

丹凤县蔡川镇

2018 年部门决算公开情况说明

一、 主要职责及机构设置

（一）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。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。加强民主法治宣传教育。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，及时掌控社情民意，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系，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济秩序。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

蔡川镇人民政府内设 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 年度单位工作完成情况

一年来，蔡川镇以脱贫攻坚为统揽，以党建引领为抓手，以班子建设为核心，突出农村增收主线。在第十九届人大二次会议以来，在镇党委的坚强领导下，在镇人大和镇人大代表的监督支持下，全镇上下认真贯彻省市县的各项决策部署，全力落实镇第十九届人大二次会议确定的各项目标任务，凝心聚力，真抓实干，全镇经济社会取得了好的发展。

（一）脱贫攻坚首战顺利。按照全县“12886”脱贫工作的总思路，经过脱贫攻坚数据清洗、回头看，全镇精准识别贫困户 1232 户 3730 人；聚焦“八个一批”，精准施策，其中产业扶持 330 户 1145 人，就业创业 280 户 959 人，生态补偿 904 户 2856 人，易地搬迁 533 户 1999 人，危房改造 215 户 364 人，医疗救助 427 户 1293 人，教育支持 273 户 1120 人，兜底保障 253 户 348 人。紧扣贫困村出列、贫困户脱贫目标，大力加强基础设施建设、两房建设、产业发展、环境综合整治，油房街村顺利出列，151 户 579 人稳定脱贫。在 2017 年全省脱贫攻坚考核中得到好评，在 2018 年全县农村工作暨脱贫攻坚大会上受到表彰。

（二）农村经济较好发展。按照稳一产、抓二产、提三产的经济

工作思路，大力发展农业产业，深化农村产权制度改革，保障工业生产、发展电商劳务，力促镇域经济发展。全镇农业总产值 1.56 亿元、农村居民人均可支配收入 7936 元。畜、药、苗、矿、劳、核桃六大主导产业初具雏形，培育大场大户 15 个、合作社 3 个，示范引领带动作用较好。稳定粮食生产，以地膜玉米和脱毒洋芋为主，推广良种和高产增收技术，全镇推广地膜玉米 600 亩、脱毒洋芋 300 亩；注重畜牧传统产业，鸡饲养量 550 万只，牛饲养量 600 头，猪饲养量 2.2 万头；突出核桃优势产业，综合科管、规模经营，提高核桃品质和效益，全镇科管核桃 1 万亩；狠抓药材、育苗、飞鼠养殖朝阳产业，发展药材 1000 亩、绿化苗木 500 亩、养殖飞鼠 2000 只；稳抓劳务长线产业，劳务输出 2260 人，劳动技能培训 204 人，实现创收 1900 万元。探索三变改革试点村 2 个，成立村级集体经济组织 3 个。新发展电子商务网点 1 个，促进了商贸流通。

（三）农民生活有效改善。实施了三个贫困村的卡内基础设施建设，新修通组路 3 条 8 公里，新修饮水工程 4 处，建水源地保护 4 处，农网改造 3 个村 50 千米。民居改造 258 户，危房改造 89 户，移民搬迁 72 户。实施 7 个村的农村环境连片整治项目，建垃圾中转站 1 个，污水处理场 2 个，投放垃圾车 4 辆，垃圾箱 50 个，建立环保协管员和保洁员两支队伍，实行环境保护网格化管理，村容户貌变了样。严格实行河长制、田长制，保护水资源和土地资源。进一步完善社会保障，实现了城乡居民社会养老保险和新型农村合作医疗应保尽保。严格执行低保、五保、优抚、临时救助、大病救助政策，做到公平公正公开，全年发放各类民政资金 367.41 万元，市级民政工作规范镇创建成功。优化整合教育资源，留仙坪幼儿园改建顺利开园，九年制校本部餐厅

宿舍楼投入使用，初中毕业升学人数再创历史新高。计生“三个一”管理机制逐步加强，“两大工程”稳步推进。疾病预防和突发公共卫生事件应急处置能力进一步提升，妇幼、防疫等社会卫生工作有序开展。加强金融服务和诚信体系建设，成功创建县级信用镇。

（四）农村大局和谐稳定。扎实推进依法行政，深入开展普法工作，提高知法、遵法、守法意识，被县普法领导小组表彰为“六五”普法先进镇。全面加强安全生产，注重非煤矿山、食品药品、道路交通安全，开展安全隐患排查治理和“六打六治”专项整治活动，夯实责任，强化巡查，狠抓整改，有效遏止了重大安全生产事故的发生。加大森林资源管护，确保了辖区森林资源安全。持续开展社会治安综合治理和平安创建工作，紧紧围绕“发案减少、事故下降、秩序良好、社会稳定、群众满意”的创建目标，强化信访矛盾调处，打击各种违法犯罪，平安创建走在全县前列。全镇社会大局稳定，心齐气顺、风正劲足的好生态，厚朴文明、勤劳睿智的好民风正在形成。

三、决算单位构成

从决算单位构成看，本单位决算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 9 个。

丹凤县蔡川镇决算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	蔡川镇党政办公室	行政	全额
2	蔡川镇人大和政协工作办公室	行政	全额
3	蔡川镇经济发展和镇村建设管理办公室	行政	全额

4	蔡川镇维护稳定办公室	行政	全额
5	蔡川镇宣传科教文卫办公室	行政	全额
6	蔡川镇市场监督管理办公室	行政	全额
7	蔡川镇农业综合服务站	事业	全额
8	蔡川镇社会保障服务站	事业	全额
9	蔡川镇公用事业服务站	事业	全额

四、单位人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 66 人。其中，行政编制 40 人，事业编制 26 人。本单位实有人员 56 人，其中：行政 33 人，事业 23 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、单位决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出较上年增加（减少）情况说明

2018 年度收入总计 871.99 万元，较 2017 年收入 635.56 万元，增长 37.2%，增收 236.43 万元。主要原因是本年增加行政单位医疗支出、机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金。2018 年度支出总计 871.99 万元，较 2017 年支出 635.56 万元，增长 37.2%，增收 236.43 万元。主要原因是本年增加行政单位医疗支出、机关事业单位基本养老保险缴费，住房公积金支出。

2、本年度收入构成情况

2018 总收入 871.99 万元，其中：财政拨款支出 867.40 元，占收入总计 99.5%。年初结转和结余 4.59 万元，占收入总计 0.5%。

3、本年度支出构成情况

本年度支出总计 871.99 万元，其中：基本支出 737.86 万元，占收入总计 84.6 %。项目支出 129.54 万元，占收入总计 14.9%。年末结算结余 4.59 万元，占支出总计 0.5%。

(1) 一般公共服务支出（201）315.45 万元，均为基本支出，较上年增加 46.05 万元，上升 17.09%。主要原因：政府办公厅（室）及相关机构事务支出较去年增长较多。

(2) 公共安全支出（204）17.34 万元，均为基本支出，较上年减少 3.24 万元，下降 15.72%。主要原因：公安以及其他公共安全支出相对去年有所减少。

(3) 文化体育与传媒支出（207）36.87 万元，均为基本支出，较上年增加 5.96 万元，上升 19.29%。主要原因：广播支出比去年有所增加。

(4) 社会保障和就业支出（208）88.94 万元，均为基本支出，较上年增加 64.91 万元，增长 270.17%。主要原因：今年有机关事业单位基本养老保险缴费支出和财政对其他社会保险基金的补助，而去年没有。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（210）25.84 万元，均为基本支出，较上年增加 25.84 万元。主要原因：今年有医疗卫生与计划生育支出，而去年没有。

(6) 节能环保支出（211）10 万元，均为基本支出，与上年持平。

(7) 农林水支出（213）214.58 万元，其中：基本支出 214.58 万元。较上年增加 7.90 万元，增长 3.82%。与上年基本持平。

(8) 住房保障支出（221）28.85 万元，均为基本支出。去年没

有本项支出。

(9) 项目支出 129.54 万元,较上年增加 63.15 万元,增长 95.12%。主要原因:农村基础设施建设以及脱贫攻坚办公经费支出相对于去年有所增加。

(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) 2018 年度财政拨款收入总计 871.99 万元,较 2017 年财政拨款增长 37.2%,增加 236.43 万元,主要原因是行政单位医疗支出,机关事业单位基本养老保险缴费,住房公积金 2017 年未纳入本单位决算。

(2) 2018 年度财政拨款支出总计 871.99 万元,较 2017 年财政拨款增长 37.2%,增加 236.43 万元,主要原因是行政单位医疗支出,机关事业单位基本养老保险缴费,住房公积金 2017 年未纳入本单位决算。

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 867.4 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,较 2017 年财政拨款增长 47.2%,增加 278.26 万元。按政府功能分类科目如下:

(1) 代表工作(2010108) 6.9 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) 95.6488 万元,其中人员经费 13.82 万元为人大政协工作办公室工资支出,公用经费 81.83 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 万元,公用经费 3 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）37.5万元，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）14.06万元，其中：人员经费12.71万元为经济发展和镇村建设管理办公室工资，公用经费1.35万元为经济发展和镇村建设管理办公室干部车补支出；

（6）他财政事务支出（2010699）8.1万元，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）14.30万元，其中：人员经费13.06万元为市场监督管理办公室工资，公用经费1.24万元为市场监督管理办公室干部车补支出；

（8）行政运行（2013101）132.95万元，其中：人员经费121.12万元为党政办公室工资，公用经费11.83万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）16.84万元，其中：人员经费15.33万元为维护稳定办公室工资，公用经费1.51万元为维护稳定办公室干部车补支出；

（12）广播（2070404）36.87万元，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）61.88万

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）1.06 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）0.66 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）0.99 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）24.35 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）22.96 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）10 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）11.23 万元，其中：人员经费 10.42 万元为宣传科教文卫办公室工资，公用经费 0.81 万元为宣传科教文卫办公室干部车补支出；

（23）林业事业机构（2130204）69.27 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）水利工程（2130305）12 万元，均为公用经费，用于镇内桥梁建设和河道卫生整治支出；

(26) 防汛(2130314) 3.99 万元, 均为公用经费, 用于防汛经费支出;

(27) 农村基础设施建设(2130504) 69.5 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) 54.02 万元, 均为项目支出, 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) 113.09 万元, 均为人员经费, 用于为村(社区)干部工资支出;

(30) 其他农村综合改革支出(2130799) 3.02 万元, 均为项目支出, 用于财政所日常办公经费支出;

(31) 化解其他公益性乡村债务支出(2139901) 3 万元, 均为项目支出, 用于解决镇内乡村各类公益性债务。

(32) 住房公积金(2210201) 28.85 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情况

一般公共预算财政拨款基本支出总计 737.86 万元, 其中人员经费 546.43 万元、公用经费 191.43 万元。

(1) 工资福利支出 431.90 万元, 均为人员经费, 其中: 基本工资(30101) 162.42 万元, 津贴补贴(30102) 99.21 万元, 绩效工资(30107) 53.87 万元, 机关事业单位基本养老保险费(30108) 61.88 万元, 职业年金缴费(30109) 0.95 万元, 职工基本医疗保险缴费(30110) 22.96 万元, 其他社会保障缴费(30112) 1.76 万元, 住房公积金(30113) 28.85 万元。

(2) 商品和服务支出 191.43 万元, 均为公用经费。其中: 办公

费（30201）60.75 万元，印刷费（30202）45.72 万元，手续费（30204）0.29 万元，电费（30206）9.12 万元，邮电费（30207）16.61 万元，差旅费（30211）6.96 万元，会议费（30215）3.82 万元，培训费（30216）4.31 万元，劳务费（30226）22.20 万元，公务用车运行维护费（30231）3.54 万元，其他交通费用（30239）18.11 万元；

（3）个人和家庭的补助 114.53 万元，均为人员经费。其中：生活补助（30305）114.53 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位本年度无政府性基金财政拨款收支，空表已公开。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位本年度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。

（1）2018 年“三公”经费预算与实际支出情况说明

本年度“三公”经费年初预算 6 万元，其中：因公出国（境）团组事项费用 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，公务接待费用 0 万元。全年“三公”经费支出 3.54 万元，较年初预算短支 2.46 万元。

（2）2018 年“三公经费”支出与上年支出情况说明

2018 年“三公经费”支出 3.54 万元，较上年 3.55 万元，减少了 0.01 万元。原因是：减少公务用车用车次数，压缩公务用车费用。具体情况是：

因公出国（境）团组 0 批次、0 人，支出费用 0 万元。

公务用车购置 0 台，公务用车运行维护费 3.54 万元，较上年 3.55

万元，减少了 0.01 万元，下降 0.03%。原因是：减少公务车辆用车次数，压缩公务用车费用。

公务接待 0 批次、0 人次，支出费用 0 万元。原因是：上级部门到镇上下级，全部在镇廉政灶就餐，交纳伙食费，不发生接待费用。

2、本年度培训费支出情况

2018 年培训费支出 4.31 万元，较上年增加 3.21 万元，较上年增长 291.86%，原因是：本年召开脱贫攻坚有关方面的培训会次数增加，费用也相应增加。

3、本年度会议费支出情况

2018 年会议费支出 3.82 万元，较上年增加 1.20 万元，较上年增长 45.99%，主要原因为脱贫攻坚会议场次增多。

六、2018 年度部门绩效管理情况

2018 年本单位没有开展此项工作，已公开空表。

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
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。

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。						

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年运行经费总计 170.44 万元，较上年增支 58.39 万元，增长 52.11%。主要原因：脱贫攻坚业务量增大，办公费、差旅费、培训费等日常运行经费增加。

（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

本部门所属单位共有车辆 1 辆（应急保障用车），价值 27.02 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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：丹凤县蔡川镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已经刘会斌审签

报送日期：2019年10月20日

单位负责人（签章）：刘会斌 财务负责人（签章）：刘会斌 制表人（签章）：朱庆甲

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	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

编制单位：丹凤县蔡川镇人民政府 2018年 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	867.40	1、一般公共服务支出	315.45
其中：一般公共预算财政拨款	867.40	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	17.34
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	36.87
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	88.94
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	25.84
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	10.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	344.12
		13、交通运输支出	0.00
		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	28.85
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	867.40	本年支出合计	867.40
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	4.59	年末结转和结余	4.59
收入总计	871.99	支出总计	871.99

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：丹凤县蔡川镇人民政府 2018年 02表
单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称							
	合计	867.40	867.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

编制单位：丹凤县蔡川镇人民政府 2018年 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							
2089901	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.12	344.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	116.11	116.11	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	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.85	28.85	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：丹凤县蔡川镇人民政府

2018年

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	867.40	737.86	129.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.46	315.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	95.65	95.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

编制单位：丹凤县蔡川镇人民政府

2018年

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						
2089901	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	344.12	214.58	129.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	123.52	0.00	123.52	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	54.02	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	116.11	113.09	3.02	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.85	28.85	0.00	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：丹凤县蔡川镇人民政府

2018年

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	867.40	1、一般公共服务支出	315.45	315.45	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	17.34	17.34	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	36.87	36.87	0.00
		8、社会保障和就业支出	88.94	88.94	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	25.84	25.84	0.00
		10、节能环保支出	10.00	10.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	344.12	344.12	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
		19、住房保障支出	28.85	28.85	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	867.40	本年支出合计	867.40	867.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	4.59	年末财政拨款结转和结余	4.59	4.59	0.00
一般公共预算财政拨款	4.59				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	871.99	支出总计	871.99	871.99	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）

05表

编制单位：丹凤县蔡川镇人民政府

2018年

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		867.40	737.86	546.43	191.43	129.54	
201	一般公共服务支出	315.46	315.46	160.71	154.75	0.00	
20101	人大事务	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00	
2010108	代表工作	6.90	6.90	0.00	6.90	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.15	136.15	13.82	122.33	0.00	
2010301	行政运行	95.65	95.65	13.82	81.83	0.00	
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.50	37.50	0.00	37.50	0.00	
20106	财政事务	22.16	22.16	12.71	9.45	0.00	
2010601	行政运行	14.06	14.06	12.71	1.35	0.00	
2010699	其他财政事务支出	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	
20115	工商行政管理事务	14.30	14.30	13.06	1.24	0.00	
2011599	其他工商行政管理事务支出	14.30	14.30	13.06	1.24	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.95	135.95	121.12	14.83	0.00	
2013101	行政运行	132.95	132.95	121.12	11.83	0.00	
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	
204	公共安全支出	17.34	17.34	15.33	2.01	0.00	
20402	公安	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
2040212	道路交通管理	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	
20499	其他公共安全支出	16.84	16.84	15.33	1.51	0.00	
2049901	其他公共安全支出	16.84	16.84	15.33	1.51	0.00	
207	文化体育与传媒支出	36.87	36.87	36.87	0.00	0.00	
20704	新闻出版广播影视	36.87	36.87	36.87	0.00	0.00	
2070404	广播	36.87	36.87	36.87	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94	88.94	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	61.88	61.88	61.88	0.00	0.00	

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

编制单位：丹凤县蔡川镇人民政府

2018年

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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	61.88	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71	2.71	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.84	25.84	22.96	2.88	0.00	
21010	食品和药品监督管理事务	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.96	22.96	22.96	0.00	0.00	
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
213	农林水支出	344.12	214.58	192.78	21.80	129.54	
21301	农业	11.23	11.23	10.42	0.81	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	11.23	11.23	10.42	0.81	0.00	
21302	林业	74.27	74.27	69.27	5.00	0.00	
2130204	林业事业机构	69.27	69.27	69.27	0.00	0.00	
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	
21303	水利	15.99	15.99	0.00	15.99	0.00	
2130305	水利工程建设	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	
2130314	防汛	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00	
21305	扶贫	123.52	0.00	0.00	0.00	123.52	
2130504	农村基础设施建设	69.50	0.00	0.00	0.00	69.50	

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

编制单位：丹凤县蔡川镇人民政府

2018年

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		
2130599	其他扶贫支出	54.02	0.00	0.00	0.00	54.02	
21307	农村综合改革	116.11	113.09	113.09	0.00	3.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.09	113.09	113.09	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	3.02	0.00	0.00	0.00	3.02	
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
221	住房保障支出	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.85	28.85	28.85	0.00	0.00	

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）

编制单位：丹凤县蔡川镇人民政府

2018年

06表

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		737.86	546.43	191.43	
3010	工资福利支出	431.90	431.9	0	
30101	基本工资	162.42	162.42	0	
30102	津贴补贴	99.21	99.21	0	
30107	绩效工资	53.87	53.87	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.88	61.88	0	
30109	职业年金缴费	0.95	0.95	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	0	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0	
30113	住房公积金	28.85	28.85	0	
3020	商品和服务支出	191.43	0	191.43	
30201	办公费	60.75	0	60.75	
30202	印刷费	45.72	0	45.72	
30204	手续费	0.29	0	0.29	
30206	电费	9.12	0	9.12	
30207	邮电费	16.61	0	16.61	
30211	差旅费	6.96	0	6.96	
30215	会议费	3.82	0	3.82	
30216	培训费	4.31	0	4.31	
30226	劳务费	22.2	0	22.2	
30231	公务用车运行维护费	3.54	0	3.54	
30239	其他交通费用	18.11	0	18.11	
3030	个人和家庭的补助	114.53	114.53	0	
30305	生活补助	114.53	114.53	0	

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

编制单位：丹凤县蔡川镇人民政府 2018年 07表
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		
本年数	3.54	0.00	0.00	3.54	0.00	3.54	3.82	4.31
上年数	3.55	0.00	0.00	3.55	0.00	3.55	2.62	1.10
增减额	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	1.20	3.21
增减率（%）	-0.34	0.00	0.00	-0.34	0.00	-0.34	45.99	291.86

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：丹凤县蔡川镇人民政府

2018年

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。