

丹凤县武关镇人民政府

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）机构设置

武关镇人民政府内设 6 个办公室、3 个服务站，1 个服务中心。分别为：

1. 党政办公室（加挂财政所牌子）：主要承担党委、政府日常事务。

负责组织、统战、群团和国防动员教育、民兵预备役等工作。负责镇办财政财务、国有资产管理、村级财务及各类惠农资金监督管理等工作。

岗位设置: ①主任(1名); ②文秘(1名); ③纪检(监察)(2名); ④组织人事编制(2名); ⑤群团(武装、统战)(2名), ⑥财政管理(5名)。

2. 人大政协工作办公室: 主要负责镇办人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

岗位设置: ①主任(1名); ②人大、政协工作(1名)。

3. 经济发展和镇村建设管理办公室: 、主要承担制定并实施区域经济社会发展规划、镇村公共基础设施建设规划工作。负责产业发展、镇村规划建设, 公共基础设施建设、道路管护、工业生产、农业综合开发、环境保护, 安全生产监管以及民政、社会保障等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

岗位设置: ①主任(1名); ②统计(1名); ③产业发展(1名); ④镇村规划建设(1名); ⑤民政社保监管(2名); ⑥安全监管(1名); ⑦环保(1名)。

4. 维护稳定办公室(加挂司法所牌子): “承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教、反邪教等工作。负责依法行政、普法宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

岗位设置: ①主任(1名); ②综治(信访)(1名); ③司法(3名)。

5. 宣传科教文卫办公室: 主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

岗位设置: ①主任(1名); ②宣教文卫(3名)。

6. 市场监督管理办公室: 承担辖区工商、 质监、 商贸流通、 农产品质量、 食品药品安全等市场监管工作。 负责知识产权保护工作。

岗位设置: ①主任(1 名): ②市场监管(5 名)。

7. 农业综合服务站: 镇属事业机构, 副科级规格, 经费实行财政全额拨款, 事业编制 15 名, 其中: 领导 1 正 2 副, 专业技术人员 12 名。 主要承担农业、 林业、 水务等综合服务工作。 负责农业、 林业、 水务、 畜牧兽医、 扶贫开发、 移民搬迁、 农业生产经营等工作。 负责防汛抗旱、 防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作。 负责动植物防疫和监管工作。 负责水利综合开发、 技术推广、 生产经营、 土地经营流转等相关服务工作。

8. 社会保障服务站(加挂人力资源和社会保障所牌子): 镇属事业机构, 副科级规格, 经费实行财政全额拨款, 事业编制 12 名, 其中: 领导 1 正 2 副, 专业技术人员 9 名。 主要承担民政、 社会保障等事务性工作。 负责民政、 社会保障、 社会救助、 养老保险、 农村合疗等事务性工作。 负责就业创业、 技能培训等服务工作。 负责社区建设、 拥军优抚、 民族宗教、 老龄事务、 维护残疾人合法权益等具体工作。

9. 公用事业服务站: 镇属事业机构, 副科级规格, 经费实行财政全额拨款, 事业编制 8 名, 其中: 领导 1 正 2 副, 专业技术人员 5 名。 主要承担镇办公益事业、 公共服务等工作。 负责镇办环境卫生、 供水供电、 供暖供气以及图书阅览、 电话通讯、 网络管理、 邮政、 物流、 广播影视、 宣传教育: 文艺演出、 科技推广、 科普培训、 体育和青少年校外活动、 小区管理等公共服务工作。

10. 武关镇赵川便民服务中心: 主任由武关镇 1 名领导兼任。 核定

事业编制 12 名，其中：副主任 2 名，工作人员 10 名。主要负责落实武关镇交办的事项，处理服务中心日常事务。负责代办各类经济组织、自然人和城乡居民申领的有关证照，受理面向城乡居民的服务工作。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。承担民政、社会保障等综合性事务，负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。负责村民粮食直补、“一卡通”、低保、新农合报销等惠农富民政策的代办工作。承担社会治安综合治理、信访维稳等工作。负责调解和处理民事纠纷工作。负责教育、文化、广播、影视、体育、卫计等工作。承担生产经营、集体资产管理、土地流转等服务工作。受理各类有关便民服务的投诉举报和政策咨询，发布有关公开信息等工作。

二、2018 年度单位工作完成情况

一年来，武关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，围绕“脱贫攻坚全县率先，特色农业全市领先，文化旅游全省驰名”的追赶超越目标，咬定 11 个贫困村出列，4856 名贫困人口如期脱贫任务，聚焦“六个精准”和“八个一批”要求，在精准识别上下功夫，在精准施策上出实招，在精准帮扶上求实效，各项工作任务均有效落实。到年底，可累计实现 2647 人脱贫，5 个村出列。现将我镇工作亮点报告如下：

（一）特色农业规模效应显现。按照全镇“北药南菌中园区”的产业布局思路，北片区各村以发展天麻 1000 万窝为长线产业，南片各村以发展袋料香菇 1000 万袋为长线产业，国道沿线各村依托民乐现代

设施农业省级示范园区和毛坪茶叶市级现代农业园区，在做好园区续建提升的基础上，继续深挖潜力积极引流县内外企业资金向特色农业方向发展，茶叶、肉鸡、中华蜂、双孢菇、葡萄酒及乡村旅游等一批新兴业态起步良好，带动 442 户 1695 人增收；持续做好南京餐饮、温州捕捞等一批劳务品牌，带动 298 户 914 人增收，实现了长短产业结合发展。

（二）“毛坪模式”引领产业脱贫效果明显。以“支部引领、集体主导、股份合作、三产融合、多元增收”的“集体经济带动型”毛坪模式为模板，产业脱贫取得明显效果。毛坪村依托秦鼎茶叶公司和华薇、金茗茶叶专业合作社，采取“公司+合作社+基地+贫困户”的模式，鼓励引导贫困户以土地流转、资金入股、入股分红、入园打工、茶叶收购等方式加入合作社，把贫困户牢牢吸附在产业链上。梅庄村以“支部引领+村集体+贫困户”的内联集体经济发展模式为引领，在股份经济合作社下设丹凤县丹菇食用菌开发有限公司，栽植茶叶 1000 亩，建设 50 万袋食用菌生产基地，实现贫困户、经营者、集体经济等多线收入；段湾村通过引进有能力的企业带动集体经济，以土地入股企业的内引外联发展模式，集聚优势资源，发展的香菇、肉鸡、双孢菇、葡萄种植等产业带贫益贫效果较好。

（三）“三变”改革促进集体经济增收明显。持续推行“党支部+‘三变’改革+集体经济+贫困户”党建领航精准扶贫模式，段湾村推行“产业链+党小组”，枣园村、姜坪村探索“党建+扶智基金”，梅庄村“党建+互助资金协会+产业发展”党建工作新模式，将全镇 442 户贫困户镶嵌在产业上，5 个党小组建在产业链上，推动农村党建工作与产业发展高度融合。目前，全镇 12 个村注册成立了集体经济合作社，产业经营都有了初步收益，进一步夯实了村集体经济实力，为乡

乡村振兴战略的实施打下了坚实的经济基础。

（四）生态环境整治促进产业转型升级得到有益尝试。南坪村集体经济依托原丹凤县秦凤肉鸡养殖专业合作社生态环境整治促进产业转型升级的机会，集体经济与业主合作新建 20 万袋特色农业大园区香菇产业基地，建设 20 个香菇大棚，目前场地已平整到位，管理用房已经建成，大棚主体正在建设，实现了产业转型升级，达到了生态效益、经济效益与集体经济三赢的效果。

（五）“四扶”并举精神脱贫收获颇丰。以抓点示范促进精神脱贫全线开花。在枣园村、姜坪村推行“扶志基金”模式，鼓励广大群众自愿参加力所能及的公益活动，为脱贫攻坚工作贡献力量。毛坪、段湾、梅庄、坪安、栗子坪五村为精神脱贫“456”主题行动示范村，各村通过成立精神脱贫互助组，进村入户开展走访帮扶活动。通过刷写标语、制作宣传栏等形式，积极营造精神脱贫宣传氛围。通过开办农民夜校，对农民进行职业技能培训，建立励志墙、善行义举榜等，弘扬正能量，评选脱贫致富标兵 16 名、产业发展带头人 18 名，好媳妇 7 名、好公婆 6 名、十星级文明户 27 名、红榜 10 名、巾帼脱贫先锋 1 名、生态环保美丽家园示范户 14 名等，并对各类先进典型进行表彰奖励，传承家风，大兴业风。毛坪村以杨松梅艰苦奋斗精神和“老杨工作室”为载体，带动党员干部群众远学刘西有、近看杨松梅，发展产业，自主创收，促进脱贫力量生根成长。

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。

丹凤县武关镇决算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	武关镇党政办公室	行政	全额
2	武关镇人大和政协工作办公室	行政	全额
3	武关镇经济发展和镇村建设管理办公室	行政	全额
4	武关镇维护稳定办公室	行政	全额
5	武关镇宣传科教文卫办公室	行政	全额
6	武关镇市场监督管理办公室	行政	全额
7	武关镇农业综合服务站	事业	全额
8	武关镇社会保障服务站	事业	全额
9	武关镇公用事业服务站	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 81 人。其中，行政编制 46 人，事业编制 35 人；本单位实有人员 77 人。其中，行政 36 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、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 1262.58 万元，较 2017 年增长 14.78%，增收 162.58 万元，主要原因是：18 年行政单位医疗支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金均纳入本单位预算，引起人员经费收

入增加。2018 年度支出总计 1262.58 万元，较 2017 年增长 14.78%，增支 162.58 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、住房公积金均纳入 2018 年本单位决算，导致支出增加。

2、本年度收入构成情况

2018 总收入 1262.58 万元，其中：一般公共预算拨款 1238.89 万元，占收入总计 98.12%。政府性基金预算财政拨款 10 万，占收入总计 0.79%。上年结转和结余 13.69 万元，占收入总计 1.09%。

3、本年度支出构成情况

本年度支出总计 1262.58 万元、较上年增长 14.78%，增支 162.58 万元。其中：基本支出 893.74 万元、占总支出 70.8%（主要支出：基本工资 240.7 万元、占 19.1%，津贴补贴 123.49 万元、占 9.8%，绩效工资 100.25 万元、占 7.9%，办公费 76.91 万元、占 6%），项目支出 355.15 万元、占总支出 28.1%（主要支出：生活补助 193.04 万元、占 15.5%，基础设施建设 162.11 万元、占 12.9%）。年末结转和结 13.69 万元，占支出总计 1.1%。

（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 1248.89 万元，较 2017 年财政拨款增长 15.19%，增加 164.7 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，住房公积金均纳入 2018 年本单位预算。

（2）2018 年财政拨款支出总计 1248.89 万元。较 2017 年财政拨款增长 15.19%，增加 164.7 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，住房公积金均纳入 2018 年本单位预

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 1238.89 万元，较上年增长 14.2%、增收 154 万元。按政府功能分类科目如下：

(1) 一般公共服务支出 390.24，【2010108】代表工作 7.4 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）、【2010301】行政运行 109.83 万元（人员经费 14.68 万元为人大政协工作办公室工资支出，公用经费 95.15 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）、【2010308】信访事务 5.81 万元（用于积案化解支出和维护稳定办公室日常办公经费开支）、【2010350】事业运行 4.33 万元（均为公用经费）、【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5.07 万元（均为公用经费，用于镇政府各项专项业务经费开支）、【2010601】行政运行 21.95 万元（用于经济发展和镇村建设管理办公室工资和）、【2010699】其他财政事务支出 18.4 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）、【2011599】其他工商行政管理事务支出 15.36 万元（其中：人员经费 14.1 万元为市场监督管理办公室工资，公用经费 1.26 万元为市场监督管理办公室干部车补支出）、【2013101】行政运行 153 万元（用于党政办公室）、【2013105】专项业务 3 万元（均为公用经费，用于党建经费支出）、【2019999】其他一般公共服务支出 46.08 万元（用于项目支出）。

(2) 公共安全支出 21.57 万元，【2040212】道路交通管理 0.5 万元（均为公用经费，用于农村交通安全劝导经费支出）、【2049901】其他公共安全支出 21.07 万元（用于维护稳定办公室）。

(3) 文化体育与传媒支出 43.66 万元，【2070404】广播 43.66

万元（均为人员经费，用于公用事业服务站工资支出）。

（4）社会保障和就业支出 155.71，【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.35 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）、【2082701】财政对失业保险基金的补助 2.12 万元（均为人员经费，用于事业单位失业保险单位缴费补助）、【2082702】财政对工伤保险基金的补助 0.97 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）、【2082703】财政对生育保险基金的补助 1.47 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）、【2089901】其他社会保障和就业支出 63.81 万元（均为人员经费，用于社会保障服务站工资支出）。

（5）医疗卫生与计划生育支出 43.61 万元，【2101099】其他食品和药品监督管理事务支出 5.04 万元（均为公用经费，用于食品药品安全监管经费支出）、【2101101】行政单位医疗 38.57 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）。

（6）节能环保支出 15 万元，【2110402】农村环境保护 15 万元（均为项目支出，用于垃圾清运费支出）。

（7）农林水支出 525.41 万元，【2130106】科技转化与推广服务 19.1 万元、【2130124】农业组织化与产业化经营 10 万元、【2130204】林业事业机构 131.76 万元（均为人员经费，用于农业综合服务站工资支出）、【2130234】林业防灾减灾 5 万元（均为公用经费，用于防火经费支出）、【2130314】防汛 5.06 万元（均为公用经费，用于防汛经费支出）、【2130504】农村基础设施建设 60.53 万元（均为项目支出）、【2130505】生产发展 30 万元、【2130599】其他扶贫支出 58.5 万元（均为公用经费，用于脱贫攻坚办公经费支出）、【2130705】对村民委员会和村党支部的补助 193.04 万元（用于项目支出）、

【2130799】其他农村综合改革支出 6.92 万元（均为公用经费）、
【2139901】化解其他公益性乡村债务支出 5.5 万元（用于项目支出）。

（8）住房保障支出 43.96 万元，【2210201】住房公积金 43.69 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说明

一般公共预算财政拨款基本支出总计 893.74 万元，较上年 893.43 万元、增长 0.31 万元，与上年基本持平。人员经费 644.00 万元、占基本支出 72%，其中：基本工资 240.71 万元、津贴补贴 123.49 万元、绩效工资 100.25 万元、机关事业单位基本养老保险费 87.35 万元、职工基本医疗保险缴费 38.57 万元、其他社会保障缴费 4.56 万元、住房公积金 43.69 万元、生活补助 5.38 万元，公用经费 249.74 万元、占基本支出 28%，其中办公费 76.91 万元、印刷费 71.39 万元、电费 13.71 万元、邮电费 8.5 万元、差旅费 6.72 万元、会议费 1.29 万元、培训费 0.26 万元、劳务费 40.04 万元、工会经费 4.85 万元、公务用车运行维护费 5.92 万元、其他交通费用 20.15 万元。全部支出都用于日常开支保障工作正常运转。

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 10 万元，较上年增涨 100%，增收 10 万元，本年度政府性基金财政拨款收入全部用于栗子坪村基础设施建设项目。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位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，车辆购置0万元，公务用车运行维护费6万元，公务接待费0万元。全年实际支出5.92万元，较年初预算短支0.08万元。

（2）2018年“三公经费”实际支出与上年支出情况说明

2018年“三公经费”支出5.92万元，较上年增加12.5%、增支0.66万元。具体情况是：

因公出国（境）团组0批次、0人，支出费用0万元。

车辆购置0台，支出费用0万元。公务用车运行维护费5.92万元，较上年增加12.5%、增支0.66万元。主要原因是：减少公务用车、压缩公车费用。

公务接待费0批次，0人，支出费用0万元。原因是：上级部门下乡在镇廉政灶就餐、交纳伙食费用，本部门无公务接待费。

2、培训费支出情况

2018年培训费支出0.256万元，较上年增加0.052万元与上年基本持平。

3、会议费支出情况

2018年会议费支出1.294万元，较上年增加0.546万元，主要原因因为业务增多会议场次增多。

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	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 249.74 万元较上年增支 24.49 万元，增长 10.87%，其中：办公费 76.91 万元、占机关运行经费的 30.8%，印刷费 71.39 万元、占机关运行经费的 28.6%，电费 13.71 万元、占机关运行经费的 5.5%，劳务费 40.06 万元、占机关运行经费的 16%，其他交通费 20.15、占机关运行经费的 8%，主要原因是业务增加日常办公支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 7.4 万元，较上年增长 100%，增支 7.4 万元，全部用于政府采购货物，采购内容如下：

序号	品目名称	规格技术参考	单价（元）	数量	金额（元）
1	Lenovo 笔记本电脑 E50	I5-7200 4G/1TB 带光驱 2G	4520	2	9040
2	L 联想台式电脑	I5-7200 4G/1TB 带光驱 2G	4450	4	17800
3	惠普打印机	一体机（打印、 扫描、复印）	2130	4	8520
4	得力碎纸机	4 级保密，碎 A4 纸 8 账	930	4	3720
5	电子保密文件柜	带电子报警系统 90 型	1080	4	4320
6	1.2 米办公桌	1200*600*760m m	670	10	6700
7	实木办公椅	实木材质	195	10	1950
8	被褥、四件套、枕 头	1.5*2m	1250	10	12500
9	饮水机	80 型	490	7	3430

10	电热水壶	1.8 升	112	4	448
11	扬子电暖器	6 片型	398	14	5572

（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：丹凤县武关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经王一沛审签

报送日期：2018 年10月25日

单位负责人签章：王一沛 财务负责人签章：王培军 制表人签章：索链

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	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1248.8908	1、一般公共服务支出	390.2370
其中：一般公共预算财政拨款	10.0000	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	21.5689
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	43.6558
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	155.7148
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	43.6100
6、其他收入		10、节能环保支出	15.0000
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	525.4143
		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	43.6900
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	10.0000
本年收入合计	1248.8908	本年支出合计	1248.8908
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.6854	年末结转和结余	13.6854
收入总计	1262.5762	支出总计	1262.5762

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：丹凤县武关镇人民政府

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		1248.8908	1248.8908					
201	一般公共服务支出	390.2370	390.2370					
20101	人大事务	7.4000	7.4000					
2010108	代表工作	7.4000	7.4000					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.0353	125.0353					
2010301	行政运行	109.8296	109.8296					
2010308	信访事务	5.8100	5.8100					
2010350	事业运行	4.3257	4.3257					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.0700	5.0700					
20106	财政事务	40.3528	40.3528					
2010601	行政运行	21.9528	21.9528					
2010699	其他财政事务支出	18.4000	18.4000					
20115	工商行政管理事务	15.3593	15.3593					
2011599	其他工商行政管理事务支出	15.3593	15.3593					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.0097	156.0097					
2013101	行政运行	153.0097	153.0097					
2013105	专项业务	3.0000	3.0000					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

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							
20199	其他一般公共服务支出	46.0800	46.0800					
2019999	其他一般公共服务支出	46.0800	46.0800					
204	公共安全支出	21.5689	21.5689					
20402	公安	0.5000	0.5000					
2040212	道路交通管理	0.5000	0.5000					
20499	其他公共安全支出	21.0689	21.0689					
2049901	其他公共安全支出	21.0689	21.0689					
207	文化体育与传媒支出	43.6558	43.6558					
20704	新闻出版广播影视	43.6558	43.6558					
2070404	广播	43.6558	43.6558					
208	社会保障和就业支出	155.7148	155.7148					
20805	行政事业单位离退休	87.3500	87.3500					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.3500	87.3500					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.5600	4.5600					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.1200	2.1200					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.9700	0.9700					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.4700	1.4700					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	63.8048	63.8048					
2089901	其他社会保障和就业支出	63.8048	63.8048					
210	医疗卫生与计划生育支出	43.6100	43.6100					
21010	食品和药品监督管理事务	5.0400	5.0400					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.0400	5.0400					
21011	行政事业单位医疗	38.5700	38.5700					
2101101	行政单位医疗	38.5700	38.5700					
211	节能环保支出	15.0000	15.0000					
21104	自然生态保护	15.0000	15.0000					
2110402	农村环境保护	15.0000	15.0000					
213	农林水支出	525.4143	525.4143					
21301	农业	29.1022	29.1022					
2130106	科技转化与推广服务	19.1022	19.1022					
2130124	农业组织化与产业化经营	10.0000	10.0000					
21302	林业	136.7581	136.7581					
2130204	林业事业机构	131.7581	131.7581					
2130234	林业防灾减灾	5.0000	5.0000					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

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							
21303	水利	5.0600	5.0600					
2130314	防汛	5.0600	5.0600					
21305	扶贫	149.0300	149.0300					
2130504	农村基础设施建设	60.5300	60.5300					
2130505	生产发展	30.0000	30.0000					
2130599	其他扶贫支出	58.5000	58.5000					
21307	农村综合改革	199.9640	199.9640					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.0440	193.0440					
2130799	其他农村综合改革支出	6.9200	6.9200					
21399	其他农林水支出	5.5000	5.5000					
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5.5000	5.5000					
221	住房保障支出	43.6900	43.6900					
22102	住房改革支出	43.6900	43.6900					
2210201	住房公积金	43.6900	43.6900					
229	其他支出	10.0000	10.0000					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.0000	10.0000					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.0000	10.0000					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

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							

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：丹凤县武关镇人民政府

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		1248.8908	893.7368	355.1540			
201	一般公共服务支出	390.2370	344.1570	46.0800			
20101	人大事务	7.4000	7.4000				
2010108	代表工作	7.4000	7.4000				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.0353	125.0353				
2010301	行政运行	109.8296	109.8296				
2010308	信访事务	5.8100	5.8100				
2010350	事业运行	4.3257	4.3257				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.0700	5.0700				
20106	财政事务	40.3528	40.3528				
2010601	行政运行	21.9528	21.9528				
2010699	其他财政事务支出	18.4000	18.4000				
20115	工商行政管理事务	15.3593	15.3593				
2011599	其他工商行政管理事务支出	15.3593	15.3593				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.0097	156.0097				
2013101	行政运行	153.0097	153.0097				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

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						
2013105	专项业务	3.0000	3.0000				
20199	其他一般公共服务支出	46.0800		46.0800			
2019999	其他一般公共服务支出	46.0800		46.0800			
204	公共安全支出	21.5689	21.5689				
20402	公安	0.5000	0.5000				
2040212	道路交通管理	0.5000	0.5000				
20499	其他公共安全支出	21.0689	21.0689				
2049901	其他公共安全支出	21.0689	21.0689				
207	文化体育与传媒支出	43.6558	43.6558				
20704	新闻出版广播影视	43.6558	43.6558				
2070404	广播	43.6558	43.6558				
208	社会保障和就业支出	155.7148	155.7148				
20805	行政事业单位离退休	87.3500	87.3500				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.3500	87.3500				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.5600	4.5600				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.1200	2.1200				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

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						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.9700	0.9700				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.4700	1.4700				
20899	其他社会保障和就业支出	63.8048	63.8048				
2089901	其他社会保障和就业支出	63.8048	63.8048				
210	医疗卫生与计划生育支出	43.6100	43.6100				
21010	食品和药品监督管理事务	5.0400	5.0400				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.0400	5.0400				
21011	行政事业单位医疗	38.5700	38.5700				
2101101	行政单位医疗	38.5700	38.5700				
211	节能环保支出	15.0000	15.0000				
21104	自然生态保护	15.0000	15.0000				
2110402	农村环境保护	15.0000	15.0000				
213	农林水支出	525.4143	226.3403	299.0740			
21301	农业	29.1022	19.1022	10.0000			
2130106	科技转化与推广服务	19.1022	19.1022				
2130124	农业组织化与产业化经营	10.0000		10.0000			

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

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						
21302	林业	136.7581	136.7581				
2130204	林业事业机构	131.7581	131.7581				
2130234	林业防灾减灾	5.0000	5.0000				
21303	水利	5.0600	5.0600				
2130314	防汛	5.0600	5.0600				
21305	扶贫	149.0300	58.5000	90.5300			
2130504	农村基础设施建设	60.5300		60.5300			
2130505	生产发展	30.0000		30.0000			
2130599	其他扶贫支出	58.5000	58.5000				
21307	农村综合改革	199.9640	6.9200	193.0440			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.0440		193.0440			
2130799	其他农村综合改革支出	6.9200	6.9200				
21399	其他农林水支出	5.5000		5.5000			
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5.5000		5.5000			
221	住房保障支出	43.6900	43.6900				
22102	住房改革支出	43.6900	43.6900				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

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						
2210201	住房公积金	43.6900	43.6900				
229	其他支出	10.0000		10.0000			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.0000		10.0000			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.0000		10.0000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1238.8908	1、一般公共服务支出	390.2370	390.2370	0.0000
2、政府性基金预算财政拨款	10.0000	2、外交支出	0.0000	0.0000	0.0000
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.0000	0.0000	0.0000
		4、公共安全支出	21.5689	21.5689	0.0000
		5、教育支出	0.0000	0.0000	0.0000
		6、科学技术支出	0.0000	0.0000	0.0000
		7、文化体育与传媒支出	43.6558	43.6558	0.0000
		8、社会保障和就业支出	155.7148	155.7148	0.0000
		9、医疗卫生与计划生育支出	43.6100	43.6100	0.0000
		10、节能环保支出	15.0000	15.0000	0.0000
		11、城乡社区支出	0.0000	0.0000	0.0000
		12、农林水支出	525.4143	525.4143	0.0000
		13、交通运输支出	0.0000	0.0000	0.0000
		14、资源勘探信息等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		15、商业服务业等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		16、金融支出	0.0000	0.0000	0.0000
		17、援助其他地区支出	0.0000	0.0000	0.0000

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：丹凤县武关镇人民政府

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
		18、国土海洋气象等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		19、住房保障支出	43.6900	43.6900	0.0000
		20、粮油物资储备支出	0.0000	0.0000	0.0000
		21、其他支出	10.0000	0.0000	10.0000
					0.0000
					0.0000
本年收入合计	1248.8908	本年支出合计	1248.8908	1238.8908	10.0000
年初财政拨款结转和结余	13.6854	年末财政拨款结转和结余	13.6854	13.6854	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1262.5762	支出总计	1262.5762	1252.5762	10.0000

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：丹凤县武关镇人民政府

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	1238.8908	893.7368	643.9928	249.7440	345.1540	
201	一般公共服务支出	390.2370	344.1570	193.3590	150.7980	46.0800	
20101	人大事务	7.4000	7.4000		7.4000		
2010108	代表工作	7.4000	7.4000		7.4000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.0353	125.0353	19.0053	106.0300		
2010301	行政运行	109.8296	109.8296	14.6796	95.1500		
2010308	信访事务	5.8100	5.8100		5.8100		
2010350	事业运行	4.3257	4.3257	4.3257			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.0700	5.0700		5.0700		
20106	财政事务	40.3528	40.3528	20.0028	20.3500		
2010601	行政运行	21.9528	21.9528	20.0028	1.9500		
2010699	其他财政事务支出	18.4000	18.4000		18.4000		
20115	工商行政管理事务	15.3593	15.3593	14.0993	1.2600		
2011599	其他工商行政管理事务支出	15.3593	15.3593	14.0993	1.2600		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.0097	156.0097	140.2517	15.7580		
2013101	行政运行	153.0097	153.0097	140.2517	12.7580		
2013105	专项业务	3.0000	3.0000		3.0000		

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：丹凤县武关镇人民政府

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		
20199	其他一般公共服务支出	46.0800				46.0800	
2019999	其他一般公共服务支出	46.0800				46.0800	
204	公共安全支出	21.5689	21.5689	19.8089	1.7600		
20402	公安	0.5000	0.5000		0.5000		
2040212	道路交通管理	0.5000	0.5000		0.5000		
20499	其他公共安全支出	21.0689	21.0689	19.8089	1.2600		
2049901	其他公共安全支出	21.0689	21.0689	19.8089	1.2600		
207	文化体育与传媒支出	43.6558	43.6558	43.6558			
20704	新闻出版广播影视	43.6558	43.6558	43.6558			
2070404	广播	43.6558	43.6558	43.6558			
208	社会保障和就业支出	155.7148	155.7148	155.7148			
20805	行政事业单位离退休	87.3500	87.3500	87.3500			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.3500	87.3500	87.3500			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.5600	4.5600	4.5600			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.1200	2.1200	2.1200			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.9700	0.9700	0.9700			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.4700	1.4700	1.4700			

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：丹凤县武关镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20899	其他社会保障和就业支出	63.8048	63.8048	63.8048			
2089901	其他社会保障和就业支出	63.8048	63.8048	63.8048			
210	医疗卫生与计划生育支出	43.6100	43.6100	38.5700	5.0400		
21010	食品和药品监督管理事务	5.0400	5.0400		5.0400		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	5.0400	5.0400		5.0400		
21011	行政事业单位医疗	38.5700	38.5700	38.5700			
2101101	行政单位医疗	38.5700	38.5700	38.5700			
211	节能环保支出	15.0000	15.0000		15.0000		
21104	自然生态保护	15.0000	15.0000		15.0000		
2110402	农村环境保护	15.0000	15.0000		15.0000		
213	农林水支出	525.4143	226.3403	149.1943	77.1460	299.0740	
21301	农业	29.1022	19.1022	17.4362	1.6660	10.0000	
2130106	科技转化与推广服务	19.1022	19.1022	17.4362	1.6660		
2130124	农业组织化与产业化经营	10.0000				10.0000	
21302	林业	136.7581	136.7581	131.7581	5.0000		
2130204	林业事业机构	131.7581	131.7581	131.7581			
2130234	林业防灾减灾	5.0000	5.0000		5.0000		

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：丹凤县武关镇人民政府

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		
21303	水利	5.0600	5.0600		5.0600		
2130314	防汛	5.0600	5.0600		5.0600		
21305	扶贫	149.0300	58.5000		58.5000	90.5300	
2130504	农村基础设施建设	60.5300				60.5300	
2130505	生产发展	30.0000				30.0000	
2130599	其他扶贫支出	58.5000	58.5000		58.5000		
21307	农村综合改革	199.9640	6.9200		6.9200	193.0440	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	193.0440				193.0440	
2130799	其他农村综合改革支出	6.9200	6.9200		6.9200		
21399	其他农林水支出	5.5000				5.5000	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	5.5000				5.5000	
221	住房保障支出	43.6900	43.6900	43.6900			
22102	住房改革支出	43.6900	43.6900	43.6900			
2210201	住房公积金	43.6900	43.6900	43.6900			

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：丹凤县武关镇人民政府

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		893.7368	643.9928	249.7440	
301	工资福利支出	638.6176	638.6176		
30101	基本工资	240.7053	240.7053		
30102	津贴补贴	123.4938	123.4938		
30107	绩效工资	100.2485	100.2485		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.3500	87.3500		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.5700	38.5700		
30112	其他社会保障缴费	4.5600	4.5600		
30113	住房公积金	43.6900	43.6900		
302	商品和服务支出	249.7440			
30201	办公费	76.9057		76.9057	
30202	印刷费	71.3944		71.3944	
30206	电费	13.7135		13.7135	
30207	邮电费	8.5000		8.5000	
30211	差旅费	6.7214		6.7214	
30215	会议费	1.2940		1.2940	
30216	培训费	0.2560		0.2560	

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：丹凤县武关镇人民政府

单位：万元

项 目					
30226	劳务费	40.0350		40.0350	
30228	工会经费	4.8500		4.8500	
30231	公务用车运行维护费	5.9200		5.9200	
30239	其他交通费用	20.1540		20.1540	
303	对个人和家庭的补助	5.3752	5.3752		
30305	生活补助	5.3752	5.3752		

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

丹凤县武关镇

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	5.92			5.92		5.92	1.29	0.26
上年支出数	5.26			5.26		5.26	0.75	0.2
增减额	0.66			0.66		0.66	0.54	0.06
增减率（%）	12.55			12.55		12.55	72.99	30

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：丹凤县武关镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			10.0	10.0		10.0	
229	其他支出		10.0	10.0		10.0	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		10.0	10.0		10.0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.0	10.0		10.0	

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