

# 汉滨区五里镇人民政府 2018 年部门决算说明

## 一、财政审计所部门主要职责

1、贯彻执行国家财政法规和本镇财政、预算、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。

2、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、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、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。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、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。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办镇党委镇政府交办的其他事项。

## 二、2018年度五里镇人民政府工作完成情况

1. 贯彻落实三精要求，全面推进脱贫攻坚工作，顺利实现一个贫困村脱贫摘帽。

2、不断加快产业项目建设，镇域发展新优势明显提升。

3、加快副中心镇建设步伐，积极配合区工业园区、机场、湘渝线铁路征地拆迁工作，新城镇建设成效显著。

4、加快发展社会事业步伐，着力保障改善民生，工农业生产总值大幅增加，人均收入明显提高。

5. 不断加强环境综合整治力度，生产生活环境明显改善。

6、努力推进社会管理创新，维护了社会大局稳定和一方平安。

## 三、部门决算单位构成

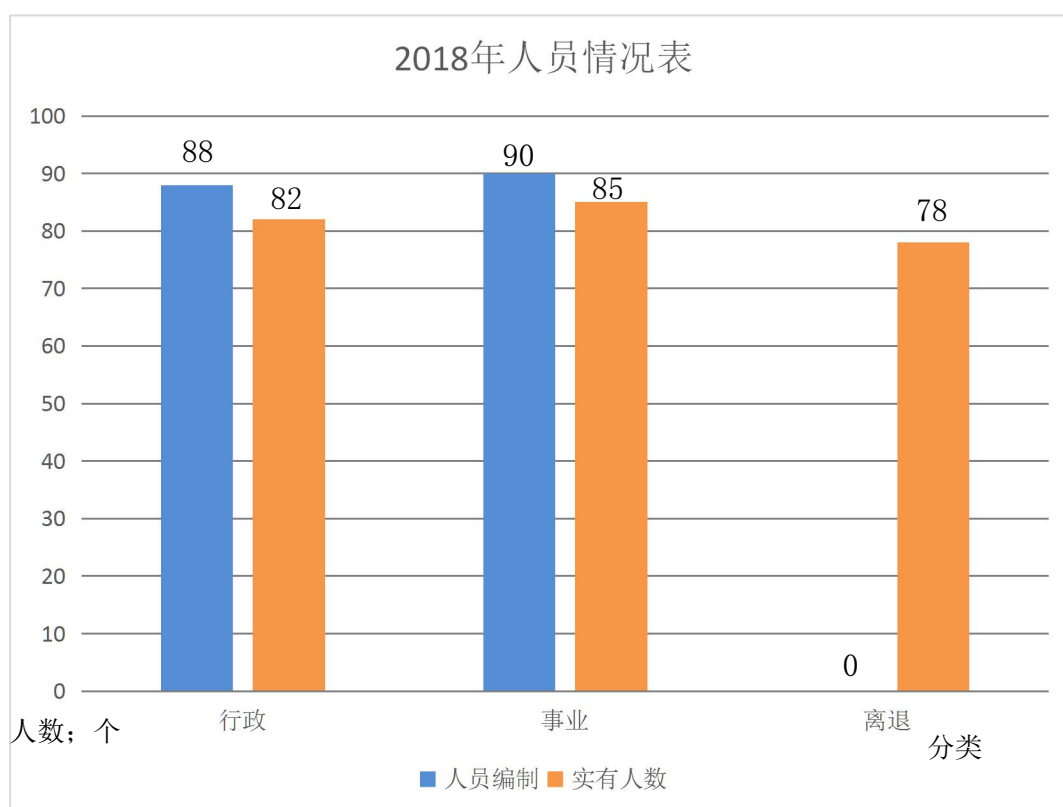
纳入本部门（镇办）2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区五里镇人民政府本级（机关）
2	五里镇财政审计所
3	五里镇司法所
4	五里镇农业综合服务站

5	五里镇劳动保障服务站
6	五里镇计划生育综合服务站。
7	五里镇文化广播服务站

#### 四、部门机构和人员情况说明

按照新的乡镇机构改革设置，我镇设党政综合办公室，经济管理办公室，人大办公室，财政审计所五个行政内设机构，设公用事业站，社会保障站，市场管理所四个事业内设机构。截止2018年底，本部门人员编制数178人，其中行政编制88人、事业编制90人；年末在职在编实有人数167人，其中行政82人、事业85人。不包括单位机构改革分流人员72人。

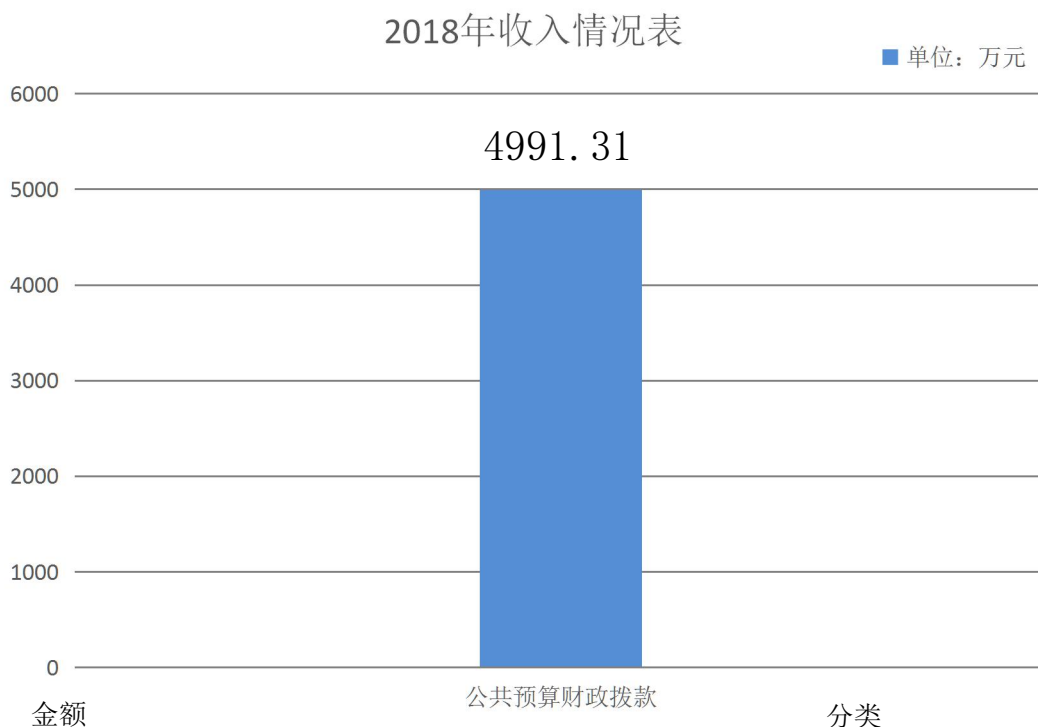


#### 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

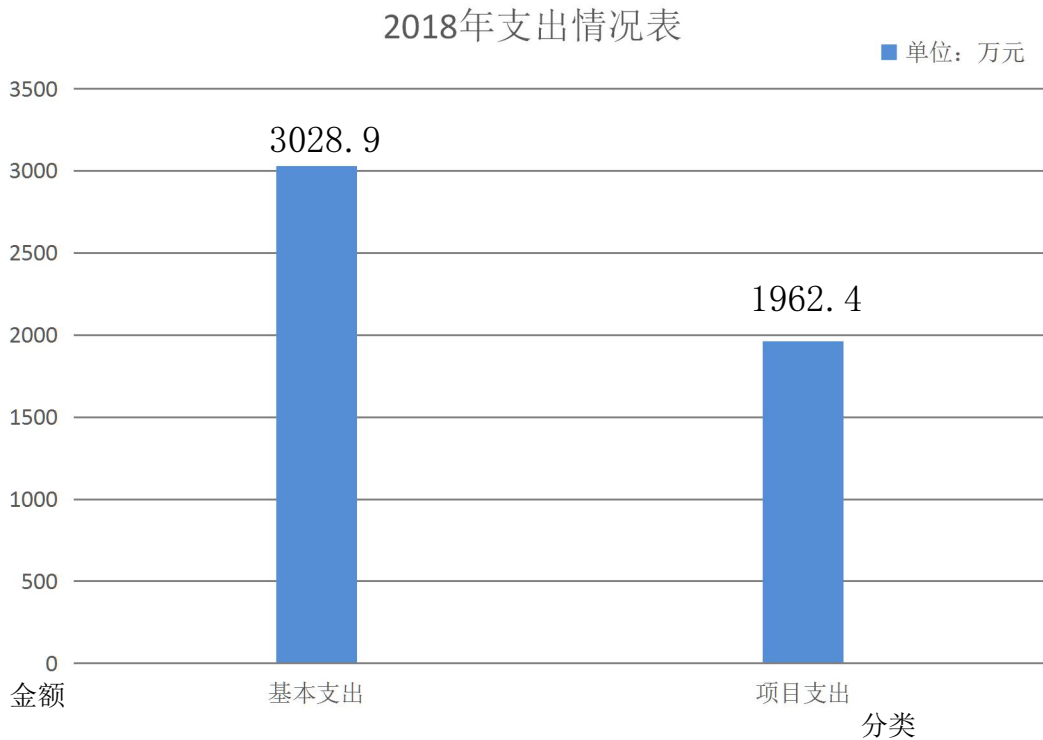
1. 本年度财政拨款收入 49913137.20 元，其中；政府性基金财政拨款 450000 元；收入与上年同期相比增加 8860762 元，增长百分之二十一；增长的主要原因是追加政府性基金和项目预算以及工资性调资预算收入。本年支出 49913137.20 元，与上年相比增加 6143408.2 元，增长百分之十四；增长的主要原因是追加政府性基金和项目预算以及工资性调资预算调整。

2. 本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入中财政拨款 4991.31 万元，（主要是人员经费 2758 万元，公用经费 270 万元，项目预算收入 1962 万元）



3、本年度支出构成情况。本单位 2018 年支出中基本支出 3028.9 万元，占 61%，，主要用于人员工资和日常机关运

转；项目支出为 1962.4 万元，占 39%，主要是农业基础设施及扶贫项目支出和年初未纳入乡镇预算后调整追加民政类支出。



## (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；本年度财政拨款收入 49913137.20 元，其中；政府性基金财政拨款 450000 元；收入与上年同期相比增加 8860762 元，增长百分之二十一；增长的主要原因是追加政府性基金和项目预算以及工资性调资预算收入。本年支出 49913137.20 元，与上年相比增加 6143408.2 元，增长百分之十四；增长的主要原因是追加政府性基金和项目预算以及工资性调资预算收入。

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 4991.31 万元，其中：一般公共服务支出 14,88.89. 万元，公共安全支出 51.41 万元，文化体育与传媒支出 65.31 万元，社会保障和就业支出 2051.12 元，医疗卫生与计划生育支出 142.97 万元节能环保支出 1,00 万元城乡社区支出 19. 万元农林水支出 1027.61 万元，其他支出 45 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 3029 万元，其中：人员经费 2759 万元，公用经费 270 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。

例：本单位 2018 年政府性基金财政拨款收入为 45 万元，同 2017 年相比增加 45 万元，原因是本单位 2018 年追加政府性基金财政拨款支出为 45 万元。

### 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

## （三）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。

说明 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年及年初预算相比增减情况，并分析增减原因。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经

费”支出 5 万元，比 2017 年 5 万元持平，会议费 17 万元，与上年支出持平。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本单位当年没有出国出境支出

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公用车辆 1 台，公务用车运行维护费支出 2 万元。与上年持平。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 820 人次，支出 3 万元，比上年增加 20 人次。同年初预算比增加 3 万元情况，原因是年初没有公务接待预算。

2. 培训费支出 2 万元。同上年相比增减没有变化。

3. 会议费支出 17 万元。同上年相比增减没有变化。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织没有预算项目要求绩效考核项目。对 2018 年度部门整体支出进行了全面开展绩效自评。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
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：财政资金				
	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	服务对象满意度指标				
		……				
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，如没有请填写无。					

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
(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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。														
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的, 得 0 分。</p>			1843.44	1843.44	10				
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	63% 调整预算占决算数字的比重	3147.88	100%			年初没有项目预算和民政类预算, 上级追加预算, 所以调整预算占比大			

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。		4991.31	4991.31	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	没有其他收入，预算与决算一致	
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	5		主要是年初只有车辆维修费，没有招待费预算，实际支出有	
		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。				4	资产处置有没有按照规定程序审批现象	

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。				4	重大项目没有开支经过评估论证;	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)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<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				40		
		项目效益 (20分)	20						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 213.9 万元，同 2017 年 306.47 万元相比下降 92.57 万元，原因是上年维修维护费 74.19 万元，当年 8.12 万元，减少预算 66.07 万元和人员变动减少人均公用经费预算。

### （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

截至 2018 年底，本部门所属单位共有车辆 8 辆；其中：报废 1 辆，上交区车改办 6 辆，实际保有公务用车 1 辆。

## 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：汉滨区五里镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

## 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

公开01表  
单位：万元

编制单位：陕西省安康市汉滨区五里镇（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,991.31	1、一般公共服务支出	1,488.89
其中：一般公共预算财政拨款	4,946.31	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	45.00	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	51.41
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	65.31
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2,051.12
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	142.97
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	100.00
		11、城乡社区支出	19.00
		12、农林水支出	1,027.61
		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	45.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,991.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,991.31</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>4,991.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,991.31</b>

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：陕西省安康市汉滨区五里镇（汇总）

2018年

公开02表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		4,991.31	4,991.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,488.91	1,488.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.36	1,180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	903.27	903.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	137.50	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	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	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2070109	群众文化	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,051.13	2,051.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	619.65	619.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	418.19	418.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	597.57	597.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	513.14	513.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	236.86	236.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,027.62	1,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	199.73	199.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	124.68	124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	625.76	625.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	25.00	25.00	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	600.76	600.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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	40.00	40.00	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：陕西省安康市汉滨区五里镇（汇总）

2018年

公开03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,991.31	3,028.91	1,962.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,488.91	1,316.41	172.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.36	1,032.86	147.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	903.27	903.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	137.50	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	98.38	98.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	51.41	47.40	4.01	0.00	0.00	0.00
20406	司法	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,051.13	674.37	1,376.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.31	7.25	8.06	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.31	7.25	8.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	619.65	131.20	488.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.39	19.66	11.73	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	154.91	0.00	154.91	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	418.19	111.54	306.65	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	121.05	0.00	121.05	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	121.05	0.00	121.05	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

2081502	地方自然灾害生活补助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	597.57	149.42	448.15	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	84.43	25.04	59.39	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	513.14	124.38	388.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	30.90	9.90	21.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.90	9.90	21.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	129.88	17.25	112.63	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	129.88	17.25	112.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	236.86	173.88	62.98	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	236.86	173.88	62.98	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	142.96	100.85	42.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	100.85	100.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	19.76	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.35	0.00	22.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,027.62	824.62	203.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	199.73	139.73	60.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	139.73	139.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	38.85	28.85	10.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	124.68	16.68	108.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	625.76	600.76	25.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.76	600.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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	40.00	0.00	40.00	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

公开04表  
单位：万元

编制单位：陕西省安康市汉滨区五里镇（汇总）

2018年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,946.31	1、一般公共服务支出	1,488.89	1,488.89	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	45.00	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	51.41	51.41	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	65.31	65.31	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,051.12	2,051.12	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	142.97	142.97	0.00
		10、节能环保支出	100.00	100.00	0.00
		11、城乡社区支出	19.00	19.00	0.00
		12、农林水支出	1,027.61	1,027.61	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	45.00	0.00	45.00
<b>本年收入合计</b>	4,991.31	<b>本年支出合计</b>	4,991.31	4,946.31	45.00
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				
<b>收入总计</b>	4,991.31	<b>支出总计</b>	4,991.31	4,946.31	45.00

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）

公开05表  
单位：万元

编制单位：陕西省安康市汉滨区五里镇（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		4,946.31	3,028.91	2,758.68	270.23	1,917.41	
201	一般公共服务支出	1,488.91	1,316.41	1,154.74	161.67	172.50	
20101	人大事务	41.53	41.53	28.20	13.33	0.00	
2010101	行政运行	41.53	41.53	28.20	13.33	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,180.36	1,032.86	933.50	99.36	147.50	
2010301	行政运行	903.27	903.27	819.91	83.36	0.00	
2010302	一般行政管理事务	137.50	0.00	0.00	0.00	137.50	
2010308	信访事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	129.59	129.59	113.59	16.00	0.00	
20105	统计信息事务	14.39	14.39	11.07	3.32	0.00	
2010501	行政运行	14.39	14.39	11.07	3.32	0.00	
20106	财政事务	98.38	98.38	78.22	20.16	0.00	
2010601	行政运行	98.38	98.38	78.22	20.16	0.00	
20110	人力资源事务	17.19	17.19	13.81	3.38	0.00	
2011001	行政运行	17.19	17.19	13.81	3.38	0.00	
20111	纪检监察事务	37.21	37.21	29.51	7.70	0.00	
2011101	行政运行	37.21	37.21	29.51	7.70	0.00	
20129	群众团体事务	22.94	22.94	17.96	4.98	0.00	
2012901	行政运行	22.94	22.94	17.96	4.98	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.91	51.91	42.47	9.44	0.00	
2013101	行政运行	51.91	51.91	42.47	9.44	0.00	



20199	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
204	公共安全支出	51.41	47.40	36.26	11.14	4.01
20406	司法	47.40	47.40	36.26	11.14	0.00
2040601	行政运行	47.40	47.40	36.26	11.14	0.00
20499	其他公共安全支出	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01
2049901	其他公共安全支出	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01
207	文化体育与传媒支出	65.30	65.30	56.30	9.00	0.00
20701	文化	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	59.67	59.67	50.67	9.00	0.00
2070499	其他新闻出版广播影视支出	59.67	59.67	50.67	9.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,051.13	674.37	644.63	29.74	1,376.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.97	91.97	78.97	13.00	0.00
2080101	行政运行	91.97	91.97	78.97	13.00	0.00
20802	民政管理事务	93.50	93.50	76.76	16.74	0.00
2080201	行政运行	62.57	62.57	50.83	11.74	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.93	30.93	25.93	5.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.31	7.25	7.25	0.00	8.06
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.31	7.25	7.25	0.00	8.06
20808	抚恤	619.65	131.20	131.20	0.00	488.45
2080801	死亡抚恤	31.39	19.66	19.66	0.00	11.73
2080802	伤残抚恤	15.16	0.00	0.00	0.00	15.16
2080805	义务兵优待	154.91	0.00	0.00	0.00	154.91
2080899	其他优抚支出	418.19	111.54	111.54	0.00	306.65
20810	社会福利	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44
2081001	儿童福利	7.44	0.00	0.00	0.00	7.44
20811	残疾人事业	121.05	0.00	0.00	0.00	121.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	121.05	0.00	0.00	0.00	121.05
20815	自然灾害生活救助	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00

2081501	中央自然灾害生活补助	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2081502	地方自然灾害生活补助	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20819	最低生活保障	597.57	149.42	149.42	0.00	448.15
2081901	城市最低生活保障金支出	84.43	25.04	25.04	0.00	59.39
2081902	农村最低生活保障金支出	513.14	124.38	124.38	0.00	388.76
20820	临时救助	30.90	9.90	9.90	0.00	21.00
2082001	临时救助支出	30.90	9.90	9.90	0.00	21.00
20821	特困人员救助供养	129.88	17.25	17.25	0.00	112.63
2082102	农村特困人员救助供养支出	129.88	17.25	17.25	0.00	112.63
20899	其他社会保障和就业支出	236.86	173.88	173.88	0.00	62.98
2089901	其他社会保障和就业支出	236.86	173.88	173.88	0.00	62.98
210	医疗卫生与计划生育支出	142.96	100.85	86.85	14.00	42.11
21007	计划生育事务	100.85	100.85	86.85	14.00	0.00
2100716	计划生育机构	100.85	100.85	86.85	14.00	0.00
21013	医疗救助	19.76	0.00	0.00	0.00	19.76
2101301	城乡医疗救助	19.76	0.00	0.00	0.00	19.76
21014	优抚对象医疗	22.35	0.00	0.00	0.00	22.35
2101401	优抚对象医疗补助	22.35	0.00	0.00	0.00	22.35
211	节能环保支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21103	污染防治	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
21203	城乡社区公共设施	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
213	农林水支出	1,027.62	824.62	779.94	44.68	203.00
21301	农业	199.73	139.73	121.73	18.00	60.00
2130104	事业运行	139.73	139.73	121.73	18.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130199	其他农业支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21302	林业	38.60	38.60	32.60	6.00	0.00

2130204	林业事业机构	38.60	38.60	32.60	6.00	0.00
21303	水利	38.85	28.85	24.85	4.00	10.00
2130304	水利行业业务管理	28.85	28.85	24.85	4.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	扶贫	124.68	16.68	0.00	16.68	108.00
2130504	农村基础设施建设	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2130599	其他扶贫支出	16.68	16.68	0.00	16.68	0.00
21307	农村综合改革	625.76	600.76	600.76	0.00	25.00
2130701	对村级一事一议的补助	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.76	600.76	600.76	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）

公开06表

单位：万元

编制单位：陕西省安康市汉滨区五里镇（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		3,028.91	2,758.68	270.23	

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。

# 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：

汉滨区五里镇人民政府

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	
本年数	5		3			2	17	2
上年数	5		3			2	17	2
增减额								
增减率（%）								

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：陕西省安康市汉滨区五里镇（汇总）

2018年

公开08表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
229	其他支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。