

汉滨区关家镇人民政府

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、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、承办镇委、镇政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属 5 个行政事业单位决算。纳入本部门 2018 部门决算编制范围的二级决算单位共有 5 个，包括：关家镇政府（本级）、关家镇财政所、关家镇综合服务站、关家镇文化与社保站、关家镇人口与计划生育服务站、关家镇司法所。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年是我镇贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神的重要的一年，也是我镇经济社会发展较快的一年。这一年里，在区委、区政府的领导下，我镇始终坚持贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以科学发展为主题，以党建工作、精准扶贫为重点，坚持“两全面两突出两加强”的基本思路，即全面建成小康社会，提高居民收入水平；全面提升群众工作质量，密切党群干群关系；突出产业发展，打赢脱贫攻坚战；突出党建

工作，为全镇改革发展提供坚强的政治保证；加强基础设施建设，不断改善群众生产生活条件；加强农村生态文明建设，共建美丽富裕新关家。团结带领全镇干部群众抢抓机遇，求真务实，抓重点、攻难点、创亮点，实现了经济持续平稳较快发展，社会各项事业全面进步，全镇呈现出经济发展、政治安定、社会稳定的良好局面。

三、部门决算单位构成

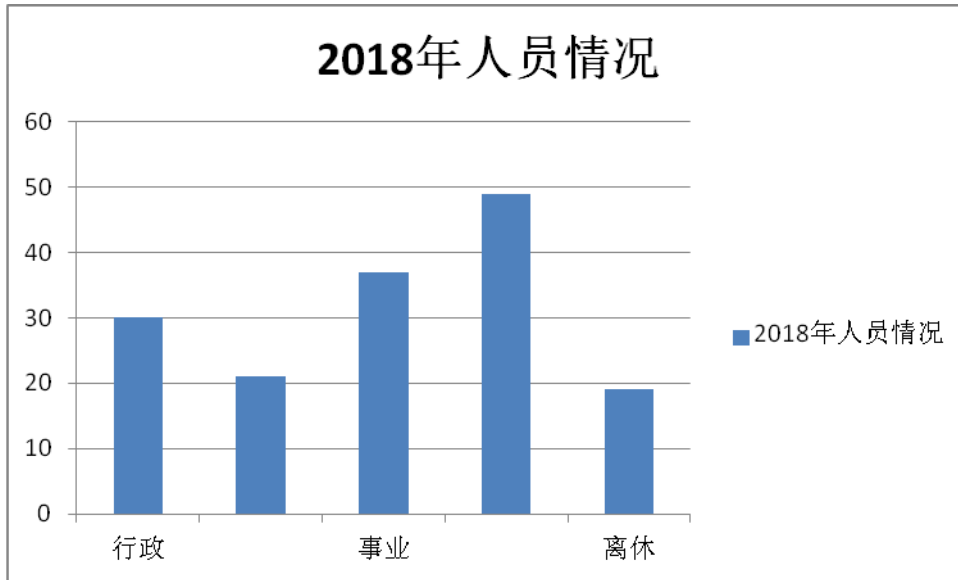
从纳入本部门（镇办）2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位。

序号	单位名称
1	关家镇人民政府本级
2	关家镇财政设计所（二级单位）
3	关家镇农业综合服务站（二级单位）
4	关家镇文化及社保站（二级单位）
5	关家镇人口与计划生育（二级单位）
6	关家镇司法所（二级单位）

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制67人，其中行政编制30人、事业编制37人；实有人员70人，其中行政21人、事业49人。单位管理的分流人员6人，离退休人员17人。

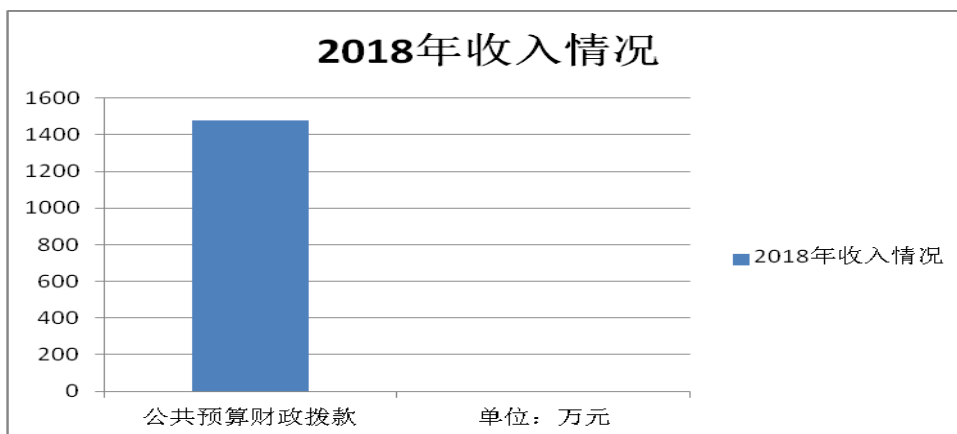
（在此插入人员情况柱状图或饼状图如下：）



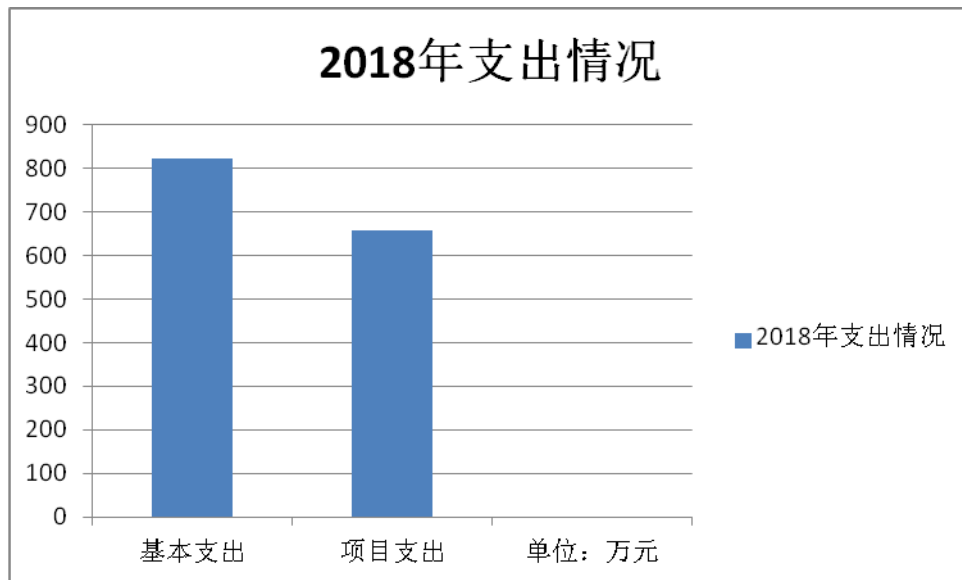
五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本单位 2018 年度收入 1479.99 万元，比 2017 年增长 173.33 万元，原因是本年度新分配人员增加人员经费及日常经费加大；为保障脱贫攻坚工作的有效开展加大投入等原因 2018 年度支出 1479.99 万元，比 2017 年增长 173.33 万元，原因是本年度新分配人员增加人员经费及日常经费加大；为保障脱贫攻坚工作的有效开展加大投入等。2. 本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入中财政拨款 1479.99 万要。如下：



3. 本年度支出构成情况。本单位 2018 年支出中基本支出 822.54 万元，占 56%（主要用于日常经费及人员经费），项目支出为 657.45 万元，占 44%（主要是民政抚恤、儿童福利、残疾人补贴及自然灾害、最低生活保障、农村基础设施建设等）。如下：



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。本单位 2018 年度财政拨款收入 1479.99 万元，比 2017 年增长 173.33 万元，主要原因是原因是本年度新分配人员增加人员经费及日常经费加大；为保障脱贫攻坚工作的有效开展加大投入等；2018 年度财政拨款支出 1479.99 万元，比 2017 年增长 173.33 万元，主要原因是原因是本年度新分配人员增加人员经费及日常经费加大；为保障脱贫攻坚工作的有效开展加大投入等。

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 963.47 万元，其中：一般公共服务支出 357.17 万元（主要是人大事

务行政运行、信访事务等），社会保障就业支出共 606.3 万元（主要是人力资源民政事务管理等）等。

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 822.54 万元，其中：人员经费 607.43 万元，公用经费 215.11 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

本单位 2018 年“三公”经费决算支出 3.5 万元，其中：公务用车维护费 1.3 万元，公务接待 60 人次 1 万元、会议费 1.2 万元。“三公”经费总体比 2017 年下降了 6.5 万元，“三公经费”下降的原因是：严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。

1. 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

本单位有公务用车一台，公务用车运行维护费支出 1.3 万元比上年减少 1 万元，减少的原因是：规范出行，压缩支出。

2. 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 60 人次，支出 1 万元，规范支出行为，

压缩支出规模。

3. 培训费支出情况。本年无培训支出。

4. 会议费支出情况。本年度会议支出为 1.2 万元，同比 2017 年有所下降，下降的原因：是规范支出行为，压缩支出规模。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本单位 2018 年未开展绩效管理工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		一般公共服务及信访维稳				
主管部门		关家镇人民政府		实施单位	关家镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	30.33	30.33		100%
		其中：财政资金	30.33	30.33		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	服务群众范围内维护稳定社会秩序					
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	维护稳定信访事件 132 件	100%	100%	
		质量指标	完成范围内社会安定	132 件	100%	
		时效指标	矛盾纠纷及时化解	≥93%	≥93%	
	成本指标	厉行节约				
					
	效益指标	经济效益指标	司法调解影响力	有所提升	有所提升	
		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	服务群众满意度	≥95%	≥95%	
					
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，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对

值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		社会保障及就业					
主管部门		关家镇人民政府	实施单位	关家镇人民政府			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
		年度资金总额：	577.29	577.29	100%		
		其中：财政资金	577.29	577.29	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	资金用于开展困难群众的生活补助及就业等各类补贴及离退休人员的生活补助		解决了群众实际生活困难、就业问题、离退休人员的生活保障，基本达到预期指标				
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	救助保障困难群众		100%	99%	
			就业人员		450	100%	
			离退休人员		19	100%	
		质量指标	生活保障		100%	100%	
		时效指标	救助时效		按政策规定执行	按政策规定执行	
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	制度运行平稳		制度不断完善,规范运行	制度不断完善,规范运行	
		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	困难群众满意		100%	100%		
		就业人员满意		100%	100%		
	离退休人员满意		100%	100%		
说	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。
- 预算（项目）绩效目标自评表

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		医疗卫生与计划生育					
主管部门		关家镇人民政府		实施单位	关家镇人民政府		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	7.83	7.83		100%	
		其中：财政资金	7.83	7.83		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	幸福家庭生活及发展产业补助			全面落实了幸福家庭生活及发展产业补助			
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	幸福家庭生活补助	≥95%	≥95%		
			幸福家庭产业发展补助	≥95%	≥95%		
		质量指标	幸福家庭生活补助	≥95%	≥95%		
			幸福家庭产业发展补助	≥95%	≥95%		
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	有所提升	有所提升		
		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	家庭发展能力	≥95%	≥95%		
			幸福家庭生活保障	≥95%	≥95%		
						
	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。

预算（项目）绩效目标自评表

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		农林水（基础设施建设）				
主管部门		关家镇人民政府		实施单位	关家镇人民政府	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	42	42		100%
		其中：财政资金	42	42		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	贫困村修建道路			完成贫困村道路修建 4 公里		
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	道路修建	4 公里	100%	
			通过验收	4 公里	100%	
		时效指标	按期完成	100%	100%	
		成本指标	保障质量，厉行节约			
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决群众出行困难	350 人	100%	
		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	收益群众出行满意	98%	98%	
					
	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:

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、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。</p> <p>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。</p> <p>3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2018 年决算项目总支出 657.45 万元，其中：一般公共服务支出 30.33 万元，社会保障及就业支出 577.29 万元，医疗与计划生育支出 7.83 万元，农林水支出 42 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>				<p>1. 进一步拓展深化 2017 年创新推行的“一亮一晒三不变”工作机制，完成 496 户 2027 人的脱贫任务，实现李台、高沟 2 个村的脱贫摘帽；按照一次规划、一次实施，9 月底前全面完成“两房”建设任务，搬迁贫困群众 360 户。</p> <p>2. 硬化 25 公里扶贫道路，贯通磨河至天池山景区 5 公里景区主干道，配合做好古关公路提升改造；新修 21 处人饮工程。</p> <p>3. 深化完善去年创新推行的“3344”党建工作法，加快“两点两线”党建示范走廊建设进度。</p> <p>4. 创新工作：大力推进五镇十村建设，打造关家社区美丽乡村，建成亲水广场 1500 平方米，景观垂钓台 3 处，游客步道 500 米；推进已签约天池山生态旅游田园综合体项目实质性开工建设，依托“三变改革”探索乌垭、关田、洛河 3 个深度贫困村脱</p>							
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)	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<70%的，得0分。</p>	0	0	0		
	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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	657.45	657.45	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) *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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	5	5	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	5	5	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		5	5			
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		

			3. 资产收益及时、足额上缴财政。								
--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	5	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\geq*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为\leq*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		40	40	40		
		项目效益 (20分)	20				20	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 153.18 万元，同 2017 年相比增加 19.55 万元，原因是根据政府安排和实际需求，脱贫攻坚工作加大工作开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 5.4 万元，其中：政府采购货物类支出 5.4 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 年当年未购置车辆。

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：关家镇人民政府

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

部门决算收支总表

编制单位：汉滨区关家镇人民政府（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	1,479.99	1、一般公共服务支出	357.17
其中：一般公共预算财政拨款	1,479.99	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	15.91
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	19.81
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	606.30
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	150.05
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	330.75
		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
本年收入合计	1,479.99	本年支出合计	1,479.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,479.99	支出总计	1,479.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：汉滨区关家镇人民政府（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		1,479.99	1,479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.16	357.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.56	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.30	606.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080201	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.43	158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	40.88	40.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.76	330.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.92	169.92	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	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：汉滨区关家镇人民政府（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		1,479.99	822.54	657.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.16	326.82	30.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.90	283.56	30.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.56	279.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.00	4.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.30	29.01	577.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	28.28	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

2080201	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	158.43	0.00	158.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.53	0.00	37.53	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	121.88	0.00	121.88	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	111.19	0.00	111.19	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	111.19	0.00	111.19	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.74	0.00	37.74	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	67.43	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	67.43	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	150.05	142.23	7.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00

2101401	优抚对象医疗补助	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	330.76	288.76	42.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	58.95	46.95	12.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	46.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	76.90	46.90	30.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	169.92	169.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.92	169.92	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：汉滨区关家镇人民政府（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	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,479.99	1、一般公共服务支出	357.17	357.17	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	15.91	15.91	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	19.81	19.81	0.00
		8、社会保障和就业支出	606.30	606.30	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	150.05	150.05	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	330.75	330.75	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	1,479.99	本年支出合计	1,479.99	1,479.99	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	1,479.99	支出总计	1,479.99	1,479.99	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：汉滨区关家镇人民政府（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,479.99	822.54	607.43	215.11	657.45	
201	一般公共服务支出	357.16	326.82	175.88	150.94	30.34	
20101	人大事务	18.73	18.73	12.69	6.04	0.00	
2010101	行政运行	14.93	14.93	12.69	2.24	0.00	
2010108	代表工作	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.90	283.56	141.84	141.72	30.34	
2010301	行政运行	279.56	279.56	141.84	137.72	0.00	
2010302	一般行政管理事务	13.34	0.00	0.00	0.00	13.34	
2010308	信访事务	21.00	4.00	0.00	4.00	17.00	
20106	财政事务	24.53	24.53	21.35	3.18	0.00	
2010601	行政运行	24.53	24.53	21.35	3.18	0.00	
204	公共安全支出	15.91	15.91	13.67	2.24	0.00	
20406	司法	15.91	15.91	13.67	2.24	0.00	
2040601	行政运行	15.91	15.91	13.67	2.24	0.00	
207	文化体育与传媒支出	19.81	19.81	18.61	1.20	0.00	
20701	文化	19.81	19.81	18.61	1.20	0.00	
2070109	群众文化	19.81	19.81	18.61	1.20	0.00	
208	社会保障和就业支出	606.30	29.01	26.28	2.73	577.29	
20801	人力资源和社会保障管理事务	28.28	28.28	26.28	2.00	0.00	
2080101	行政运行	28.28	28.28	26.28	2.00	0.00	

20802	民政管理事务	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00	
2080201	行政运行	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00	
20805	行政事业单位离退休	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.63	0.00	0.00	0.00	2.63	
20808	抚恤	158.43	0.00	0.00	0.00	158.43	
2080801	死亡抚恤	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	
2080802	伤残抚恤	3.06	0.00	0.00	0.00	3.06	
2080805	义务兵优待	53.28	0.00	0.00	0.00	53.28	
2080899	其他优抚支出	101.20	0.00	0.00	0.00	101.20	
20810	社会福利	2.46	0.00	0.00	0.00	2.46	
2081001	儿童福利	2.46	0.00	0.00	0.00	2.46	
20811	残疾人事业	37.53	0.00	0.00	0.00	37.53	
2081107	残疾人生活和护理补贴	37.53	0.00	0.00	0.00	37.53	
20815	自然灾害生活救助	121.88	0.00	0.00	0.00	121.88	
2081501	中央自然灾害生活补助	40.88	0.00	0.00	0.00	40.88	
2081502	地方自然灾害生活补助	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	
20819	最低生活保障	111.19	0.00	0.00	0.00	111.19	
2081902	农村最低生活保障金支出	111.19	0.00	0.00	0.00	111.19	
20820	临时救助	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2082001	临时救助支出	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
20821	特困人员救助供养	37.74	0.00	0.00	0.00	37.74	
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.74	0.00	0.00	0.00	37.74	
20899	其他社会保障和就业支出	67.43	0.00	0.00	0.00	67.43	
2089901	其他社会保障和就业支出	67.43	0.00	0.00	0.00	67.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	150.05	142.23	134.63	7.60	7.82	
21007	计划生育事务	142.23	142.23	134.63	7.60	0.00	
2100716	计划生育机构	142.23	142.23	134.63	7.60	0.00	
21013	医疗救助	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	
2101301	城乡医疗救助	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	

21014	优抚对象医疗	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	
2101401	优抚对象医疗补助	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	
213	农林水支出	330.76	288.76	238.36	50.40	42.00	
21301	农业	58.95	46.95	44.15	2.80	12.00	
2130104	事业运行	46.95	46.95	44.15	2.80	0.00	
2130108	病虫害控制	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
21302	林业	18.26	18.26	17.06	1.20	0.00	
2130204	林业事业机构	18.26	18.26	17.06	1.20	0.00	
21303	水利	6.73	6.73	6.33	0.40	0.00	
2130304	水利行业业务管理	6.73	6.73	6.33	0.40	0.00	
21305	扶贫	76.90	46.90	0.90	46.00	30.00	
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130599	其他扶贫支出	46.90	46.90	0.90	46.00	0.00	
21307	农村综合改革	169.92	169.92	169.92	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.92	169.92	169.92	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

编制单位：汉滨区关家镇人民政府（汇总）

2018年

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		822.54	607.43	215.11	
301	工资福利支出	435.73	435.72	0.00	
30101	基本工资	222.22	222.22	0.00	
30102	津贴补贴	163.46	163.46	0.00	
30103	奖金	41.35	41.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.70	8.70	0.00	
302	商品和服务支出	215.11	0.00	215.11	
30201	办公费	120.03	0.00	120.03	
30202	印刷费	35.84	0.00	35.84	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	12.00	0.00	12.00	
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00	
30211	差旅费	14.50	0.00	14.50	
30215	会议费	1.20	0.00	1.20	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30227	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
30231	公务用车运行维护费	1.30	0.00	1.30	
30239	其他交通费用	18.24	0.00	18.24	
303	对个人和家庭的补助	171.70	171.70	0.00	
30305	生活补助	170.64	170.64	0.00	
30309	奖励金	1.06	1.06	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：汉滨区关家镇人民政府（汇总）

2018年

公开07表

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	2.30	0.00	1.00	1.30	0.00	1.30	1.20	0.00
上年数	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	5.00
增减额	-1.70	0.00	-1.00	-0.70	0.00	-0.70	-0.80	-5.00
增减率（%）	-42.50	0.00	-50.00	-35.00	0.00	-35.00	-40.00	-100.00

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。