汉滨区瀛湖镇
2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1．**主要职能**。坚持以党的十八届三中，四中，五中，六中全会精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和精准扶贫基本方略，认真落实省，市和区党代会战略部署，树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，加强财政管理，强化预算公开。加强预算监督，制定完善《机关财务管理制度》，《车辆管理制度》严格执行涉农惠农政策，规范财务管理紧紧围绕全面建成小康社会总体目标，突出引领发展、脱贫攻坚两大任务，加快产业发展、加大社区建设步伐、改善基础设施、做好民生工作，着重发展本镇主导产业，以打赢脱贫攻坚为总揽，聚焦集体经济，聚焦贫困群主，聚焦优势产业，聚焦资源整合，加快农村经济规模化，组织化，市场化，壮大集体经济增加农民收入，努力建设美丽富裕和谐瀛湖。

2．**机构设置。**行政机构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，司法所等3办2所行政编制76名。 事业单位内设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。经费均为财政全额

预算，事业编制 80 名。 单位共计在岗 136 名，离退休 53 名。(当年退休 4 人，招录 3 人，复员军人安置 5 人，调出 3 人)

3．人员情况

全年财政供养人员 227 人。其中行政在职 60 人，事业在职 76 人，分流 38 人，退休 53 人交养老办。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，是实施脱贫攻坚战的关键之年。全镇工作要以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻区委十四届九次会议精神及汉滨区十七届人民代表大会第五次会议精神。主动适应经济发展新常态，树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，加强财政管理，强化预算公开。紧紧围绕全面建成小康社会总体目标，突出引领发展、脱贫攻坚两大任务，加快产业发展、加大社区建设步伐、改善基础设施、做好民生工作，着重发展本镇主导产业，努力建设美丽富裕和谐瀛湖。

三、部门决算单位构成

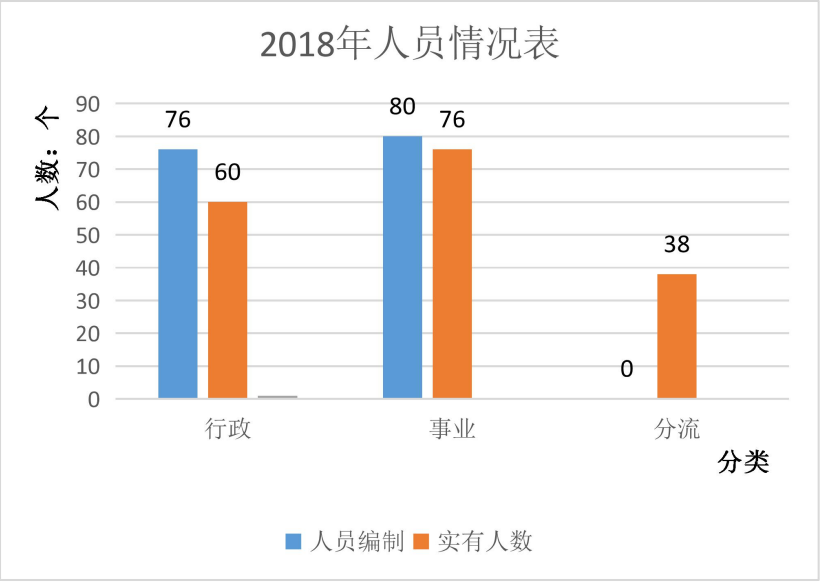
我镇2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位：

序号	单位名称
1	瀛湖镇人民政府（本级）
2	瀛湖镇财政所
3	瀛湖镇司法所
4	瀛湖镇计育办

5	瀛湖镇社会保障服务站
6	瀛湖镇农业综合服务站
7	瀛湖镇广播站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 156 人，其中行政编制 76 人、事业编制 80 人；实有人员 136 人，其中行政 60 人、事业 76 人。单位管理的离退休人员 53 人。分流人员 38 人。



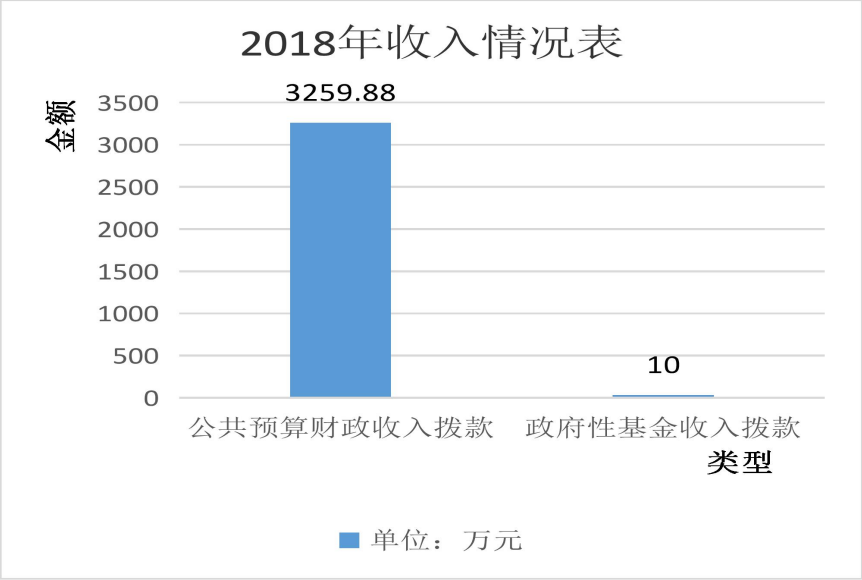
五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

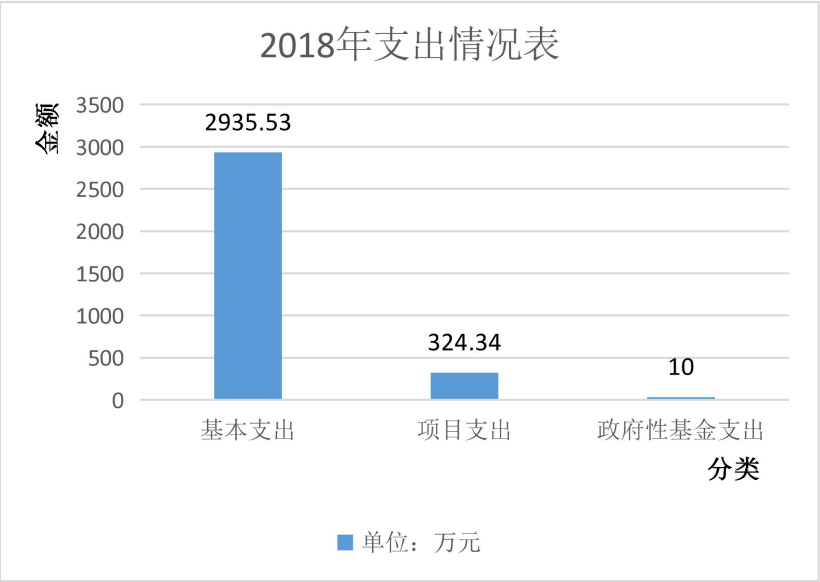
本单位 2018 年度收入 3269.88 万元，比 2017 年增长 54.42 万元，主要原因是人员调资增长；2018 年度支出 3269.88 万元，比 2017 年增长 54.42 万元，原因同上。

2. 本年度收入构成情况。本单位 2018 年收入中财政拨

款 3259.88 万元。（一般公共服务 880.37 万元、公共安全 31.74 万元、文化体育与传媒 152.28 万元、社会保障和就业 1329.04 万元、医疗卫生与计划生育 168.35 万元、节能环保 11 万元、城乡社区 5.7 万元、农林水 676.39 万元、交通运输 5 万元）；政府性基金财政拨款 10 万元。



3. 本年度支出构成情况。本单位 2018 年支出中基本支出 2935.53 万元，占 89.8%（主要用于人员经费和公用经费），项目支出为 324.34 万元，占 9.9%（主要用于农村基础设施及扶贫）。政府性基金支出 10 万元，占 0.3%。



（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 3269.88 万元，比 2017 年增长 54.42 万元,主要原因是人员调资增长；2018 年度财政拨款支出 3269.88 万元，比 2017 年增长 54.42 万元，主要原因同上。

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 3269.88 万元，其中：一般公共服务支出 880.37 万元、公共安全 31.74 万元、文化体育与传媒 152.28 万元、社会保障和就业 1329.04 万元、医疗卫生与计划生育 168.35 万元、节能环保 11 万元、城乡社区 5.7 万元、农林水 676.39 万元、交通运输 5 万元）；政府性基金财政拨款 10 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 2935.53 万元，其中：人员经费 2669.02 万元，公用经费

266.51 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。

本单位 2018 年政府性基金财政拨款收入为 10 万元，同 2017 年相比增加 4.5 万元，原因是政府性基金项目追加，本单位 2018 年政府性基金财政拨款支出为 10 万元，同 2017 年相比增加 4.5 万元，原因是政府性基金项目追加。

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。

全年三公经费支出 2 万元。年初预算 2 万元为公务用车支出。支出与上年持平。全年无因公出国及接待费用。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年本单位无因公出国支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年无购置车辆支出，公务用车运行维护费支出 2 万元与上年持平。

(3) 公务接待费支出情况。

本单位施行机关食堂用餐无接待费用。

2.培训费支出情况。无培训费用支出。

3.会议费支出情况。全年会议费支出 5 万元，年初预算 2 万元，增加 3 万元主要是扶贫会议支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本单位不涉及部门绩效管理项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="5">（部门预算项目或专项名称）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="26">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="6">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。</td></tr>
</table>

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:瀛湖镇人民政府　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策，服务群众，促进经济发展，增加农民收入。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2018 年总支出 3269.88 万元，其中基本支出 2935.53 万元，项目支出 324.34，政府性基金支出 10 万元
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	执行党委政府年初制定的经济和社会发展规划，强化公共服务，着力改善民生，促进经济发展，增加农民收入，加强社会管理，维护农村稳定。

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	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。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% 获取方式是 2018 年度部门决算报表及预算批复。	100%	100%	10	已完成	无
		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。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% 获取方式是 2018 年度部门决算报表及预算批复	5%	5%	5	已完成	无

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%，半年支出进度＝部门上半年实际支出/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%。	半年度50%前三季度80%	半年度50%前三季度80%	5	已完成	无
		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。	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%。	20%	20%	5	已完成	无

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。	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。	100%	100%	5	已完成	无
		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。	数据获取方式是国有资产管理系统及2018年度部门决算报表	按要求规范管理	按要求规范管理	5	已完成	无

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	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≥*）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≤*）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：

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266.51万元，同2017年相比增加了16.2万元，主要原因是办公费用增加。）

（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2018年底，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2018年无购置车辆；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

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。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：瀛湖镇人民政府

保密审查情况：已保密审查

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	部门决算一般公共决预算财政拨款“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	否	

部门决算收支总表

01表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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	3,269.88	1、一般公共服务支出	880.37
其中：一般公共预算财政拨款	3,259.88	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	10.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	31.74
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	152.28
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,329.04
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	168.35
6、其他收入		10、节能环保支出	11.00
		11、城乡社区支出	5.70
		12、农林水支出	676.39
		13、交通运输支出	5.00
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	10.00
本年收入合计	3,269.88	本年支出合计	3,269.88
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,269.88	支出总计	3269.88

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

02表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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		3,269.88	3,269.88					
201	一般公共服务支出	880.38	880.38					
20101	人大事务	26.50	26.50					
2010101	行政运行	17.60	17.60					
2010108	代表工作	4.95	4.95					
2010199	其他人大事务支出	3.95	3.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.38	620.38					
2010301	行政运行	482.88	482.88					
2010302	一般行政管理事务	117.50	117.50					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
20106	财政事务	74.36	74.36					
2010601	行政运行	74.36	74.36					
20129	群众团体事务	93.45	93.45					
2012901	行政运行	93.45	93.45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.69	65.69					
2013101	行政运行	65.69	65.69					
204	公共安全支出	31.74	31.74					
20406	司法	30.54	30.54					

部门决算收入总表

02表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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	30.54	30.54					
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	152.29	152.29					
20701	文化	20.09	20.09					
2070109	群众文化	20.09	20.09					
20704	新闻出版广播影视	132.20	132.20					
2070404	广播	129.25	129.25					
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	1,329.03	1,329.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.64	36.64					
2080101	行政运行	36.64	36.64					
20802	民政管理事务	0.72	0.72					
2080299	其他民政管理事务支出	0.72	0.72					
20805	行政事业单位离退休	7.31	7.31					
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.19	2.19					
20808	抚恤	333.03	333.03					

部门决算收入总表

02表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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							
2080801	死亡抚恤	60.97	60.97					
2080802	伤残抚恤	5.66	5.66					
2080805	义务兵优待	105.08	105.08					
2080899	其他优抚支出	161.32	161.32					
20810	社会福利	6.98	6.98					
2081001	儿童福利	6.98	6.98					
20811	残疾人事业	84.45	84.45					
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.45	84.45					
20815	自然灾害生活救助	113.67	113.67					
2081501	中央自然灾害生活补助	12.87	12.87					
2081502	地方自然灾害生活补助	100.80	100.80					
20819	最低生活保障	342.68	342.68					
2081901	城市最低生活保障金支出	28.17	28.17					
2081902	农村最低生活保障金支出	314.51	314.51					
20820	临时救助	59.00	59.00					
2082001	临时救助支出	59.00	59.00					
20821	特困人员救助供养	155.18	155.18					
2082102	农村特困人员救助供养支出	155.18	155.18					

部门决算收入总表

02表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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							
20899	其他社会保障和就业支出	189.37	189.37					
2089901	其他社会保障和就业支出	189.37	189.37					
210	医疗卫生与计划生育支出	168.35	168.35					
21007	计划生育事务	147.55	147.55					
2100716	计划生育机构	147.55	147.55					
21013	医疗救助	12.70	12.70					
2101301	城乡医疗救助	12.70	12.70					
21014	优抚对象医疗	8.10	8.10					
2101401	优抚对象医疗补助	8.10	8.10					
211	节能环保支出	11.00	11.00					
21103	污染防治	11.00	11.00					
2110399	其他污染防治支出	11.00	11.00					
212	城乡社区支出	5.70	5.70					
21203	城乡社区公共设施	5.70	5.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70	5.70					
213	农林水支出	676.39	676.39					
21301	农业	242.96	242.96					
2130104	事业运行	222.96	222.96					

部门决算收入总表

02表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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							
2130119	防灾救灾	20.00	20.00					
21302	林业	67.32	67.32					
2130204	林业事业机构	67.32	67.32					
21303	水利	22.90	22.90					
2130304	水利行业业务管理	22.90	22.90					
21305	扶贫	152.41	152.41					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
2130505	生产发展	60.00	60.00					
2130599	其他扶贫支出	72.41	72.41					
21307	农村综合改革	190.80	190.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.80	190.80					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：瀛湖镇人民政府　　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		3,269.88	2,935.53	334.34			
201	一般公共服务支出	880.38	742.88	137.50			
20101	人大事务	26.50	26.50				
2010101	行政运行	17.60	17.60				
2010108	代表工作	4.95	4.95				
2010199	其他人大事务支出	3.95	3.95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.38	482.88	137.50			
2010301	行政运行	482.88	482.88				
2010302	一般行政管理事务	117.50		117.50			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
20106	财政事务	74.36	74.36				
2010601	行政运行	74.36	74.36				
20129	群众团体事务	93.45	93.45				
2012901	行政运行	93.45	93.45				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.69	65.69				
2013101	行政运行	65.69	65.69				
204	公共安全支出	31.74	30.54	1.20			

部门决算支出总表

03表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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	30.54	30.54				
2040601	行政运行	30.54	30.54				
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	152.29	149.34	2.95			
20701	文化	20.09	20.09				
2070109	群众文化	20.09	20.09				
20704	新闻出版广播影视	132.20	129.25	2.95			
2070404	广播	129.25	129.25				
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	1,329.03	1,326.84	2.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.64	36.64				
2080101	行政运行	36.64	36.64				
20802	民政管理事务	0.72	0.72				
2080299	其他民政管理事务支出	0.72	0.72				
20805	行政事业单位离退休	7.31	5.12	2.19			
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12				

部门决算支出总表

03表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.19		2.19			
20808	抚恤	333.03	333.03				
2080801	死亡抚恤	60.97	60.97				
2080802	伤残抚恤	5.66	5.66				
2080805	义务兵优待	105.08	105.08				
2080899	其他优抚支出	161.32	161.32				
20810	社会福利	6.98	6.98				
2081001	儿童福利	6.98	6.98				
20811	残疾人事业	84.45	84.45				
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.45	84.45				
20815	自然灾害生活救助	113.67	113.67				
2081501	中央自然灾害生活补助	12.87	12.87				
2081502	地方自然灾害生活补助	100.80	100.80				
20819	最低生活保障	342.68	342.68				
2081901	城市最低生活保障金支出	28.17	28.17				
2081902	农村最低生活保障金支出	314.51	314.51				
20820	临时救助	59.00	59.00				

部门决算支出总表

03表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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						
2082001	临时救助支出	59.00	59.00				
20821	特困人员救助供养	155.18	155.18				
2082102	农村特困人员救助供养支出	155.18	155.18				
20899	其他社会保障和就业支出	189.37	189.37				
2089901	其他社会保障和就业支出	189.37	189.37				
210	医疗卫生与计划生育支出	168.35	147.55	20.80			
21007	计划生育事务	147.55	147.55				
2100716	计划生育机构	147.55	147.55				
21013	医疗救助	12.70		12.70			
2101301	城乡医疗救助	12.70		12.70			
21014	优抚对象医疗	8.10		8.10			
2101401	优抚对象医疗补助	8.10		8.10			
211	节能环保支出	11.00		11.00			
21103	污染防治	11.00		11.00			
2110399	其他污染防治支出	11.00		11.00			
212	城乡社区支出	5.70		5.70			
21203	城乡社区公共设施	5.70		5.70			

部门决算支出总表

03表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70		5.70			
213	农林水支出	676.39	538.39	138.00			
21301	农业	242.96	222.96	20.00			
2130104	事业运行	222.96	222.96				
2130119	防灾救灾	20.00		20.00			
21302	林业	67.32	67.32				
2130204	林业事业机构	67.32	67.32				
21303	水利	22.90	22.90				
2130304	水利行业业务管理	22.90	22.90				
21305	扶贫	152.41	34.41	118.00			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
2130505	生产发展	60.00		60.00			
2130599	其他扶贫支出	72.41	34.41	38.00			
21307	农村综合改革	190.80	190.80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.80	190.80				
214	交通运输支出	5.00		5.00			
21401	公路水路运输	5.00		5.00			

部门决算支出总表

03表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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						
2140199	其他公路水路运输支出	5.00		5.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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

04表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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
1、一般公共预算财政拨款	3,259.88	1、一般公共服务支出	880.37	880.37	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	31.74	31.74	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	152.28	152.28	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,329.04	1,329.04	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	168.35	168.35	0.00
		10、节能环保支出	11.00	11.00	0.00
		11、城乡社区支出	5.70	5.70	0.00
		12、农林水支出	676.39	676.39	0.00
		13、交通运输支出	5.00	5.00	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：瀛湖镇人民政府　　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	10.00	0.00	10.00
本年收入合计	3,259.88	**本年支出合计**	**3269.88**	**3259.88**	10
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,269.88	**支出总计**	**3269.88**	**3259.88**	10

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：瀛湖镇人民政府　　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	3,259.88	2,935.53	2,669.02	266.51	324.34	
201	一般公共服务支出	880.38	742.88	617.61	125.27	137.50	
20101	人大事务	26.50	26.50	14.10	12.40		
2010101	行政运行	17.60	17.60	14.10	3.50		
2010108	代表工作	4.95	4.95		4.95		
2010199	其他人大事务支出	3.95	3.95		3.95		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.38	482.88	411.05	71.83	137.50	
2010301	行政运行	482.88	482.88	411.05	71.83		
2010302	一般行政管理事务	117.50				117.50	
2010308	信访事务	20.00				20.00	
20106	财政事务	74.36	74.36	59.36	15.00		
2010601	行政运行	74.36	74.36	59.36	15.00		
20129	群众团体事务	93.45	93.45	81.23	12.22		
2012901	行政运行	93.45	93.45	81.23	12.22		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.69	65.69	51.87	13.82		
2013101	行政运行	65.69	65.69	51.87	13.82		
204	公共安全支出	31.74	30.54	23.78	6.76	1.20	
20406	司法	30.54	30.54	23.78	6.76		

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：瀛湖镇人民政府　　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	30.54	30.54	23.78	6.76		
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	152.29	149.34	125.27	24.07	2.95	
20701	文化	20.09	20.09	16.01	4.08		
2070109	群众文化	20.09	20.09	16.01	4.08		
20704	新闻出版广播影视	132.20	129.25	109.26	19.99	2.95	
2070404	广播	129.25	129.25	109.26	19.99		
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	1,329.03	1,326.84	1,320.13	6.71	2.19	
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.64	36.64	30.65	5.99		
2080101	行政运行	36.64	36.64	30.65	5.99		
20802	民政管理事务	0.72	0.72		0.72		
2080299	其他民政管理事务支出	0.72	0.72		0.72		
20805	行政事业单位离退休	7.31	5.12	5.12		2.19	
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	5.12			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.19				2.19	
20808	抚恤	333.03	333.03	333.03			

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：瀛湖镇人民政府　　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		
2080801	死亡抚恤	60.97	60.97	60.97			
2080802	伤残抚恤	5.66	5.66	5.66			
2080805	义务兵优待	105.08	105.08	105.08			
2080899	其他优抚支出	161.32	161.32	161.32			
20810	社会福利	6.98	6.98	6.98			
2081001	儿童福利	6.98	6.98	6.98			
20811	残疾人事业	84.45	84.45	84.45			
2081107	残疾人生活和护理补贴	84.45	84.45	84.45			
20815	自然灾害生活救助	113.67	113.67	113.67			
2081501	中央自然灾害生活补助	12.87	12.87	12.87			
2081502	地方自然灾害生活补助	100.80	100.80	100.80			
20819	最低生活保障	342.68	342.68	342.68			
2081901	城市最低生活保障金支出	28.17	28.17	28.17			
2081902	农村最低生活保障金支出	314.51	314.51	314.51			
20820	临时救助	59.00	59.00	59.00			
2082001	临时救助支出	59.00	59.00	59.00			
20821	特困人员救助供养	155.18	155.18	155.18			
2082102	农村特困人员救助供养支出	155.18	155.18	155.18			

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：瀛湖镇人民政府　　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		
20899	其他社会保障和就业支出	189.37	189.37	189.37			
2089901	其他社会保障和就业支出	189.37	189.37	189.37			
210	医疗卫生与计划生育支出	168.35	147.55	127.55	20.00	20.80	
21007	计划生育事务	147.55	147.55	127.55	20.00		
2100716	计划生育机构	147.55	147.55	127.55	20.00		
21013	医疗救助	12.70				12.70	
2101301	城乡医疗救助	12.70				12.70	
21014	优抚对象医疗	8.10				8.10	
2101401	优抚对象医疗补助	8.10				8.10	
211	节能环保支出	11.00				11.00	
21103	污染防治	11.00				11.00	
2110399	其他污染防治支出	11.00				11.00	
212	城乡社区支出	5.70				5.70	
21203	城乡社区公共设施	5.70				5.70	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.70				5.70	
213	农林水支出	676.39	538.39	454.68	83.71	138.00	
21301	农业	242.96	222.96	207.96	15.00	20.00	
2130104	事业运行	222.96	222.96	207.96	15.00		

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：瀛湖镇人民政府　　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		
2130119	防灾救灾	20.00				20.00	
21302	林业	67.32	67.32	63.07	4.26		
2130204	林业事业机构	67.32	67.32	63.07	4.26		
21303	水利	22.90	22.90	22.34	0.56		
2130304	水利行业业务管理	22.90	22.90	22.34	0.56		
21305	扶贫	152.41	34.41	0.68	33.73	118.00	
2130504	农村基础设施建设	20.00				20.00	
2130505	生产发展	60.00				60.00	
2130599	其他扶贫支出	72.41	34.41	0.68	33.73	38.00	
21307	农村综合改革	190.80	190.80	160.63	30.16		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.80	190.80	160.63	30.16		
214	交通运输支出	5.00				5.00	
21401	公路水路运输	5.00				5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00				5.00	

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：瀛湖镇人民政府　　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		

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：瀛湖镇人民政府　　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		2,935.53	2,669.02	266.51	
301	工资福利支出		1,218.90		
30101	基本工资		485.09		
30102	津贴补贴		278.00		
30103	奖金		95.82		
30107	绩效工资		170.54		
30199	其他工资福利支出		189.45		
302	商品和服务支出			266.51	
30201	办公费			159.05	
30202	印刷费			30.60	
30205	水费			5.00	
30206	电费			16.00	
30211	差旅费			7.95	
30215	会议费			5.00	
30231	公务用车运行维护费			2.00	
30239	其他交通费用			40.92	
303	对个人和家庭的补助		1,450.12		
30302	退休费		5.12		

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：瀛湖镇人民政府　　单位：万元

项　　目					
30304	抚恤金		66.63		
30305	生活补助		1,378.37		

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

门：瀛湖镇人　　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	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.00	0.00
上年数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	21.20	0.00
增减额							16.2	
增减率（%）							-0.76	

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

08表

编制部门：瀛湖镇人民政府　　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			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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