

汉滨区叶坪镇人民政府

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

叶坪镇党委、政府贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行；根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算；负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出；负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

下划单位主要职责：党政综合办公室：管理本单位党政办公室档案管理，公文收发，接待等。社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。财政审计所：负责本单位年度预决算的编报，工资发放，国库集中支付制度，农村财务，项目资金管理，救灾，临时救助资金发放。市场监督管理所：市场食品药品安全监管，经营主体商标监管等。农业综合服务站：管理水利河道，防汛，山林经济，公益林，森林防火，产权改革等。人大工作办公室：召开镇人大代表

会议，监督政府运行情况。社会保障服务站：村民社保费用的收取缴纳，就业信息的发布，计生适龄孕检工作等。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）各部门，各站所按照上级和党委政府的工作要求，各司其职，根据拟定的年初工作计划，做好对照落实。

（二）把各部门年初预算资金做好，提前做好资金规划，统筹使用，并按时足额发改镇村干部工资及津补贴，合理开支各项办公经费。

（三）积极响应号召，推动本镇经济发展，落实一系列扶贫惠民政策，加快特色产业发展，加快基础设施建设，扎实做好人口计生工作、社会保障工作。

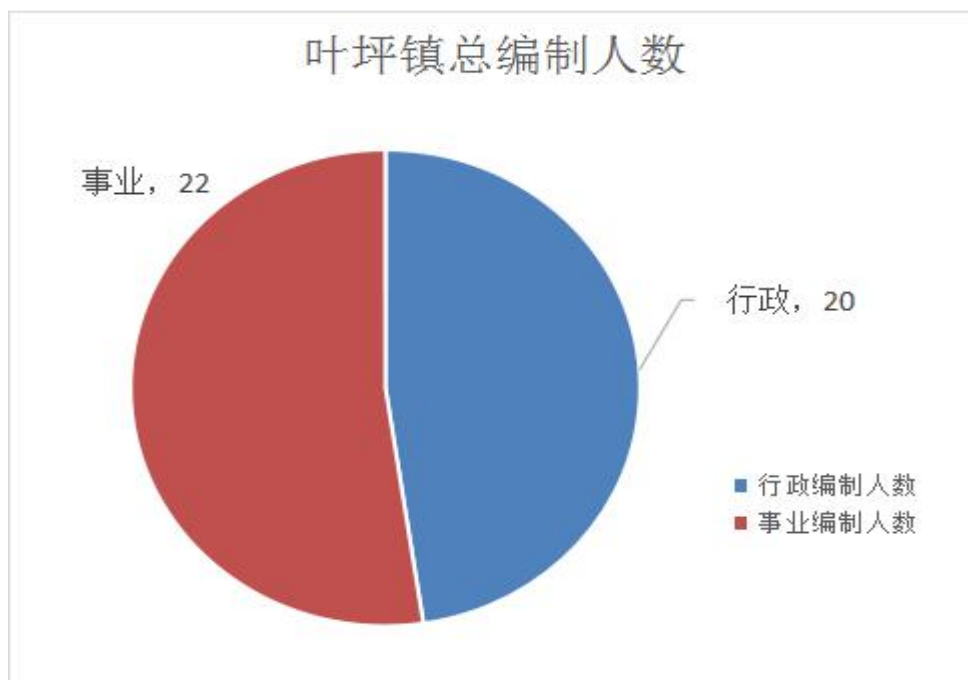
三、部门决算单位构成

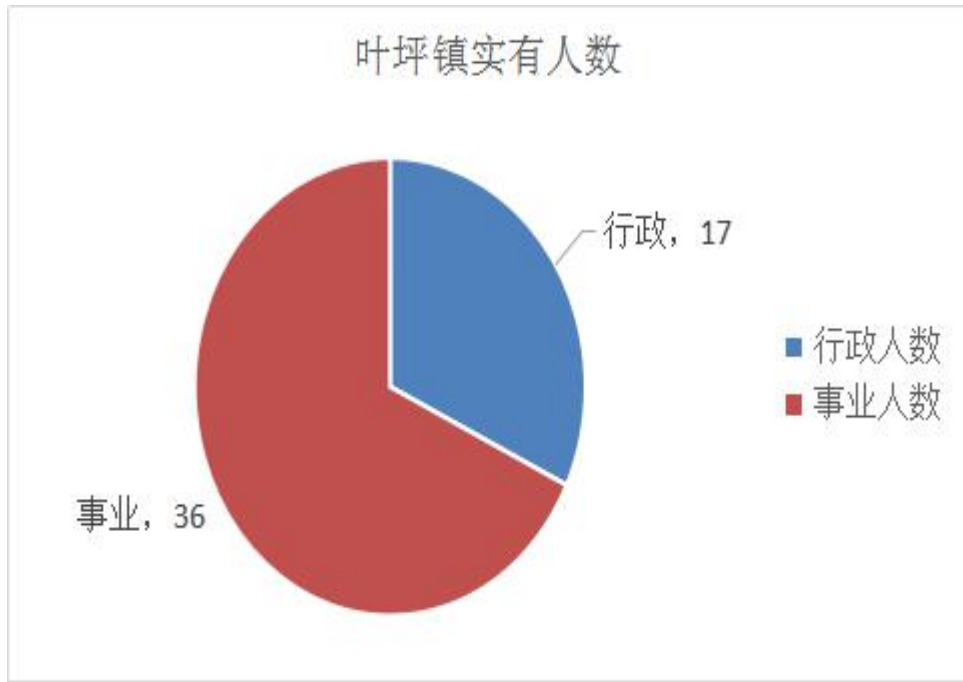
1、行政机构设置：内设 3 办 2 所。事业单位设置：内设事业单位 3 站，经费均为财政全额决算。如下表：

序号	单位名称
1	党政综合办公室
2	社会治理办公室
3	财政审计所
4	市场监督管理所
5	农业综合服务站
6	公共事业服务站
7	人大工作办公室
8	社会保障服务站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 20 人、事业编制 22 人。实有人员 53 人，其中行政 17 人、事业 36 人（其中分流人员 8 人）。人员实有情况镇政府 29 人（行政 14 人，事业 15 人） 财政审计所 4 人（行政 3 人，事业 1 人），社会保障服务站 6 人（事业），农业综合服务站 6 人（事业），公共事业服务站 6 人（事业），市场监督管理所 2 人（事业）。领导班子设镇党委书记 1 人，副书记 1 人，镇长 1 人，组织委员 1 人，人大主席 1 人，纪委书记 1 人，副镇长 1 人，武装部部长 1 人。



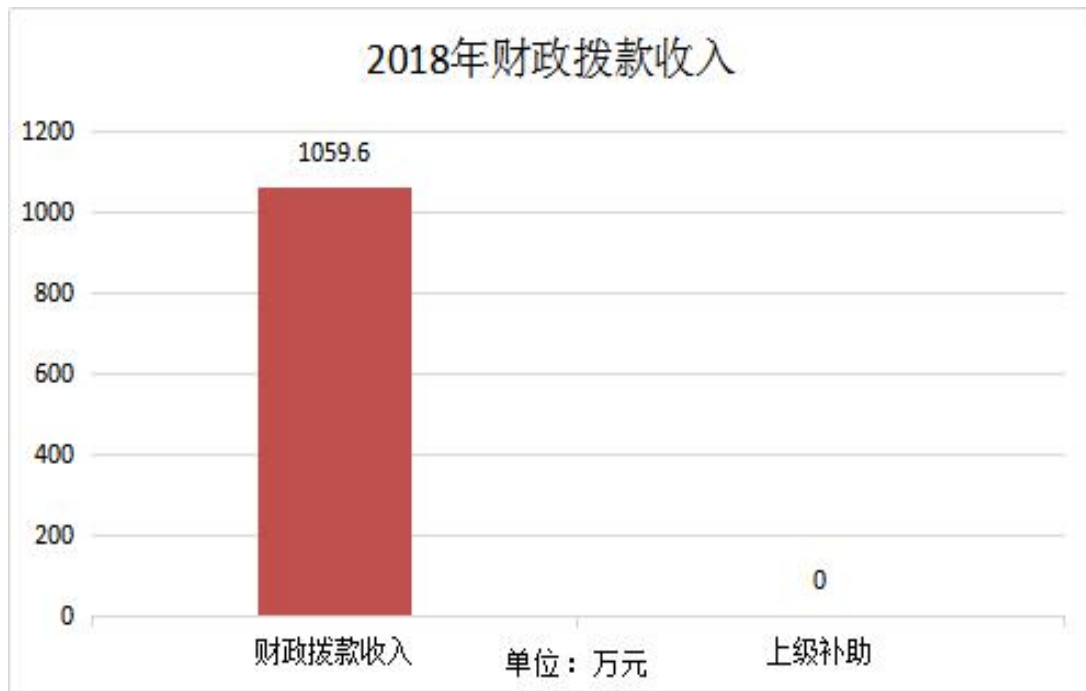


五、部门决算收支情况说明

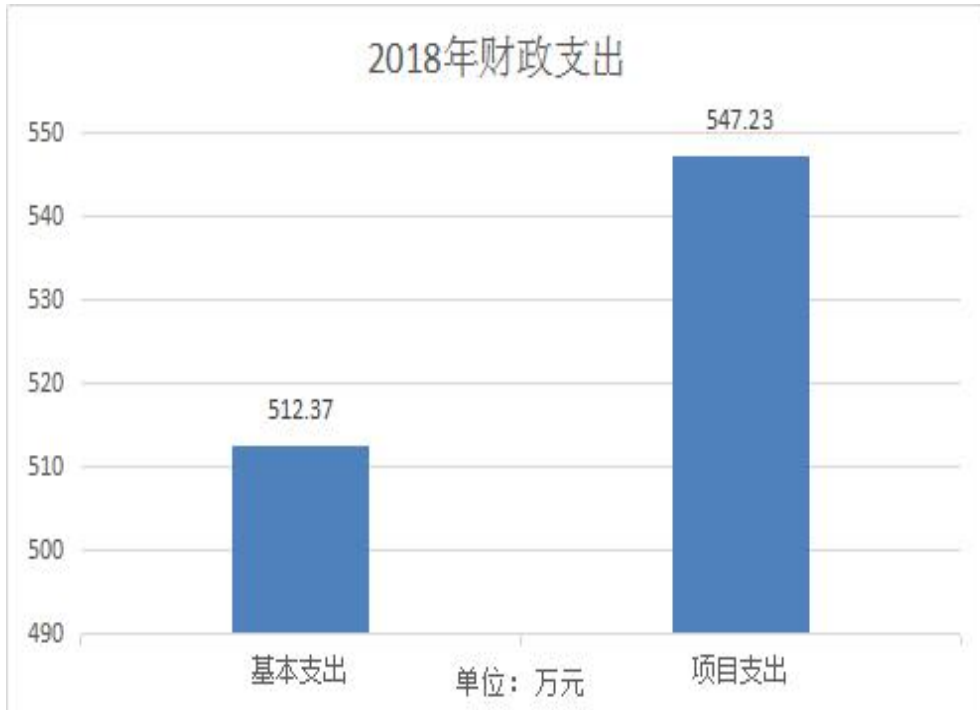
(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入情况：2017 年收入 785.24 万元，2018 年是 1059.6 万元，比上年增加 274.36 万元，同比增长 25.89%；2017 年支出是 838.91 万元，2018 年是 1059.6 万元，支出情况比 2017 年增加 220.69 万元，同比增长 20.83%，主要原因是人员、公用、项目经费增加。

2. 本年度收入构成情况：本单位 2018 年收入中公共预算财政拨款 1059.6 万元，上级补助 0 万元，事业收入 0 万，经营收入 0 万其他收入 0 万。



3. 本年度支出构成情况: 本单位 2018 年支出中基本支出 512.37 万元, 占 48.35%。主要是项目支出为 547.23 万元, 占 51.65%, 主要是一般公共服务支出 235.62 万元, 公共安全 9.44 万元, 文化体育与传媒支出 20.87 万元, 社会保障和就业支出 87.45 万元, 医疗卫生与计划生育支出 27.31 万元, 农林水支出 131.68 万元, 其他支出 0 万元; 项目支出为 547.23 万元, 占 51.65%。主要是一般公共服务支出 61.14 万元, 公共安全 0 万元, 文化体育与传媒支出 2.95 万元, 社会保障和就业支出 443.99 万元, 医疗卫生与计划生育支出 4.15 万元, 农林水支出 5 万元, 其他支出 30 万元。



(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 1059.6 万元，比 2017 年增加 274.36 万元，同比增长 25.89%；2018 年拨款支出是 1059.6 万元，比 2017 年增加 220.69 万元，同比增长 20.83%，主要原因是人员、公用、项目经费增加。

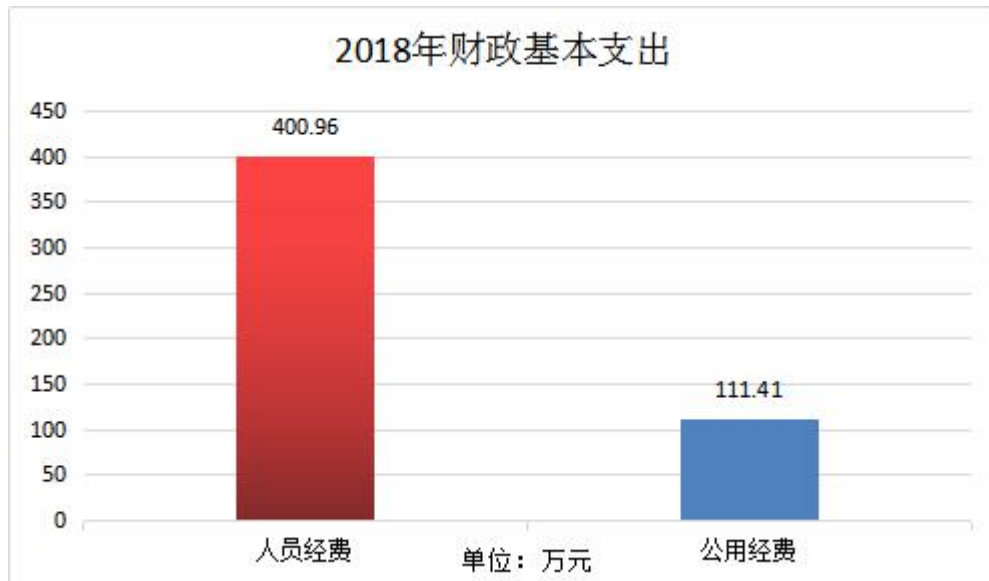
2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 512.37 万元，其中：一般公共服务支出 235.62 万元，公共安全 9.44 万元，文化体育与传媒支出 20.87 万元，社会保障和就业支出 87.45 万元，医疗卫生与计划生育支出 27.31 万元，农林水支出 131.68 万元，其他支出 0 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 512.37

万元，其中：人员经费 400.96 万元，公用经费 111.41 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 2018 年政府性基金财政拨款收入为 30 万元，同 2017 年相比增加 30 万元，原因是增加基金项目资金。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本单位 2018 年度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 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 4 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 0 万元，主要用于机关公务车辆陕 GLS806 的油修及运行维护费 2 万元，与 2017 年比较无变化；会议费 2 万元，与 2017 年无变化，与

2018 年财政预算无变化，无业务培训费。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与 2018 年财政预算无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2 万元，与 2018 年财政预算无变化。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，与 2018 年财政预算无变化。

2. 培训费支出情况。2018 年培训费支出为 0 元，与 2018 年财政预算无变化。

3. 会议费支出情况。会议费 2 万元，与 2018 年财政预算无变化。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.9%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		2018 年中省专项彩票公益金支出社会公益事业发展专项资金-桥亭村				
主管部门		财政局综合股	实施单位	安康市宏泰建筑有限责任公司		
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：	30 万 元	30 万元	30 万元	100%	
	其中：财政资金	30 万 元	30 万元	30 万元	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	叶坪镇桥亭村活动室建设资金，主要平场地，打地基等基本建设		已经实现三通一平，建设当中			
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：桥亭活动室建设，平场地	100%	100%	
		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 标				
.....						
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: 汉滨区叶坪镇人民政府

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				编制本镇公共决算、部门决算, 检查决算执行情况, 编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况, 向镇人民代表大会报告财政决算							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				行政运行支出, 项目支出							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				一、全面完成省考指标和中考经济指标任务, 二、全面完成市脱贫攻坚指挥部下达的年度脱贫任务, 退出贫困村 76 个, 脱贫 4.07 万人。							
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。	$(384.2972/384.2972) \times 100\% = 100\%$	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。	$(675.3028/384.2972) \times 100\% = 17.5\%$	0	0	0		

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。	财政预算执行系统、国库集中支付系统	0	05			
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;	财政部门批复的决算数	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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。	财政部门批复的决算数	100%	80%	16	工程建设未完成,在建设中	

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。

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。	财政部门批复的决算数、国库集中支付系统	100%	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。	$0/0 \times 100\% - 100\% = 0$	0	0	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。	$(2/2) \times 100\% = 100\%$	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。	财政部门批复的决算数、资产管理系统	100%	100%	5		

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 111.41 万元，2017 年是 60.4 万元，同比增加了 51.01 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 18.9 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 18.9 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 1 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）。2018 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. 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：汉滨区叶坪镇人民政府

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	否	

部门决算收支总表

批复01表
单位：万元

编制单位：汉滨区叶坪镇人民政府

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,059.60	1、一般公共服务支出	296.76
其中：一般公共预算财政拨款	1,029.60	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	30.00	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	9.44
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	23.82
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	531.45
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	31.47
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	136.67
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	30.00
本年收入合计	1,059.60	本年支出合计	1,059.60
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	1,059.60	支出总计	1,059.60

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

编制单位：汉滨区叶坪镇人民政府

2018年

批复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		1,059.60	1,059.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.76	296.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	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	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

20704	新闻出版广播影视	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.46	531.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

20821	特困人员救助供养	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.68	136.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	5.00	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	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	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。

部门决算支出总表

编制单位：汉滨区叶坪镇人民政府

2018年

批复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		1,059.60	512.37	547.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	296.76	235.62	61.14	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.26	182.12	61.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	178.12	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	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	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23.82	20.87	2.95	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	22.19	19.24	2.95	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

208	社会保障和就业支出	531.46	87.47	443.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	92.24	0.00	92.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	50.29	0.00	50.29	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.29	0.00	50.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	56.68	0.00	56.68	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	31.47	27.31	4.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

2100716	计划生育机构	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	136.68	131.68	5.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	53.11	48.11	5.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	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

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	1,029.60	1、一般公共服务支出	296.76	296.76	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	30.00	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	9.44	9.44	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	23.82	23.82	0.00
		8、社会保障和就业支出	531.45	531.45	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	31.47	31.47	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	136.67	136.67	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
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	30.00	0.00	30.00
本年收入合计	1,059.60	本年支出合计	1,059.60	1,029.60	30.00
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	1,059.60	支出总计	1,059.60	1,029.60	30.00

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）

编制单位：汉滨区叶坪镇人民政府

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		
合计		1,029.60	512.37	400.96	111.41	517.23	
201	一般公共服务支出	296.76	235.62	164.79	70.83	61.14	
20101	人大事务	13.04	13.04	8.01	5.03	0.00	
2010101	行政运行	13.04	13.04	8.01	5.03	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	243.26	182.12	124.14	57.98	61.14	
2010301	行政运行	178.12	178.12	124.14	53.98	0.00	
2010302	一般行政管理事务	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.14	0.00	0.00	0.00	20.14	
20106	财政事务	32.47	32.47	26.37	6.10	0.00	
2010601	行政运行	32.47	32.47	26.37	6.10	0.00	
20111	纪检监察事务	7.99	7.99	6.27	1.72	0.00	
2011101	行政运行	7.99	7.99	6.27	1.72	0.00	
204	公共安全支出	9.44	9.44	7.72	1.72	0.00	
20406	司法	9.44	9.44	7.72	1.72	0.00	
2040601	行政运行	9.44	9.44	7.72	1.72	0.00	
207	文化体育与传媒支出	23.82	20.87	17.87	3.00	2.95	
20701	文化	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	
2070109	群众文化	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	
20704	新闻出版广播影视	22.19	19.24	16.24	3.00	2.95	
2070404	广播	19.24	19.24	16.24	3.00	0.00	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95	
208	社会保障和就业支出	531.46	87.47	79.81	7.66	443.99	

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）

20801	人力资源和社会保障管理事务	77.67	77.67	71.67	6.00	0.00
2080101	行政运行	77.67	77.67	71.67	6.00	0.00
20802	民政管理事务	8.64	8.64	6.98	1.66	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.64	8.64	6.98	1.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00
20808	抚恤	19.41	0.00	0.00	0.00	19.41
2080801	死亡抚恤	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56
2080802	伤残抚恤	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46
2080805	义务兵优待	4.86	0.00	0.00	0.00	4.86
2080899	其他优抚支出	12.53	0.00	0.00	0.00	12.53
20811	残疾人事业	12.85	0.00	0.00	0.00	12.85
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.85	0.00	0.00	0.00	12.85
20815	自然灾害生活救助	162.00	0.00	0.00	0.00	162.00
2081501	中央自然灾害生活补助	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2081502	地方自然灾害生活补助	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
20819	最低生活保障	104.76	0.00	0.00	0.00	104.76
2081901	城市最低生活保障金支出	12.52	0.00	0.00	0.00	12.52
2081902	农村最低生活保障金支出	92.24	0.00	0.00	0.00	92.24
20820	临时救助	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2082001	临时救助支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00
20821	特困人员救助供养	50.29	0.00	0.00	0.00	50.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.29	0.00	0.00	0.00	50.29
20899	其他社会保障和就业支出	56.68	0.00	0.00	0.00	56.68
2089901	其他社会保障和就业支出	56.68	0.00	0.00	0.00	56.68
210	医疗卫生与计划生育支出	31.47	27.31	23.31	4.00	4.16
21007	计划生育事务	27.31	27.31	23.31	4.00	0.00
2100716	计划生育机构	27.31	27.31	23.31	4.00	0.00

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）

21013	医疗救助	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05
2101301	城乡医疗救助	3.05	0.00	0.00	0.00	3.05
21014	优抚对象医疗	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11
2101401	优抚对象医疗补助	1.11	0.00	0.00	0.00	1.11
213	农林水支出	136.68	131.68	107.48	24.20	5.00
21301	农业	28.90	28.90	24.70	4.20	0.00
2130104	事业运行	28.70	28.70	24.70	4.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
21302	林业	20.41	20.41	17.41	3.00	0.00
2130204	林业事业机构	20.41	20.41	17.41	3.00	0.00
21303	水利	19.66	19.66	16.66	3.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	19.66	19.66	16.66	3.00	0.00
21305	扶贫	14.60	14.60	0.60	14.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.60	14.60	0.60	14.00	0.00
21307	农村综合改革	53.11	48.11	48.11	0.00	5.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00

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）

批复06表
单位：万元

编制单位：汉滨区叶坪镇人民政府

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		512.37	400.96	111.41	
301	工资福利支出	351.12	351.12	0.00	
30101	基本工资	181.60	181.60	0.00	
30102	津贴补贴	132.44	132.44	0.00	
30103	奖金	37.08	37.08	0.00	
302	商品和服务支出	111.41	0.00	111.41	
30201	办公费	54.20	0.00	54.20	
30205	水费	4.00	0.00	4.00	
30206	电费	8.00	0.00	8.00	
30211	差旅费	16.00	0.00	16.00	
30215	会议费	5.25	0.00	5.25	
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	9.96	0.00	9.96	
30299	其他商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助	49.85	49.85	0.00	
30302	退休费	1.16	1.16	0.00	
30305	生活补助	48.11	48.11	0.00	
30309	奖励金	0.58	0.58	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。

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

批复07表

编制单位：汉滨区叶坪镇人民政府

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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
上年数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：汉滨区叶坪镇人民政府

2018年

批复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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。