

汉滨区中原镇 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

镇内设机构主要职责：**1. 党政综合办公室**：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党委、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作；完成上级交办的其他工作。**2. 人大工作办公室**：主要负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作；完成上级交办的其他工作。**3. 经济发展办公室（国土资源管理所）**：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作；完成上级交办的其他工作。**4. 社会治理办公室（司法所）**：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作；完成

上级交办的其他工作。**5、市场监管所：**主要负责辖区商贸流通、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；完成上级交办的其他工作。**6、财政审计所：**主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作；完成上级交办的其他工作。**7、农业综合服务站：**主要承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。**8、社会保障服务站：**主要承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成上级交办的其他工作。**9、公用事业服务站：**主要承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成上级交办的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）坚持党建引领，助推工作提升。

一是强化主体责任，冲刺目标任务。按照“突出重点、均衡发展、全面过硬”的党建工作思路，秉承区委“五个从严”管党理念，从党建责任夯实，重点任务细化入手，不断深化“一二一”模式探索。坚持落实目标责任制，每月月初印发党建工作责任清单，月底对照清单完成情况开展检查通报，以责任倒逼任务落实；强化党建联系点，确定了党委班子成员包联点，派驻了驻村工作组，强化基

层组织党建队伍；扎实开展评议反馈问题整改，对各级组织考核反馈问题，督导各村建立三个清单，实施销号报备验收，验收合格准予销号，确保问题切实整改。对季度检查反馈问题，及时入账，常态管理，促进质量提升。

二是夯实村级基层堡垒，发挥三个带头作用。坚持把党的力量挺在脱贫攻坚的前沿阵地，积极探索在脱贫攻坚一线发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的方式方法，不断创新完善“支部+X+贫困户”工作机制，不断提高组织能力，优化服务功能，促进了基层党建与脱贫攻坚深度融合发展。深入开展“三个带头”活动，要求全体党员要做发家致富带头人、做优良民风带头人、做执行政策带头人。

三是创新活动载体，推动党建脱贫深度融合。开展了“党团引领脱贫，红色点亮梦想”活动，深化“三建三培三帮”，鼓励党员干部到合作社任职、激励党员兴建经济组织，全镇现有合作社38个，党员在产业合作社或园区任职10名，各类合作社累计带动贫困户共计530户1260人；深入推进书记项目，以两带头两服务一参与为重点，在入党积极分子中开展“火线练兵”，开展了入党积极分子火线练兵活动，把脱贫攻坚主战场作为磨练积极分子党性修养的重要平台，通过参与支部工作、服务经营主体、服务贫困群众，加深入党积极分子对党的认识，促使其把思想认识转换为行动自觉，把“火线练兵”经历作为发展党员的前置程序和换届考察的必要环节，严把了党员发展的“入口关”和新一届支部委员的“准入关”；开展了丰富多彩的庆七一系列活动，在区委六项“红色活动”基础上，各村（社区）立足村情，创新形式，不断丰富庆祝载体。机关支部举行了“弘扬梁家河精神，决战脱贫攻坚”专题研讨，镇村党员集

中进行了脱贫攻坚宣誓；麻庙村开展了“全民健身、凝聚合力、决战攻坚”文化活动；马坪社区举办了“庆党建、送清凉、助脱贫”文化汇演；双湾村积极开展“汲取梁家河精神，决胜脱贫攻坚”主题演讲赛，村支部书记在全区学习梁家河精神演讲比赛中，荣获一等奖。

（二）坚持精准帮扶，脱贫攻坚任务全面完成。中原镇现有建档立卡贫困户 2209 户 6990 人，其中在册贫困户 1056 户 2735 人，已脱贫 1153 户 4255 人，全镇贫困发生率 19%，根据区脱贫办下达我镇批复，2018 年确定脱贫 209 户 829 人，为确保精准扶贫，始终把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程来抓，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。

对照中省市区督查反馈各类问题，研判认领问题 11 条，均建立整改责任清单和整改台账并完成了整改任务。在关键领域发起春季强劲攻势，以“清单制”和“纪委督查制”确保春季攻坚三大行动圆满收官。全面开展了扶贫资金项目自查自纠和审计工作，找出短板、查准弱项，夏季整改攻坚战成效明显。按照档案数据一体化建设要求，规范建立了镇村户三级档案资料，完成资料上传任务。整合“帮扶”队伍，优化帮扶力量，调整充实了 10 个驻村工作队，制定了《中原镇驻村工作队工作制度》层层落实责任。全面落实扶贫政策，完成搬迁意愿贫困户一点一册核对、家庭医生签约服务实现全覆盖、贫困系统义务教育阶段学生全部享受教育救助、低保复核工作稳步推进。在扶贫扶智扶志上久久为功，建设爱心超市 8 个，开展积分评议 8 次，兑换积分 41000 分，受益贫困户 3600 人次。培树镇级自强标兵 24 名，省级脱贫攻坚自强标兵 1 名，区级脱贫攻坚自强标兵 6 名，交友帮扶先进个人 3 名。

在严格落实脱贫攻坚各项任务实践中，我镇不断优化工作方式方法，创新工作机制，提高工作效率。一是坚持“三比两评一承诺”工作运行机制和“周巡查、月排名、季通报”工作督查机制。由镇纪委牵头，成立全镇脱贫攻坚督查组，定期不定期到村抽查监察干部到岗情况，对工作进度严重滞后、工作作风不实的个人要迅速问责，情节严重的，要按纪处理，对于在工作中责任心强，工作勤奋、措施得力，工作成效显著的干部，镇党委、政府要给予表彰奖励；二是坚持脱贫攻坚户档资料联审制，根据偏远乡镇工作实际，将每周二晚定为户档资料联审日，联村领导带头，抽调扶贫办、第一书记等业务骨干，集中对帮扶干部户档资料进行检查，及时通报发现问题，有力促进了户档资料的整改完善；三是创新加快搬迁入住举措，通过社会捐赠资金、承建方老板奖励装修材料、政府筹资奖励家用电器“千元大礼包”以及合理利用“民政扶持”政策等措施，提高易地扶贫搬迁户装修入住率；四是在入党积极分子中开展“火线练兵”，把脱贫攻坚主战场作为磨练积极分子党性修养的重要平台，通过参与脱贫攻坚工作、服务经营主体、服务贫困群众，加深入党积极分子对党的认识，促使其把思想认识转换为行动自觉；五是合理谋划产业布局，精心包装片区发展规划，被全市确定为中原“红色先锋、绿色福地”脱贫攻坚创新试点项目，争取上级支持资金150万元，给予中心社区、红专村、麻庙村产业发展及配套设施建设投入；六是在民主评议会后发放贫困户告知书，让贫困户明白评选过程、评选标准和评选政策；七是以“察民情、解民忧、帮民困、暖民心”为题，深入开展大走访活动。

（三）合理布局规划，促进产业提质增效。牢牢把握脱贫攻坚这一重大机遇，依托各村发展现状和镇情实际，按照点、线、面相

结合，总体规划、分布实施的原则，全力实施好中原镇“135工程”，切实提高镇域统筹协调发展承载能力，合理规划三大片区。以“红色先锋，绿色福地”脱贫攻坚创新示范项目，给予中心社区、红专村、麻庙村的基础设施试点投入，并整合涉农项目资金300余万元投入马坪社区、中心社区、团结、红专、麻庙等村“三变改革”创新。紧扣生态循环发展理念，着力推进立体循环发展和三产互动发展、融合共生。以现代农业为引领，争取扶持资金500万元，集中打造以核桃、魔芋、中药材为主的立体生态经济。2018年，全镇累计建成种植核桃21800亩、种植魔芋10800亩、种植茶叶2000亩、中药材种植3400亩、全年生猪养殖2.3万头、牛520头、山羊1.1万只、家禽8万羽、栽植高产密植桑园1000亩、种植红豆杉528亩、养蜂2160箱、拐枣400亩、高山露地蔬菜200亩、猕猴桃种植160亩；顺清魔芋园区完成种植魔芋3080亩，占全年计划100%。其中流转贫困户土地700亩。种植种芋1200亩。带动贫困户155户408人脱贫致富；秦巴汉水大鲵养殖园区养殖大鲵3万尾，修建鱼池100口，带动东沟口村30户122人从事大鲵养殖；唐都中药材现代农业园区完成土地流转600亩，种植丹参250亩，北五味子350亩，套种白芨、乌药、重楼等中药材200亩，园区建成育苗50亩，带动马坪社区97户396人的贫困人口参与中药材种植；团结村发展农光互补项目，建设占地125亩，装机3.8兆瓦的光伏农场，发展立体循环种植，套种丹参育苗；“卫星村陕茶一号”基地建设高标准精品示范茶园70亩；红专村新发展茶园200亩；麻庙村新发展桑园300亩；与重庆市福信业农业开发有限公司签订订单，在双湾、骆驼、中心社区、卫星村种植有机蔬菜1000亩；引进江苏亚邦中药饮片公司，争取苏陕协作扶持资金200万，打造苏陕协作产业扶贫示范基

地，完成中药材初加工项目的选址。

（四）狠抓民生建设，提升群众生活幸福指数。

基础设施持续完善。一是公路建设。2017年公路硬化项目全部竣工，2018年公路硬化项目3条共计10.9公里持续完善，2019年计划2条公路3公里，目前路基已经完成80%，2018年油返沙项目已经完成90%；二是两房“建设”。2018年危房改造计划完成64户，已全部完工，全镇易地搬迁户962户3009人，2018年计划脱贫户中易地搬迁户为102户420人，已全部交钥匙。骆驼村安置点，基础设施全面完成，已通过上级部门验收，全部达到入住标准；马坪社区安置点，6栋楼全部完工，4栋楼已经验收，2栋楼验收手续正在完善当中；中心社区上领子安置点：13号楼、22号楼、31号楼、32号楼、35已经完工，14号楼、5号楼已经封顶；中原镇中心社区六期安置点：2栋楼已经封顶，其余2栋楼正在建设当中。三是其它重点基础设施建设。投资780万实施马坪社区安置点堤防工程880米，护坡挡墙120米。双湾村、红专村新建活动室主体已竣工，杨柳村活动室正在建设施工。新修麻庙村便民桥2座，马坪社区便民桥3座，过水路面1处。投入资金300万元，完成5村安全饮水项目建设。

民生事业落到实处。落实农用技术培训15场2000余人次。涉农补贴已完成发放申报。计生工作完成各项指标数，孕前康检、两免筛查、计生奖补等各项工作全面完成，评选计生贫困家庭扶贫创业15户，发放计生帮扶资金1.54万元，奖励扶贫对象18名，完成全镇170余人的奖扶年审工作。社会保障覆盖面进一步扩大，全镇城乡居民养老保险、新农合参保率双达百，组织贫困户60余人参加当地企业观摩，并现场签订就业协议，就近解决就业，探索公益性

岗位就业扶贫模式，实现贫困户 26 人加入公益性岗位。民生保障进一步完善，五保金、低保金全部发放到位，全镇五保户 315 户 315 人，低保户 418 户 673 人。解决困难群众的因病致贫的大病救助 12 人，救助金额 15.3 万元，解决大病救助及生活困难救助 640 人，发放资金 64.57 万元。完善地质灾害防治预案和应急预案，对 26 处地质灾害点配备了监测人员，夯实了监测责任，落实了市级防汛防滑演练，提升了群众自我保护意识，加强了地质灾害防治能力。举办惠民文艺汇演 3 场次，成功举办“中原镇猜灯谜庆元宵”、“中原镇体验农耕文化插秧比赛”、“重温入党诗词，缅怀革命先烈”等活动服务，不断地丰富了党员群众的生产生活的乐趣。完成 3 个基层组织活动场所建设，共建标注化村级文化服务中心 3 个，完成规范化标准化“扫黄打非”基层站点建设 4 个，评选十星级文明户 3200 余户。麻庙、骆驼、东沟口创建区级文明村成功，其余七个村（社区）已纳入 2018 年度创建规划。义务教育均衡发展，共计完成校园场地硬化 3700m²，改造建设部室 1000m²，购置教学设施设备 1300 余件，“双高双普”创建工作持续有力推进，促进了义务教育均衡发展全面达标。

生态环境持续改善。坚持将生态环境放在首位，夯实“党政同责、一岗双责”和属地管理责任，积极推进中省市环保督查反馈问题整改，认真落实恒河水环境保护、农业农村污染治理、秦岭生态环境保护、大棚房整治等专项行动，扎实开展秸秆焚烧、违建等专项治理。以镇美村美人富为目标，选聘环保联络员 11 名，护河员 20 名，生态护林员 45 名，实行镇、村、组三级网格化管理，形成了齐抓共管的工作格局。推进“河长制”专项治理行动，对全镇 11 条河流进行全面清理，清理垃圾 230 吨、杂物 760 余堆，关停畜

禽养殖污染户 8 户，关停河道乱挖乱采 3 处。推行“环境专项整治周”三期，进行专项整治 36 场次，参与清理党员群众 2600 余人，下达整改任务单 86 份，张贴宣传标语 30 副，发放宣传单 3000 余份。现场处理垃圾焚烧行为 3 起，对中心社区河道 2 处临时彩砂点进行强制关停，对河道乱搭乱建的 6 处小型养殖圈舍进行强制拆除。加大林政管理、防火政策宣传教育，完善护林员考核机制，确保护林出勤每月不低于 20 天，降低了病虫害危害和人为毁林。引进垃圾热解无害化处理项目 1 个，投资 230 万元，目前已投入使用。全镇聘请保洁员 36 名，清运工 3 名，新配环卫车辆两辆，垃圾车皮箱 12 个，垃圾桶 390 个，对公路沿线不合理的垃圾屋进行拆除，并修建水泥平台 17 个放置垃圾车皮箱，全力保障镇域垃圾日清日运，确保环境卫生整洁。新建新建排污管道 800 米，污水处理厂 2 处，修建污水化粪池 3 处，改厕 100 户正在施工建设。

（五）坚持群防群治，促进社会大局和谐稳定。

全年共接待群众信访案件 120 余起，成功化解解决 40 起，排查民事纠纷 14 件，调解 14 件，现场处理和转交各村各部门办理 50 起，全部得到有效处置。巩固市级平安示范镇创建成果，以创建全国综治优秀市为抓手，推进“十个没有”平安创建，与各村签订“一村一律师”，严格落实“十户联保”制度，深化“群防群治、共保平安”网络建设，实现辖区社会大局和谐稳定，“两率两度”稳步提升。扎实开展“扫黑除恶”专项斗争工作，成立了专项领导小组，通过多种方式宣传扫黑除恶知识，动员广大群众积极参与，组织各村各部门对问题线索进行摸排，设置线索举报箱，营造了一个平安和谐的社会治安环境。落实食品药品监管“四个最严”要求，深入开展食品药品安全宣传工作，开展食品药品安全专项整治 12 次，切

实推进食品示范镇创建工作。开展安全执法大检查 12 场次，针对企事业单位消防、居民危房、换气站、烟花爆竹经营点以及加油站进行了专项整治，全年累计排查 60 余次，排查隐患 20 处，整治到位 20 处。消防专项检查 2 场次，消除安全隐患 18 处，设置安全警示标识 32 处。组建交通安全劝导志愿队 10 个，开展极端天气、校园周边重点区域交通安全维护 24 余次。面对冬季取暖安全隐患，镇安全办通过各种方式进行宣传告知，悬挂横幅 45 条、发放宣传彩页 300 余页，签订告知书 400 余份。

（六）坚持廉洁从政，不断深化党风廉政建设。

将依法行政理念贯穿政府工作全过程，加快推进“服务型政府”建设，促进政府职能转变。加强财务管理，严控“三公”支出，强化廉政风险防范。始终坚持党委领导，严格执行“三重一大”事项报告制度。自觉接受人大监督，认真办理“两代一委”意见建议 44 件。办理网上信访 7 件、网上问政 36 项。按照“严”“实”标准，深纠政府系统“四风”问题，开展“讲政治、重规矩、做表率”专题警示教育 3 次，引导广大干部牢固树立秉公用权、廉洁从政意识。受理问题线索 17 件，初核了结 7 件，立案查处 10 件，其中协助区纪委立案查处 1 件，镇纪委立案查处 9 件；不断强化监督执纪问责力度，重点加强扶贫领域腐败及作风问题专项整治，深入开展警示教育活动，狠抓“两个责任”落实。严格落实班子成员向镇党委定期汇报党风廉政建设“一岗双责”履职情况，班子成员向行政负责人汇报履职情况，发现苗头性问题进行约谈，进一步传导压力，明晰责任。加强对惠农政策落实、各项制度执行、工作推进实效等方面的监督检查，切实加强政府作风建设。以小微权力治理为契机，开展“阳光村务”“阳光政务”，梳理权力清单，推进权力公开，实

现群众参与村务政务零距离，全镇 8 村 2 社区均达到纪委直管村监委会“六有”要求，充分促进了监委会“五员”作用发挥。扎实开展扶贫领域“六个一”，即召开“一次教育会议、通报一批典型案例、办好一期纪律讲座、开展一次明察暗访、核查一次问题整改、研讨一批警示纪实”的警示教育活动，通过“亮红线”警示教育活动警钟长鸣，让帮扶干部纪律在心、责任在肩、措施在手，有力的促进了脱贫攻坚工作。

（七）突出工作重点，推进意识形态工作。一是完善工作机制。将意识形态工作纳入领导班子、机关干部目标管理，列入镇党委年度工作发展计划，与经济建设、政治建设、文化建设、平安建设、生态文明建设、党的建设紧密结合，一同部署、一同落实、一同建设、一同考核，严格落实“一岗双责”。二是加大媒体宣传力度。对全镇的重要会议、亮点工作和民生社会热点问题，及时通过“汉滨先锋”“汉滨新闻”“安康日报”等主流媒体和“汉滨中原”政务新媒体进行了宣传和报道。累计上报党政政务信息 50 余条，为我镇经济社会发展营造了浓厚的宣传舆论氛围。三是加强网络舆情监测。成立了中原镇宣传工作领导小组，定期分析研判镇域网络意识形态领域情况，明确了网络舆情监督员，及时处置网络突发事件和网络舆情，积极做好网评文章撰写和网上评论。组织全镇机关干部关注了“汉滨先锋”“安康先锋”“陕西先锋”“共产党员网”等官方微信，及时传递党的国家的正能量。四是注重文化品牌建设。依托革命老区厚重“红色基因”，打造鲜明的地域文化品牌，对柃沟乡苏维埃政权遗址纪念广场积极申创省级社会主义核心价值观主题场所，同时启动了“苏维埃政权红色小镇”建设。争取脱贫攻坚创新试点项目，积极打造“红色先锋，绿色福地”。

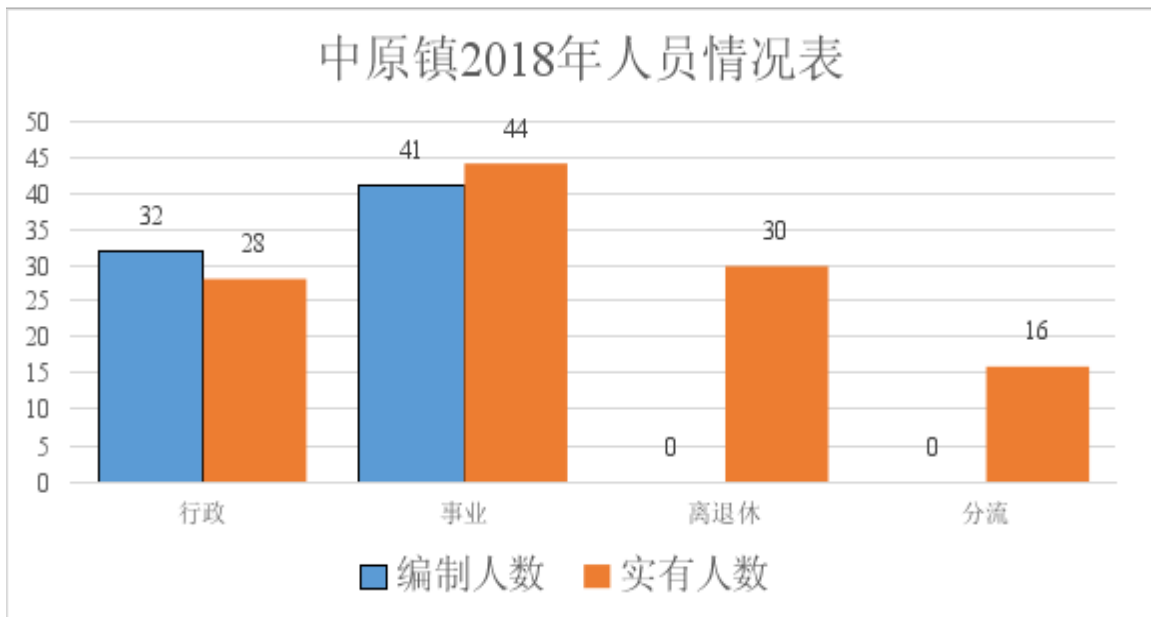
三、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 汉滨区中原镇人民政府（本级） |
| 2 | 汉滨区中原镇财政所 |
| 3 | 汉滨区中原镇司法所 |
| 4 | 汉滨区中原镇农业综合服务站 |
| 4 | 汉滨区中原镇计划生育服务站 |
| 6 | 汉滨区中原镇文化社保综合服务站 |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本镇编制人数73人，其中：行政32人，事业41人。实有人员72人，其中：行政28人，事业44人。单位管理的离退休人员30人、分流人员16人。如下：

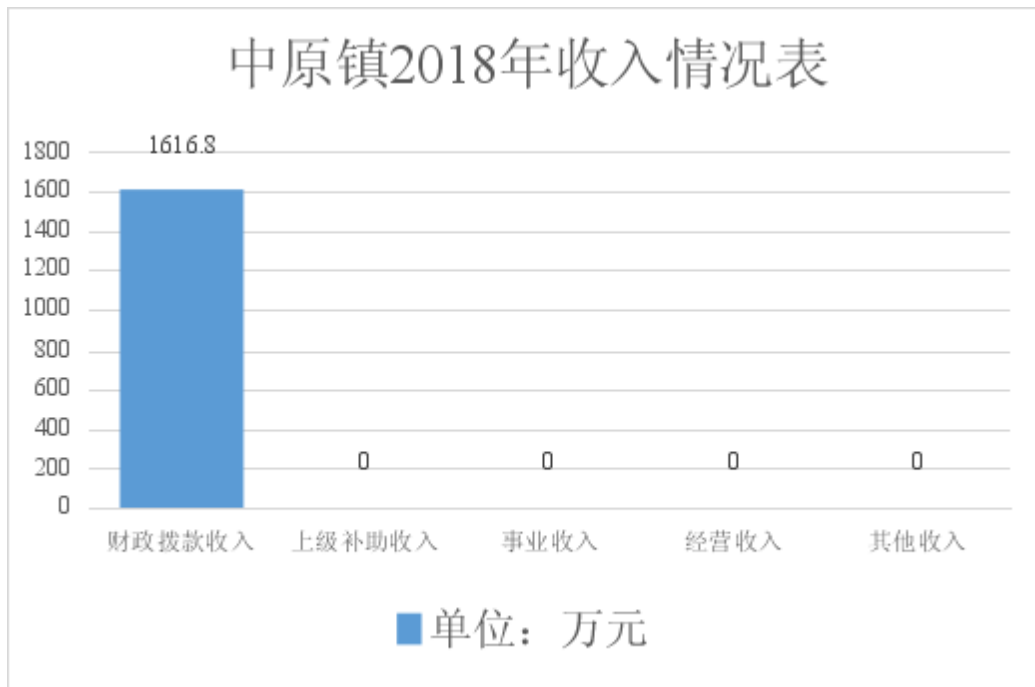


五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

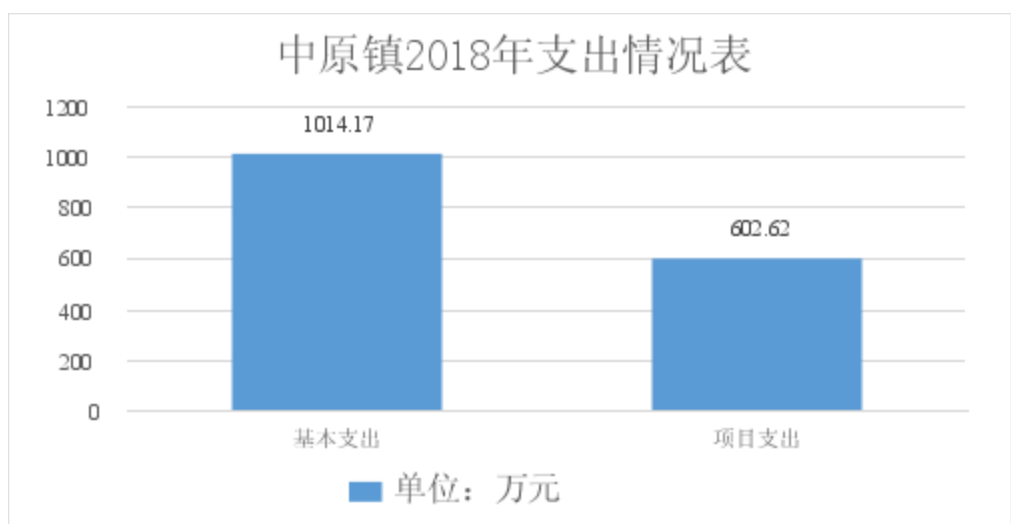
1. 本单位 2018 年度收入 1616.8 万元，较 2017 年增长 135.7 万元，原因是：扶贫类项目资金增加较大。2018 年度支出 1616.8 万元，同比 2017 年增长 135.7 万元，原因是：扶贫类项目资金较往年增加较大。

2. 本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入中财政拨款占 100%，上级补助占比 0%，事业收入占 0%，经营收入占 0%，其他收入占 0%等，原因是本单位属于基层人民政府，没有事业收入和经营收入及其他收入。如下图：



3、本年支出构成情况。

本单位 2018 年支出中基本支出 1014.17 万元，占 62.73%主要用于人员经费和日常公用经费支出，项目支出为 602.62 万元，占 37.27%，主要用于行政事业类项目支出。如下图：



(二) 2018 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。

本单位 2018 年度财政拨款收入 1616.8 万元，同比 2017 年增长 135.7 万元，原因是：扶贫类项目资金增加较大。2018 年度财政拨款支出 1616.8 万元，同比 2017 年增长 135.7 万元，原因是：扶贫类项目资金较往年增加较大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 1616.8 万元。其中：

1、一般公共服务支出 492.32 万元；2、公共安全支出 17.75 万元；3、文化体育与传媒支出 29.92 万元；4、社会保障就业支出共 699.64 万元；5、医疗卫生与计划生育支出 103.14 万元；6、农林水支出 274.04 万元（其中：村级支出 163.3 万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1014.17 万元。其中：人员经费 874.51 万元（其中：村级经费 136.3 万元），公用经费 139.66 万元（其中：村级支出 22 万元），用于保障机构正常

运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本单位 2017 年和 2018 年均没有政府性基金财政拨款收入，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。

2018 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本单位 2018 年度“三公经费”支出总额为 1 万元，同上年相比下降（增长）0%；其中因公出国（境）0 人次，共 0 万元，同上年相比下降（增长）0%；单位共拥有公车 1 辆，公车购置 0 万元，公车运行与维护 1 万元，同上年相比下降（增长）0%；公务接待共计 0 人次 0 万元，同上年相比下降（增长）0%，公务接待采用廉政灶形式自行收支平衡，不使用财政性资金。

2. 会议费支出情况。本单位 2018 年度共支出会议费 5.8 万元，同上年比相比增长 16%，主要原因是脱贫攻坚工作会议增多。

3、培训费支出总体情况说明

本单位 2018 年度无培训费支出，本单位 2018 年度培训费支出 0 万元，同比增长（下降）0%

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 73.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.21%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------|------------------------------|-------------------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 中原镇双湾村综合楼工程 | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区老区建设促进会 | | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | |
| 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： | 60 | 60 | | 100% |
| | | 其中：财政资金 | 60 | 60 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 新建村级活动场所五间二层 380 平方米 | | | 完成 | | |
| 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 | 指标 1：完成村级活动室五间二层 380 平方米建设任务 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标 1：工程质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：年度工程建设完成率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标 1：严格控制经费规模 | 不超过年度经费预算 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：方便群众办事 | 全村 260 户 1160 人受益 | 100% | |
| | | | 指标 2：促进整村脱贫硬件达标 | 村级活动场所达标 | 100% | |
| | | | 指标 3：促进村级公共卫生建设，改善群众医疗条件 | 有标准化村级卫生室 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：促进村容村貌明显改善 | ≥ 95 | 100% | |
| 可持续影响指标 | 指标 1：房屋预计使用年限达标率 | 达到 70 年以上 | 100% | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象满意率 | ≥ 95 | 100% | | |
| 说明 | 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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| | | | | | | |
|----------|-----------|-----------------|----------------------|---------------|------------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 中原镇中心社区慈安便民桥工程 | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区慈善协会 | | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | |
| 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： | 5 | 5 | | 100% |
| | | 其中：财政资金 | 5 | 5 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 新建慈安便民桥一座 | | | 完成 | | |
| 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 | 指标 1：完成 1 座便民桥建设工程任务 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标 1：工程建设质量合格率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：年度工程建设完成率 | 100% | 100% | |
| | | 成本指标 | 指标 1：严格控制经费规模 | 不超过年度经费预算 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：方便群众生产生活 | 205 户 825 人受益 | 100% | |
| | | | 指标 2：解决群众安全度汛及学生通行安全 | 205 户 825 人受益 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：改善河道生态环境 | ≥95 | 100% | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：解决两岸群众永久通行 | 100% | 100% | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益群众满意率 | ≥95 | 100% | | |
| 说明 | 元 | | | | | |

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

| | | | | | | |
|----------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 2018 年贫困户广播电视户户通工程 | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区文化和旅游广电局 | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | | |
| 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： | 8.56 | 8.56 | 100% | |
| | | 其中：财政资金 | 8.56 | 8.56 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 总体目标 | 完成 290 户贫困户广播电视户户通设备采购及安装 | | | 完成 | | |
| 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 | 指标 1：完成 290 套广播电视户户通设备安装到户 | 100% | 100% | |
| | | 质量指标 | 指标 1：设备质量符合技术要求规定 | 100% | 100% | |
| | | | 指标 2：安装质量符合率 | ≥95 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标 1：年度工程建设完成率 | 100% | 100% | |
| | 成本指标 | 指标 1：严格控制经费规模 | 不超过年度经费预算 | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：改善贫困人口看电视听广播条件 | 100% | 100% | |
| | | | 指标 2：丰富广大人民群众精神文化生活 | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：宣传党在农村的各项方针政策，提高贫困群众思想素质 | 100% | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：受益群众满意率 | ≥95 | 100% | |
| | 说明 | 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: 汉滨区中原镇人民政府

自评得分: 93

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 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。促进城乡经济发展, 增加居民收入; 强化公共服务, 着力改善民生; 加强社会管理, 维护城乡稳定; 推进基层民主, 促进城乡和谐。 | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|--------------|----|--|--|--------------------------------------|-------|-------|----|--------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 本年度支出 1616.8 万元, 其中工资福利支出 588.22 万元, 占总支出的 36.38%; 商品和服务支出 139.66 万元, 占总支出的 8.64%; 对个人和家庭的补助支出 286.3 万元, 占总支出的 17.71%; 其他社保类支出 602.62 万元, 占总支出的 37.27%。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 | | | | 1、完成脱贫攻坚年度工作任务; 2、完成现代农业年度工作任务; 3、完成山林经济示范建设年度工作任务; 4、完成循环工业年度任务; 5、完成电商示范区创建年度任务; 6、完成固定资产投资 3000 万元、招商引资省际到位资金 3000 万元; 7、完成生态环保年度工作任务和城市创建工作年度任务; 8、完成农村清洁工程建设任务; 9、完成社会治理及文化旅游、义务教育均衡发展工作任务; 10、农村居民人均可支配收入达到 8095 元; 11、完成食品安全、卫生健康、公路建设、社会保障各项工作任务; 12、加强领导班子干部队伍建设和基层党组织建设、抓好党风廉政建设和干部作风建设、搞好思想政治建设和意识形态工作。 | | | | | | | |
| 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) | 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。 | $1616.8 / 1616.8 * 100\%$ | | 100% | 10 | | |
| | | 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增加、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。 | $(1616.8 - 861.57) / 1616.8 * 100\%$ | | 46.7% | | 原因: 2018 年区级下达我镇年度追加指标增多 | |

| 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。 | 集中支付系统 | | 100% | 5 | | |
| | | 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。 | | | | 5 | | |
| 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。 | (5.8/5.8) *100 | | 100% | 5 | | |
| | | 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。 | | | | 3 | 原因：本单位领2018年部分新增资产未按预算执行。改进措施：近一步加强资产管理，严格按照程序配置资产。 | |

| 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 | <p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。 | | | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(40分) | 40 | <p>1、项目建设数量严格按预算执行;</p> <p>2、项目质量全部符合规定标准;</p> <p>3、严格控制费用规模、执行相关规定、按时完成工作任务。</p> | <p>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;</p> <p>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。</p> | | | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | <p>1、公共服务的效率和水平不断提高;</p> <p>2、公共基础条件不断得到改善;</p> <p>3、受益群众满意度不断提高。</p> | | | | 不断提升 | 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) 机关运行经费支出情况

本单位 2018 年机关运行经费支出为 139.66 万元，同 2017 年相比下降 1.11 万元，原因是本年度人员变动。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 2018 年底，本单位无大项国有资产占用及购置

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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区中原镇人民政府

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 | 本部门没有政府性基金收支 |

部门决算收支总表

公开 01 表

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 年

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 1,616.80 | 1、一般公共服务支出 | 492.32 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 1,616.80 | 2、外交支出 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 4、公共安全支出 | 17.75 |
| 2、上级补助收入 | | 5、教育支出 | |
| 3、事业收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 7、文化体育与传媒支出 | 29.92 |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 699.64 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 103.14 |
| 6、其他收入 | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 274.04 |
| | | 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、油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,616.80 | 本年支出合计 | 1,616.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,616.80 | 支出总计 | 1,616.80 |

注：本表反映部门本年度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

部门决算收入总表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 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 | | 1,616.80 | 1,616.80 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 492.32 | 492.32 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 3.80 | 3.80 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 3.80 | 3.80 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 390.87 | 390.87 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 306.87 | 306.87 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.00 | 61.00 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 23.00 | 23.00 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 27.75 | 27.75 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 27.75 | 27.75 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 69.90 | 69.90 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 69.90 | 69.90 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 17.75 | 17.75 | | | | | |
| 20406 | 司法 | 17.75 | 17.75 | | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 17.75 | 17.75 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 29.92 | 29.92 | | | | | |
| 20701 | 文化 | 21.36 | 21.36 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 21.36 | 21.36 | | | | | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 8.56 | 8.56 | | | | | |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 8.56 | 8.56 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 699.64 | 699.64 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.36 | 43.36 | | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 43.36 | 43.36 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 13.61 | 13.61 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.61 | 13.61 | | | | | |

部门决算收入总表

公开 02 表

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 年

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 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.09 | 3.09 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.09 | 3.09 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 132.10 | 132.10 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.24 | 54.24 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.08 | 3.08 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 26.46 | 26.46 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 48.32 | 48.32 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 38.93 | 38.93 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 38.93 | 38.93 | | | | | |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 60.89 | 60.89 | | | | | |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 45.89 | 45.89 | | | | | |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 149.40 | 149.40 | | | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 24.64 | 24.64 | | | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 124.76 | 124.76 | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 43.00 | 43.00 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 116.10 | 116.10 | | | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 116.10 | 116.10 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 96.28 | 96.28 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 96.28 | 96.28 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 103.15 | 103.15 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 49.18 | 49.18 | | | | | |

部门决算收入总表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 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 | | | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 49.18 | 49.18 | | | | | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 42.57 | 42.57 | | | | | |
| 2101050 | 事业运行 | 42.57 | 42.57 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 10.43 | 10.43 | | | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 8.98 | 8.98 | | | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.45 | 1.45 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.97 | 0.97 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.97 | 0.97 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 274.04 | 274.04 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 93.84 | 93.84 | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 93.84 | 93.84 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 16.90 | 16.90 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 16.90 | 16.90 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 163.30 | 163.30 | | | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 158.30 | 158.30 | | | | | |

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

公开 03 表

单位：万元

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 年

| 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 | | 1,616.80 | 1,014.17 | 602.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 492.32 | 408.32 | 84.00 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 390.87 | 306.87 | 84.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 306.87 | 306.87 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.00 | | 61.00 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 23.00 | | 23.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 27.75 | 27.75 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 27.75 | 27.75 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 69.90 | 69.90 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 69.90 | 69.90 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 17.75 | 17.75 | | | | |
| 20406 | 司法 | 17.75 | 17.75 | | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 17.75 | 17.75 | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 29.92 | 21.36 | 8.56 | | | |
| 20701 | 文化 | 21.36 | 21.36 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 21.36 | 21.36 | | | | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 8.56 | | 8.56 | | | |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 8.56 | | 8.56 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 699.64 | 205.95 | 493.68 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.36 | 43.36 | | | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 43.36 | 43.36 | | | | |

部门决算支出总表

公开 03 表

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 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 | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 13.61 | 13.61 | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.61 | 13.61 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.09 | 3.09 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.09 | 3.09 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 132.10 | 57.95 | 74.15 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.24 | 46.20 | 8.04 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.08 | | 3.08 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 26.46 | | 26.46 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 48.32 | 11.75 | 36.57 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2.88 | | 2.88 | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.88 | | 2.88 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 38.93 | | 38.93 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 38.93 | | 38.93 | | | |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 60.89 | | 60.89 | | | |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 45.89 | | 45.89 | | | |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 20819 | 最低生活保障 | 149.40 | 28.18 | 121.21 | | | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 24.64 | 6.83 | 17.80 | | | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 124.76 | 21.35 | 103.41 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 43.00 | | 43.00 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 116.10 | 15.55 | 100.55 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 116.10 | 15.55 | 100.55 | | | |

部门决算支出总表

公开 03 表

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 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 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 96.28 | 44.21 | 52.07 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 96.28 | 44.21 | 52.07 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 103.15 | 91.75 | 11.40 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 49.18 | 49.18 | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 49.18 | 49.18 | | | | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 42.57 | 42.57 | | | | |
| 2101050 | 事业运行 | 42.57 | 42.57 | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 10.43 | | 10.43 | | | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 8.98 | | 8.98 | | | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.45 | | 1.45 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.97 | | 0.97 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.97 | | 0.97 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 274.04 | 269.04 | 5.00 | | | |
| 21301 | 农业 | 93.84 | 93.84 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 93.84 | 93.84 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 16.90 | 16.90 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 16.90 | 16.90 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 163.30 | 158.30 | 5.00 | | | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 158.30 | 158.30 | | | | |

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

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 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 | 1,616.80 | 1、一般公共服务支出 | 492.32 | 492.32 | |
| 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 | 17.75 | 17.75 | |
| | | 5、教育支出 | | | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 29.92 | 29.92 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 699.64 | 699.64 | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 103.14 | 103.14 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | 274.04 | 274.04 | |
| | | 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、油物资储备支出 | | | |
| | | 21、其他支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,616.80 | 本年支出合计 | 1,616.80 | 1,616.80 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 1,616.80 | 支出总计 | 1,616.80 | 1,616.80 | |

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）

公开 05 表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 年

| 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 | | 1,616.80 | 1,014.17 | 874.51 | 139.66 | 602.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 492.32 | 408.32 | 349.72 | 58.60 | 84.00 | |
| 20101 | 人大事务 | 3.80 | 3.80 | | 3.80 | | |
| 2010108 | 代表工作 | 3.80 | 3.80 | | 3.80 | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 390.87 | 306.87 | 272.99 | 33.88 | 84.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 306.87 | 306.87 | 272.99 | 33.88 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 61.00 | | | | 61.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 23.00 | | | | 23.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 27.75 | 27.75 | 21.59 | 6.16 | | |
| 2010601 | 行政运行 | 27.75 | 27.75 | 21.59 | 6.16 | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 69.90 | 69.90 | 55.14 | 14.76 | | |
| 2013101 | 行政运行 | 69.90 | 69.90 | 55.14 | 14.76 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 17.75 | 17.75 | 14.31 | 3.44 | | |
| 20406 | 司法 | 17.75 | 17.75 | 14.31 | 3.44 | | |
| 2040601 | 行政运行 | 17.75 | 17.75 | 14.31 | 3.44 | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 29.92 | 21.36 | 18.36 | 3.00 | 8.56 | |
| 20701 | 文化 | 21.36 | 21.36 | 18.36 | 3.00 | | |
| 2070109 | 群众文化 | 21.36 | 21.36 | 18.36 | 3.00 | | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 8.56 | | | | 8.56 | |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 8.56 | | | | 8.56 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 699.64 | 205.95 | 196.23 | 9.72 | 493.68 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 43.36 | 43.36 | 36.36 | 7.00 | | |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 43.36 | 43.36 | 36.36 | 7.00 | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 13.61 | 13.61 | 10.89 | 2.72 | | |

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）

公开 05 表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 年

| 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 | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 13.61 | 13.61 | 10.89 | 2.72 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 132.10 | 57.95 | 57.95 | | 74.15 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 54.24 | 46.20 | 46.20 | | 8.04 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 3.08 | | | | 3.08 | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 26.46 | | | | 26.46 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 48.32 | 11.75 | 11.75 | | 36.57 | |
| 20810 | 社会福利 | 2.88 | | | | 2.88 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.88 | | | | 2.88 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 38.93 | | | | 38.93 | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 38.93 | | | | 38.93 | |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 60.89 | | | | 60.89 | |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 45.89 | | | | 45.89 | |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 15.00 | | | | 15.00 | |
| 20819 | 最低生活保障 | 149.40 | 28.18 | 28.18 | | 121.21 | |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 24.64 | 6.83 | 6.83 | | 17.80 | |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 124.76 | 21.35 | 21.35 | | 103.41 | |
| 20820 | 临时救助 | 43.00 | | | | 43.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 43.00 | | | | 43.00 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 116.10 | 15.55 | 15.55 | | 100.55 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 116.10 | 15.55 | 15.55 | | 100.55 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 96.28 | 44.21 | 44.21 | | 52.07 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 96.28 | 44.21 | 44.21 | | 52.07 | |

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）

公开 05 表

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 年

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 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 103.15 | 91.75 | 78.75 | 13.00 | 11.40 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 49.18 | 49.18 | 41.18 | 8.00 | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 49.18 | 49.18 | 41.18 | 8.00 | | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 42.57 | 42.57 | 37.57 | 5.00 | | |
| 2101050 | 事业运行 | 42.57 | 42.57 | 37.57 | 5.00 | | |
| 21013 | 医疗救助 | 10.43 | | | | 10.43 | |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 8.98 | | | | 8.98 | |
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.45 | | | | 1.45 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.97 | | | | 0.97 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.97 | | | | 0.97 | |
| 213 | 农林水支出 | 274.04 | 269.04 | 217.14 | 51.90 | 5.00 | |
| 21301 | 农业 | 93.84 | 93.84 | 80.84 | 13.00 | | |
| 2130104 | 事业运行 | 93.84 | 93.84 | 80.84 | 13.00 | | |
| 21305 | 扶贫 | 16.90 | 16.90 | | 16.90 | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 16.90 | 16.90 | | 16.90 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 163.30 | 158.30 | 136.30 | 22.00 | 5.00 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5.00 | | | | 5.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 158.30 | 158.30 | 136.30 | 22.00 | | |

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）

公开 06 表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 年

| 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 | | 1,014.17 | 874.51 | 139.66 | |
| 301 | 工资福利支出 | 588.22 | 588.22 | | |
| 30101 | 基本工资 | 216.66 | 216.66 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.33 | 124.33 | | |
| 30103 | 奖金 | 56.61 | 56.61 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 114.93 | 114.93 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.69 | 75.69 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 139.66 | | 139.66 | |
| 30201 | 办公费 | 45.96 | | 45.96 | |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 | |
| 30206 | 电费 | 13.46 | | 13.46 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.70 | | 4.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 46.90 | | 46.90 | |
| 30215 | 会议费 | 5.80 | | 5.80 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.24 | | 21.24 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 286.29 | 286.30 | | |
| 30302 | 退休费 | 3.09 | 3.09 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 46.20 | 46.20 | | |
| 30305 | 生活补助 | 237.00 | 237.00 | | |

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。

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

公开 07 表

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 年

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 | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 本年数 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 | 5.80 | |
| 上年数 | 1.00 | | | 1.00 | | 1.00 | 5.00 | |
| 增减额 | | | | | | | 0.80 | |
| 增减率（%） | | | | | | | 16.00 | |

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

公开 08 表

编制单位：陕西省安康市汉滨区中原镇（汇总）

2018 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。