

# 汉滨区坝河镇

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，培育市场体系，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3、负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

#### （二）、机构设置

本单位包括行政 3 个，分别为镇政府、司法所、财政审计所；事业单位 4 个，分别为农业综合服务站、文化综合服务站、社会保障服务站、人口与计划生育服务站。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年在区委区政府的正确领导下，在区直有关部门的大力支持下，以脱贫攻坚为统揽，认真贯彻落实党的十八届三中、

四中、五中、六中和十九大会议精神，紧紧围绕镇委的各项工作部署，奋力追赶超越，全面推进脱贫攻坚和各项中心工作，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，全面推动建成小康社会取得了新进展，全面深化改革迈出了新步伐，全面从严治党深入推进，全年经济社会发展目标任务圆满完成

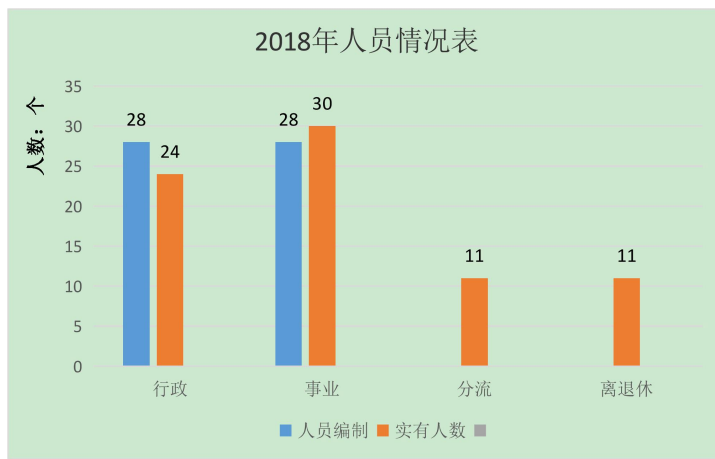
### 三、部门决算单位构成

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  | 汉滨区坝河镇人民政府本级（机关） |
| 2  | 汉滨区坝河镇财政审计所      |
| 3  | 汉滨区坝河司法所         |
| 4  | 汉滨区坝河镇文化综合服务站    |
| 5  | 汉滨区坝河镇社会保障服务站    |
| 6  | 汉滨区坝河镇人口与计划生育服务站 |
| 7  | 汉滨区坝河镇农业综合服务站    |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 76 人，其中行政 24 人（缺编 4 人）、事业 30 人（事业超编 2 人,超编原因退伍军人政策性安置）。分流人员 11 人。 单位管理离退休人员 11 人。



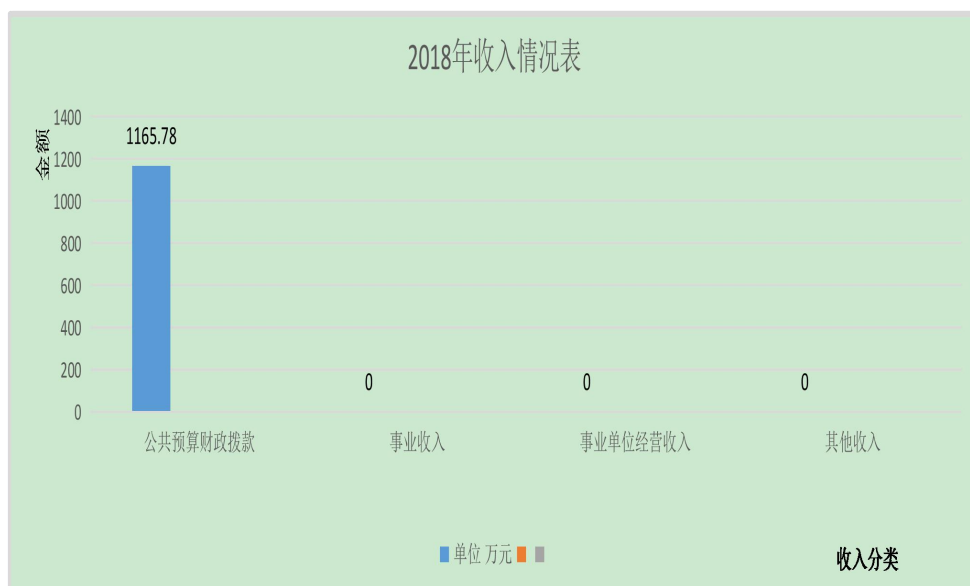
## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、坝河镇 2018 年度收入 1165.78 万元，年初结转 0 万元；较上年增加 41.98 万元，增长 3.74%,主要原因是调资、退伍军人政策性安置、取暖费等增加；库塘维修、水毁道路修复、建档立卡贫困户参合补助、农村五保医疗救助等经费增加。2018 年度支出 1165.78 万元，较上年增加 41.98 万元，原因同上。

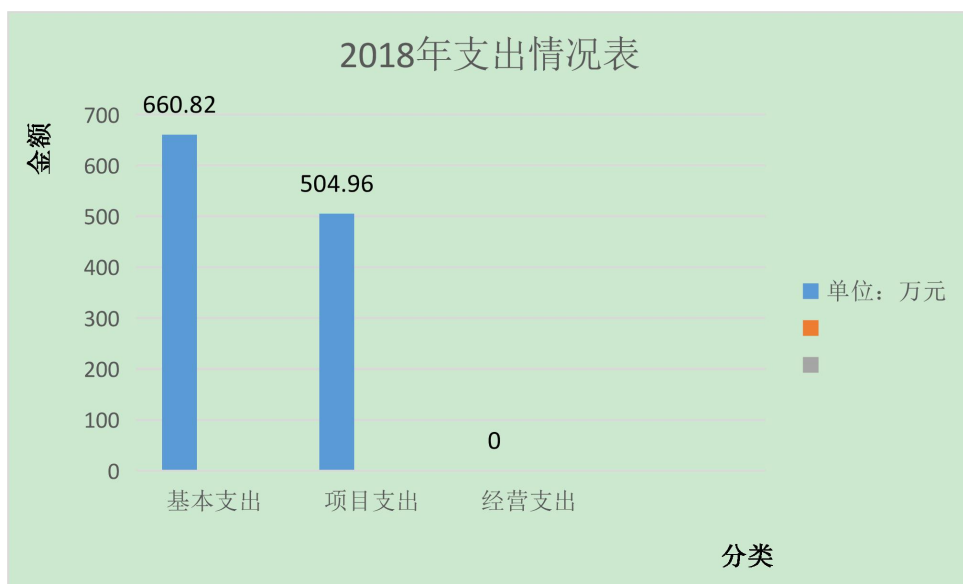
#### 2. 本年度收入构成情况。

本单位 2018 年度本年收入 1165.78 万元，全是财政拨款收入  
年 结 转 预 算 0 万 元 。



### 3. 本年度支出构成情况。

本年支出 1165.78 万元;其中:基本支出 660.82 万元,是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。包括人员经费和公用经费,占总支出的 56.68%;项目支出为 504.96 万元,占总支出 43.32%,是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括一般行政管理事务 1 万元,其他办公及相关机构事务支出 2.74 万元,信访事务 28 万元,其他新闻广播影视支出 2.24 万元,其他事业单位离退休 0.44 万元,死亡抚恤 0.36 万元,伤残抚恤 0.62 万元,义务兵优待金 22 万元,其他优抚支出 35.3 万元,儿童福利 0.28 万元,残疾人生活和护理补贴 38.74 万元,自然灾害生活补助 81.53 万元,农村最低生活保障 99.78 万元,临时救助 24.7 万元,农村特困人员救助供养支出 43.51 万元,其他社会保障就业支出 55.66 万元,突发公共卫生事件应急处理 0.12 万元,城乡医疗救助 9.01 万元,优抚对象医疗补助 0.72 万元,其他水利支出 10 万元,农村基础设施建设 10 万元,其他扶贫支出 38.2 万元等。



## （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并。

[2018 年度财政拨款收入 1165.78 万元，比上年增加 41.98 万元，主要原因是正常调资及退伍军人政策性安置，取暖费，库塘维修、水毁道路修复、建档立卡贫困户参合补助、农村五保医疗救助等经费增加。

2018 年度财政拨款支出 1165.78 万元，比上年增加 41.98 万元，原因同上。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1165.78 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 317.28 万元，公共安全支出 18.23 万元，文化体育传媒支出 14.39 万元，社会保障就业支出 436.02 万元（主要用于义务兵优待金、残疾人生活护理补贴、自然灾害生活救助、农村最低生活保障支出、农村特困人员救助供养支出、临时救助等），医疗卫生与计划生育支出 139.01 万元（主要是计划生育和分流人员经费及城乡困难人员优抚对象医疗救助），农林水支出 240.85 万元（农林水人员经费、农村基础设施（水毁道路修复）、扶贫、水利项目（堰塘维修）、对村民委员和村党支部的补助）。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 660.82 万元，其中：人员经费 560.21 万元(其中：基本工资 160.95 万元，津贴补贴 79.21 万元，奖金 62.65 万元，绩效工资 75.69 万元，其他工资福利支出 67.67 万元，退休费 1.06

万元，生活补助 112.3 万元，奖励金 0.52 万元，其他对工人和家庭补助支出 0.16 万元)；公用经费 100.61 万元(其中：办公费 22.75 万元，印刷费 8.73 万元，水费 4.06 万元，电费 6.87 万元，邮电费 1.37 万元，差旅费 19.52 万元，维修维护费 4.87 万元，会议费 5.5 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费 16.2 万元，办公设备购置 8.75 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。

2018 年度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。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2 万元，比上年减少支出 3.62 万元，下降 64.41 个百分点。其中：公务接待费 0 万元，比上年减少支出 1.92 万元；公务用车 1 辆，运行维护费 2 万元，比上年减少支出 1.7 万元。下降 45.95 个百分点，主要减少原因是公车维修费减少；本年度无因公出国（境）团组。

(1) 因公出国（境）支出情况。

本单位 2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

(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，比上年减少 1.7 万元，减少原因是车辆维修费减少。2018 年公务用车保有量 1 辆。

。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年无公务接待费支出。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0 万元。

3. 会议费支出情况。

2018 年会议费支出 5.5 万元，比上年增加支出 2.9 万元，增长 1.11 个百分点。增长的原因是人大代表工作会议及脱贫工作会议增加，会议费相应增加。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本单位当年没有涉及绩效评价的项目支出。

# 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<br>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: 坝河镇人民政府

自评得分: 89

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        | <p>1、制定和组织实施经济科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导生产，搞好商品流通，协调号本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资，培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施水利设施的管理，负责土地林木等自然资源和生态环境保护，做好防火工作。3、负责本区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合行工作，调解处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。4、不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其他事项。</p>                                                                                      |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>本年支出 11657789.75 元，其中：工资福利支出 4467640 元，占总支出 38.32%，商品和服务支出 1554375 元，占总支出 13.33%；对工人和家庭补助支出 5268244.75 元，占总支出 45.19%，其他资本性支出 367530 元，占总支出 3.16%。</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p> | <p>1、完成斑竹园社区、伍湾村脱贫摘帽任务，1230 个贫困人口脱贫，实施易地扶贫搬迁 436 户 1898 人。2、实施伍湾、樟树、繁荣等村 31 公里村组道路硬化工程以及农村安全饮水工程，加快坝河二桥建设进度，力争年底建成通车。3、倾力打造“4321”产业亮点，稳步推进特色经济林果园、烤烟、猕猴桃蔬菜种植四大主导产业，着力培育千亩猕猴桃园、千亩核桃园、千亩绿色经济园三大现代农业园区建设。4、大力推进“白、蓝、黄、红”四色常态督办机制，对全镇重点工作开展常态督查、执纪问责、跟踪问效，进一步加强党风廉政建设。5、全力深化“61211”生活综合治理工作,结合六大领域，围绕十个方面，树立二十面旗帜、表彰百名好人、培养百名好调解员、打造百名农民“法官”，带动千人脱贫的社会治理工作格局，着力巩固市级“平安示范镇”创建成果，推进新民风建设，全面打造文明、富强的新坝河。</p> |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标  | 三级<br>指标   | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                                                                  | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式                                        | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因分析与<br>改进措施                                   | 绩效指标分析与<br>建议 |
|----------|-----------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----|----------------------------------------------------|---------------|
| 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> | $\text{预算完成率} = \frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ | 100%      | 100%      | 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>                                                                                                                                  | $\text{预算调整率} = \frac{\text{预算调整数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ | ≤5%       | 52.6%     | 0  | 原因是优抚人员生活补助、农村五保取暖费、农村低保金、农村五保生活补贴、残疾人两项补贴等支出为追加预算 |               |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标       | 三级<br>指标                              | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                                                                                 | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式                                                         | 年初目<br>标值                                                | 实际完<br>成值                                      | 得分 | 未完成原因分析<br>与改进措施                         | 绩效指标分析与<br>建议                  |
|----------|----------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------------------------|
| 投入       | 预算执行 (25<br>分) | 支出<br>进度<br>率<br>(5<br>分)             | 5      | 支出进度率= (实际支出/支出<br>预算) ×100%，用以反映和考<br>核部门 (单位) 预算执行的及<br>时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年<br>实际支出/ (上年结余结转+本<br>年部门预算安排+上半年执行<br>中追加追减) *100%。<br>前三季度支出进度=部门前<br>三季度实际支出/ (上年结余<br>结转+本年部门预算安排+前<br>三季度执行中追加追减)<br>*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得 2<br>分；进度率在 40% (含) 和 45%<br>之间，得 1 分；进度率<40%，<br>得 0 分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，<br>得 3 分；进度率在 60% (含)<br>和 75%之间，得 2 分；进度率<br><60%，得 0 分。 | 集中支付系<br>统                                                                     | 半 年 进<br>度：进度<br>率≥45%<br>前 三 季<br>度进度：<br>进 度 率<br>≥75% | 半年度<br>进 度<br>53.43%<br>， 三 季<br>度进度<br>60.68% | 4  | 追加预算都在后<br>半年；故 3 季度进<br>度底。             |                                |
|          |                | 预算<br>编制<br>准确<br>率 (5<br>分)          | 5      | 部门预算中除财政拨款外的<br>其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入<br>决算数/其他收入预算数<br>×100%-100%。                                                                                                                                          | 预算编制准确率≤20%，得 5<br>分。<br>预算编制准确率在 20%和 40%<br>(含) 之间，得 3 分。<br>预算编制准确率>40%，得 0<br>分。                                                                 | 2018 决算取<br>数                                                                  | 预 算 编<br>制 准 确<br>率≤20%                                  |                                                | 5  | 实行零余额账户<br>管理，没有利息收<br>入，因此未编制其<br>他收入预算 |                                |
| 过程       | 预算管理 (15<br>分) | “三<br>公经<br>费”<br>控制<br>率<br>(5<br>分) | 5      | “三公经费”控制率= ( “三<br>公经费” 实际支出数/ “三公<br>经费” 预算安排数) ×100%，<br>用以反映和考核部门 (单位)<br>对 “三公经费” 的实际控制<br>程度。                                                                                                                   | 三公经费控制率 ≤100%，得 5<br>分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5<br>分，扣完为止。                                                                                                  | 2018 年决算<br>取数控制率<br>= ( “三公经<br>费” 实际支<br>出数 / “三<br>公经费” 预<br>算安排数)<br>×100% | 三 公 经<br>费 控 制<br>率<br>≤100%，                            | 100%                                           | 5  |                                          | 年初预算车辆维<br>修费 2 万元，支<br>出 2 万元 |

|  |  |                 |   |                                                                                                                        |                             |  |                         |   |  |  |
|--|--|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---|--|--|
|  |  | 资产管理规范性<br>(5分) | 5 | <p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p> | 全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。 |  | 部门资产管理规范 1、新增资产配置按预算执行。 | 5 |  |  |
|--|--|-----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|---|--|--|

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标          | 三级<br>指标                        | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                   | 指标值计算公式和<br>数据获取方式 | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因分析与<br>改进措施 | 绩效指标分析与<br>建议 |
|----------|-------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| 过程       | 预算管理<br>(15<br>分) | 资金<br>使用<br>合规<br>性<br>(5<br>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项不符合扣2分。                                                                                                      |                    |           | 全部符合      | 5  |                  |               |
| 效果       | 履职尽<br>责(60<br>分) | 项目<br>产出<br>(40<br>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；                                                             |                    |           | 100%      | 40 |                  |               |
|          |                   | 项目<br>效益<br>(20<br>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。 |                    |           | 不断提高      | 15 |                  |               |

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**

2018 年机关运行经费支出 71.13 万元，同 2017 年相比减少支出 25 万元，下降 26.01%；主要原因是 2018 年安排脱贫攻坚经费在其他扶贫支出列支。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额共 2.38 万元，其中政府采购货物类支出 0.14 万元、政府采购服务类支出 2.24 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明**

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：汉滨区坝河镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签：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预算拨款收支 |

# 部门决算收支总表

编制单位：陕西省安康市汉滨区坝河镇（汇总）      2018年      公开01表  
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       | 1,165.78 | 1、一般公共服务支出    | 317.28   |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 1,165.78 | 2、外交支出        | 0.00     |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00     | 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      | 18.23    |
| 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   | 14.39    |
| 4、经营收入         | 0.00     | 8、社会保障和就业支出   | 436.02   |
| 5、附属单位上缴收入     | 0.00     | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 139.01   |
| 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      | 240.85   |
|                |          | 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       | 0.00     |
|                |          |               |          |
|                |          |               |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,165.78 | <b>本年支出合计</b> | 1,165.78 |
| 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>    | 1,165.78 | <b>支出总计</b>   | 1,165.78 |

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坝河镇（汇总）

2018年

公开02表  
单位：万元

| 功能分类科目<br>编码 | 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 |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
|              | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 合计                  | 1,165.78 | 1,165.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 317.28   | 317.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101        | 人大事务                | 12.43    | 12.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101      | 行政运行                | 8.81     | 8.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010108      | 代表工作                | 3.50     | 3.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010199      | 其他人大事务支出            | 0.12     | 0.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 230.52   | 230.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010301      | 行政运行                | 198.78   | 198.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010308      | 信访事务                | 28.00    | 28.00    | 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 | 2.74     | 2.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106        | 财政事务                | 24.94    | 24.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601      | 行政运行                | 24.94    | 24.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 49.40    | 49.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101      | 行政运行                | 49.40    | 49.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出              | 18.23    | 18.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406        | 司法                  | 18.23    | 18.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040601      | 行政运行                | 18.23    | 18.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化体育与传媒支出           | 14.39    | 14.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化                  | 12.15    | 12.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109      | 群众文化                | 12.15    | 12.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20704        | 新闻出版广播影视            | 2.24     | 2.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070499      | 其他新闻出版广播影视支出        | 2.24     | 2.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 436.02   | 436.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务       | 32.04    | 32.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080101      | 行政运行                | 32.04    | 32.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休           | 1.50     | 1.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休        | 1.06     | 1.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出       | 0.44     | 0.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤                  | 58.28    | 58.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 部门决算收入总表

编制单位：陕西省安康市汉滨区坝河镇（汇总）

2018年

公开02表  
单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
|          | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤         | 0.62   | 0.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080805  | 义务兵优待        | 22.00  | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出       | 35.30  | 35.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利         | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081001  | 儿童福利         | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业        | 38.74  | 38.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴   | 38.74  | 38.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20815    | 自然灾害生活救助     | 81.53  | 81.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081501  | 中央自然灾害生活补助   | 39.52  | 39.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081502  | 地方自然灾害生活补助   | 42.01  | 42.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20819    | 最低生活保障       | 99.78  | 99.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出  | 99.78  | 99.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助         | 24.70  | 24.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出       | 24.70  | 24.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821    | 特困人员救助供养     | 43.51  | 43.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出 | 43.51  | 43.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 55.66  | 55.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 55.66  | 55.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 139.01 | 139.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.12   | 0.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007    | 计划生育事务       | 129.16 | 129.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100716  | 计划生育机构       | 129.16 | 129.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21013    | 医疗救助         | 9.01   | 9.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101301  | 城乡医疗救助       | 5.24   | 5.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101399  | 其他医疗救助支出     | 3.77   | 3.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 0.72   | 0.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出        | 240.85 | 240.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业           | 41.02  | 41.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130104  | 事业运行         | 40.54  | 40.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

# 部门决算收入总表

编制单位：陕西省安康市汉滨区坝河镇（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  | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
| 2130112 | 农业行业业务管理       | 0.48   | 0.48   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302   | 林业             | 15.73  | 15.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构         | 15.73  | 15.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303   | 水利             | 23.60  | 23.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理       | 13.60  | 13.60  | 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             | 48.20  | 48.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 38.20  | 38.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 112.30 | 112.30 | 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 | 112.30 | 112.30 | 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坝河镇（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                  | 1,165.78 | 660.82 | 504.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 317.28   | 285.54 | 31.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 12.43    | 12.43  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行                | 8.81     | 8.81   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108  | 代表工作                | 3.50     | 3.50   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 0.12     | 0.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 230.52   | 198.78 | 31.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 198.78   | 198.78 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1.00     | 0.00   | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务                | 28.00    | 0.00   | 28.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.74     | 0.00   | 2.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务                | 24.94    | 24.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行                | 24.94    | 24.94  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 49.40    | 49.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101  | 行政运行                | 49.40    | 49.40  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 18.23    | 18.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法                  | 18.23    | 18.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040601  | 行政运行                | 18.23    | 18.23  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出           | 14.39    | 12.15  | 2.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化                  | 12.15    | 12.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化                | 12.15    | 12.15  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20704    | 新闻出版广播影视            | 2.24     | 0.00   | 2.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070499  | 其他新闻出版广播影视支出        | 2.24     | 0.00   | 2.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 436.02   | 33.10  | 402.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会管理事务         | 32.04    | 32.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080101  | 行政运行                | 32.04    | 32.04  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 1.50     | 1.06   | 0.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休        | 1.06     | 1.06   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出       | 0.44     | 0.00   | 0.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 部门决算支出总表

编制单位：陕西省安康市汉滨区坝河镇（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         |        |        |       |        |      |           |
| 20808    | 抚恤           | 58.28  | 0.00   | 58.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 0.36   | 0.00   | 0.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080802  | 伤残抚恤         | 0.62   | 0.00   | 0.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805  | 义务兵优待        | 22.00  | 0.00   | 22.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出       | 35.30  | 0.00   | 35.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利         | 0.28   | 0.00   | 0.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081001  | 儿童福利         | 0.28   | 0.00   | 0.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业        | 38.74  | 0.00   | 38.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴   | 38.74  | 0.00   | 38.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20815    | 自然灾害生活救助     | 81.53  | 0.00   | 81.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081501  | 中央自然灾害生活补助   | 39.52  | 0.00   | 39.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081502  | 地方自然灾害生活补助   | 42.01  | 0.00   | 42.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819    | 最低生活保障       | 99.78  | 0.00   | 99.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出  | 99.78  | 0.00   | 99.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助         | 24.70  | 0.00   | 24.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出       | 24.70  | 0.00   | 24.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20821    | 特困人员救助供养     | 43.51  | 0.00   | 43.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出 | 43.51  | 0.00   | 43.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 55.66  | 0.00   | 55.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 55.66  | 0.00   | 55.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 139.01 | 129.16 | 9.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 0.12   | 0.00   | 0.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.12   | 0.00   | 0.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007    | 计划生育事务       | 129.16 | 129.16 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100716  | 计划生育机构       | 129.16 | 129.16 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21013    | 医疗救助         | 9.01   | 0.00   | 9.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101301  | 城乡医疗救助       | 5.24   | 0.00   | 5.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101399  | 其他医疗救助支出     | 3.77   | 0.00   | 3.77  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 0.72   | 0.00   | 0.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 部门决算支出总表

编制单位：陕西省安康市汉滨区坝河镇（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           |        |        |       |        |      |           |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助       | 0.72   | 0.00   | 0.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 240.85 | 182.65 | 58.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业             | 41.02  | 41.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104  | 事业运行           | 40.54  | 40.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130112  | 农业行业业务管理       | 0.48   | 0.48   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业             | 15.73  | 15.73  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 林业事业机构         | 15.73  | 15.73  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利             | 23.60  | 13.60  | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130304  | 水利行业业务管理       | 13.60  | 13.60  | 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             | 48.20  | 0.00   | 48.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 10.00  | 0.00   | 10.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 38.20  | 0.00   | 38.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21307    | 农村综合改革         | 112.30 | 112.30 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 112.30 | 112.30 | 0.00  | 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

编制单位：陕西省安康市汉滨区坝河镇（汇总）

2018年

公开04表

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1,165.78 | 1、一般公共服务支出    | 317.28   | 317.28         | 0.00            |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 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      | 18.23    | 18.23          | 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   | 14.39    | 14.39          | 0.00            |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 436.02   | 436.02         | 0.00            |
|               |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 139.01   | 139.01         | 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      | 240.85   | 240.85         | 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       | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          |               |          |                |                 |
|               |          |               |          |                |                 |
| 本年收入合计        | 1,165.78 | 本年支出合计        | 1,165.78 | 1,165.78       | 0.00            |
| 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          | 1,165.78 | 支出总计          | 1,165.78 | 1,165.78       | 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。

# 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坝河镇（汇总）

2018年

| 功能分类科目编码 | 项目                  | 本年支出合计   | 基本支出   |        |        | 项目支出   | 备注 |
|----------|---------------------|----------|--------|--------|--------|--------|----|
|          | 科目名称                |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |    |
|          | 合计                  | 1,165.78 | 660.82 | 560.21 | 100.61 | 504.96 |    |
| 201      | 一般公共服务支出            | 317.28   | 285.54 | 203.80 | 81.74  | 31.74  |    |
| 20101    | 人大事务                | 12.43    | 12.43  | 7.03   | 5.40   | 0.00   |    |
| 2010101  | 行政运行                | 8.81     | 8.81   | 7.03   | 1.78   | 0.00   |    |
| 2010108  | 代表工作                | 3.50     | 3.50   | 0.00   | 3.50   | 0.00   |    |
| 2010199  | 其他人大事务支出            | 0.12     | 0.12   | 0.00   | 0.12   | 0.00   |    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 230.52   | 198.78 | 137.91 | 60.87  | 31.74  |    |
| 2010301  | 行政运行                | 198.78   | 198.78 | 137.91 | 60.87  | 0.00   |    |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 1.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 2010308  | 信访事务                | 28.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 28.00  |    |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.74     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.74   |    |
| 20106    | 财政事务                | 24.94    | 24.94  | 19.90  | 5.04   | 0.00   |    |
| 2010601  | 行政运行                | 24.94    | 24.94  | 19.90  | 5.04   | 0.00   |    |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 49.40    | 49.40  | 38.96  | 10.44  | 0.00   |    |
| 2013101  | 行政运行                | 49.40    | 49.40  | 38.96  | 10.44  | 0.00   |    |
| 204      | 公共安全支出              | 18.23    | 18.23  | 14.85  | 3.38   | 0.00   |    |
| 20406    | 司法                  | 18.23    | 18.23  | 14.85  | 3.38   | 0.00   |    |
| 2040601  | 行政运行                | 18.23    | 18.23  | 14.85  | 3.38   | 0.00   |    |
| 207      | 文化体育与传媒支出           | 14.39    | 12.15  | 10.15  | 2.00   | 2.24   |    |
| 20701    | 文化                  | 12.15    | 12.15  | 10.15  | 2.00   | 0.00   |    |
| 2070109  | 群众文化                | 12.15    | 12.15  | 10.15  | 2.00   | 0.00   |    |
| 20704    | 新闻出版广播影视            | 2.24     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.24   |    |
| 2070499  | 其他新闻出版广播影视支出        | 2.24     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 2.24   |    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 436.02   | 33.10  | 32.10  | 1.00   | 402.92 |    |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 32.04    | 32.04  | 31.04  | 1.00   | 0.00   |    |
| 2080101  | 行政运行                | 32.04    | 32.04  | 31.04  | 1.00   | 0.00   |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休           | 1.50     | 1.06   | 1.06   | 0.00   | 0.44   |    |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休        | 1.06     | 1.06   | 1.06   | 0.00   | 0.00   |    |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出       | 0.44     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.44   |    |
| 20808    | 抚恤                  | 58.28    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 58.28  |    |

# 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坝河镇（汇总）

2018年

| 功能分类科目编码 | 项目<br>科目名称   | 本年支出合计 | 2018年<br>基本支出 |        |      | 项目支出  | 备注 |
|----------|--------------|--------|---------------|--------|------|-------|----|
|          |              |        | 小计            | 人员经费   | 公用经费 |       |    |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 0.36   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.36  |    |
| 2080802  | 伤残抚恤         | 0.62   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.62  |    |
| 2080805  | 义务兵优待        | 22.00  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 22.00 |    |
| 2080899  | 其他优抚支出       | 35.30  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 35.30 |    |
| 20810    | 社会福利         | 0.28   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.28  |    |
| 2081001  | 儿童福利         | 0.28   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.28  |    |
| 20811    | 残疾人事业        | 38.74  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 38.74 |    |
| 2081107  | 残疾人生活和护理补贴   | 38.74  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 38.74 |    |
| 20815    | 自然灾害生活救助     | 81.53  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 81.53 |    |
| 2081501  | 中央自然灾害生活补助   | 39.52  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 39.52 |    |
| 2081502  | 地方自然灾害生活补助   | 42.01  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 42.01 |    |
| 20819    | 最低生活保障       | 99.78  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 99.78 |    |
| 2081902  | 农村最低生活保障金支出  | 99.78  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 99.78 |    |
| 20820    | 临时救助         | 24.70  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 24.70 |    |
| 2082001  | 临时救助支出       | 24.70  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 24.70 |    |
| 20821    | 特困人员救助供养     | 43.51  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 43.51 |    |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出 | 43.51  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 43.51 |    |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 55.66  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 55.66 |    |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 55.66  | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 55.66 |    |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出  | 139.01 | 129.16        | 122.16 | 7.00 | 9.85  |    |
| 21004    | 公共卫生         | 0.12   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.12  |    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.12   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.12  |    |
| 21007    | 计划生育事务       | 129.16 | 129.16        | 122.16 | 7.00 | 0.00  |    |
| 2100716  | 计划生育机构       | 129.16 | 129.16        | 122.16 | 7.00 | 0.00  |    |
| 21013    | 医疗救助         | 9.01   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 9.01  |    |
| 2101301  | 城乡医疗救助       | 5.24   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 5.24  |    |
| 2101399  | 其他医疗救助支出     | 3.77   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 3.77  |    |
| 21014    | 优抚对象医疗       | 0.72   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.72  |    |
| 2101401  | 优抚对象医疗补助     | 0.72   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.72  |    |
| 213      | 农林水支出        | 240.85 | 182.65        | 177.17 | 5.48 | 58.20 |    |

# 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坝河镇（汇总）

2018年

单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目             |        | 2018年基本支出 |        |      | 项目支出  | 备注 |
|----------|----------------|--------|-----------|--------|------|-------|----|
|          | 科目名称           | 本年支出合计 | 小计        | 人员经费   | 公用经费 |       |    |
| 21301    | 农业             | 41.02  | 41.02     | 39.04  | 1.98 | 0.00  |    |
| 2130104  | 事业运行           | 40.54  | 40.54     | 39.04  | 1.50 | 0.00  |    |
| 2130112  | 农业行业业务管理       | 0.48   | 0.48      | 0.00   | 0.48 | 0.00  |    |
| 21302    | 林业             | 15.73  | 15.73     | 14.23  | 1.50 | 0.00  |    |
| 2130204  | 林业事业机构         | 15.73  | 15.73     | 14.23  | 1.50 | 0.00  |    |
| 21303    | 水利             | 23.60  | 13.60     | 11.60  | 2.00 | 10.00 |    |
| 2130304  | 水利行业业务管理       | 13.60  | 13.60     | 11.60  | 2.00 | 0.00  |    |
| 2130399  | 其他水利支出         | 10.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 10.00 |    |
| 21305    | 扶贫             | 48.20  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 48.20 |    |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 10.00  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 10.00 |    |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 38.20  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 38.20 |    |
| 21307    | 农村综合改革         | 112.30 | 112.30    | 112.30 | 0.00 | 0.00  |    |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 112.30 | 112.30    | 112.30 | 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坝河镇（汇总）

2018年

| 经济分类科目编码 | 项目            | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|----|
|          | 科目名称          |        |        |        |    |
|          | 合计            | 660.82 | 560.21 | 100.61 |    |
| 301      | 工资福利支出        | 446.16 | 446.16 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资          | 160.95 | 160.95 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 79.21  | 79.21  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金            | 62.65  | 62.65  | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资          | 75.69  | 75.69  | 0.00   |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 67.67  | 67.67  | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出       | 91.86  | 0.00   | 91.86  |    |
| 30201    | 办公费           | 22.75  | 0.00   | 22.75  |    |
| 30202    | 印刷费           | 8.73   | 0.00   | 8.73   |    |
| 30205    | 水费            | 4.06   | 0.00   | 4.06   |    |
| 30206    | 电费            | 6.87   | 0.00   | 6.87   |    |
| 30207    | 邮电费           | 1.37   | 0.00   | 1.37   |    |
| 30211    | 差旅费           | 19.52  | 0.00   | 19.52  |    |
| 30213    | 维修（护）费        | 4.87   | 0.00   | 4.87   |    |
| 30215    | 会议费           | 5.50   | 0.00   | 5.50   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费     | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用        | 16.20  | 0.00   | 16.20  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 114.04 | 114.04 | 0.00   |    |
| 30302    | 退休费           | 1.06   | 1.06   | 0.00   |    |
| 30305    | 生活补助          | 112.30 | 112.30 | 0.00   |    |
| 30309    | 奖励金           | 0.52   | 0.52   | 0.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.16   | 0.16   | 0.00   |    |
| 310      | 资本性支出         | 8.75   | 0.00   | 8.75   |    |
| 31002    | 办公设备购置        | 8.75   | 0.00   | 8.75   |    |

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

编制单位：陕西省安康市汉滨区坝河镇（汇总） 2018年 公开07表  
单位：万元

编制单位： 陕西省安康市汉阴县汉江镇 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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |        |      |
|        |                     |                |         |              |             |               |        |      |
| 1      | 2                   | 3              | 4       | 5            | 6           | 7             | 8      |      |
| 本年数    | 2.00                | 0.00           | 0.00    | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 5.50   | 0.00 |
| 上年数    | 5.62                | 0.00           | 1.92    | 3.70         | 0.00        | 3.70          | 2.60   | 0.00 |
| 增减额    | -3.62               | 0.00           | -1.92   | -1.70        | 0.00        | -1.70         | 2.90   | 0.00 |
| 增减率（%） | -64.41              | 0.00           | -100.00 | -45.95       | 0.00        | -45.95        | 111.54 | 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

公开08表

编制部门：坝河镇人民政府

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