共服务工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、围绕“三农”服务,推动经济发展。通过组织、教育群众,切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕

农业、农村、农民搞好服务。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情、民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。协助有关部门做好安全生产、市场监管、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主

议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、强化市场监管，优化发展环境。加强对辖区从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对农产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。把加快镇域经济的发展作为促进工业化、城镇化、农业产业化，系统解决“三农”问题的重大举措来抓。优化投资环境，提高管理水平，不断强化人口集聚和产业功能，增强乡村协调发展。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 4 个，具体单位名称如下：

丹凤县竹林关镇部门预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质
1	丹凤县竹林关镇人民政府（本级）	行政
2	丹凤县竹林关镇农业综合服务站	事业
3	丹凤县竹林关镇社会保障服务站	事业
4	丹凤县竹林关镇公用事业服务站	事业

四、部门人员情况

截止 2018 年底，本单位人员编制 91 人，其中行政编制 53 人、事业编制 38 人；实有人员 101 人，其中行政 56 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018 年收入总计 3710.11 万元，较上年 4073.79 万元减少 363.68 万元，下降 0.09%，主要原因是压缩经费开支，基础设施建设项目减少。

（2）2018 年支出总计 3710.11 万元，较上年 4073.79 万元减少 363.68 万元，下降 0.09%，主要原因是压缩经费开支，基础设施建设项目减少。

2、本年度收入构成情况

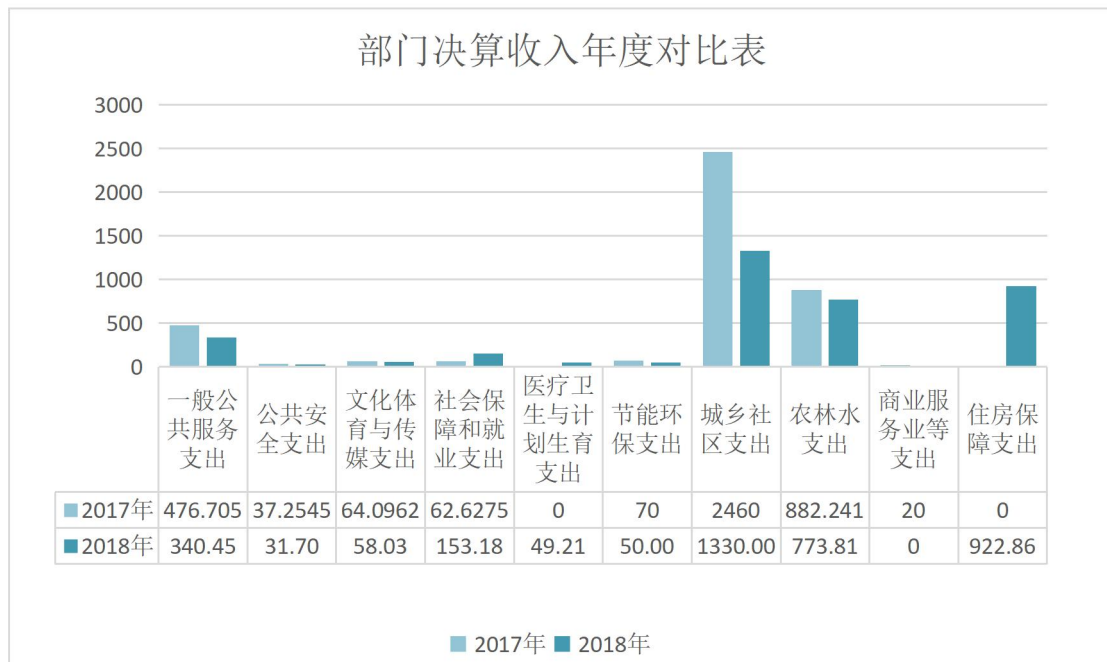
2018 年收入总计 3710.11 万元，其中财政拨款收入 3709.25 万元，占收入总计 99.98%。年初结转结余 0.86 万元占收入总计 0.02%。较上年 4073.79 万元减少 363.68 万元，下降 0.09%，主要原因主要原因是压缩经费开支，基础设施建设项目减少。（具体情况见图表 1 说明）。

其中：社会保障和就业支出较上年增加，主要原因是 2017 年社会保障单位补助部分由县级部门列支，2018 年由镇政府列支。

医疗卫生与计划生育支出较上年增加，主要原因是 2017 年医

疗保障单位补助部分由县级部门列支，2018年由镇政府列支。

住房保障支出较上年增加，主要原因是2017年住房公积金单位补助部分由县级部门列支，2018年由镇政府列支。



图表 1

3. 本年度支出构成情况

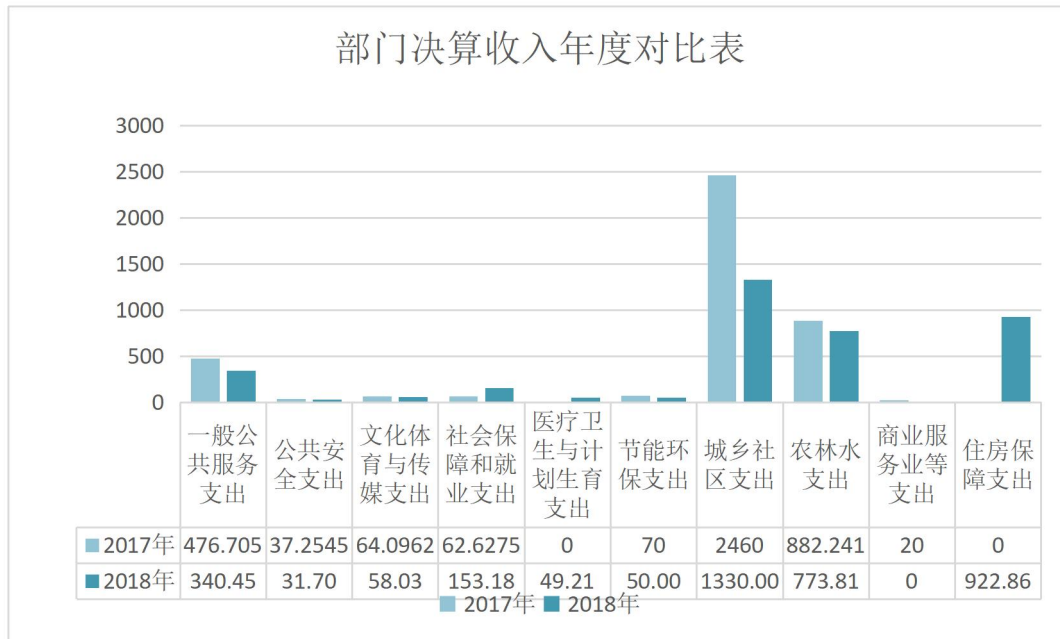
2018年支出总计3710.11万元，其中基本支出1206.75万元，占支出总计32.53%；项目支出2502.5万元，占支出总计67.45%；年末结转结余0.86万元，占收入总计0.02%。较上年4073.79减少363.68万元，下降0.09%，主要原因是压缩经费开支，基础设施建设项目减少。（具体情况见图表2说明）。

其中：社会保障和就业支出较上年增加，主要原因是2017年社会保障单位补助部分由县级部门列支，2018年由镇政府列支。

医疗卫生与计划生育支出较上年增加，主要原因是2017年医

疗保障单位补助部分由县级部门列支，2018年由镇政府列支。

住房保障支出较上年增加，主要原因是2017年住房公积金单位补助部分由县级部门列支，2018年由镇政府列支。



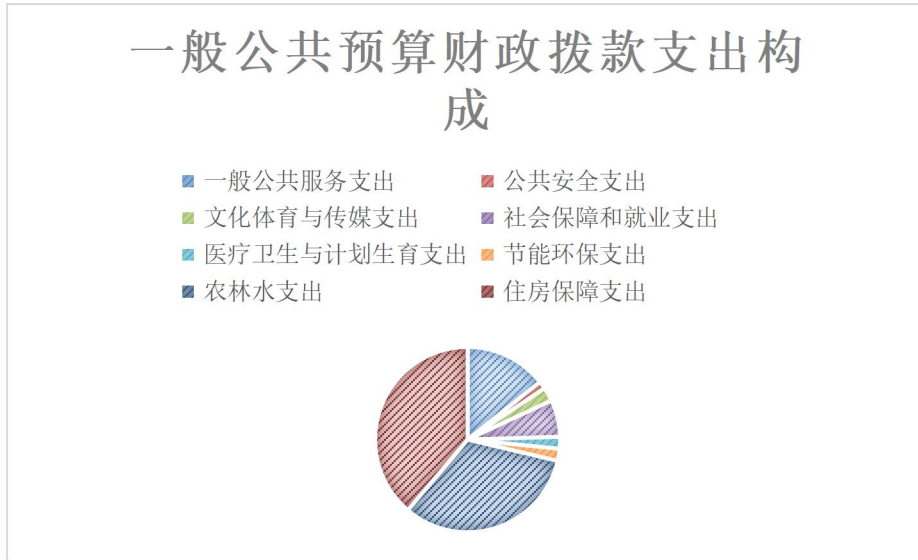
图表 2

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年财政拨款收入总计 3709.25 万元，较上年 4052.92 万元减少 343.67 万元，减少比例 8.48%，主要原因是压缩经费开支，基础设施建设项目减少。

2018 年财政拨款支出总计 3709.25 万元，较上年 4052.92 万元减少 343.67 万元，减少比例 8.48%，主要原因是压缩经费开支，基础设施建设项目减少。

2、2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3709.25 万元，具体构成是（具体情况见图表 3 说明）：



图表 3

一般公共服务支出（201）304.45 万元。其中：

（1）代表工作（2010108）8.2 万元，均为公用经费，用于人大政协办公经费及代表履职、活动经费支出。

（2）行政运行（2010301）105.19 万元，用于人大政协工作办公室工资支出，镇政府日常办公经费开支以及人大政协工作办公室干部车补支出。

信访事务（2010308）6.7 万元，用于信访积案化解支出，维护维稳办公室日常办公经费开支。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3 万元，均为公用经费，用于镇政府各项专项业务经费开支。

（5）行政运行（2010601）18.3 万元，其中：人员经费 16.5 万元，用于经济发展和镇村建设管理办公室工资，公用经费 1.8 万元用于经济发展和镇村建设管理办公室干部车补支出。

(6) 其他财政事务支出(2010699)5万元,均为公用经费,用于农村改革、一事一议项目监管经费开支。

(7) 其他工商行政管理事务支出(2011599)9.9万元,其中:人员经费9.13万元为市场监督管理办公室工资,公用经费0.77万元为市场监督管理办公室干部车补支出。

(8) 行政运行(2013101)181.16万元,其中:人员经费166.34万元为党政办公室工资,公用经费14.82万元为党政办公室干部车补支出。

(9) 专项业务(2013105)3万元,均为公用经费,用于党建经费支出。

公共安全支出(204)31.7万元。其中:

(10) 道路交通管理(2040212)0.5万元,均为公用经费,用于农村交通安全劝导经费支出。

(11) 其他公共安全支出(2049901)31.2万元,其中:人员经费28.71万元为维护稳定办公室工资,公用经费2.5万元为维护稳定办公室干部车补支出。

文化体育与传媒支出(207)58.03万元。其中:

(12) 广播(2070404)58.03万元,均为人员经费,用于公用事业服务站工资支出。

社会保障和就业支出(208)153.18万元。其中:

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)88.74万元,均为人员经费,用于行政事业单位养老保险单位缴费补助。

(14) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 1.78 万元, 均为人员经费, 用于事业单位失业保险单位缴费补助。

(15) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.95 万元, 均为人员经费, 用于行政事业单位工伤保险单位缴费补助。

(16) 财政对生育保险基金的补助(2082703) 1.43 万元, 均为人员经费, 用于行政事业单位生育保险单位缴费补助。

(17) 其他社会保障和就业支出(2089901) 60.28 万元, 均为人员经费, 用于社会保障服务站工资支出。

医疗卫生与计划生育支出(210) 49.21 万元。其中:

(18) 其他食品和药品监督管理事务支出(2101099) 6.48 万元, 均为公用经费, 用于食品药品安全监管经费支出。

(19) 行政单位医疗(2101101) 42.73 万元, 均为人员经费, 用于行政事业单位医疗保险单位缴费补助。

节能环保支出(211) 50 万元。其中:

(20) 农村环境保护(2110402) 50 万元, 均为项目支出, 用于垃圾清运费支出。

城乡社区支出(212) 1330 万元。其中:

(21) 小城镇基础设施建设(2120303) 1300 万元, 均为项目支出, 用于文化旅游名镇建设支出。

(22) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 30 万元, 均为项目支出, 用于公共基础设施建设支出。

农林水支出(213) 773.81 万元。其中:

(23) 科技转化与推广服务 (2130106) 32.09 万元, 其中: 人员经费 29.6 万元, 用于宣教文卫办公室计生家庭补助, 公用经费 2.5 万元宣教文卫办公室办公支出。

(24) 林业事业机构 (2130204) 97.94 万元, 均为人员经费, 用于农业综合服务站工资支出。

(25) 林业防灾减灾 (2130234) 5 万元, 均为公用经费, 用于防火经费支出。

(26) 防汛 (2130314) 4.52 万元, 均为公用经费, 用于防汛经费支出。

(27) 农村基础设施建设 (2130504) 289.5 万元, 均为项目支出, 用于基础设施建设支出。

(28) 其他扶贫支出 (2130599) 70.64 万元, 均为公用经费, 用于脱贫攻坚办公经费支出。

(29) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 264.47 万元, 用于人员经费村 (社区) 干部工资支出。

(30) 其他农村综合改革支出 (2130799) 7.65 万元, 均为公用经费, 用于财政所日常办公经费支出。

(31) 化解其他公益性乡村债务支出 (2139901) 2 万元, 用于化解其他公益性乡村债务支出。

住房保障支出 (221) 922.86 万元。其中:

(32) 其他保障性安居工程支出 (2210199) 881 万元, 用于其他保障性安居工程支出。

(33) 住房公积金(2210201) 41.86 万元, 均为人员经费, 用于行政事业单位住房公积金单位缴费补助。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 1206.75 万元。

(1) 人员经费支出 920.74 万元(其中: 30101 基本工资 243.45 万元, 30102 津贴补贴 139.65 万元, 30107 绩效工资 85.82 万元, 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 88.74 万元, 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 42.73 万元, 30112 其他社会保障缴费 4.16 万元, 30113 住房公积金 41.86 万元; 30305 生活补助 274.34 万元)。

(2) 公用经费支出 286.01 万元(其中: 30201 办公费 69.11 万元, 30202 印刷费 52.50 万元, 30206 电费 32.70 万元, 30207 邮电费 13.11 万元, 30211 差旅费 13.70 万元, 30215 会议费 0.30 万元, 30216 培训费 0.81 万元, 30225 专用燃料费 5.00 万元, 30226 劳务费 69.90 万元, 30231 公务用车运行维护费 5.30 万元, 30239 其他交通费用 23.58 万元)。

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

本部门无资本经营财政拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

本部门 2018 年度“三公经费”预算金额为 6 万元，其中：因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置 0 万元，运行维护费支出 6 万元，公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度“三公经费”支出金额 5.3 万，较预算数减少 0.7 万元。

本部门 2018 年度“三公经费”支出金额 5.3 万，与上年“三公经费”支出 5.3 万元持平。分项构成情况为：

（1）因公出国（境）支出情况。2018 年因公出国（境）0 批次、0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。2018 年公务用车购置 0 台、0 万元；2018 年公务用车运行维护费支出 5.3 万元。与上年持平。

（3）公务接待费支出情况。2018 年公务接待支出 0 批次、0 人次，支出 0 万元。

2、培训费支出情况。2018 年度培训费支出 0.81 万元，较上年增加 0.81 万元，增加 100%；原因为脱贫攻坚培训活动次数增加。

3、会议费支出情况。2018 年度会议费支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加 100%；原因为会议活动次数增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门没有开展部门绩效评价工作，计划在 2019 年度开展此项工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资					
		市县财政资					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
						
	说明						
	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指	二级指	三级指	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

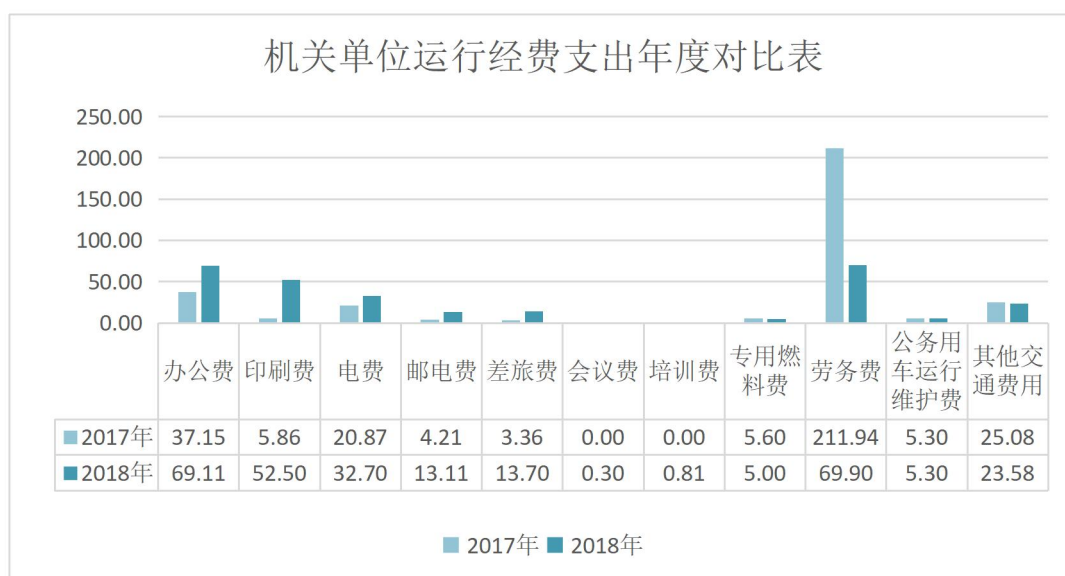
1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关、单位运行经费支出情况

本单位日常公用经费 2018 年度支出 286.01 万元，2017 年度支出 319.37 万元。减少的原因是开源节流，压缩日常行政运行支出（具体情况见图表 4 说明）。



图表 4

(二) 政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 8.2 万元，较上年增长 100%，增支 8.2 万元，全部用于政府采购货物，采购内容如下：

序号	名称	单价	数量	金额（元）
1	空调	6291.00	6	37736.00
2	电脑	4368.00	1	4368.00
3	电脑	4660.00	1	4660.00
4	电脑	3590.00	1	3590.00
5	电脑	3883.00	1	3883.00
6	空调	3398.00	6	20388.00
7	空调	7375.00	1	7375.00
合计				82000.00

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆 1 辆，价值 25 万元；单价 20 万元以上的设备 1 台（套）；单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年未购置公务车辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县竹林关镇政府

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	内容	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

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

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		3709.25	3709.25					
201	一般公共服务支出	340.45	340.45					
20101	人大事务	8.20	8.20					
2010108	代表工作	8.20	8.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.89	114.89					
2010301	行政运行	105.19	105.19					
2010308	信访事务	6.70	6.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20106	财政事务	23.30	23.30					
2010601	行政运行	18.30	18.30					
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00					
20115	工商行政管理事务	9.90	9.90					
2011599	其他工商行政管理事务支出	9.90	9.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.16	184.16					
2013101	行政运行	181.16	181.16					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
204	公共安全支出	31.70	31.70					
20402	公安	0.50	0.50					

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

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							
2040212	道路交通管理	0.50	0.50					
20499	其他公共安全支出	31.20	31.20					
2049901	其他公共安全支出	31.20	31.20					
207	文化体育与传媒支出	58.03	58.03					
20704	新闻出版广播影视	58.03	58.03					
2070404	广播	58.03	58.03					
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18					
20805	行政事业单位离退休	88.74	88.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.16	4.16					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.78	1.78					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.43	1.43					
20899	其他社会保障和就业支出	60.28	60.28					
2089901	其他社会保障和就业支出	60.28	60.28					
210	医疗卫生与计划生育支出	49.21	49.21					
21010	食品和药品监督管理事务	6.48	6.48					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6.48	6.48					

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73					
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21104	自然生态保护	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	1330.00	1330.00					
21203	城乡社区公共设施	1330.00	1330.00					
2120303	小城镇基础设施建设	1300.00	1300.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	773.81	773.81					
21301	农业	32.09	32.09					
2130106	科技转化与推广服务	32.09	32.09					
21302	林业	102.94	102.94					
2130204	林业事业机构	97.94	97.94					
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00					
21303	水利	4.52	4.52					
2130314	防汛	4.52	4.52					
21305	扶贫	360.14	360.14					

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

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							
2130504	农村基础设施建设	289.50	289.50					
2130599	其他扶贫支出	70.64	70.64					
21307	农村综合改革	272.12	272.12					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.47	264.47					
2130799	其他农村综合改革支出	7.65	7.65					
21399	其他农林水支出	2.00	2.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	922.86	922.86					
22101	保障性安居工程支出	881.00	881.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	881.00	881.00					
22102	住房改革支出	41.86	41.86					
2210201	住房公积金	41.86	41.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

单位：万元

项目		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		3709.25	1206.75	2502.50			
201	一般公共服务支出	340.45	340.45				
20101	人大事务	8.20	8.20				
2010108	代表工作	8.20	8.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.89	114.89				
2010301	行政运行	105.19	105.19				
2010308	信访事务	6.70	6.70				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00				
20106	财政事务	23.30	23.30				
2010601	行政运行	18.30	18.30				
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00				
20115	工商行政管理事务	9.90	9.90				
2011599	其他工商行政管理事务支出	9.90	9.90				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.16	184.16				
2013101	行政运行	181.16	181.16				
2013105	专项业务	3.00	3.00				
204	公共安全支出	31.70	31.70				

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

单位：万元

项目		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						
20402	公安	0.50	0.50				
2040212	道路交通管理	0.50	0.50				
20499	其他公共安全支出	31.20	31.20				
2049901	其他公共安全支出	31.20	31.20				
207	文化体育与传媒支出	58.03	58.03				
20704	新闻出版广播影视	58.03	58.03				
2070404	广播	58.03	58.03				
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18				
20805	行政事业单位离退休	88.74	88.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.16	4.16				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.78	1.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.43	1.43				
20899	其他社会保障和就业支出	60.28	60.28				
2089901	其他社会保障和就业支出	60.28	60.28				
210	医疗卫生与计划生育支出	49.21	49.21				

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

单位：万元

项目		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						
21010	食品和药品监督管理事务	6.48	6.48				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6.48	6.48				
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73				
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73				
211	节能环保支出	50.00	50.00				
21104	自然生态保护	50.00	50.00				
2110402	农村环境保护	50.00	50.00				
212	城乡社区支出	1330.00		1330.00			
21203	城乡社区公共设施	1330.00		1330.00			
2120303	小城镇基础设施建设	1300.00		1300.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00			
213	农林水支出	773.81	482.31	291.50			
21301	农业	32.09	32.09				
2130106	科技转化与推广服务	32.09	32.09				
21302	林业	102.94	102.94				
2130204	林业事业机构	97.94	97.94				
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00				

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

单位：万元

项目		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	4.52	4.52				
2130314	防汛	4.52	4.52				
21305	扶贫	360.14	70.64	289.50			
2130504	农村基础设施建设	289.50		289.50			
2130599	其他扶贫支出	70.64	70.64				
21307	农村综合改革	272.12	272.12				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.47	264.47				
2130799	其他农村综合改革支出	7.65	7.65				
21399	其他农林水支出	2.00		2.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	922.86	41.86	881.00			
22101	保障性安居工程支出	881.00		881.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	881.00		881.00			
22102	住房改革支出	41.86	41.86				
2210201	住房公积金	41.86	41.86				

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

04表

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	3,709.25	1、一般公共服务支出	340.45	340.45	0.00
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	31.70	31.70	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	58.03	58.03	0.00
		8、社会保障和就业支出	153.18	153.18	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	49.21	49.21	0.00
		10、节能环保支出	50.00	50.00	0.00
		11、城乡社区支出	1330.00	1330.00	0.00
		12、农林水支出	773.81	773.81	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	922.86	922.86	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3709.25	本年支出合计	3709.25	3709.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.86	年末财政拨款结转和结余	0.86	0.86	0.00
一般公共预算财政拨款	0.86				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	3710.11	支出总计	3710.11	3710.11	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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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	3709.25	1206.75	920.75	286.01	2502.50	
201	一般公共服务支出	340.45	340.45	204.23	136.22		
20101	人大事务	8.20	8.20		8.20		
2010108	代表工作	8.20	8.20		8.20		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.89	114.89	12.25	102.64		
2010301	行政运行	105.19	105.19	12.25	92.94		
2010308	信访事务	6.70	6.70		6.70		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00		3.00		
20106	财政事务	23.30	23.30	16.50	6.80		
2010601	行政运行	18.30	18.30	16.50	1.80		
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00		5.00		
20115	工商行政管理事务	9.90	9.90	9.13	0.77		
2011599	其他工商行政管理事务支出	9.90	9.90	9.13	0.77		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	184.16	184.16	166.34	17.82		
2013101	行政运行	181.16	181.16	166.34	14.82		
2013105	专项业务	3.00	3.00		3.00		
204	公共安全支出	31.70	31.70	28.71	3.00		
20402	公安	0.50	0.50		0.50		

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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		
2040212	道路交通管理	0.50	0.50		0.50		
20499	其他公共安全支出	31.20	31.20	28.71	2.50		
2049901	其他公共安全支出	31.20	31.20	28.71	2.50		
207	文化体育与传媒支出	58.03	58.03	58.03			
20704	新闻出版广播影视	58.03	58.03	58.03			
2070404	广播	58.03	58.03	58.03			
208	社会保障和就业支出	153.18	153.18	153.18			
20805	行政事业单位离退休	88.74	88.74	88.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.74	88.74	88.74			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.16	4.16	4.16			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.78	1.78	1.78			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95	0.95			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.43	1.43	1.43			
20899	其他社会保障和就业支出	60.28	60.28	60.28			
2089901	其他社会保障和就业支出	60.28	60.28	60.28			
210	医疗卫生与计划生育支出	49.21	49.21	42.73	6.48		
21010	食品和药品监督管理事务	6.48	6.48		6.48		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6.48	6.48		6.48		

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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		
21011	行政事业单位医疗	42.73	42.73	42.73			
2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	42.73			
211	节能环保支出	50.00	50.00		50.00		
21104	自然生态保护	50.00	50.00		50.00		
2110402	农村环境保护	50.00	50.00		50.00		
212	城乡社区支出	1330.00				1330.00	
21203	城乡社区公共设施	1330.00				1330.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1300.00				1300.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00				30.00	
213	农林水支出	773.81	482.31	392.01	90.31	291.50	
21301	农业	32.09	32.09	29.60	2.50		
2130106	科技转化与推广服务	32.09	32.09	29.60	2.50		
21302	林业	102.94	102.94	97.94	5.00		
2130204	林业事业机构	97.94	97.94	97.94			
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00		5.00		
21303	水利	4.52	4.52		4.52		
2130314	防汛	4.52	4.52		4.52		
21305	扶贫	360.14	70.64		70.64	289.50	

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：丹凤县竹林关镇人民政府

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		
2130504	农村基础设施建设	289.50				289.50	
2130599	其他扶贫支出	70.64	70.64		70.64		
21307	农村综合改革	272.12	272.12	264.47	7.65		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.47	264.47	264.47			
2130799	其他农村综合改革支出	7.65	7.65		7.65		
21399	其他农林水支出	2.00				2.00	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2.00				2.00	
221	住房保障支出	922.86	41.86	41.86		881.00	
22101	保障性安居工程支出	881.00				881.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	881.00				881.00	
22102	住房改革支出	41.86	41.86	41.86			
2210201	住房公积金	41.86	41.86	41.86			

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。

2018年度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

编制部门：丹凤县竹林关镇人民政府

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		1206.75	920.74	286.01	
301	工资福利支出	646.41	646.41		
30101	基本工资	243.45	243.45		
30102	津贴补贴	139.65	139.65		
30107	绩效工资	85.82	85.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.74	88.74		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.73	42.73		
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16		
30113	住房公积金	41.86	41.86		
302	商品和服务支出	286.01		286.01	
30201	办公费	69.11		69.11	
30202	印刷费	52.50		52.50	
30206	电费	32.70		32.70	
30207	邮电费	13.11		13.11	
30211	差旅费	13.70		13.70	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.81		0.81	
30225	专用燃料费	5.00		5.00	
30226	劳务费	69.90		69.90	
30231	公务用车运行维护费	5.30		5.30	
30239	其他交通费用	23.58		23.58	
303	对个人和家庭的补助	274.34	274.34		
30305	生活补助	274.34	274.34		

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

07表

编制部门： 丹凤县竹林关镇人民政府

单位：万元

项目	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	
预算数	6	0	0	6	0	6	0	0
本年支出数	5.3	0	0	5.3	0	5.3	0.3	0.81
上年支出数	5.3	0	0	5.3	0	5.3	0	0
增减额	0	0	0	0	0	0	0.3	0.81
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

