

汉滨区流水镇人民政府 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。政府下设：财政审计所、党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监督管理所、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年在区委、区政府的坚强领导下，全镇上下认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话及中省市有关会议精神，紧紧围绕创建文化旅游名镇和全面建成小康社会目标任务，坚持“5321”工作思路。即：**攻坚五项工作重点**：脱贫攻坚、副中心镇建设、主导产业、项目建设、生态保护；**夯实三大基础**：基层组织建设、党风廉政建设、严肃党内政治生活，**守住两条底线**：群众利益无小事底线、一票否决底线；**坚持一个保障**：加大民生保障。集中精力抓发展、促改革、惠民生，各项工作取得了新的成效，全镇经济社会发展和各项事业继续保持强劲的发展态势。全年生产总值达到

1.5亿元,增长8.7%;固定资产投资7610万元,增长率20.0%。居民可支配收入达到9986元,同比增长11.0%,新增四上企业1家。实现了镇域经济社会持续向好发展。较好地完成了年初区上下达的各项目标任务。

三、部门决算单位构成

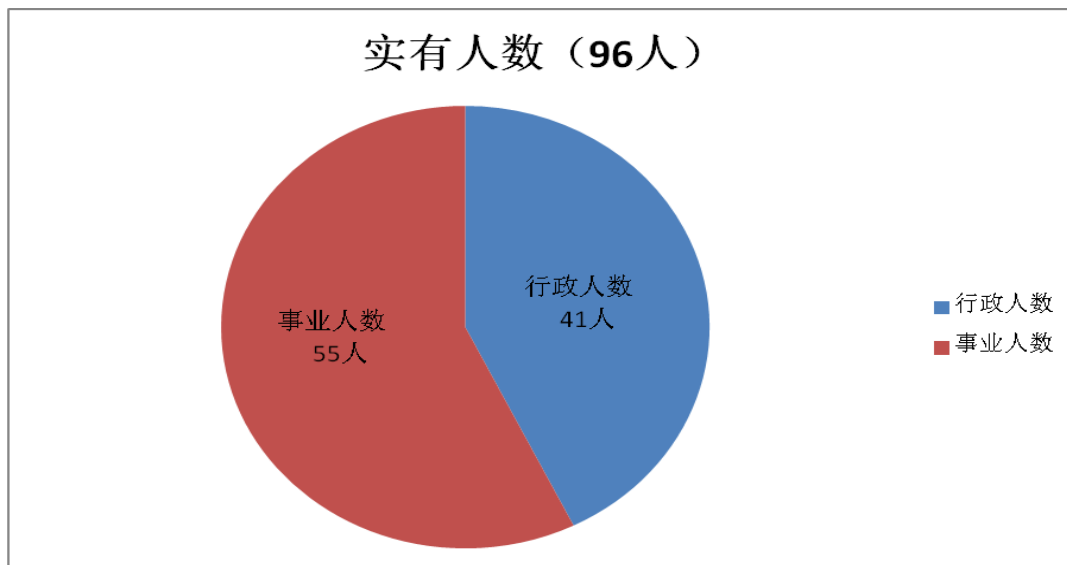
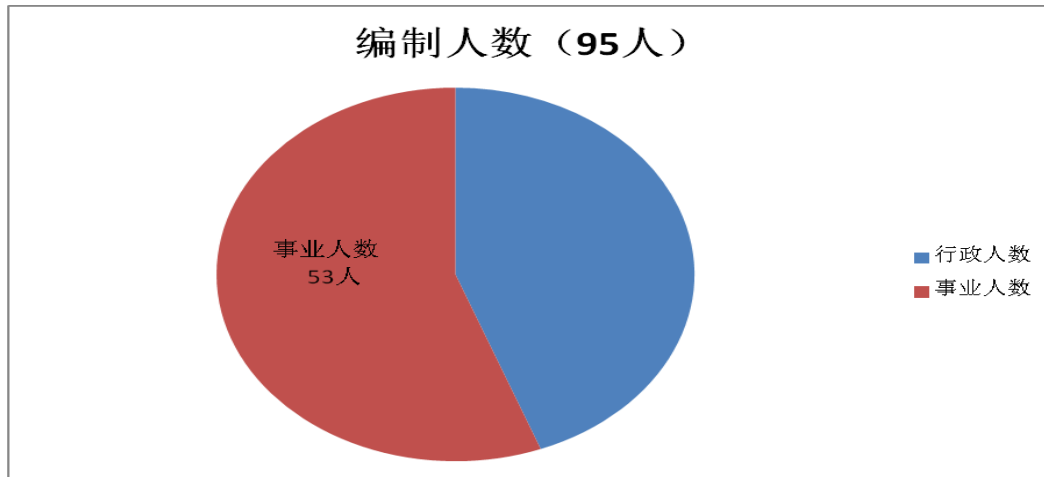
纳入本镇2018年部门决算编制范围的单位包括镇本级及所属6个下级部门:

序号	单位名称
1	流水镇人民政府本级
2	流水镇财政审计所
3	流水镇司法所
4	流水镇社会保障服务站
5	流水镇人口和计划生育服务站
6	流水镇农业综合服务站
7	流水镇文化综合服务站

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本镇人员编制95人,其中行政编制42人、事业编制53人;实有人员96人,其中行政41人、事业55人。单位管理的离退休人员47人。人员实有情况如下:市场监督管理所4人(行政4人,事业0人);财政审计所5(行政5人,事业0人);党政综合办公室(行政23人,其中领导班子设镇党委书记1人、副书记1人、组织委员1人、镇长1人、人大主席1人、副镇长2人、纪委书记1人、镇人民武

装部部长1人)；人大工作办公室(行政2人)；经济发展办公室(行政3人)；社会治理办公室(行政4人)。农业综合服务站(事业20人)；社会保障服务站(事业20人)；公用事业服务站(事业14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. 本镇 2018 年度收入 2339.6 万元，比 2017 年增长 105.2 万元，原因是财政供养人员增加、公用经费标准上升；2018 年度支出 2339.6 万元，比 2017 年增长 105.2 万元，原因是财政供养人员增加、公用经费标准上升。

2. 本镇 2018 年收入只有财政拨款 2339.6 万元（主要是一般公共服务支出 633.78 万元、公共安全支出 15.63 万元、文化体育与传媒支出 92.87 万元、社会保障和就业支出 979.61 万元、医疗卫生和计划生育支出 107.06 万元、农林水支出 498.65 万元、交通运输支出 12 万元）；无他收入。

3. 本镇 2018 年支出中基本支出 1436.71 万元，占 61.4%（主要用于人员经费和公用经费），项目支出为 902.89 万元，占 38.6%（主要是一般公用服务、社会保障和就业、农林水和交通运输）。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入情况。

本镇 2018 年度财政拨款收入 2339.6 万元，比 2017 年增长 105.2 万元，主要原因是财政供养人员增加、公用经费标准上升；2018 年度财政拨款支出 2339.6 万元，比 2017 年增长 105.2 万元，主要原因是财政供养人员增加、公用经费标准上升。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本镇 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2339.6 万元，其中：一般公共服务支出 633.78 万元，社会保障就业支出共 979.61 万元，公共安全支出 15.63 万元，文化体育与传媒支出 92.87 万元，医疗卫生与计划生育支出 107.06 万元，农林水支出 498.64 万元，交通运输支出 12 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

本镇 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1436.71 万元，其中：人员经费 1220.96 万元，公用经费 215.75 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。

本镇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。

本镇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。

本镇 2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.2 万元，比 2017 年增加 1.2 万元，原因是预算口径变化；同年初预算保持一致。

（1）因公出国（境）支出情况。

本镇 2018 年无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年公务用车运行维护费支出 2 万元，与上年保持一致，同年初预算一致。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 61 批次，203 人次，支出 1.2 万元，比上年增加 1.2 万元，因上年没有公务接待预算支出，同年初预算一致。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本镇对 2018 年度的项目资金进行梳理，确认无要求有绩效管理的项目、已公开空表。

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: 汉滨区流水镇人民政府

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				制定和组织实施经济、科技和社会发展计划, 负责土地、林地水等自然资源和生态环境保护, 按计划组织本级财政收入, 完成国家财政计划。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本部门一般公共服务支出 633.78 万元、公共安全支出 15.63 万元、文化体育与传媒支出 92.87 万元社会保障和就业支出 979.61 万元、医疗卫生和计划生育支出 107.06 万元、农林水支出 498.65 万元、交通运输支出 12 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				脱贫攻坚、副中心镇建设、主导产业、项目建设、生态保护							
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
报 入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	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。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。	$(2339.6 / 2339.6) * 100\% = 100\%$	2339.6 万元	2339.6 万元	10		
		预算调整率 (5 分)	5	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。 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	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 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。	$(2339.6 / 1066.5) * 100\% = 2.19\%$			5		

			产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府 性基金预算。								
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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。	(3.2/3.2)*100%=100%			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。				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
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$\geq*$)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>				36		
		项目效益 (20分)	20						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

本镇 2018 年机关运行经费支出为 126.75 万元，同 2017 年相比下降 2.2 万元，原因是规范管理、节约支出。

（二）政府采购支出情况

本镇 2018 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本镇所属单位共有车辆 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 0 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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉滨区流水镇人民政府

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：陕西省安康市汉滨区流水镇（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	2,339.60	1、一般公共服务支出	633.78
其中：一般公共预算财政拨款	2,339.60	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	15.63
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	92.87
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	979.61
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	107.06
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	498.65
		13、交通运输支出	12.00
		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	2,339.60	本年支出合计	2,339.60
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	2,339.60	支出总计	2,339.60

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流水镇（汇总）

2018年

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		2,339.60	2,339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.78	633.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.13	506.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	456.13	456.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.61	979.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.61	142.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	87.45	87.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	136.35	136.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	278.06	278.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	247.66	247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.06	107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.64	498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	109.68	109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.16	219.16	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	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省安康市汉滨区流水镇（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		2,339.60	1,436.71	902.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.78	583.78	50.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.13	456.13	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	456.13	456.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.61	269.09	710.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.60	4.15	0.44	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.60	4.15	0.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	142.61	21.04	121.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	87.45	21.04	66.41	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	136.35	12.00	124.35	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	118.75	12.00	106.75	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	278.06	39.89	238.16	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.40	8.29	22.10	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	247.66	31.60	216.06	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	52.72	15.30	37.42	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	52.72	15.30	37.42	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	109.38	14.65	94.73	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	109.38	14.65	94.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	133.94	87.45	46.49	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	133.94	87.45	46.49	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	107.06	89.04	18.02	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.64	386.29	112.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业	66.40	64.05	2.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.06	30.06	30.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	109.68	29.68	80.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.00	0.00	12.00	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流水镇（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	2,339.60	1、一般公共服务支出	633.78	633.78	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	15.63	15.63	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	92.87	92.87	0.00
		8、社会保障和就业支出	979.61	979.61	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	107.06	107.06	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	498.65	498.65	0.00
		13、交通运输支出	12.00	12.00	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	2,339.60	本年支出合计	2,339.60	2,339.60	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	2,339.60	支出总计	2,339.60	2,339.60	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流水镇（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,339.60	1,436.71	1,220.96	215.75	902.89	
201	一般公共服务支出	633.78	583.78	457.32	126.45	50.00	
20101	人大事务	11.07	11.07	7.70	3.37	0.00	
2010101	行政运行	8.42	8.42	7.70	0.72	0.00	
2010108	代表工作	2.65	2.65	0.00	2.65	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.13	456.13	347.84	108.30	50.00	
2010301	行政运行	456.13	456.13	347.84	108.30	0.00	
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
20105	统计信息事务	7.44	7.44	6.77	0.66	0.00	
2010501	行政运行	7.44	7.44	6.77	0.66	0.00	
20106	财政事务	35.08	35.08	28.30	6.77	0.00	
2010601	行政运行	35.08	35.08	28.30	6.77	0.00	
20111	纪检监察事务	7.48	7.48	6.82	0.66	0.00	
2011101	行政运行	7.48	7.48	6.82	0.66	0.00	
20129	群众团体事务	7.69	7.69	6.97	0.72	0.00	
2012901	行政运行	7.69	7.69	6.97	0.72	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.89	58.89	52.92	5.97	0.00	
2013101	行政运行	58.89	58.89	52.92	5.97	0.00	
204	公共安全支出	15.63	15.63	12.24	3.39	0.00	
20406	司法	15.63	15.63	12.24	3.39	0.00	
2040601	行政运行	15.63	15.63	12.24	3.39	0.00	
207	文化体育与传媒支出	92.87	92.87	79.82	13.05	0.00	
20701	文化	92.87	92.87	79.82	13.05	0.00	
2070109	群众文化	92.87	92.87	79.82	13.05	0.00	
208	社会保障和就业支出	979.61	269.09	257.05	12.04	710.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.61	74.61	62.57	12.04	0.00	
2080101	行政运行	74.61	74.61	62.57	12.04	0.00	

20805	行政事业单位离退休	4.60	4.15	4.15	0.00	0.44
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.60	4.15	4.15	0.00	0.44
20808	抚恤	142.61	21.04	21.04	0.00	121.57
2080801	死亡抚恤	4.56	0.00	0.00	0.00	4.56
2080802	伤残抚恤	3.40	0.00	0.00	0.00	3.40
2080805	义务兵优待	47.20	0.00	0.00	0.00	47.20
2080899	其他优抚支出	87.45	21.04	21.04	0.00	66.41
20810	社会福利	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92
2081001	儿童福利	2.92	0.00	0.00	0.00	2.92
20811	残疾人事业	44.42	0.00	0.00	0.00	44.42
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.42	0.00	0.00	0.00	44.42
20815	自然灾害生活救助	136.35	12.00	12.00	0.00	124.35
2081501	中央自然灾害生活补助	17.60	0.00	0.00	0.00	17.60
2081502	地方自然灾害生活补助	118.75	12.00	12.00	0.00	106.75
20819	最低生活保障	278.06	39.89	39.89	0.00	238.16
2081901	城市最低生活保障金支出	30.40	8.29	8.29	0.00	22.10
2081902	农村最低生活保障金支出	247.66	31.60	31.60	0.00	216.06
20820	临时救助	52.72	15.30	15.30	0.00	37.42
2082001	临时救助支出	52.72	15.30	15.30	0.00	37.42
20821	特困人员救助供养	109.38	14.65	14.65	0.00	94.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	109.38	14.65	14.65	0.00	94.73
20899	其他社会保障和就业支出	133.94	87.45	87.45	0.00	46.49
2089901	其他社会保障和就业支出	133.94	87.45	87.45	0.00	46.49
210	医疗卫生与计划生育支出	107.06	89.04	75.99	13.05	18.02
21007	计划生育事务	89.04	89.04	75.99	13.05	0.00
2100716	计划生育机构	89.04	89.04	75.99	13.05	0.00
21013	医疗救助	18.02	0.00	0.00	0.00	18.02
2101301	城乡医疗救助	18.02	0.00	0.00	0.00	18.02
213	农林水支出	498.64	386.29	338.52	47.77	112.35
21301	农业	66.40	64.05	56.02	8.03	2.35
2130104	事业运行	64.05	64.05	56.02	8.03	0.00
2130142	农村道路建设	2.35	0.00	0.00	0.00	2.35
21302	林业	43.34	43.34	37.32	6.02	0.00
2130204	林业事业机构	43.34	43.34	37.32	6.02	0.00
21303	水利	60.06	30.06	25.04	5.02	30.00
2130304	水利行业业务管理	30.06	30.06	25.04	5.02	0.00

2130399	其他水利支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21305	扶贫	109.68	29.68	0.98	28.70	80.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130505	生产发展	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130599	其他扶贫支出	29.68	29.68	0.98	28.70	0.00
21307	农村综合改革	219.16	219.16	219.16	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.16	219.16	219.16	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21401	公路水路运输	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2140199	其他公路水路运输支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00

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流水镇（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,436.71	1,220.96	215.75	
301	工资福利支出	713.50	713.50	0.00	
30101	基本工资	339.84	339.84	0.00	
30102	津贴补贴	187.35	187.35	0.00	
30103	奖金	0.79	0.79	0.00	
30107	绩效工资	139.23	139.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.86	30.86	0.00	
30109	职业年金缴费	15.43	15.43	0.00	
302	商品和服务支出	215.76	0.00	215.75	
30201	办公费	112.23	0.00	112.22	
30202	印刷费	16.83	0.00	16.83	
30205	水费	7.00	0.00	7.00	
30206	电费	25.60	0.00	25.60	
30211	差旅费	21.30	0.00	21.30	
30215	会议费	3.65	0.00	3.65	
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20	
30229	福利费	0.45	0.00	0.45	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	25.50	0.00	25.50	
303	对个人和家庭的补助	507.46	507.46	0.00	
30302	退休费	4.15	4.15	0.00	
30305	生活补助	361.16	361.16	0.00	
30306	救济费	48.34	48.34	0.00	
30309	奖励金	92.64	92.64	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.17	1.17	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

公开07表

编制单位：陕西省安康市汉滨区流水镇（汇总）

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（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	3.20	0.00	1.20	2.00	0.00	2.00	3.65	0.00
上年数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.25	0.00
增减额	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	-1.60	0.00
增减率（%）	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.48	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

编制单位：陕西省安康市汉滨区流水镇（汇总）

2018年

公开08表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。