

丹凤县商镇人民政府

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、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄，妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强组织建设。加强党组织建设、党员队伍建设和干部队伍建设。指导自治组织工作，加强居民委员会、业主委员会建设。指

导监督物业管理服务站、居委会履行职责，提高管理服务能力。

5、完成上级人民政府交办的其他工作。

(二) 机构设置:

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个。

丹凤县商镇人民政府机构设置

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

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年度主要工作完成情况。坚持以脱贫攻坚总揽经济社会工作全局，全面打赢脱贫攻坚战为目标推进各项工作上台阶、提水平。

（一）加强党的建设，强化基层干部过硬战斗力。

一是持续筑牢战斗堡垒。开展“两建两带”，加大在专业合作社、产业基地建立党组织和党小组力度，织密脱贫组织体系。加强软弱涣散党组织提档升级，实行党委领导班子成员包抓联系，倒排 10% 作为后进村进行整顿提升。扎实推进基层党组织标准化建设，创建省级标准化建设示范村 2 个、市级 3 个，不断提升村级集体积累，消灭级集体经济“空壳村”，10 万元以上的村占 50% 以上。

二是持续打造拳头部队。优先把爱农村、懂扶贫、能吃苦的干部配备到镇扶贫岗位，优先从扶贫岗位推荐提拔干部，优先从扶贫一线干部中评优树模。加强后备干部培养储备，实行结对帮带、教育培养、动态管理、科学使用。用好镇内产业基地、脱贫示范村等资源，搭建村支书相互交流平台，采取专题培训、外出学习等形式，常态化开展村级干部培训，提升攻坚实战能力。

三是持续激发内生动力。开展“双带双增双提升”，党员发展产业、领办项目、创业带富，扶持 12 个党员示范基地、39 户党员示范户。开展“党员+”融合教育，充分发挥党性教育和技能培训作用，把党员培养成致富能手、把致富能手培养成党员。深入开展党组织争创脱贫攻坚“红旗村”、党员争当“刘西有式好干部”、群众争当脱贫示范、力促完成脱贫攻坚目标任务的“三争一促”评选活动，评选表彰 2 个“红旗村”、5 名“刘西有式好干部”、30 户脱贫示范户。

四是持续凝聚脱贫合力。实行第一书记、驻村工作队与选派单

位资金、项目、责任“三捆绑”，严格驻村工作例会、考勤纪实、督查通报等制度，抓好日常管理服务，支持其干在一线。发挥工业园区企业优势，开展“企业联谊贫困村”助推脱贫攻坚活动，组织非公企业和社会组织通过就业、产业、商贸等帮扶途径实施精准帮扶。加强“雨丹协作”，与对口单位组织干部人才交流，开办特色农产品推介会，举办雨丹劳务协作就业扶贫招聘会，拓宽就业渠道。

五是持续夯实“两个责任”。认真落实党风廉政建设“两个”主体责任和领导干部“一岗双责”责任，严守“中央八项规定”，深入学习党章、宪法、国家监察法，深入开展讲廉政党课、春季干部纪律作风整顿等活动，落实节假日廉政提醒。严查在脱贫攻坚工作中干部纪律、工作责任落实、扶贫政策兑现等方面的突出问题及各项惠农政策落实中的突出问题，把常态化问责作为推进工作、打赢脱贫攻坚战的有力推手。

（二）强化担当意识，对标脱贫退出打好脱贫攻坚战。

一是持续强化责任担当。落实科级领导包村责任制，坚持工作任务、责任、时限清单管理制度和周一例会安排、周二集中帮扶、周三集中分析、周五整改到位的工作机制，对漠视存在问题、反馈不整改的严处重罚，确保脱贫攻坚工作顺利推进。

二是规范档案资料收集归类。重点围绕“四书一卡一簿一表”和“易地搬迁户档案”的规范提升，确保要素“全”、数据“准”、逻辑“通”、字迹“清”。

三是持续加强脱贫攻坚政策宣传。建立干部与贫困户及群众一帮一宣传政策机制，责任到人，干部入户宣传脱贫攻坚政策，面对面与贫困户查点享受的政策情况，当场填写贫困户已享受政策清单。对长期不在本地居住及外出务工人员，通过联系其亲友告知；对留

守人员以村民小组为单位做好政策宣传，做好非贫困户的思想解释，提高入户宣传知晓率、满意度。

四是做好各类政策的兑现。严格按照标准兑现“八个一批”相关政策，对产业奖补奖金及时做好报账和兑现，做好与教育、卫生部门衔接，对贫困户享受的教育扶贫和健康扶贫情况及时进行反馈，涉农资金、低保、五保、民政救助等各项政策及时下发。

五是抓好“456”专项行动。通过扶贫夜校，加强对政策的培训，结合新时代文明实践中心建设，深入开展讲习活动、组织文艺晚会传宣脱贫典型，激发内生动力。

六是加快基础设施建设进度。专人督促项目实施进度，每周汇报各个项目的进展情况，确保按照县上规定时间完成工作任务。七是继续做大做强五大产业。不断扩大产业规模，进一步发挥大场大户、能人、企业的带动作用，吸纳更多贫困户加入合作社组织，进一步宣传产业扶持政策，做到把所有贫困户镶嵌在产业链上。

七是加强村级环境综合整治工作。以保定、东峰等村的环境综合整治示范点为契机，打造大峪沟一道沟环境综合整治样本，依托东峰村中蜂发展，积极扶持贫困户在大峪沟沿路种植月季花，为蜜蜂提供蜜源，同时改善村级环境；以大峪沟带动全镇各村大力开展环境综合整治，改变村容村貌。

八是全面完成全镇危改任务。完成的户落实责任人，完成改造任务，为贫困户脱贫提供好保障。

九是积极推进苏陕合作工作开展。积极同南京西善桥街道办开展联系，进行信息交流，发挥好南京西善桥各种优势，积极为我镇发展寻找机遇，进一步推动经济发展。

（三）加大投入，做好贫困村基础设施和美丽乡村建设

一是做好贫困村的基础设施建设项目对接和项目争取工作，积极为项目建设创造条件，提高贫困村基础设施条件。

二是积极实施农村水电路视讯等工程项目建设和环境建设、公益事业和班子建设等工作，进一步优化农村发展环境。

三是及早开展贫困村基础设施建设的道路硬化、饮水工程等后续建设任务。

（四）围绕全域旅游，加快重点项目建设进度

一是树立项目意识。加大项目建设的奖惩力度，规范项目资金的管理，加大宣传教育力度，使全镇干群树立抓项目建设、抓富民强镇、抓镇域经济建设的局面。

二是继续加大老君、商山的棚改工作力度。结合陕南移民建设工程，积极实施美丽乡村建设，完善商君古道后续工程，不断改善群众出行条件，不断改善群众生活环境。

三是做好飞行小镇和各类重点项目实施的环境保障。积极做好工作配合，为全县重点项目做好保驾护航，确保各项任务顺利完成。

四是全力营造良好的营商环境。做好各类项目环境保障工作。

（五）把维护社会稳定作为压倒一切重要工作，大力推进平安社会创建

深入开展社会治安综合治理，大力推进“六五”普法和依法治理，扎实开展平安创建宣传活动；坚持矛盾纠纷排查调处长效工作机制，落实三级调解制度，确保矛盾纠纷及时妥善处理到位，抓好重点时段的信访维稳工作，为全镇发展提供环境保障；不断创新社会管理，建立重大决策风险评估、解决特殊信访问题、信访对象长年包抓教育及村民义务巡逻等长效工作机制，深入开展禁毒工作，

深化“四社联防”工作机制，整合人员力量，将4个社区统一纳入网格化管理，扩大社会治安防控范；认真做好刑满释放人员安置帮教、社区矫正对象管理工作，确保无重新犯罪；切实加强食品安全、道路交通、建筑施工、防汛安全及森林防火等工作，有效防止各类事故发生。高度重视舆情引导，做好新闻媒体应对工作，及时消除各类不稳定因素。

（六）强化环境资源保护责任落实，推进各项事业的全面发展。

一是积极推行国土、林业、环境、水利信息员制度。定期开展专项整治，依法严厉打击破坏资源环境的人和事，强力保证资源环境安全。

二是推进农村民生事业管理体制改。有效解决农村垃圾乱倒，道路建筑物堆放，村镇乱摆摊点等现象，推进文明村、卫生村工作建设。

三是进一步落实计划生育，医疗卫生、教育科技等各项政策。为人民群众提供更好的教育卫生服务；积极推进城镇，低保工作，不断扩大城乡保险的覆盖面，使更多的群众更快更好地享受到城镇的各项保障政策。

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	丹凤县商镇人民政府（本级）
2	商镇农业综合服务站
3	商镇社会保障服务站
4	商镇公用事业服务站

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门（单位）人员编制 83 人。其中，行政编制 48 人，事业编制 35 人；本部门实有人员 97 人。其中，行政 54 人，事业 43 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

本年度收入总计 3349.30 万元，较上年度收入 1913.63 万元，增加 1435.67 万元，增长 75.02%。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 884.67 万元，工业园区项目征地补偿基金 551 万元。本年度支出总计 3349.30 万元，上年度支出 1913.63 万元；较上年度支出增加 1435.67 万元，增长 75.02%，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 884.67 万元，工业园区项目征地补偿基金 551 万元。

2、本年度收入构成情况

2018 年度本单位收入总计 3350.18 万元，其中：

（1）一般公共预算财政拨款收入 2798.30 万元，较上年增加 884.67 万元，增长了 46.23%，占收入总计的 83.53%，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 0.88 万元，占收入总计的 0.03%，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) 政府性基金 551 万元，占收入总计 16.45%，为工业园区项目征地补偿。

3、本年度支出构成情况

2018 年度本单位支出总计 3350.18 万元，其中：基本支出 1399.19 万元，占总支出的 41.76%；项目支出 1950.11 万元，占总支出的 58.21%；年末结转 0.88 万元，占总支出的 0.03%。较上年增加 1435.77 万元，增长 75.03%。

(1) 一般公共服务支出（201）524.27 万元，均为基本支出，较上年增长 5.11 万元，增长 0.98%，主要原因是：信访事务繁重增加。

(2) 公共安全支出（204）38.53 万元，均为基本支出，较上年减少 3.21 万元，下降 7.7%，主要原因是：2018 年道路交通管理支出减少。

(3) 文化体育与传媒支出（207）62.55 万元，均为基本支出，较上年减少 161.8 万元，下降 72.12%，主要原因是：2017 年有项目支出，2018 年没有。

(4) 社会保障和就业支出（208）190.5 万元，均为基本支出，较上年增加 121.68 万元，增长 176.81%，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）61.13 万元，均为基本支出，较上年增加 61.13 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) 25万元，均为基本支出，减少50万元，下降66.67%，主要原因是：环保经费压缩。

(7) 城乡社区支出(212) 1751万元，均为项目支出，较上年增加1751万元，主要原因是：2018年本镇有工业园区项目建设，上年没有。

(8) 农林水支出(213) 639.05万元，其中：基本支出439.94万元，项目支出199.11万元。较上年减少325.52万元，下降33.75%，主要原因是：2018年本镇基础设施建设项目减少。

(9) 住房保障支出(221) 57.27万元，均为基本支出，较上年增加37.27万元，增长186.35%，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。

(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：

(1) 财政拨款收入3349.30万元，较上年增加1435.67万元，增长了75.02%，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3349.30万元，较上年增加1435.67万元，增长了75.02%，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。

1、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2798.3万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）8万元，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）118.15万元，其中：人员经费27.82万元，为人大政协工作办公室工资支出，公用经费90.33万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）27.11万元，其中：人员经费14.21万元，用于信访积案化解支出，公用经费12.9万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）27.51万元，其中：人员经费2.51万元，公用经费25万元，用于镇政府各项专项业务经费开支；

(5) 行政运行（2010601）49.82万元，其中：人员经费45.56万元，为经济发展和镇村建设管理办公室工资，公用经费4.26万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）9.5万元，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）30.5万元，其中：人员经费28.04万元，为市场监督管理办公室工资，公用经费2.46万元，为市场监督管理办公室干部车补支出；

(8) 其他群众团体事务支出3.9万元，其中：人员经费2.8万元，为团体事务支出，公用经费1.1万元，为党政办公室干部车补支出；

(9) 行政运行（2013101）246.78万元，其中：人员经费227.42万元，为党政办公室工资，公用经费19.35，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) 38.03 万元，其中：人员经费 34.97 万元，为维护稳定办公室工资，公用经费 3.06 万元为维护稳定办公室干部车补支出；

(12) 广播 (2070404) 62.55 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) 118.39 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) 2.29 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) 1.31 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) 1.96 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) 66.55 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) 4.32 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) 56.81 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) 25 万元, 其中: 人员经费 8.4 万元, 为环境整治人员工资支出, 公用经费 16.6 万元, 为农村环境保护支出;

(21) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 1200 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) 30.16 万元, 其中: 人员经费 27.66 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 2.50 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) 146.87 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) 3.36 万元, 均为公用经费, 用于防汛经费支出;

(26) 其他水利支出 (2130399) 0.7 万元, 均为公用经费, 用于水利经费支出;

(27) 农村基础设施建设 (2130504) 199.11 万元, 均为项目支出, 用于垃圾填埋场基础设施建设支出;

(28) 其他扶贫支出 (2130599) 71.68 万元, 其中: 人员经费 35.68 万元, 公用经费 36 万元, 用于脱贫攻坚办公经费支出;

(29) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 178.08 万元, 其中: 人员经费 62.38 万元, 为村 (社区) 干部工资支出, 公用经费 115.7 万元, 为村 (社区) 办公经费、党建经费支出;

(30) 其他农村综合改革支出 (2130799) 4.09 万元, 均为公用经费, 用于财政所日常办公经费支出;

(31) 住房公积金 (2210201) 57.27 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 1399.19 万元

(1) 人员经费: 工资福利支出 875.58 万元 (其中: 基本工资: 323.93 万元、津贴补贴: 205.98 万元、贴绩效工资: 107.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费: 118.39 万元、职工基本医疗保险缴费: 56.81 万元、其他社会保障缴费: 5.56 万元、住房公积金 57.27);

(2) 商品和服务支出 367.73 万元 (其中: 办公费: 220.38 万元、印刷费: 36.41 万元、咨询费: 0.4 万元、水费: 2.36 万元、电费: 7.05 万元、邮电费: 8.85 万元、差旅费: 19.68 万元、维修 (护) 费: 2.01 万元、租赁费: 3.90 万元、会议费: 3.13 万元、培训费: 0.85 万元、劳务费: 26.10 万元、公务用车运行维护费: 4.98 万元、其他交通费用: 31.63 万元);

(3) 对个人和家庭补助支出 155.88 万元 (其中: 生活补助: 120.20 万元、奖励金: 35.68 万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入 551 万元, 支出 551 万元。上年度无政府性基金财政拨款收入, 比上年增长 551 万元情况, 主要原因是 2018 年度增加征地补偿款。

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 4.98 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 4.98 万元，较年初预算短支 1.02 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”支出数较上年减少 0.06 万元，降低 1.19%，主要原因是：压缩“三公经费”支出。

(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 4.98 万元，较上年减少 0.06 万元，降低 1.19%，主要原因是：压缩“三公经费”支出。

(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。2018 年培训费支出 0.85 元（上年支出 0 万元），较上年增长 0.85 万元。培训费的主要原因脱贫攻坚业务培

训增加。

3、会议费支出情况。2018年会议费支出3.13万元（上年支出2.46万元），较上年增长0.67万元，增长27.24%。会议费的主要支出原因脱贫攻坚会议增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位2018年度未开展项目绩效自评，计划在2019年度开展项目绩效自评。

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：省级财政资金				
		市县财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	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
绩效指标	数量指标					
	质量指标					
时效指标						
成本						

	本指标					
		...				
	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。

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 322.67 万元，上年日常公用经费支出 291.24 万元，较上增长 31.43 万元，增长 10.79%，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 1 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年无购置公务车辆。

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：丹凤县商镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经姚涛审签

报送日期：2019年10月19日

单位负责人签章：姚涛

财务负责人签章：雷雨

制表人签章：牛丹丽

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	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县商镇人民政府

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		2,798.30	2,798.30					
201	一般公共服务支出	524.27	524.27					
20101	人大事务	8.00	8.00					
2010108	代表工作	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.77	172.77					
2010301	行政运行	118.15	118.15					
2010308	信访事务	27.11	27.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.51	27.51					
20106	财政事务	59.32	59.32					
2010601	行政运行	49.82	49.82					
2010699	其他财政事务支出	9.50	9.50					
20115	工商行政管理事务	30.50	30.50					
2011599	其他工商行政管理事务支出	30.50	30.50					
20129	群众团体事务	3.90	3.90					
2012999	其他群众团体事务支出	3.90	3.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.78	249.78					
2013101	行政运行	246.78	246.78					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
204	公共安全支出	38.53	38.53					
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	38.03	38.03					
2049901	其他公共安全支出	38.03	38.03					
207	文化体育与传媒支出	62.55	62.55					
20704	新闻出版广播影视	62.55	62.55					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县商镇人民政府

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							
2070404	广播	62.55	62.55					
208	社会保障和就业支出	190.50	190.50					
20805	行政事业单位离退休	118.39	118.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.39	118.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.56	5.56					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.29	2.29					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.96	1.96					
20899	其他社会保障和就业支出	66.55	66.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	66.55	66.55					

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县商镇人民政府

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	科目名称						
合计		2,798.30	1,399.19	1,399.11			
201	一般公共服务支出	524.27	524.27				
20101	人大事务	8.00	8.00				
2010108	代表工作	8.00	8.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.77	172.77				
2010301	行政运行	118.15	118.15				
2010308	信访事务	27.11	27.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.51	27.51				
20106	财政事务	59.32	59.32				
2010601	行政运行	49.82	49.82				
2010699	其他财政事务支出	9.50	9.50				
20115	工商行政管理事务	30.50	30.50				
2011599	其他工商行政管理事务支出	30.50	30.50				
20129	群众团体事务	3.90	3.90				
2012999	其他群众团体事务支出	3.90	3.90				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.78	249.78				
2013101	行政运行	246.78	246.78				
2013105	专项业务	3.00	3.00				
204	公共安全支出	38.53	38.53				
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	38.03	38.03				
2049901	其他公共安全支出	38.03	38.03				
207	文化体育与传媒支出	62.55	62.55				
20704	新闻出版广播影视	62.55	62.55				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县商镇人民政府

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	科目名称						
2070404	广播	62.55	62.55				
208	社会保障和就业支出	190.50	190.50				
20805	行政事业单位离退休	118.39	118.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.39	118.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.56	5.56				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.29	2.29				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.96	1.96				
20899	其他社会保障和就业支出	66.55	66.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	66.55	66.55				
210	医疗卫生与计划生育支出	61.13	61.13				
21010	食品和药品监督管理事务	4.32	4.32				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81				
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81				
211	节能环保支出	25.00	25.00				
21104	自然生态保护	25.00	25.00				
2110402	农村环境保护	25.00	25.00				
212	城乡社区支出	1,200.00		1,200.00			
21203	城乡社区公共设施	1,200.00		1,200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00		1,200.00			
213	农林水支出	639.05	439.94	199.11			
21301	农业	30.16	30.16				
2130106	科技转化与推广服务	30.16	30.16				
21302	林业	151.87	151.87				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县商镇人民政府

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	科目名称						
2130204	林业事业机构	146.87	146.87				
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00				
21303	水利	4.06	4.06				
2130314	防汛	3.36	3.36				
2130399	其他水利支出	0.70	0.70				
21305	扶贫	270.79	71.68	199.11			
2130504	农村基础设施建设	199.11		199.11			
2130599	其他扶贫支出	71.68	71.68				
21307	农村综合改革	182.17	182.17				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.08	178.08				
2130799	其他农村综合改革支出	4.09	4.09				
221	住房保障支出	57.27	57.27				
22102	住房改革支出	57.27	57.27				
2210201	住房公积金	57.27	57.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县商镇人民政府

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	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,798.30	1,399.19	1,031.46	367.73	1,399.11	
201	一般公共服务支出	524.27	524.27	348.36	175.90		
20101	人大事务	8.00	8.00		8.00		
2010108	代表工作	8.00	8.00		8.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	172.77	172.77	44.54	128.23		
2010301	行政运行	118.15	118.15	27.82	90.33		
2010308	信访事务	27.11	27.11	14.21	12.90		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.51	27.51	2.51	25.00		
20106	财政事务	59.32	59.32	45.56	13.76		
2010601	行政运行	49.82	49.82	45.56	4.26		
2010699	其他财政事务支出	9.50	9.50		9.50		
20115	工商行政管理事务	30.50	30.50	28.04	2.46		
2011599	其他工商行政管理事务支出	30.50	30.50	28.04	2.46		
20129	群众团体事务	3.90	3.90	2.80	1.10		
2012999	其他群众团体事务支出	3.90	3.90	2.80	1.10		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	249.78	249.78	227.42	22.35		
2013101	行政运行	246.78	246.78	227.42	19.35		
2013105	专项业务	3.00	3.00		3.00		
204	公共安全支出	38.53	38.53	34.97	3.56		
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	38.03	38.03	34.97	3.06		
2049901	其他公共安全支出	38.03	38.03	34.97	3.06		
207	文化体育与传媒支出	62.55	62.55	62.55			

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：丹凤县商镇人民政府

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	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20704	新闻出版广播影视	62.55	62.55	62.55			
2070404	广播	62.55	62.55	62.55			
208	社会保障和就业支出	190.50	190.50	190.50			
20805	行政事业单位离退休	118.39	118.39	118.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.39	118.39	118.39			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.56	5.56	5.56			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.29	2.29	2.29			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.31	1.31	1.31			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.96	1.96	1.96			
20899	其他社会保障和就业支出	66.55	66.55	66.55			
2089901	其他社会保障和就业支出	66.55	66.55	66.55			
210	医疗卫生与计划生育支出	61.13	61.13	56.81	4.32		
21010	食品和药品监督管理事务	4.32	4.32		4.32		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	4.32	4.32		4.32		
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	56.81			
2101101	行政单位医疗	56.81	56.81	56.81			
211	节能环保支出	25.00	25.00	8.40	16.60		
21104	自然生态保护	25.00	25.00	8.40	16.60		
2110402	农村环境保护	25.00	25.00	8.40	16.60		
212	城乡社区支出	1,200.00			1,200.00		
21203	城乡社区公共设施	1,200.00			1,200.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00			1,200.00		
213	农林水支出	639.05	439.94	272.59	167.35	199.11	
21301	农业	30.16	30.16	27.66	2.50		

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：丹凤县商镇人民政府

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	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130106	科技转化与推广服务	30.16	30.16	27.66	2.50		
21302	林业	151.87	151.87	146.87	5.00		
2130204	林业事业机构	146.87	146.87	146.87			
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00		5.00		
21303	水利	4.06	4.06		4.06		
2130314	防汛	3.36	3.36		3.36		
2130399	其他水利支出	0.70	0.70		0.70		
21305	扶贫	270.79	71.68	35.68	36.00	199.11	
2130504	农村基础设施建设	199.11				199.11	
2130599	其他扶贫支出	71.68	71.68	35.68	36.00		
21307	农村综合改革	182.17	182.17	62.38	119.79		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.08	178.08	62.38	115.70		
2130799	其他农村综合改革支出	4.09	4.09		4.09		
221	住房保障支出	57.27	57.27	57.27			
22102	住房改革支出	57.27	57.27	57.27			
2210201	住房公积金	57.27	57.27	57.27			

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）

编制部门：丹凤县商镇人民政府

06表
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	科目名称				
合计		1399.19	1031.46	367.73	
301	工资福利支出	875.58	875.58		
30101	基本工资	323.93	323.93		
30102	津贴补贴	205.98	205.98		
30107	绩效工资	107.65	107.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.39	118.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.81	56.81		
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56		
30113	住房公积金	57.27	57.27		
302	商品和服务支出	367.73		367.73	
30201	办公费	220.38		220.38	
30202	印刷费	36.41		36.41	
30203	咨询费	0.40		0.40	
30205	水费	2.36		2.36	
30206	电费	7.05		7.05	
30207	邮电费	8.85		8.85	
30211	差旅费	19.68		19.68	
30213	维修（护）费	2.01		2.01	
30214	租赁费	3.90		3.90	
30215	会议费	3.13		3.13	
30216	培训费	0.85		0.85	
30221	劳务费	26.10		26.10	
30225	公务用车运行维护费	4.98		4.98	
30226	其他交通费用	31.63		31.63	
303	对个人和家庭补助支出	155.88	155.88		
30305	生活补助	120.20	120.20		
30309	奖励金	35.68	35.68		

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

：丹凤县商镇

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	4.98	0	0	4.98	0	4.98	3.13	0.85
上年支出数	5.04	0	0	5.04	0	5.04	2.46	0
增减额	-0.06	0	0	-0.06	0	-0.06	0.67	0.85
增减率（%）	-1.19	0.00	0.00	-1.19	0.00	-1.19	27.24	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：丹凤县商镇人民政府

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							
212	城乡社区支出		551.00	551.00		551.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		551.00	551.00		551.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		551.00	551.00		551.00	

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