

丹凤县铁峪铺镇人民政府

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

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，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。落实计划生育基本国策推进优生优育，稳定农村低生育水平。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，培养社会主义新型农民，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，及时掌握社情民意，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促进社会组织健康发展，增强社会推动农村社区建设，务管理，自治功能。

5、强化市场监管，优化发展环境。加强对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、食堂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

铁峪铺镇镇人民政府内设 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）、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

（一）脱贫攻坚工作

2018 年全镇计划退出 273 户 942 人，年底剩余贫困人口 348 户 928 人，花魁、化庙、桃花 3 个村实现脱贫出列。

（二）产业培育

大力推行“园区承载、合作社带动、产业扩面、群众增收”的发展模式，在重点抓好双孢菇产业的基础上，推动花魁、化庙村的乌鸡养殖，寺底铺、桃花和中心村的树形金银花种植，桃花村的天香花、沙果栽植，油房、李山村的中药材、魔芋种植，化庙、花魁的大樱桃产业以及东川、中心、化庙和桃花的核桃栽植。东川村华茂 250 万只肉鸡饲养基地、寺底铺村秦丰源生态牧业有限公司千头肉驴养殖基地和丹唐生物有限公司百万袋食用菌栽培基地均正在建设。完成化庙、花魁、油房、中心村 1 千亩大樱桃科管。建设双孢菇大棚 68 个，38 个大棚已投入生产。油房、中心、东川、李山村核桃建园 1 千亩。新发展中蜂养殖 500 箱，食用菌 250 万袋、中药材 0.5 万亩。建成 5 个贫困村 650 千瓦光伏扶贫电

站。围绕村有主导产业、户有致富门路、人有创收技能的目标，把贫困群众镶嵌在产业链上增收脱贫。

（三）基础设施建设

全镇村组道路、环境整治、民居改造、电网改造和安全饮水等基础设施建设稳步推进。花魁、寺底铺、化庙和桃花4个村的民居环境改造项目全面完成。花魁、桃花、李山和油房4个村的活动室改造完成并投入使用。花魁、桃花、寺底铺村以及东川金盆村民文化活动广场建成。李山至双河10.6公里建制村通畅工程完成，化庙沟、西沟组，花魁龙洞沟、寺底铺东西沟、东川铁中至张塬桥、桃花老312国道等8条12公里通组路全部硬化到位，李山三岔、化庙老朋沟、花魁陈庄河堤修复，李山三岔、东川孙湾，化庙王院大桥相继建成。从中心村白果至寺底铺村新建谷坊工程4个，化庙上观路、东川石沟口、桃花后沟大桥3座，中心村门前河堤硬化美化，村容村貌整体提升、焕然一新。

（四）惠农政策落实情况

重视做好教育卫生、社会救助、农村环境整治等工作。严格落实教育扶贫政策，确保建档立卡贫困学生资助全覆盖。完成7700余人农民养老保险收缴工作，新农保参保率达100%。落实贫困家庭大病救助16人5.4万元。发放五保金244人33万元、低保金2245人112.4万元。落实贫困家庭幼儿生活困难补贴85人3.2万元，寄宿生活补助65人3.2万元。全镇新增农村富余劳动力就业350余人。聘用生态护林员54人、环保协管员8人、河道巡查员1人。足额兑现公益林生态效益补偿、退耕还林补贴等资金86.3

万元。

三、部门决算单位构成

本部门的部门决算包括部门本级（机关）和所属事业单位。
纳入本部门 2019 年部门决算范围的二级预算单位共有 9 个。

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	铁峪铺镇人民政府	行政	全额
2	铁峪铺镇人大和政协工作办公室	行政	全额
3	铁峪铺镇经济发展和镇村建设管理 办公室	行政	全额
4	铁峪铺镇维护稳定办公室	行政	全额
5	铁峪铺镇宣传科教文卫办公室	事业参公	全额
6	铁峪铺镇市场监督管理办公室	行政	全额
7	铁峪铺镇农业综合服务站	事业	全额
8	铁峪铺镇社会保障服务站	事业	全额
9	铁峪铺镇公用事业服务站	事业	全额

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 42 人、事业编制 26 人；实有人员 57 人，其中行政 33 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 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

本年度收入 1182.50 万元，较上年增加 338.82，较上年增长 40.16%，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 1182.5 万元，较上年增加 338.82 万元，增长了 40.16%，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 1185.33 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款收入 1182.5 万元，较上年增加 338.82 万元，增长了 40.16%，占收入总计的 99.76%，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 2.733 万元，占收入总计的 0.24%，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 1182.5 万元，其中：基本支出 765.13 万元，项目支出 417.37 万元。较上年增加 335.98 万元，增长了 39.69%。

（1）一般公共服务支出（201）320.23 万元，均为基本支出，

较上年减少 39.9 万元，下降 11.08%，主要原因是：本年政府、党委压缩经费，支出减少。

(2) 公共安全支出(204) 32.35 万元，均为基本支出，较上年增加 2.87 万元，增长 9.72%，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) 45.58 万元，均为基本支出，较上年减少 8.50 万元，下降 15.72%，主要原因是：2018 年农业综合服务站有调出、退休人员，人员经费较上年减少。

(4) 社会保障和就业支出(208) 114.86 万元，均为基本支出，较上年增加 63.98 万元，增长 125.74%，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) 35.25 万元，均为基本支出，较上年增加 35.25 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) 15 万元，均为项目支出，与上年持平。

(7) 农林水支出(213) 584.76 万元，其中：基本支出 167.39 万元，项目支出 417.37 万元。较上年增加 328.34 万元，增长 128.05%，主要原因是：2018 年本镇农村基础设施建设项目增多。

(8) 交通运输支出(214) 0 元，较上年减少 77.78 万元，下

降 100%，主要原因是 2017 年有美丽干线工程项目支出。

(9) 住房保障支出(221) 34.48 万元，均为基本支出，较上年增加 34.48 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										
201	一般公共服务支出	320.23	320.23		360.13	353.31	6.82	-11.08%	-9.36%	1.72%
204	公共安全支出	32.35	32.35		29.485	29.485		9.72%	9.72%	
207	文化体育与传媒支出	45.58	45.58		54.082	54.082		-15.72%	-15.72%	
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86		50.883	50.883		125.74%	125.74%	
210	医疗卫生与计划生育支出	35.25	35.25							
211	节能环保支出	15	15		15	15				
213	农林水支出	584.76	167.39	417.37	256.42	117.35	139.07	128.05%	42.64%	200.11%
214	交通运输支出				77.78		77.78			
221	住房保障支出	34.48	34.48							

(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 1182.50 万元，较上年增加 335.98 万元，增长了 39.69%，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 1182.5 万元，较上年增加 338.82 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 1182.5 万元，较上年增加 338.82 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。

其中：

(1) 代表工作（2010108）7.10 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）105.75 万元，其中：人员经费 26.28 万元为人大政协工作办公室工资支出，公用经费 85.88 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）3.42 万元，其中：公用经费 3.42 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）3 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）30.36 万元，其中：人员经费 27.79 万元为临聘人员增加，公用经费 2.57 万元为经建办干部车补支出；

(6) 其他财政事务支出（2010699）12 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）18.37 万元，其中：人员经费 16.96 万元为市场监督管理办公室工资，公用经费 1.41 万元为市场监督管理办公室干部车补支出；

(8) 行政运行（2013101）137.23 万元，其中：人员经费 126.12 万元为党政办公室工资，公用经费 11.11 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）31.85 万元，其中：人员经费 29.19 万元为维护稳定办公室工资，公用经费 2.67 万元为维护稳定办公室干部车补支出；

(12) 广播（2070404）45.58 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）73.59

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）1.42万元，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）0.79万元，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）1.18万元，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）37.88万元，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）32.37万元，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）15万元，均为项目支出，用于垃圾清运费支出；

（21）科技转化与推广服务（2130106）23.16万元，其中：人员经费21.24万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1.92万元为宣传科教文卫办公室干部车补支出；

（22）林业事业机构（2130204）68.75万元，均为人员经费，用于农业综合服务站护林员工资支出；

（23）林业防灾减灾（2130234）5万元，均为公用经费，用

于防火经费支出；

(24) 防汛 (2130314) 3.45 万元，均为公用经费，用于防汛经费支出；

(25) 农村基础设施建设 (2130504) 290.76 万元，均为项目支出，用于基础设施建设支出；

(26) 其他扶贫支出 (2130599) 63.93 万元，其中人员经费 35.00，用于脱贫攻坚绩效奖金；公用经费 28.93，用于脱贫攻坚办公经费支出；

(27) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 124.61 万元，均为项目支出，主要为村（社区）办公经费、党建经费支出；

(28) 其他农村综合改革支出 (2130799) 3.1 万元，均为公用经费，用于财政所日常办公经费支出；

(29) 化解其他公益性乡村债务支出 (2139901) 2 万元，均为项目支出，用于寺底铺村建设债务化解

(30) 住房公积金 (2210201) 34.48 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 765.13 万元，其中：人员经费 578.61 万元，公用经费 186.52 万元。

工资福利支出共计 536.70 万元，均为人员经费，其中：基本工资 (30101) 194.60 万元，津贴补贴 (30102) 123.21 万元，绩

绩效工资（30107）61.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）73.59万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）32.37万元，其他社会保障缴费（30112）3.39万元，住房公积金（30113）34.48万元。

商品和服务支出共计186.52万元，均为公用经费，其中：办公费（30201）38.33万元，印刷费（30202）53.29万元，电费（30206）11.93万元，差旅费（30211）16.90万元，维修（护）费（30213）3万元，会议费（30215）1.00万元，培训费（30216）1.60万元，劳务费（30226）29.70万元，工会经费（30228）7.11万元，公务用车运行维护费（30231）1.27万元，其他交通费用（30239）20.94万元。

对个人和家庭的补助共计41.91万元，均为人员经费，其中：生活补助（30305）41.91万元。

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，公务用车运行维护费 6 万元。本镇 2018 年度“三公经费”支出数为 1.27 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 1.27 万元。短支 4.73 万元，占 78.83%，主要原因是：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”支出数较上年减少 3.11 万元，减少了 71%，主要原因是：本镇厉行节约，严格将“三公经费”支出控制在预算数以内，以及本年度年底工作繁忙账务未及时处理。

（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 1.27 万元，较上年减少 3.11 万元，减少了 71%，主要原因是：本镇厉行节约，严格将“三公经费”支出控制在预算数以内，以及本年度年底工作繁忙账务未及时处理。

（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 1.6 万元，较上年减少 0.4 万元，下降 20%，主要原因是：本年培训次数较上年减少。

3、会议费支出情况。

本镇 2018 年会议费支出数为 1 万元，较上年减少 0.91 万元，下降 47.6%，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 年度未开展一般公共预算项目支出绩效自评，计划在 2019 年开展项目绩效自评。

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					
						
	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:

- “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,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数为 186.52 万元，较上年增加 1.07 万元，增长 0.06%，主要原因为：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年镇办决算公开报表

部门名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经吴喜审签

报送日期：2018年10月18日

位负责人签章：吴喜

财务负责人签章：王贵宏

制表人签章：赵帆

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	本单位无基金性收支

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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		1,182.50	1,182.50					
201	一般公共服务支出	320.23	320.23					
20101	人大事务	7.10	7.10					
2010108	代表工作	7.10	7.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.17	112.17					
2010301	行政运行	105.75	105.75					
2010308	信访事务	3.42	3.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20106	财政事务	42.36	42.36					
2010601	行政运行	30.36	30.36					
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00					
20115	工商行政管理事务	18.37	18.37					
2011599	其他工商行政管理事务支出	18.37	18.37					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.23	140.23					
2013101	行政运行	137.23	137.23					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
204	公共安全支出	32.35	32.35					
20402	公安	0.50	0.50					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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							
2040212	道路交通管理	0.50	0.50					
20499	其他公共安全支出	31.85	31.85					
2049901	其他公共安全支出	31.85	31.85					
207	文化体育与传媒支出	45.58	45.58					
20704	新闻出版广播影视	45.58	45.58					
2070404	广播	45.58	45.58					
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86					
20805	行政事业单位离退休	73.59	73.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	73.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.39	3.39					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.18	1.18					
20899	其他社会保障和就业支出	37.88	37.88					
2089901	其他社会保障和就业支出	37.88	37.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	35.25	35.25					
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					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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							
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37					
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37					
211	节能环保支出	15.00	15.00					
21104	自然生态保护	15.00	15.00					
2110402	农村环境保护	15.00	15.00					
213	农林水支出	584.76	584.76					
21301	农业	23.16	23.16					
2130106	科技转化与推广服务	23.16	23.16					
21302	林业	73.75	73.75					
2130204	林业事业机构	68.75	68.75					
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00					
21303	水利	3.45	3.45					
2130314	防汛	3.45	3.45					
21305	扶贫	354.69	354.69					
2130504	农村基础设施建设	290.76	290.76					
2130599	其他扶贫支出	63.93	63.93					
21307	农村综合改革	127.71	127.71					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.61	124.61					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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							
2130799	其他农村综合改革支出	3.10	3.10					
21399	其他农林水支出	2.00	2.00					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	34.48	34.48					
22102	住房改革支出	34.48	34.48					
2210201	住房公积金	34.48	34.48					

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

03表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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		1,182.50	765.13	417.37			
201	一般公共服务支出	320.23	320.23				
20101	人大事务	7.10	7.10				
2010108	代表工作	7.10	7.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.17	112.17				
2010301	行政运行	105.75	105.75				
2010308	信访事务	3.42	3.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00				
20106	财政事务	42.36	42.36				
2010601	行政运行	30.36	30.36				
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00				
20115	工商行政管理事务	18.37	18.37				
2011599	其他工商行政管理事务支出	18.37	18.37				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.23	140.23				
2013101	行政运行	137.23	137.23				
2013105	专项业务	3.00	3.00				
204	公共安全支出	32.35	32.35				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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						
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	31.85	31.85				
2049901	其他公共安全支出	31.85	31.85				
207	文化体育与传媒支出	45.58	45.58				
20704	新闻出版广播影视	45.58	45.58				
2070404	广播	45.58	45.58				
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86				
20805	行政事业单位离退休	73.59	73.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	73.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.39	3.39				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.18	1.18				
20899	其他社会保障和就业支出	37.88	37.88				
2089901	其他社会保障和就业支出	37.88	37.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	35.25	35.25				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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						
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	32.37	32.37				
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37				
211	节能环保支出	15.00	15.00				
21104	自然生态保护	15.00	15.00				
2110402	农村环境保护	15.00	15.00				
213	农林水支出	584.76	167.39	417.37			
21301	农业	23.16	23.16				
2130106	科技转化与推广服务	23.16	23.16				
21302	林业	73.75	73.75				
2130204	林业事业机构	68.75	68.75				
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00				
21303	水利	3.45	3.45				
2130314	防汛	3.45	3.45				
21305	扶贫	354.69	63.93	290.76			
2130504	农村基础设施建设	290.76		290.76			

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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						
2130599	其他扶贫支出	63.93	63.93				
21307	农村综合改革	127.71	3.10	124.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.61		124.61			
2130799	其他农村综合改革支出	3.10	3.10				
21399	其他农林水支出	2.00		2.00			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	34.48	34.48				
22102	住房改革支出	34.48	34.48				
2210201	住房公积金	34.48	34.48				

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	1,182.50	1、一般公共服务支出	320.23	320.23	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	32.35	32.35	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	45.58	45.58	0.00
		8、社会保障和就业支出	114.86	114.86	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	35.25	35.25	0.00
		10、节能环保支出	15.00	15.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	584.76	584.76	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

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	34.48	34.48	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,182.50	本年支出合计	1,182.50	1,182.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.73	年末财政拨款结转和结余	2.73	2.73	0.00
一般公共预算财政拨款	2.73				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,185.24	支出总计	1,185.24	1,185.24	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；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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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	1,182.50	765.13	578.61	186.52	417.37	
201	一般公共服务支出	320.23	320.23	197.15	123.07		
20101	人大事务	7.10	7.10		7.10		
2010108	代表工作	7.10	7.10		7.10		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112.17	112.17	26.28	85.88		
2010301	行政运行	105.75	105.75	26.28	79.46		
2010308	信访事务	3.42	3.42		3.42		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00		3.00		
20106	财政事务	42.36	42.36	27.79	14.57		
2010601	行政运行	30.36	30.36	27.79	2.57		
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00		12.00		
20115	工商行政管理事务	18.37	18.37	16.96	1.41		
2011599	其他工商行政管理事务支出	18.37	18.37	16.96	1.41		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.23	140.23	126.12	14.11		
2013101	行政运行	137.23	137.23	126.12	11.11		
2013105	专项业务	3.00	3.00		3.00		
204	公共安全支出	32.35	32.35	29.19	3.17		
20402	公安	0.50	0.50		0.50		

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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		
2040212	道路交通管理	0.50	0.50		0.50		
20499	其他公共安全支出	31.85	31.85	29.19	2.67		
2049901	其他公共安全支出	31.85	31.85	29.19	2.67		
207	文化体育与传媒支出	45.58	45.58	45.58			
20704	新闻出版广播影视	45.58	45.58	45.58			
2070404	广播	45.58	45.58	45.58			
208	社会保障和就业支出	114.86	114.86	114.86			
20805	行政事业单位离退休	73.59	73.59	73.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.59	73.59	73.59			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.39	3.39	3.39			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.42	1.42	1.42			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.79	0.79	0.79			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.18	1.18	1.18			
20899	其他社会保障和就业支出	37.88	37.88	37.88			
2089901	其他社会保障和就业支出	37.88	37.88	37.88			
210	医疗卫生与计划生育支出	35.25	35.25	32.37	2.88		
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		

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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		
21011	行政事业单位医疗	32.37	32.37	32.37			
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	32.37			
211	节能环保支出	15.00	15.00		15.00		
21104	自然生态保护	15.00	15.00		15.00		
2110402	农村环境保护	15.00	15.00		15.00		
213	农林水支出	584.76	167.39	124.99	42.40	417.37	
21301	农业	23.16	23.16	21.24	1.92		
2130106	科技转化与推广服务	23.16	23.16	21.24	1.92		
21302	林业	73.75	73.75	68.75	5.00		
2130204	林业事业机构	68.75	68.75	68.75			
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00		5.00		
21303	水利	3.45	3.45		3.45		
2130314	防汛	3.45	3.45		3.45		
21305	扶贫	354.69	63.93	35.00	28.93	290.76	
2130504	农村基础设施建设	290.76				290.76	
2130599	其他扶贫支出	63.93	63.93	35.00	28.93		
21307	农村综合改革	127.71	3.10		3.10	124.61	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	124.61				124.61	

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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		
2130799	其他农村综合改革支出	3.10	3.10		3.10		
21399	其他农林水支出	2.00				2.00	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	2.00				2.00	
221	住房保障支出	34.48	34.48	34.48			
22102	住房改革支出	34.48	34.48	34.48			
2210201	住房公积金	34.48	34.48	34.48			

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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		765.13	578.61	186.52	
301	工资福利支出	536.70	536.70		
30101	基本工资	195.59	194.60		
30102	津贴补贴	122.23	123.21		
30107	绩效工资	61.44	61.44		
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.59	73.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.37	32.37		
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39		
30113	住房公积金	34.48	34.48		
30199	其他工资福利支出	13.62	13.62		
302	商品和服务支出	186.52		186.52	
30201	办公费	38.33		38.33	
30202	印刷费	53.29		53.29	
30206	电费	11.93		11.93	
30211	差旅费	16.90		16.90	
30213	维护费	3.00		3.00	
30215	会议费	1.00		1.00	
30226	劳务费	29.70		29.70	

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

单位：万元

项 目					
30216	培训费	1.60		1.60	
	委托业务费	1.45		1.45	
30228	工会经费	7.11		7.11	
30231	公车运行维护费	1.27		1.27	
30239	其他交通费用	20.94		20.94	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
303	对个人和家庭的补助	41.91	41.91		
30305	生活补助	41.91	41.91		

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：丹凤县铁峪铺镇人民政府

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			0	5.3	0	5.3	0	0
本年支出数	1.27	0.00	0.00	1.27	0.00	1.27	1.00	1.60
上年支出数	4.38	0.00	0.00	4.38	0.00	4.38	1.91	2.00
增减额	-3.11	0.00	0.00	-3.11	0.00	-3.11	-0.91	-0.40
增减率（%）	-71.00	0.00	0.00	-71.00	0.00	-71.00	-47.64	-20.00

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

