

# 汉滨区张滩镇

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

- (一) 促进经济发展，增加农民收入
- (二) 强化公共服务，着力改善民生
- (三) 加强社会治理，维护农村稳定
- (四) 推动基层民主，促进农村和谐
- (五) 完成上级交办的其他工作。

### 二、2018 年度部门工作完成情况

(一) 脱贫攻坚成效明显。

1、扎实开展精准扶贫贫困对象脱贫工作。

2、实施“精准施策 连片脱贫”，将脱贫攻坚难点变成脱贫攻坚亮点。一是园区建设；二是强势推进以修路、供水、建设社区为主的基础设施建设；三是以“三变改革”培育脱贫新动力。

(二) 围绕重点项目建设，做好保障服务，争当城东新区建设的排头兵。

(三) 以改善民生为目标，提高群众幸福指数。

(四) 以“党建+”模式，打造党建工作特色亮点。

(五) 大力推进精神文明建设，扎实开展新民风建设工作。

### 三、部门决算单位构成

(一) 本单位包括行政股室 3 个，分别为党政综合办公

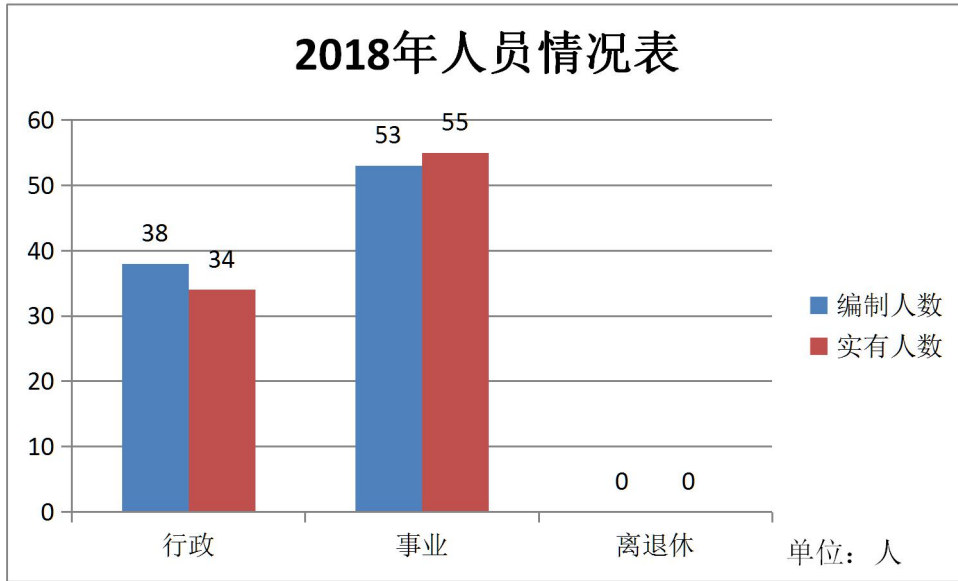
室、财政审计所、司法所，经费为财政全额拨款；事业单位 3 个，分别为文化与社会保障服务站、计划生育服务站、农业综合服务站，经费为财政全额拨款。

（二）从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。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	汉滨区张滩镇政府本级（机关）
2	汉滨区张滩镇农业综合服务站
3	汉滨区张滩镇计划生育办公室
4	汉滨区张滩镇财政审计所
5	汉滨区司法局张滩司法所
6	汉滨区张滩镇文化站和社会保障服务站

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 38 人、事业编制 53 人；实有人员 89 人，其中行政 34 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 37 人。



## 五、部门决算收支情况说明

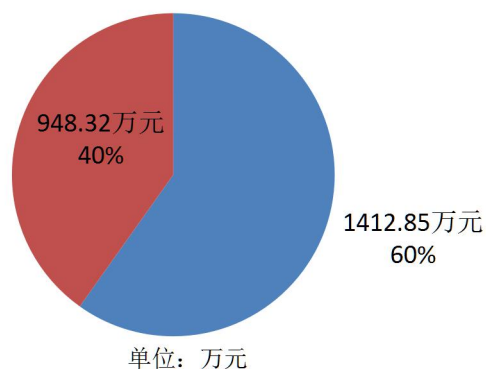
### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。本单位 2018 年度收入 2361.17 万元，比 2017 年（1730.87 万元）增长 630.3 万元，原因是 2018 年人员工资变动增加及项目增加；2018 年度支出 2361.17 万元，比 2017 年增长 630.3 万元，增加 10.96%，原因是 2018 年人员工资变动增加及项目增加。

2. 本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入中财政拨款 2361.17 万元（主要是基本收入 1412.85 万元、项目收入 948.32 万元）。

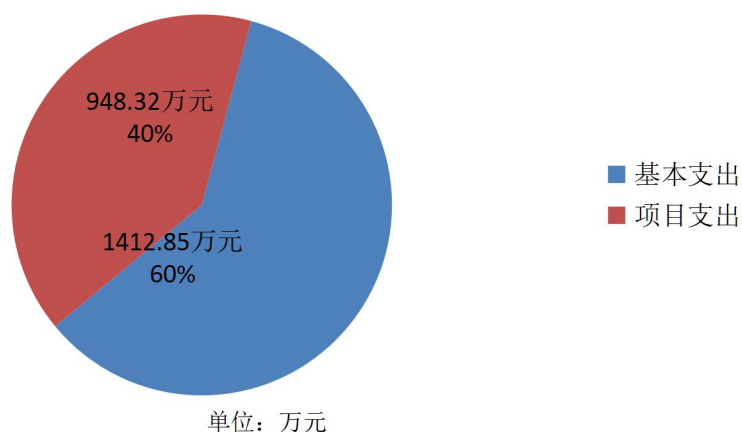
## 2018年基本收入情况表

■ 基本收入 ■ 项目收入



3. 本年度支出构成情况。本单位2018年支出中基本支出1412.85万元，占60%（主要用于工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、委托业务费、村干部生活补助等），项目支出为948.32万元，占40%（主要是维修维护、劳务费、抚恤救急、生活补助、医疗补助、差旅费等）。

## 2018年基本支出情况表



### （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本单位2018年度财政拨款收入2361.17万元，比2017年增长630.3万元，主要原因是2018年人员公用经费和项目增加；2018年度财政拨款支出2361.17万元，比2017

年增长 630.3 万元,主要原因是年人员公用经费和项目增加。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2361.17 万元,其中:一般公共服务支出 602.79 万元,公共安全支出 24.59 万元, , 文化体育支出 47.84 万元,社会保障就业支出共 1025.13 万元,医疗卫生与计划生育支出 78.35 万元,节能环保支出 66.59 万元,城乡医疗救助支出 40 万元,农林水支出 455.41 万元,交通运输支出 20.47 万元。

## 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1412.85 万元,其中:人员经费 1098.93 万元,公用经费 313.92 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。

说明“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

## (三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

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

本单位 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经

费”支出 3.7 万元，与 2017 年 3.7 万元持平；2018 年会议费支出 5.2 万元，比 2017 年增加 3.2 万元，原因是 2018 年人大代表会议增加；2018 年培训费支出 0 元，比 2017 年减少 2 万元，原因是 2018 年未有人员参加培训。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）支出 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车运行维护费支出 2 万元，与上年 2 万元持平，并与年初预算相同。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 100 批次，400 人次，支出 1.7 万元，与上年持平，同年初预算相同。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 0 元。年初没有预算。

3. 会议费支出情况。2018 年会议费支出 5.2 万元，比 2017 年增加 3.2 万元，原因是 2018 年人大代表会议增加，与年初预算相同。

## 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 2361.17 万元，其中人员经费 1098.93 万元，公用经费 313.92 万元，项目支出 948.32 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: 汉滨区张滩人民政府

自评得分: 98

(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 2361.17 万元, 其中人员经费 1098.93 万元, 公用经费 313.92 万元, 项目支出 948.32 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>	2361.17 / 2361.17 = 100%	2361.17	2361.17	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>	2361.17 / 2361.17 = 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) *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。				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。				5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				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
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分； 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。		
		项目效益 (20分)	20				

备注:

- “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。
- “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, 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 152.11 万元, 同 2017 年相比增加 22.97 万元, 原因是 2018 年办公费脱贫攻坚办公费、宣传费用增加。)

### (二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 2 辆；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：汉滨区张滩镇人民政府

保密审查情况：已审签

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

编制单位：汉滨区张滩镇人民政府（汇总）

2018年

公开02表  
金额单位：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		2,361.17	2,361.17					
201	一般公共服务支出	602.78	602.78					
20101	人大事务	28.83	28.83					
2010101	行政运行	27.83	27.83					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.92	455.92					
2010301	行政运行	302.98	302.98					
2010302	一般行政管理事务	75.50	75.50					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.44	72.44					
20104	发展与改革事务	24.66	24.66					
2010401	行政运行	24.66	24.66					
20106	财政事务	42.95	42.95					
2010601	行政运行	42.95	42.95					
20111	纪检监察事务	17.65	17.65					
2011101	行政运行	17.65	17.65					
20113	商贸事务	6.40	6.40					
2011308	招商引资	6.40	6.40					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.37	26.37					
2013101	行政运行	26.37	26.37					
204	公共安全支出	24.59	24.59					
20406	司法	23.39	23.39					
2040601	行政运行	23.39	23.39					
20408	强制隔离戒毒	1.20	1.20					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.20	1.20					
207	文化体育与传媒支出	47.84	47.84					
20701	文化	44.89	44.89					
2070109	群众文化	44.89	44.89					
20704	新闻出版广播影视	2.95	2.95					



2070499	其他新闻出版广播影视支出	2.95	2.95				
208	社会保障和就业支出	1,025.14	1,025.14				
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.16	67.16				
2080101	行政运行	67.16	67.16				
20805	行政事业单位离退休	6.93	6.93				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.93	6.93				
20808	抚恤	283.45	283.45				
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10				
2080802	伤残抚恤	6.72	6.72				
2080805	义务兵优待	97.31	97.31				
2080899	其他优抚支出	159.32	159.32				
20810	社会福利	4.40	4.40				
2081001	儿童福利	4.40	4.40				
20811	残疾人事业	50.06	50.06				
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.06	50.06				
20815	自然灾害生活救助	123.00	123.00				
2081501	中央自然灾害生活补助	63.00	63.00				
2081502	地方自然灾害生活补助	60.00	60.00				
20819	最低生活保障	280.56	280.56				
2081901	城市最低生活保障金支出	83.99	83.99				
2081902	农村最低生活保障金支出	196.57	196.57				
20820	临时救助	41.00	41.00				
2082001	临时救助支出	41.00	41.00				
20821	特困人员救助供养	62.29	62.29				
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.29	62.29				
20899	其他社会保障和就业支出	106.29	106.29				
2089901	其他社会保障和就业支出	106.29	106.29				
210	医疗卫生与计划生育支出	78.35	78.35				
21007	计划生育事务	58.28	58.28				
2100716	计划生育机构	58.28	58.28				
21013	医疗救助	12.47	12.47				
2101301	城乡医疗救助	12.47	12.47				
21014	优抚对象医疗	7.60	7.60				
2101401	优抚对象医疗补助	7.60	7.60				
211	节能环保支出	66.59	66.59				
21101	环境保护管理事务	66.59	66.59				

2110101	行政运行	66.59	66.59				
212	城乡社区支出	40.00	40.00				
21202	城乡社区规划与管理	40.00	40.00				
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	40.00				
213	农林水支出	455.42	455.42				
21301	农业	50.45	50.45				
2130104	事业运行	50.45	50.45				
21302	林业	36.13	36.13				
2130204	林业事业机构	36.13	36.13				
21303	水利	31.16	31.16				
2130304	水利行业业务管理	31.16	31.16				
21305	扶贫	62.36	62.36				
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00				
2130505	生产发展	4.46	4.46				
2130599	其他扶贫支出	42.90	42.90				
21307	农村综合改革	275.32	275.32				
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.32	265.32				
214	交通运输支出	20.48	20.48				
21401	公路水路运输	20.48	20.48				
2140101	行政运行	20.48	20.48				

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：汉滨区张滩镇人民政府（汇总）

2018年

公开03表  
金额单位：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		2,361.17	1,412.85	948.32			
201	一般公共服务支出	602.78	470.88	131.90			
20101	人大事务	28.83	28.83				
2010101	行政运行	27.83	27.83				
2010108	代表工作	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.92	330.42	125.50			
2010301	行政运行	302.98	302.98				
2010302	一般行政管理事务	75.50		75.50			
2010308	信访事务	5.00	5.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.44	22.44	50.00			
20104	发展与改革事务	24.66	24.66				
2010401	行政运行	24.66	24.66				
20106	财政事务	42.95	42.95				
2010601	行政运行	42.95	42.95				
20111	纪检监察事务	17.65	17.65				
2011101	行政运行	17.65	17.65				
20113	商贸事务	6.40		6.40			
2011308	招商引资	6.40		6.40			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.37	26.37				
2013101	行政运行	26.37	26.37				
204	公共安全支出	24.59	23.39	1.20			

20406	司法	23.39	23.39			
2040601	行政运行	23.39	23.39			
20408	强制隔离戒毒	1.20		1.20		
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.20		1.20		
207	文化体育与传媒支出	47.84	44.89	2.95		
20701	文化	44.89	44.89			
2070109	群众文化	44.89	44.89			
20704	新闻出版广播影视	2.95		2.95		
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2.95		2.95		
208	社会保障和就业支出	1,025.14	264.17	760.95		
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.16	67.16			
2080101	行政运行	67.16	67.16			
20805	行政事业单位离退休	6.93	3.57	3.35		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.93	3.57	3.35		
20808	抚恤	283.45	59.62	223.82		
2080801	死亡抚恤	20.10	15.24	4.86		
2080802	伤残抚恤	6.72		6.72		
2080805	义务兵优待	97.31		97.31		
2080899	其他优抚支出	159.32	44.38	114.93		
20810	社会福利	4.40		4.40		
2081001	儿童福利	4.40		4.40		
20811	残疾人事业	50.06		50.06		
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.06		50.06		
20815	自然灾害生活救助	123.00		123.00		
2081501	中央自然灾害生活补助	63.00		63.00		
2081502	地方自然灾害生活补助	60.00		60.00		
20819	最低生活保障	280.56	47.44	233.12		
2081901	城市最低生活保障金支出	83.99	23.94	60.05		
2081902	农村最低生活保障金支出	196.57	23.50	173.07		

20820	临时救助	41.00		41.00		
2082001	临时救助支出	41.00		41.00		
20821	特困人员救助供养	62.29	8.55	53.74		
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.29	8.55	53.74		
20899	其他社会保障和就业支出	106.29	77.83	28.46		
2089901	其他社会保障和就业支出	106.29	77.83	28.46		
210	医疗卫生与计划生育支出	78.35	58.28	20.07		
21007	计划生育事务	58.28	58.28			
2100716	计划生育机构	58.28	58.28			
21013	医疗救助	12.47		12.47		
2101301	城乡医疗救助	12.47		12.47		
21014	优抚对象医疗	7.60		7.60		
2101401	优抚对象医疗补助	7.60		7.60		
211	节能环保支出	66.59	66.59			
21101	环境保护管理事务	66.59	66.59			
2110101	行政运行	66.59	66.59			
212	城乡社区支出	40.00	40.00			
21202	城乡社区规划与管理	40.00	40.00			
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	40.00			
213	农林水支出	455.42	424.16	31.26		
21301	农业	50.45	50.45			
2130104	事业运行	50.45	50.45			
21302	林业	36.13	36.13			
2130204	林业事业机构	36.13	36.13			
21303	水利	31.16	31.16			
2130304	水利行业业务管理	31.16	31.16			
21305	扶贫	62.36	41.10	21.26		
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00		
2130505	生产发展	4.46		4.46		

2130599	其他扶贫支出	42.90	41.10	1.80			
21307	农村综合改革	275.32	265.32	10.00			
2130701	对村级一事一议的补助	10.00		10.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.32	265.32				
214	交通运输支出	20.48	20.48				
21401	公路水路运输	20.48	20.48				
2140101	行政运行	20.48	20.48				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 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

编制单位：汉滨区张滩镇人民政府（汇总）

2018年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		2,361.17	1,412.85	1,098.94	313.91	948.32	
201	一般公共服务支出	602.78	470.88	350.42	120.47	131.90	
20101	人大事务	28.83	28.83	19.41	9.42		
2010101	行政运行	27.83	27.83	19.41	8.42		
2010108	代表工作	1.00	1.00		1.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.92	330.42	241.38	89.05	125.50	
2010301	行政运行	302.98	302.98	218.94	84.05		
2010302	一般行政管理事务	75.50				75.50	
2010308	信访事务	5.00	5.00		5.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.44	22.44	22.44		50.00	
20104	发展与改革事务	24.66	24.66	19.62	5.04		
2010401	行政运行	24.66	24.66	19.62	5.04		
20106	财政事务	42.95	42.95	34.59	8.36		
2010601	行政运行	42.95	42.95	34.59	8.36		
20111	纪检监察事务	17.65	17.65	14.27	3.38		
2011101	行政运行	17.65	17.65	14.27	3.38		
20113	商贸事务	6.40				6.40	
2011308	招商引资	6.40				6.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.37	26.37	21.15	5.22		
2013101	行政运行	26.37	26.37	21.15	5.22		
204	公共安全支出	24.59	23.39	18.35	5.04	1.20	
20406	司法	23.39	23.39	18.35	5.04		
2040601	行政运行	23.39	23.39	18.35	5.04		
20408	强制隔离戒毒	1.20				1.20	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.20				1.20	
207	文化体育与传媒支出	47.84	44.89	24.72	20.17	2.95	
20701	文化	44.89	44.89	24.72	20.17		
2070109	群众文化	44.89	44.89	24.72	20.17		
20704	新闻出版广播影视	2.95				2.95	
2070499	其他新闻出版广播影视支出	2.95				2.95	
208	社会保障和就业支出	1,025.14	264.17	254.04	10.13	760.95	
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.16	67.16	57.16	10.00		
2080101	行政运行	67.16	67.16	57.16	10.00		
20805	行政事业单位离退休	6.93	3.57	3.44	0.13	3.35	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.93	3.57	3.44	0.13	3.35	
20808	抚恤	283.45	59.62	59.62		223.82	
2080801	死亡抚恤	20.10	15.24	15.24		4.86	
2080802	伤残抚恤	6.72				6.72	
2080805	义务兵优待	97.31				97.31	
2080899	其他优抚支出	159.32	44.38	44.38		114.93	
20810	社会福利	4.40				4.40	
2081001	儿童福利	4.40				4.40	
20811	残疾人事业	50.06				50.06	
2081107	残疾人生活和护理补贴	50.06				50.06	
20815	自然灾害生活救助	123.00				123.00	
2081501	中央自然灾害生活补助	63.00				63.00	
2081502	地方自然灾害生活补助	60.00				60.00	
20819	最低生活保障	280.56	47.44	47.44		233.12	
2081901	城市最低生活保障金支出	83.99	23.94	23.94		60.05	
2081902	农村最低生活保障金支出	196.57	23.50	23.50		173.07	
20820	临时救助	41.00				41.00	
2082001	临时救助支出	41.00				41.00	
20821	特困人员救助供养	62.29	8.55	8.55		53.74	
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.29	8.55	8.55		53.74	
20899	其他社会保障和就业支出	106.29	77.83	77.83		28.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	106.29	77.83	77.83		28.46	



210	医疗卫生与计划生育支出	78.35	58.28	50.28	8.00	20.07	
21007	计划生育事务	58.28	58.28	50.28	8.00		
2100716	计划生育机构	58.28	58.28	50.28	8.00		
21013	医疗救助	12.47				12.47	
2101301	城乡医疗救助	12.47				12.47	
21014	优抚对象医疗	7.60				7.60	
2101401	优抚对象医疗补助	7.60				7.60	
211	节能环保支出	66.59	66.59	56.59	10.00		
21101	环境保护管理事务	66.59	66.59	56.59	10.00		
2110101	行政运行	66.59	66.59	56.59	10.00		
212	城乡社区支出	40.00	40.00		40.00		
21202	城乡社区规划与管理	40.00	40.00		40.00		
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	40.00		40.00		
213	农林水支出	455.42	424.16	327.06	97.10	31.26	
21301	农业	50.45	50.45	43.45	7.00		
2130104	事业运行	50.45	50.45	43.45	7.00		
21302	林业	36.13	36.13	26.13	10.00		
2130204	林业事业机构	36.13	36.13	26.13	10.00		
21303	水利	31.16	31.16	27.16	4.00		
2130304	水利行业业务管理	31.16	31.16	27.16	4.00		
21305	扶贫	62.36	41.10		41.10	21.26	
2130504	农村基础设施建设	15.00				15.00	
2130505	生产发展	4.46				4.46	
2130599	其他扶贫支出	42.90	41.10		41.10	1.80	
21307	农村综合改革	275.32	265.32	230.32	35.00	10.00	
2130701	对村级一事一议的补助	10.00				10.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.32	265.32	230.32	35.00		
214	交通运输支出	20.48	20.48	17.48	3.00		
21401	公路水路运输	20.48	20.48	17.48	3.00		
2140101	行政运行	20.48	20.48	17.48	3.00		

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：汉滨区张滩镇人民政府（汇总）

2018年

金额单位：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		1,412.85	1,098.94	313.91	
301	工资福利支出	670.55	670.54		
30101	基本工资	288.88	288.88		
30102	津贴补贴	183.87	183.87		
30103	奖金	70.10	70.10		
30107	绩效工资	127.39	127.39		
30199	其他工资福利支出	0.31	0.31		
302	商品和服务支出	313.91		313.91	
30201	办公费	169.65		169.65	
30202	印刷费	11.00		11.00	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	12.70		12.70	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	10.00		10.00	
30215	会议费	5.20		5.20	
30217	公务接待费	1.70		1.70	
30227	委托业务费	74.47		74.47	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	23.76		23.76	
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13	
303	对个人和家庭的补助	428.40	428.40		
30302	退休费	3.44	3.44		
30304	抚恤金	15.24	15.24		
30305	生活补助	408.53	408.53		
30309	奖励金	1.19	1.19		

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：汉滨区张滩镇人民政府（汇总）

2018年

公开07表  
金额单位：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	3.70		1.70	2.00		2.00	5.20	
上年数	3.70		1.70	2.00		2.00	2.00	2.00
增减额							3.20	-2.00
增减率（%）							160.00	-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。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：汉滨区张滩镇人民政府（汇总）

2018年

公开08表  
金额单位：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。