

丹凤县棣花镇人民政府

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

棣花镇人民政府的主要职责为：1. 围绕“三农”服务，推动经济发展。要通过组织、教育群众，切实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。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培训社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。

做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情、民情，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 强化市场监管，优化发展环境。加强辖区内各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体行为的监督管理，对市场交易、服务行为实施监管，对价格、收费行为实施监管，对产品、商品的质量进行监督检查，维护公平竞争的市场经营秩序。对食

品生产、食品流通及餐饮等消费环节的食品安全实施监督，负责食品安全突发事件应对处置工作。

6. 宣传贯彻执行上级党委、人大、政府、政协及本镇党代会、人代会的决议、决定和行政命令。

（二）部门机构设置

棣花镇人民政府内设 6 个办公室、3 个服务站，分别为：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、文化旅游发展办公室（原宣传科教文卫办公室）、市场监督管理办公室、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，我们在县委、县政府的坚强领导下，全镇广大党员干部群众，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以县委十八届五次全会精神为指引，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚决落实“五个扎实”要求、“五新”战略任务，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，紧紧依靠全镇人民，遵循“精品景区+乡村旅游+精准脱贫”的总体思路，真抓实干，凝心聚力，各项工作保持了健康发展态势。

——过去的一年，我们突出精准扶贫，做精产业，脱贫攻坚取得新成效。2018 年全镇脱贫 410 户 1473 人，陈家沟村、两岭社区两个贫困村出列的七项指标均已达标，按期实现脱贫退出。严

格按照程序开展农村集体产权制度改革工作，全镇 8 个村（社区）清产核资工作已全部完成，巩家河等 6 个村完成确权颁证。引导鼓励广大群众特别是贫困群众参与集体经济建设，夯实集体经济发展的群众基础。采取财政投入、社会投入、农民入股等方式，立足各村自然优势，大力发展村级特色产业，陈家沟村股份经济合作社停车场、香菇、双孢菇等项目已实现收益，集体经济积累已达 8 万余元；巩家河村流转土地 50 余亩种植大樱桃，中坪村投资 10 万余元用于发展手工红薯粉条，4 个贫困村光伏发电项目已基本完工，村级集体产业有序发展，集体经济持续壮大。开展特色产业再培育行动，鼓励扶持龙头企业、专业合作社、能人大户发展产业，强化经营主体带动作用，完善与贫困户的利益联结机制，按照“（公司）合作社+基地+贫困户”，把贫困户镶嵌在产业链上，实现产业增收脱贫。万湾中亚花卉项目，已建设厂房 1500 平方米，智能大棚 1 个，连栋阳光棚 6 个，种植花卉 42 亩 50 余类。万湾 AAA 级景区创建基本完善，游客服务中心、公共卫生间主体已完工，配套设施建设已基本完成，顺利通过省市暗访和验收；完成苏陕协作万湾社区蔬果采摘园综合提升项目，带动 30 户贫困户，2018 年户均分红 800 元；棣花镇射击狩猎俱乐部项目建设已完成并正式投产运营；陈家沟文修谷休闲观光项目，已完成规划编制，建成民宿 3 栋，带动贫困户 42 户，2018 年户均分红 400 元；巩家河村完成樱桃建园 300 亩，全镇新发展双孢菇 106 棚。同时，大力扶持贫困户发展产业，全年奖补产业到户资金 240

余万元，农村产业结构得以优化调整，农户发展产业热情高涨，户均产业收入持续增长。2018年易地搬迁110户，危房改造84户，现已实现全部入住。做好控辍保学和教育扶贫工作，统计出全镇义务教育阶段学生1492户1793名，均无辍学少年儿童，并经过县科教体局认定。从幼儿到大学贫困学生1011名，应享受资助政策643名，共计资助金额105.61万元。加强卫生健康工作，全年镇卫生院门诊住院病例32000余例，全镇1-9月贫困户住院报销1466例。创建国家级卫生镇工作全面启动实施，投资6万余元对建成区内旱厕进行了改造，环境卫生进行了整治。投资10余万元对建成区病媒生物进行消杀治理，并加大了宣传工作力度。投资16余万元在棣花社区建成了农贸市场一处，改善了市场环境，规范了市场运营秩序。

——过去的一年，我们坚持项目带动，做大投资，综合实力迈上新台阶。2018年共完成投资2.6亿元，建设包括作家村项目、棣花城镇供水项目、棣花铁岭“猎户民俗村”综合开发项目、许家塬垃圾处理厂、巩家河垃圾填埋场、南沟人工湿地项目、棣花镇“文修谷”生态旅游综合开发项目、万湾AAA级景区创建项目和现代农业产业园区提升改造项目等。在项目建设的基础上，2018年预计全镇GDP达9.88亿元，增速约8%。其中第一产业2.33亿元，增速10.32%，第二产业4.12亿元，增速6.09%，第三产业3.43亿元，增速5.74%。人均纯收入达到10954元，增速9.56%。核桃面积达到38148亩，年收入500余万元；棣花古镇景区预计年接

待游客 150 万人次，可带动就业 1500 余人次，增加税收 1000 余万元，在省政府三季度全省文化旅游名镇建设会议上，我镇位居全省第五位。

——过去的一年，我们倾力改善民生，做好实事，社会事业实现新进步。2018 年按照低保与扶贫数据有效衔接程序调整了部分低保户，现有农村低保 300 户 857 人；城市低保 30 户 48 人，共发放低保资金 237.846 万元；五保户 86 人，发放五保金 37.58 万元，全部实现社会化发放。严格按照上级有关补助标准，按期、如数发放了各类优抚对象的定期定量补助共 123.13 万元，各类困难群众临时救助 22 户 74 人 7.73 万元，城乡医疗救助 113 人次 22.44 万元，兑付残疾人两项补贴 62.58 万元。申报 70 岁以上高龄补助 215 人；目前 70-79 岁高龄补助 1155 人；80-89 岁高龄补助 364 人；90-99 岁高龄补助 66 人。全镇实现城镇新增就业 442 人，登记失业 6 人，失业率控制在 3%之内；劳动力转移就业 4639 人，劳务输出 3197 人，创经济收入 4319.6 万元。2018 年完成养老保险参保 9538 人，收缴养老基金 102.9 万元，参保率 95%以上。养老保险待遇领取人数达 3334 人，月发放金额 37 万余元；为实现贫困劳动力稳定就业，解决贫困人口稳定脱贫，积极开展贫困劳动力转移就业技能培训，实现“培训一人、就业一人、脱贫一户”的目标。2018 年脱贫户中贫困劳动力转移就业 303 人次，组织培训 400 余人，公益性岗位安置 51 人，自主创业 47 人，有效的解决了一批贫困劳动力的就业问题。10 月份顺利通过了省级病

媒生物防制验收，巩家河、许家塬村争创省级卫生村，通过了初验。今年棣花镇被省政府命名为“陕西省文化艺术之乡”称号。

——过去的一年，我们加大扶持力度，做强农业，三农工作取得新进展。积极扶持培育新型经营主体，全镇目前示范带动企业3个，示范带动合作社14个，吸纳了400余户贫困户积极加入。大力发展核桃产业，对全镇核桃园进行修剪、施肥、病虫害防治等科学管理，同时进行高接换优，改善核桃品质，进一步实现核桃产业提质增效。完成了棣花南沟供水站的建设任务；加强移民安置点供水基础设施建设，妥善解决了许家塬、陈家沟、茶房移民安置点的群众饮水困难问题；推进河长制工作，全镇5名河长已落实到位并积极落实责任，村级协管员8名，充分利用“河长通”不断提高巡河的科学化水平，同时加大防溺水宣传教育，制作各类宣传牌20个，组建镇村两级防汛抢险队伍9支，各类防汛抢险储备物资已储备到位。加强农用机具管理，实行“三包”责任制，明确了镇、村、组干部及车主的责任，并开展专项检查2次；夯实责任，按规操作，扎实开展畜牧防疫工作，加大“非洲猪瘟”防控力度，设立检查站2处，严防死守防止疫情在我镇出现，全镇无1例疫情发生，畜牧产业健康有序发展；加大大棚房治理力度，经全面排查，我镇无1例违法违规现象；顺利完成土地腾退192.21亩，全市土地腾退现场会在我镇召开。河长制、田长制、路长制全面落实，网格化监管体系进一步完善。加强林政资源管理，加大巡查力度，打击毁林开荒、乱砍滥伐林木、非法

运输木材等违法涉林行为，有力维护了林区秩序稳定；加强火源管理，层层落实责任，积极开展防火巡查，2018年以来未发生森林火灾事故。续聘护林员47人，进一步夯实了森林资源管护责任。全国第三次农业普查顺利完成，在普查工作中我镇被市政府表彰为“工作先进集体”。

——过去的一年，我们改善营商环境，做优服务，市场持续焕新发活力。紧紧围绕“营商环境提升年”各项部署，持续推进商事制度改革和“放管服”改革，全面优化营商环境。按照“放管服”要求，积极推进“多证合一、一照一码”工作，降低市场准入门槛，落实“先照后证”制度，简化登记程序，实现“准入”“退出”双便捷；全力推进注册登记全程电子化，推行身份证口述办照，加大“微信办照”工作力度，实现与网上登记、窗口登记无缝衔接，最大限度方便群众；1-11月份，新增企业11户，累计101户；新增个体工商户79户，累计达到668户，各类市场主体累计达769户。积极推进行政审批和行政许可工作，严格按照中、省、市取消和下放审批事项目录开展许可工作，放宽经营范围登记，严格执行工商登记前置审批目录。依法有序实施食品经营许可证、食品生产加工小作坊许可证的核发办理工作。全年，共受理食品经营许可证57户，小餐饮许可证19户，小作坊登记备案23个，办理小摊贩备案证11份。

——过去的一年，我们加强社会治理，做牢基础，群众安全感取得新提升。2018年通过各类渠道共排查矛盾纠纷99件，化解

90 件（其中：人民调解排查、化解矛盾纠纷 33 件；阳光信访 56 件；按期办结 54 件；信访积案 10 起，已成功化解 3 起），接待来访群众 78 批次，化解答复处理 71 批次。“七五”普法深入开展，公共法律服务体系不断完善，群众法治观念不断增强，为群众提供法律援助咨询信息 43 条，协助办理法律援助 11 件；全年发放各类宣传材料 2 万多份，刷写、张贴标语、悬挂横幅 40 多条，通过广播、音频、宣传车等多种形式进行宣传，增强了群众的参与率、知晓率和安全感。扎实开展“扫黑除恶”专项斗争、校园周边环境治理专项行动和平安创建“两率一度”活动，社会治安明显好转，满意度和满意率明显提升。加大对吸毒和戒毒人员的帮教工作，坚决遏制吸毒人员的滋生蔓延。继续做好农村反邪教宣传帮扶工作，利用亲情温暖、感化，通过发放各类宣传画册、宣传资料，张贴宣传标语等途径在全镇范围内深入开展了反邪教警示教育宣传活动，使群众认识到邪教组织的危害性，自觉远离邪教，杜绝了各类邪教组织在我镇的滋生。

——过去的一年，我们紧抓学习不放松，做实作风，政府效能取得新提高。认真学习贯彻党的十九大精神，不断深化“两学一做”常态化制度化学习教育，严格执行中央八项规定，落实党风廉政建设责任，持续纠正“四风”问题，开展干部作风问题排查整改活动，修订完善《棣花镇干部管理制度汇编》，并根据当前干部作风现状制定了《关于进一步加强机关干部管理的暂行办法》，进一步巩固了干部作风问题排查整改的成果。积极推进法

治政府建设，聘请法律顾问全程参与政府决策，全面推行依法行政。全年办理人大代表建议 13 件，满意率 95%以上。政务公开规范运行，政府公信力持续提升。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 4 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	丹凤县棣花镇人民政府（本级）
2	丹凤县棣花镇农业综合服务站
3	丹凤县棣花镇社会保障服务站
4	丹凤县棣花镇公用事业服务站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 68 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 26 人。本部门实有人员 84 人，其中：行政 43 人，事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人（仅反映未纳入机关事业单位养老保险经办机构管理的离退休人员）。

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

2018 年度本单位收入 1542.04 万元，较上年增加 216.60 万元，增长了 16.34%，主要原因是：2018 年机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变，本年将养老保险、

失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助纳入乡镇预算中，引起人员经费收入增加。

2018年度本单位支出1542.04万元，较上年增加216.40万元，增长了16.32%，增长部分为职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助。

2、本年度收入构成情况

2018年度本单位收入总计1543.55万元，其中：

(1) 一般公共预算财政拨款收入1542.04万元，较上年增加216.60万元，增长了16.34%，占收入总计的99.90%，为县财政本年拨付的一般公共预算财政拨款；

(2) 上年结转资金1.51万元，占收入总计的0.10%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、本年度支出构成情况

2018年度本单位支出总计1543.55万元，其中：基本支出1098.04万元，占总支出的71.14%；项目支出444万元，占总支出的28.76%；年末结转1.51万元，占总支出的0.10%。较上年增加216.40万元，增长了16.32%。

(1) 一般公共服务支出(201)359.10万元，均为基本支出，较上年减少41.60万元，下降10.38%，主要原因是：上年有纪检监察事务支出，用于监察室标准化建设，本年没有；本年政府、党委压缩经费，支出减少。

(2) 公共安全支出(204)37.04万元，均为基本支出，较上

年增加 1 万元，增长 2.77%，主要原因是：2018 年有道路交通管理支出，用于农村交通安全劝导经费，上年没有。

(3) 文化体育与传媒支出(207) 83.02 万元，均为基本支出，较上年减少 7.51 万元，下降 8.30%，主要原因是：2018 年公用事业服务站有调出、退休人员，人员经费较上年减少。

(4) 社会保障和就业支出(208) 147.05 万元，均为基本支出，较上年增加 101.22 万元，增长 220.86%，主要原因是：2018 年机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险征缴方式改变，本年将养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险单位缴费补助纳入乡镇预算中，引起人员经费支出增加。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(210) 44.26 万元，均为基本支出，较上年增加 44.26 万元，主要原因是：2018 年将医疗保险单位缴费补助纳入乡镇预算中，引起人员经费支出增加。

(6) 节能环保支出(211) 30 万元，均为项目支出，与上年持平。

(7) 城乡社区支出(212) 300 万元，均为项目支出，较上年增加 300 万元，主要原因是：2018 年本镇有小城镇基础设施建设项目，上年没有。

(8) 农林水支出(213) 496.15 万元，其中：基本支出 382.15 万元，项目支出 114 万元。较上年增加 33.61 万元，增长 7.27%，主要原因是：2018 年本镇有农村基础设施建设项目，上年没有。

(9) 商业服务业等支出(216) 0 万元，较上年减少 260 万元，

下降 100.00%，主要原因是：2017 年棣花镇有美丽乡村及景区二期工程项目支出，本年没有。

（10）住房保障支出（221）45.43 万元，均为基本支出，较上年增加 45.43 万元，主要原因是：2018 年将住房公积金单位缴费补助纳入乡镇预算中，引起人员经费支出增加。

项目		2018 年支出 (万元)			2017 年支出 (万元)			2018 年支出较上年增减率 (%)		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称									
	合计	1542.04	1098.04	444	1325.64	908.73	416.91	16.32%	20.83%	6.50%
201	一般公共服务支出	359.1	359.1		400.7	393.88	6.82	-10.38%	-8.83%	-100.00%
204	公共安全支出	37.04	37.04		36.04	36.04		2.77%	2.77%	
207	文化体育与传媒支出	83.02	83.02		90.53	90.53		-8.30%	-8.30%	
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05		45.83	45.83		220.86%	220.86%	
210	医疗卫生与计划生育支出	44.26	44.26							
211	节能环保支出	30		30	30		30			
212	城乡社区支出	300		300						
213	农林水支出	496.15	382.15	114	462.54	342.45	120.09	7.27%	11.59%	-5.07%
216	商业服务业等支出				260		260	-100.00%		-100.00%
221	住房保障支出	45.43	45.43							

(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

(1) 2018 年度本单位财政拨款收入 1542.04 万元，较上年增加 216.60 万元，增长了 16.34%，主要原因是：2018 年机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变，本年将养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助纳入乡镇预算中，引起人员经费收入增加。

(2) 2018 年度本单位财政拨款支出 1542.04 万元，较上年增加 216.40 万元，增长了 16.32%，增长部分为职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险及住房公积金单位缴费补助。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1542.04 万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）7.50 万元，均为公用经费，用于人大政协办公经费及代表履职、活动经费支出；

(2) 行政运行（2010301）74.40 万元，其中：人员经费 16.03 万元为人大政协工作办公室工资支出，公用经费 58.37 万元为镇政府日常办公经费开支以及人大政协工作办公室干部车补支出；

(3) 信访事务（2010308）18.55 万元，其中：人员经费 10 万元用于张粉珍信访积案化解支出，公用经费 8.55 万元为维护稳定办公室日常办公经费开支；

(4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）24.50 万元，均为公用经费，用于镇政府各项专项业务经费开支；

(5) 行政运行（2010601）51.39 万元，其中：人员经费 46.98 万元为经济发展和镇村建设管理办公室工资，公用经费 4.41 万元为经济发展和镇村建设管理办公室干部车补支出；

(6) 其他财政事务支出（2010699）19.30 万元，均为公用经费，用于农村改革、一事一议项目监管经费开支及非税收入返还支出；

(7) 其他工商行政管理事务支出（2011599）21.44 万元，其中：人员经费 19.58 万元为市场监督管理办公室工资，公用经费 1.86 万元为市场监督管理办公室干部车补支出；

(8) 行政运行（2013101）139.02 万元，其中：人员经费 126.95 万元为党政办公室工资，公用经费 12.07 万元为党政办公室干部车补支出；

(9) 专项业务（2013105）3 万元，均为公用经费，用于党建经费支出；

(10) 道路交通管理（2040212）0.5 万元，均为公用经费，用于农村交通安全劝导经费支出；

(11) 其他公共安全支出（2049901）36.54 万元，其中：人员经费 33.27 万元为维护稳定办公室工资，公用经费 3.27 万元为维护稳定办公室干部车补支出；

(12) 广播（2070404）83.02 万元，均为人员经费，用于公

用事业服务站工资支出；

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 98.67 万元，均为人员经费，用于行政事业单位养老保险单位缴费补助；

(14) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 2.07 万元，均为人员经费，用于事业单位失业保险单位缴费补助；

(15) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.03 万元，均为人员经费，用于行政事业单位工伤保险单位缴费补助；

(16) 财政对生育保险基金的补助(2082703) 1.54 万元，均为人员经费，用于行政事业单位生育保险单位缴费补助；

(17) 其他社会保障和就业支出(2089901) 43.74 万元，均为人员经费，用于社会保障服务站工资支出；

(18) 其他食品和药品监督管理事务支出(2101099) 2.88 万元，均为公用经费，用于食品药品安全监管经费支出；

(19) 行政单位医疗(2101101) 41.38 万元，均为人员经费，用于行政事业单位医疗保险单位缴费补助；

(20) 农村环境保护(2110402) 30 万元，均为项目支出，用于垃圾清运费支出；

(21) 小城镇基础设施建设(2120303) 300 万元，均为项目支出，用于文化旅游名镇建设支出；

(22) 科技转化与推广服务(2130106) 30.49 万元，其中：人员经费 28.03 万元为文化旅游发展办公室(原宣传科教文卫办公室)工资，公用经费 2.46 万元为文化旅游发展办公室(原宣传

科教文卫办公室) 干部车补支出;

(23) 林业事业机构(2130204) 123.67 万元, 均为人员经费, 用于农业综合服务站工资支出;

(24) 林业防灾减灾(2130234) 5 万元, 均为公用经费, 用于防火经费支出;

(25) 防汛(2130314) 2.83 万元, 均为公用经费, 用于防汛经费支出;

(26) 农村基础设施建设(2130504) 114 万元, 均为项目支出, 用于垃圾填埋场基础设施建设支出;

(27) 其他扶贫支出(2130599) 37.10 万元, 均为公用经费, 用于脱贫攻坚办公经费支出;

(28) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 180.03 万元, 其中: 人员经费 110.24 万元为村(社区) 干部工资支出, 公用经费 69.79 万元为村(社区) 办公经费、党建经费支出;

(29) 其他农村综合改革支出(2130799) 3.03 万元, 均为公用经费, 用于财政所日常办公经费支出;

(30) 住房公积金(2210201) 45.43 万元, 均为人员经费, 用于行政事业单位住房公积金单位缴费补助。

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 1098.04 万元, 其中: 人员经费 831.62 万元, 公用经费 266.42 万元。

工资福利支出共计 706.58 万元, 均为人员经费, 其中: 基本

工资（30101）262.27万元，津贴补贴（30102）150.07万元，绩效工资（30107）104.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）98.67万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）41.38万元，其他社会保障缴费（30112）4.64万元，住房公积金（30113）45.43万元。

商品和服务支出共计266.42万元，均为公用经费，其中：办公费（30201）58.59万元，印刷费（30202）71.61万元，咨询费（30203）1万元，手续费（30204）0.15万元，水费（30205）0.05万元，电费（30206）22.06万元，邮电费（30207）4.81万元，差旅费（30211）14.88万元，维修（护）费（30213）4.37万元，租赁费（30214）9.80万元，会议费（30215）0.54万元，培训费（30216）0.57万元，劳务费（30226）41.65万元，工会经费（30228）4.41万元，公务用车运行维护费（30231）5.60万元，其他交通费用（30239）26.33万元。

对个人和家庭的补助共计125.04万元，均为人员经费，其中：生活补助（30305）125.04万元。

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收支决算，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收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

本镇 2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算为 6 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元。本镇 2018 年度“三公经费”支出数为 5.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元，较年初预算短支 0.4 万元。按照中央八项规定要求，本镇厉行节约，严格将“三公经费”支出控制在预算数以内。

本年“三公经费”支出数较上年增加 0.44 万元，增长了 8.44%，主要原因是：本年脱贫攻坚工作任务繁重，公务用车使用次数较上年增多。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 5.60 万元，较上年增加 0.44 万元，增长了 8.44%，主要原因是：本年脱贫攻坚工作任务繁重，公务用车使用次数较上年增多，公务用车运行维护费增加。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。原因是：上级部门到本镇下乡，全部在廉政灶就餐，缴纳伙食费，镇上不发

生接待费用。

2、培训费支出情况。

本镇 2018 年培训费支出数为 0.57 万元，较上年减少 0.03 万元，下降 4.03%，主要原因是：本年培训次数较上年较少。

3、会议费支出情况。

本镇 2018 年会议费支出数为 0.54 万元，较上年减少 2.91 万元，下降 84.23%，主要原因是：按照中央八项规定要求精简会议，本年开会次数较上年减少。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展部门绩效管理自评工作，计划在 2019 年度开展。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）						
省级主管部门					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：省级财政资						
		市县财政资						
		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:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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 $\geq*$)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:

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 年机关日常公用经费支出数为 221.49 万元，较上年增加 76.05 万元，增长 52.29%，主要原因为：本年文化旅游名镇建设及脱贫攻坚工作业务量加大。

(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 年末，本部门及所属单位拥有公务车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县棣花镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经镇长周龙审签

报送日期：2019 年 10 月 21 日

单位负责人签章：周龙 财务负责人签章：李丹军 制表人签章：祝欣

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	本年度无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制部门：丹凤县棣花镇人民政府

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	1,542.04	1、一般公共服务支出	359.09
其中：一般公共预算财政拨款	1,542.04	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	37.04
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	83.02
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	147.05
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	44.26
6、其他收入		10、节能环保支出	30.00
		11、城乡社区支出	300.00
		12、农林水支出	496.15
		13、交通运输支出	
		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	45.43
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,542.04	本年支出合计	1542.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.51	年末结转和结余	1.51
收入总计	1,543.55	支出总计	1543.55

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：丹凤县棣花镇人民政府

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		1,542.04	1,542.04					
201	一般公共服务支出	359.10	359.10					
20101	人大事务	7.50	7.50					
2010108	代表工作	7.50	7.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.45	117.45					
2010301	行政运行	74.40	74.40					
2010308	信访事务	18.55	18.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.50	24.50					
20106	财政事务	70.69	70.69					
2010601	行政运行	51.39	51.39					
2010699	其他财政事务支出	19.30	19.30					
20115	工商行政管理事务	21.44	21.44					
2011599	其他工商行政管理事务支出	21.44	21.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.02	142.02					
2013101	行政运行	139.02	139.02					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
204	公共安全支出	37.04	37.04					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县棣花镇人民政府

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							
20402	公安	0.50	0.50					
2040212	道路交通管理	0.50	0.50					
20499	其他公共安全支出	36.54	36.54					
2049901	其他公共安全支出	36.54	36.54					
207	文化体育与传媒支出	83.02	83.02					
20704	新闻出版广播影视	83.02	83.02					
2070404	广播	83.02	83.02					
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05					
20805	行政事业单位离退休	98.67	98.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.64	4.64					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.54	1.54					
20899	其他社会保障和就业支出	43.74	43.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	43.74	43.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	44.26	44.26					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县棣花镇人民政府

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							
21010	食品和药品监督管理事务	2.88	2.88					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.88	2.88					
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38					
2101101	行政单位医疗	41.38	41.38					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21104	自然生态保护	30.00	30.00					
2110402	农村环境保护	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					
2120303	小城镇基础设施建设	300.00	300.00					
213	农林水支出	496.15	496.15					
21301	农业	30.49	30.49					
2130106	科技转化与推广服务	30.49	30.49					
21302	林业	128.67	128.67					
2130204	林业事业机构	123.67	123.67					
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00					
21303	水利	2.83	2.83					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县棣花镇人民政府

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							
2130314	防汛	2.83	2.83					
21305	扶贫	151.10	151.10					
2130504	农村基础设施建设	114.00	114.00					
2130599	其他扶贫支出	37.10	37.10					
21307	农村综合改革	183.06	183.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.03	180.03					
2130799	其他农村综合改革支出	3.03	3.03					
221	住房保障支出	45.43	45.43					
22102	住房改革支出	45.43	45.43					
2210201	住房公积金	45.43	45.43					

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：丹凤县棣花镇人民政府

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		1,542.04	1,098.04	444.00			
201	一般公共服务支出	359.10	359.10				
20101	人大事务	7.50	7.50				
2010108	代表工作	7.50	7.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.45	117.45				
2010301	行政运行	74.40	74.40				
2010308	信访事务	18.55	18.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.50	24.50				
20106	财政事务	70.69	70.69				
2010601	行政运行	51.39	51.39				
2010699	其他财政事务支出	19.30	19.30				
20115	工商行政管理事务	21.44	21.44				
2011599	其他工商行政管理事务支出	21.44	21.44				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.02	142.02				
2013101	行政运行	139.02	139.02				
2013105	专项业务	3.00	3.00				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县棣花镇人民政府

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						
204	公共安全支出	37.04	37.04				
20402	公安	0.50	0.50				
2040212	道路交通管理	0.50	0.50				
20499	其他公共安全支出	36.54	36.54				
2049901	其他公共安全支出	36.54	36.54				
207	文化体育与传媒支出	83.02	83.02				
20704	新闻出版广播影视	83.02	83.02				
2070404	广播	83.02	83.02				
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05				
20805	行政事业单位离退休	98.67	98.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.64	4.64				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.54	1.54				
20899	其他社会保障和就业支出	43.74	43.74				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县棣花镇人民政府

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						
2089901	其他社会保障和就业支出	43.74	43.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	44.26	44.26				
21010	食品和药品监督管理事务	2.88	2.88				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.88	2.88				
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38				
2101101	行政单位医疗	41.38	41.38				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21104	自然生态保护	30.00		30.00			
2110402	农村环境保护	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00			
2120303	小城镇基础设施建设	300.00		300.00			
213	农林水支出	496.15	382.15	114.00			
21301	农业	30.49	30.49				
2130106	科技转化与推广服务	30.49	30.49				
21302	林业	128.67	128.67				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县棣花镇人民政府

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						
2130204	林业事业机构	123.67	123.67				
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00				
21303	水利	2.83	2.83				
2130314	防汛	2.83	2.83				
21305	扶贫	151.10	37.10	114.00			
2130504	农村基础设施建设	114.00		114.00			
2130599	其他扶贫支出	37.10	37.10				
21307	农村综合改革	183.06	183.06				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.03	180.03				
2130799	其他农村综合改革支出	3.03	3.03				
221	住房保障支出	45.43	45.43				
22102	住房改革支出	45.43	45.43				
2210201	住房公积金	45.43	45.43				

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：丹凤县棣花镇人民政府

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	1,542.04	1、一般公共服务支出	359.09	359.09	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	37.04	37.04	
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	83.02	83.02	
		8、社会保障和就业支出	147.05	147.05	
		9、医疗卫生与计划生育支出	44.26	44.26	
		10、节能环保支出	30	30	
		11、城乡社区支出	300	300	
		12、农林水支出	496.15	496.15	
		13、交通运输支出			
		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			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县棣花镇人民政府

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
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	45.43	45.43	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	1,542.04	本年支出合计	1542.04	1542.04	
年初财政拨款结转和结余	1.51	年末财政拨款结转和结余	1.51	1.51	
一般公共预算财政拨款	1.51				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,543.55	支出总计	1543.55	1543.55	

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：丹凤县棣花镇人民政府

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		1,542.04	1,098.04	831.62	266.42	444.00	
201	一般公共服务支出	359.10	359.10	219.54	139.56		
20101	人大事务	7.50	7.50		7.50		
2010108	代表工作	7.50	7.50		7.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	117.45	117.45	26.03	91.42		
2010301	行政运行	74.40	74.40	16.03	58.37		
2010308	信访事务	18.55	18.55	10.00	8.55		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.50	24.50		24.50		
20106	财政事务	70.69	70.69	46.98	23.71		
2010601	行政运行	51.39	51.39	46.98	4.41		
2010699	其他财政事务支出	19.30	19.30		19.30		
20115	工商行政管理事务	21.44	21.44	19.58	1.86		
2011599	其他工商行政管理事务支出	21.44	21.44	19.58	1.86		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	142.02	142.02	126.95	15.07		
2013101	行政运行	139.02	139.02	126.95	12.07		
2013105	专项业务	3.00	3.00		3.00		
204	公共安全支出	37.04	37.04	33.27	3.77		

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：丹凤县棣花镇人民政府

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		
20402	公安	0.50	0.50		0.50		
2040212	道路交通管理	0.50	0.50		0.50		
20499	其他公共安全支出	36.54	36.54	33.27	3.27		
2049901	其他公共安全支出	36.54	36.54	33.27	3.27		
207	文化体育与传媒支出	83.02	83.02	83.02			
20704	新闻出版广播影视	83.02	83.02	83.02			
2070404	广播	83.02	83.02	83.02			
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05	147.05			
20805	行政事业单位离退休	98.67	98.67	98.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	98.67			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.64	4.64	4.64			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.07	2.07	2.07			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	1.03			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.54	1.54	1.54			
20899	其他社会保障和就业支出	43.74	43.74	43.74			
2089901	其他社会保障和就业支出	43.74	43.74	43.74			
210	医疗卫生与计划生育支出	44.26	44.26	41.38	2.88		

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：丹凤县棣花镇人民政府

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		
21010	食品和药品监督管理事务	2.88	2.88		2.88		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.88	2.88		2.88		
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	41.38			
2101101	行政单位医疗	41.38	41.38	41.38			
211	节能环保支出	30.00				30.00	
21104	自然生态保护	30.00				30.00	
2110402	农村环境保护	30.00				30.00	
212	城乡社区支出	300.00				300.00	
21203	城乡社区公共设施	300.00				300.00	
2120303	小城镇基础设施建设	300.00				300.00	
213	农林水支出	496.15	382.15	261.94	120.21	114.00	
21301	农业	30.49	30.49	28.03	2.46		
2130106	科技转化与推广服务	30.49	30.49	28.03	2.46		
21302	林业	128.67	128.67	123.67	5.00		
2130204	林业事业机构	123.67	123.67	123.67			
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00		5.00		
21303	水利	2.83	2.83		2.83		

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：丹凤县棣花镇人民政府

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		
2130314	防汛	2.83	2.83		2.83		
21305	扶贫	151.10	37.10		37.10	114.00	
2130504	农村基础设施建设	114.00				114.00	
2130599	其他扶贫支出	37.10	37.10		37.10		
21307	农村综合改革	183.06	183.06	110.24	72.82		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.03	180.03	110.24	69.79		
2130799	其他农村综合改革支出	3.03	3.03		3.03		
221	住房保障支出	45.43	45.43	45.43			
22102	住房改革支出	45.43	45.43	45.43			
2210201	住房公积金	45.43	45.43	45.43			

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：丹凤县棣花镇人民政府

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		1098.04	831.62	266.42	
301	工资福利支出	706.58	706.58		
30101	基本工资	262.27	262.27		
30102	津贴补贴	150.07	150.07		
30107	绩效工资	104.12	104.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67	98.67		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	41.38	41.38		
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64		
30113	住房公积金	45.43	45.43		
302	商品和服务支出	266.42		266.42	
30201	办公费	58.59		58.59	
30202	印刷费	71.61		71.61	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30204	手续费	0.15		0.15	
30205	水费	0.05		0.05	
30206	电费	22.06		22.06	
30207	邮电费	4.81		4.81	

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：丹凤县棣花镇人民政府

单位：万元

项 目				
30211	差旅费	14.88		14.88
30213	维修（护）费	4.37		4.37
30214	租赁费	9.80		9.80
30215	会议费	0.54		0.54
30216	培训费	0.57		0.57
30226	劳务费	41.65		41.65
30228	工会经费	4.41		4.41
30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	26.33		26.33
303	对个人和家庭的补助	125.04	125.04	
30305	生活补助	125.04	125.04	

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： 丹凤县棣花镇人民政府

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		
预算数	6			6		6		
本年支出数	5.6			5.6		5.6	0.54	0.57
上年支出数	5.16			5.16		5.16	3.45	0.6
增减额	0.44			0.44		0.44	-2.91	-0.03
增减率（%）	8.44			8.44		8.44	-84.23	-4.03

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：丹凤县棣花镇人民政府

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							

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