

# 汉滨区早阳镇人民政府

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一)、主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、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。

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。

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、负责本镇决算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）、机构设置

1、行政机构设置： 内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所。

2、事业单位设置： 内设事业单位 8 个，分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广电综合服务站、畜牧兽医站、环境卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

过去一年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，我镇认真落实市、区追赶超越新要求，紧盯脱贫攻坚、社会治理、乡村振兴、改善民生等重点工作，全域谋划，统筹推进，较好的完成了年初确定的各项目标任务，保持了经济平稳较快发展和社会大局和谐稳定。2018 年，全镇实现农业总产值 1.97 亿元，粮食产量 15363 吨。完成固定资产投资 8000 万元，农村居民人均可支配收入达到 11552 元，净增 10%。

（一）脱贫攻坚成效显著。把脱贫攻坚作为最大的政治责任、最大的民生工程、最大的发展机遇，围绕“两不愁三保障”

聚焦“八个一批”，突出补短板、强基础、抓帮扶，高质量的完成了全镇2018年度613户2369人的脱贫退出任务。（二）优势产业稳步发展。全镇紧扣“保收入，稳增长”的主题，稳步发展烤烟、魔芋、畜牧、核桃、拐枣等主导产业，积极发展食用菌、特色养殖、富硒荞麦、高山露地蔬菜等新兴产业。（三）项目建设有序推进。（四）社会治理扎实有效。（五）民生保障日益增强。（六）生态环保不断加强。（七）精神文明建设大力推进。

### 三、部门决算单位构成

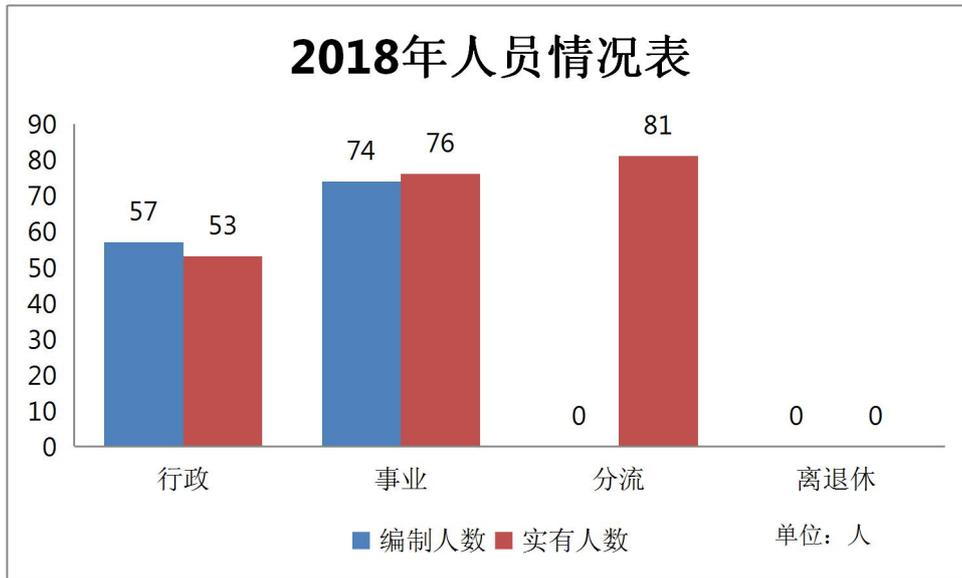
从决算单位构成看，本单位的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属行政事业单位决算。纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	汉滨区早阳镇政府（本级）
2	汉滨区早阳镇财政审计所
3	汉滨区司法局早阳司法所
4	汉滨区早阳镇人口和计划生育服务站
5	汉滨区早阳镇农业综合服务站
6	汉滨区早阳镇社会保障服务所和广播站

### 四、部门人员情况说明

截止2018年底，我单位人员编制131人，其中行政编制57人，事业编制74人；实有人员210人，其中行政53人、事业76人、分流人员81人。单位离退休人员25人已

移交区社保局统一管理。



## 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

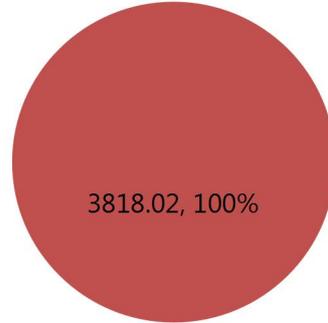
1、2018 年决算本年收入为 3818.02 万元，上年结转结余 0 万元；支出决算为 3818.02 万元，年末结转结余 0 万元，与上年相比收入增加 1014.94 万元，增长 36.21%；支出增加 788.82 万元，增长 26.04%。收入和支出都增加较大，主要是上年一部分没有用完的指标追加本年使用，目标考核奖提高标准；脱贫攻坚工作经费增加；完善上年基础设施项目建设及当年基础设施项目建设增加；民生项目资金增加；从而使 2018 年收入支出增加较大。

2、本年收入 3818.02 万元，主要是一般公共预算财政拨款 3818.02 万元，上年结转结余 0 万元，本年收入总计为 3818.02 万元。

## 2018年基本收入情况表

■ 上年结转 ■ 一般公共预算财政拨款

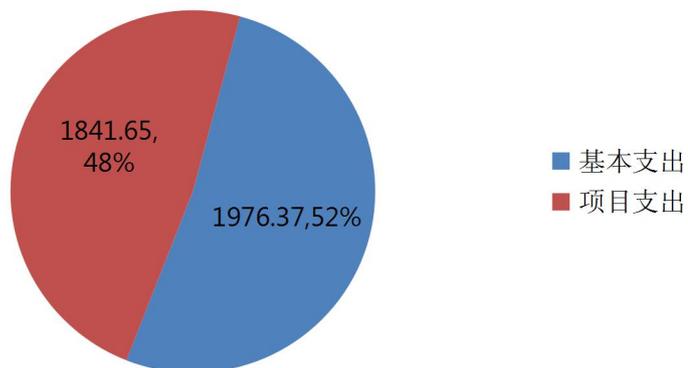
0%



单位：万元

3、本年支出 3818.02 万元，其中：基本支出 1976.37 万元，占总支出的 52%，主要用于人员工资及日常运转经费；项目支出 1841.65 万元，占总支出的 48%，主要用于脱贫攻坚，农村基础设施建设及保障民生供给经费。

## 2018年基本支出情况表



单位：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及比上年增减情况，分

析增减变化的原因。2018年决算本年财政拨款收入为3818.02万元，与上年相比收入增加1014.94万元，增长36.21%；支出决算为3818.02万元，支出增加788.82万元，增长26.04%。收入和支出都增加较大，主要是上年一部分没有用完的指标追加本年使用，目标考核奖提高标准；脱贫攻坚工作经费增加；完善上年基础设施项目建设及当年基础设施项目建设增加；民生项目资金增加；从而使2018年收入支出增加较大。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本单位2018年一般公共预算财政拨款支出3818.02万元，其中：（1）一般公共服务支出1047.5万元；（2）公共安全支出16.38万元；（3）文化体育与传媒支出47.23万元；（4）社会保障和就业支出1370.55万元；（5）医疗卫生和计划生育支出140.12万元；（6）城乡社区支出27.89万元；（7）农林水支出1168.35万元；

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出1976.37万元，其中人员经费支出1254.2万元，公用经费支出722.17万元，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。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无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 25.2 万元，比 2017 年增加 19.9 万元，主要是原政府公务车辆报废，新购置公务车一辆；同年初预算相比，增加 3.2 万元，主要是年初预算没有公务接待费，但实际发生有公务接待费。

(1). 因公出国（境）支出情况。

本单位无因公出国（境）支出。

(2). 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 1 台，支出 20 万元，公务用车运行维护费支出 2 万元，比上年增加 20 万元，增加 375.47%，同年初预算比持平，主要是年初申请新购公务用车一辆。

(3). 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 180 批次，680 人次，支出 3.2 万元，比上年减少 0.1 万元减少 3.03%，同年初预算比增加 100%，主要是年初无公务接待预算但实际发生有公务接待支出。

2. 培训费支出情况。本年培训费支出 2 万元，与上年相比增加 2 万元，和年初预算相比增加 2 万元，主要是上年无

培训费支出。

3. 会议费支出情况。会议费支出 2 万元，和上年相比持平，和年初预算相比持平。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

（一）本部门 2018 年度无涉及绩效管理的项目。

（二）部门整体支出绩效自评

本年支出 3818.02 万元，其中人员经费 1254.2 万元，公用经费 722.17 万元，项目支出 1841.65 万元，基本按计划完成了年度预算支出任务，确保了政府的有序高效运转，促进了本镇社会各项事业及农村基础设施建设的快速发展。

# 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: 汉滨区早阳镇人民政府

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				促进经济发展, 增加农民收入, 强化公共服务, 着力改善民生, 加强社会治理, 维护农村稳定							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年支出 3818.02 万元, 其中人员经费 1254.2 万元, 公用经费 722.17 万元, 项目支出 1841.65 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				狠抓脱贫攻坚、产业发展, 助推乡村振兴, 狠抓民生工程和社会治理推进社会发展, 保障社会稳定。							
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	<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>	$3818.02 / 3818.02 * 100\% = 100\%$	3818.02	3818.02	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% 的, 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>	$3818.02 / 3818.02 * 100\% = 100\%$			5		

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) 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。				5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				0		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				3		

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。				5		
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 547.74 万元，同 2017 年相比增加 364.93 万元，增长 199.62%增加的主要是机关分流人员的经费今年放在机关运行经费中列支。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额共 19.5 万元，其中：政府采购货物类支出 19.5 万元、政府采购服务类支出 0 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**

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 1 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。

附：财政部门批复的决算表

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区早阳镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		3,818.02	3,818.02					
201	一般公共服务支出	1,047.50	1,047.50					
20101	人大事务	22.05	22.05					
2010101	行政运行	17.65	17.65					
2010108	代表工作	4.4	4.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.36	881.36					
2010301	行政运行	521.66	521.66					
2010302	一般行政管理事务	5	5.00					
2010308	信访事务	21	21.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.7	333.70					
20106	财政事务	58.93	58.93					
2010601	行政运行	58.93	58.93					
20111	纪检监察事务	16.25	16.25					
2011101	行政运行	16.25	16.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.91	68.91					
2013101	行政运行	68.91	68.91					
204	公共安全支出	16.38	16.38					
20406	司法	16.38	16.38					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
2040601	行政运行	16.38	16.38					
207	文化体育与传媒支出	47.23	47.23					
20701	文化	47.23	47.23					
2070109	群众文化	47.23	47.23					
208	社会保障和就业支出	1,370.55	1,370.55					
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.65	174.65					
2080101	行政运行	174.65	174.65					
20802	民政管理事务	41.97	41.97					
2080201	行政运行	41.97	41.97					
20805	行政事业单位离退休	6.32	6.32					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.91	1.91					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.41	4.41					
20808	抚恤	253.12	253.12					
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26					
2080802	伤残抚恤	2.96	2.96					
2080805	义务兵优待	105.91	105.91					
2080899	其他优抚支出	136.99	136.99					
20810	社会福利	3.01	3.01					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
2081001	儿童福利	3.01	3.01					
20811	残疾人事业	77.47	77.47					
2081107	残疾人生活和护理补贴	77.47	77.47					
20815	自然灾害生活救助	206.47	206.47					
2081501	中央自然灾害生活补助	59	59.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	147.47	147.47					
20819	最低生活保障	291.68	291.68					
2081901	城市最低生活保障金支出	3.24	3.24					
2081902	农村最低生活保障金支出	288.44	288.44					
20820	临时救助	63	63.00					
2082001	临时救助支出	63	63.00					
20821	特困人员救助供养	100.35	100.35					
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.35	100.35					
20899	其他社会保障和就业支出	152.51	152.51					
2089901	其他社会保障和就业支出	152.51	152.51					
210	医疗卫生与计划生育支出	140.12	140.12					
21007	计划生育事务	114.05	114.05					
2100716	计划生育机构	114.05	114.05					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
21013	医疗救助	21.67	21.67					
2101301	城乡医疗救助	21.67	21.67					
21014	优抚对象医疗	4.4	4.40					
2101401	优抚对象医疗补助	4.4	4.40					
212	城乡社区支出	27.89	27.89					
21202	城乡社区规划与管理	27.89	27.89					
2120201	城乡社区规划与管理	27.89	27.89					
213	农林水支出	1,168.35	1,168.35					
21301	农业	120.28	120.28					
2130104	事业运行	120.28	120.28					
21302	林业	30.5	30.50					
2130204	林业事业机构	30.5	30.50					
21303	水利	13.7	13.70					
2130304	水利行业业务管理	13.7	13.70					
21305	扶贫	502.09	502.09					
2130504	农村基础设施建设	318.47	318.47					
2130505	生产发展	4.66	4.66					
2130599	其他扶贫支出	178.96	178.96					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
21307	农村综合改革	501.78	501.78					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.78	421.78					
2130706	对村集体经济组织的补助	80	80.00					

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

03表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		3,818.02	1,976.37	1,841.65			
201	一般公共服务支出	1,047.50	991.50	56.00			
20101	人大事务	22.05	22.05				
2010101	行政运行	17.65	17.65				
2010108	代表工作	4.40	4.40				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.36	825.36	56.00			
2010301	行政运行	521.66	521.66				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010308	信访事务	21.00		21.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.70	303.70	30.00			
20106	财政事务	58.93	58.93				
2010601	行政运行	58.93	58.93				
20111	纪检监察事务	16.25	16.25				
2011101	行政运行	16.25	16.25				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.91	68.91				
2013101	行政运行	68.91	68.91				
204	公共安全支出	16.38	16.38				

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
20406	司法	16.38	16.38				
2040601	行政运行	16.38	16.38				
207	文化体育与传媒支出	47.23	47.23				
20701	文化	47.23	47.23				
2070109	群众文化	47.23	47.23				
208	社会保障和就业支出	1,370.55	220.95	1,149.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.65	174.65				
2080101	行政运行	174.65	174.65				
20802	民政管理事务	41.97	41.97				
2080201	行政运行	41.97	41.97				
20805	行政事业单位离退休	6.32	4.33	1.99			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.91	1.91				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.41	2.42	1.99			
20808	抚恤	253.12		253.12			
2080801	死亡抚恤	7.26		7.26			
2080802	伤残抚恤	2.96		2.96			
2080805	义务兵优待	105.91		105.91			

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2080899	其他优抚支出	136.99		136.99			
20810	社会福利	3.01		3.01			
2081001	儿童福利	3.01		3.01			
20811	残疾人事业	77.47		77.47			
2081107	残疾人生活和护理补贴	77.47		77.47			
20815	自然灾害生活救助	206.47		206.47			
2081501	中央自然灾害生活补助	59.00		59.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	147.47		147.47			
20819	最低生活保障	291.68		291.68			
2081901	城市最低生活保障金支出	3.24		3.24			
2081902	农村最低生活保障金支出	288.44		288.44			
20820	临时救助	63.00		63.00			
2082001	临时救助支出	63.00		63.00			
20821	特困人员救助供养	100.35		100.35			
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.35		100.35			
20899	其他社会保障和就业支出	152.51		152.51			
2089901	其他社会保障和就业支出	152.51		152.51			

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
210	医疗卫生与计划生育支出	140.12	114.05	26.07			
21007	计划生育事务	114.05	114.05				
2100716	计划生育机构	114.05	114.05				
21013	医疗救助	21.67		21.67			
2101301	城乡医疗救助	21.67		21.67			
21014	优抚对象医疗	4.40		4.40			
2101401	优抚对象医疗补助	4.40		4.40			
212	城乡社区支出	27.89		27.89			
21202	城乡社区规划与管理	27.89		27.89			
2120201	城乡社区规划与管理	27.89		27.89			
213	农林水支出	1,168.35	586.26	582.09			
21301	农业	120.28	120.28				
2130104	事业运行	120.28	120.28				
21302	林业	30.50	30.50				
2130204	林业事业机构	30.50	30.50				
21303	水利	13.70	13.70				
2130304	水利行业业务管理	13.70	13.70				

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
21305	扶贫	502.09		502.09			
2130504	农村基础设施建设	318.47		318.47			
2130505	生产发展	4.66		4.66			
2130599	其他扶贫支出	178.96		178.96			
21307	农村综合改革	501.78	421.78	80.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.78	421.78				
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00		80.00			

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

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,818.02	1、一般公共服务支出	1,047.50	1,047.50	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	16.38	16.38	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	47.23	47.23	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,370.55	1,370.55	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	140.12	140.12	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	27.89	27.89	0.00
		12、农林水支出	1,168.35	1,168.35	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,818.02	本年支出合计	3,818.02	3,818.02	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	3,818.02	支出总计	3,818.02	3,818.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,818.02	1,976.37	1,254.20	722.17	1,841.65	
201	一般公共服务支出	1,047.50	991.50	458.08	533.42	56.00	
20101	人大事务	22.05	22.05	14.09	7.96		
2010101	行政运行	17.65	17.65	14.09	3.56		
2010108	代表工作	4.40	4.40		4.40		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.36	825.36	329.08	496.28	56.00	
2010301	行政运行	521.66	521.66	326.96	194.70		
2010302	一般行政管理事务	5.00				5.00	
2010308	信访事务	21.00				21.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	333.70	303.70	2.12	301.58	30.00	
20106	财政事务	58.93	58.93	47.07	11.86		
2010601	行政运行	58.93	58.93	47.07	11.86		
20111	纪检监察事务	16.25	16.25	12.81	3.44		
2011101	行政运行	16.25	16.25	12.81	3.44		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.91	68.91	55.03	13.88		
2013101	行政运行	68.91	68.91	55.03	13.88		
204	公共安全支出	16.38	16.38	13.00	3.38		
20406	司法	16.38	16.38	13.00	3.38		

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2040601	行政运行	16.38	16.38	13.00	3.38		
207	文化体育与传媒支出	47.23	47.23	40.23	7.00		
20701	文化	47.23	47.23	40.23	7.00		
2070109	群众文化	47.23	47.23	40.23	7.00		
208	社会保障和就业支出	1,370.55	220.95	182.02	38.93	1,149.60	
20801	人力资源和社会保障管理事务	174.65	174.65	146.65	28.00		
2080101	行政运行	174.65	174.65	146.65	28.00		
20802	民政管理事务	41.97	41.97	31.04	10.93		
2080201	行政运行	41.97	41.97	31.04	10.93		
20805	行政事业单位离退休	6.32	4.33	4.33		1.99	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.91	1.91	1.91			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.41	2.42	2.42		1.99	
20808	抚恤	253.12				253.12	
2080801	死亡抚恤	7.26				7.26	
2080802	伤残抚恤	2.96				2.96	
2080805	义务兵优待	105.91				105.91	
2080899	其他优抚支出	136.99				136.99	
20810	社会福利	3.01				3.01	

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2081001	儿童福利	3.01				3.01	
20811	残疾人事业	77.47				77.47	
2081107	残疾人生活和护理补贴	77.47				77.47	
20815	自然灾害生活救助	206.47				206.47	
2081501	中央自然灾害生活补助	59.00				59.00	
2081502	地方自然灾害生活补助	147.47				147.47	
20819	最低生活保障	291.68				291.68	
2081901	城市最低生活保障金支出	3.24				3.24	
2081902	农村最低生活保障金支出	288.44				288.44	
20820	临时救助	63.00				63.00	
2082001	临时救助支出	63.00				63.00	
20821	特困人员救助供养	100.35				100.35	
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.35				100.35	
20899	其他社会保障和就业支出	152.51				152.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	152.51				152.51	
210	医疗卫生与计划生育支出	140.12	114.05	99.86	14.19	26.07	
21007	计划生育事务	114.05	114.05	99.86	14.19		
2100716	计划生育机构	114.05	114.05	99.86	14.19		

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21013	医疗救助	21.67				21.67	
2101301	城乡医疗救助	21.67				21.67	
21014	优抚对象医疗	4.40				4.40	
2101401	优抚对象医疗补助	4.40				4.40	
212	城乡社区支出	27.89				27.89	
21202	城乡社区规划与管理	27.89				27.89	
2120201	城乡社区规划与管理	27.89				27.89	
213	农林水支出	1,168.35	586.26	461.01	125.25	582.09	
21301	农业	120.28	120.28	104.28	16.00		
2130104	事业运行	120.28	120.28	104.28	16.00		
21302	林业	30.50	30.50	26.50	4.00		
2130204	林业事业机构	30.50	30.50	26.50	4.00		
21303	水利	13.70	13.70	11.70	2.00		
2130304	水利行业业务管理	13.70	13.70	11.70	2.00		
21305	扶贫	502.09				502.09	
2130504	农村基础设施建设	318.47				318.47	
2130505	生产发展	4.66				4.66	
2130599	其他扶贫支出	178.96				178.96	

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21307	农村综合改革	501.78	421.78	318.53	103.25	80.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.78	421.78	318.53	103.25		
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00				80.00	

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）

06表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,976.37	1,254.20	722.17	
301	工资福利支出	926.09	926.09		
30101	基本工资	381.98	381.98		
30102	津贴补贴	319.56	319.56		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	224.10	224.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30109	职业年金缴费				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45		
302	商品和服务支出	722.17		722.17	
30201	办公费	200.22		200.22	
30202	印刷费	10.00		10.00	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项 目					
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	14.19		14.19	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	14.80		14.80	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费				
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	3.20		3.20	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	301.58		301.58	
30227	委托业务费				

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项	目				
30228	工会经费				
30229	福利费	126.70		126.70	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	37.48		37.48	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	328.11	328.11		
30301	离休费				
30302	退休费	4.32	4.32		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	318.53	318.53		
30306	救济费				
30307	医疗费				
30308	助学金				
30309	奖励金	5.26	5.26		
30310	生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
307	债务利息及费用支出				

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项	目				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
310	资本性支出				
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府

单位：万元

项 目					
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				
312	对企业补助				
31201	资本金注入				
31203	政府投资基金股权投资				
31204	费用补贴				
31205	利息补贴				
31299	其他对企业补助				
399	其他支出				
39906	赠与				
39907	国家赔偿费用支出				
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
39999	其他支出				

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：汉滨区早阳镇人民政府

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		
本年数	25.20	0.00	3.20	22.00	20.00	2.00	2.00	2.00
上年数	5.30	0.00	3.30	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
增减额	19.90	0.00	-0.10	20.00	20.00	0.00	0.00	2.00
增减率（%）	375.47	0.00	-3.03	1,000.00	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。

