

# 丹凤县峦庄镇人民政府

## 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。

## 丹凤县峦庄镇人民政府机构设置

| 序号 | 单位名称               | 单位性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|------|------|
| 1  | 峦庄镇党政办公室           | 行政   | 全额   |
| 2  | 峦庄镇人大政协工作办公室       | 行政   | 全额   |
| 3  | 峦庄镇经济发展和镇村建设 管理办公室 | 行政   | 全额   |
| 4  | 峦庄镇维护稳定办公室         | 行政   | 全额   |
| 5  | 峦庄镇宣传科教文卫办公室       | 行政   | 全额   |
| 6  | 峦庄镇市场监督管理办公室       | 行政   | 全额   |
| 7  | 峦庄镇农业综合服务站         | 事业   | 全额   |
| 8  | 峦庄镇社会保障服务站         | 事业   | 全额   |
| 9  | 峦庄镇公用事业服务站         | 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。以桃坪、旺家沟等村的环境综合整治示范点为契机，打造大桃坪村环境综合整治样本，依托河口村天麻小镇建设，积极扶持贫困户栽培天麻，同时改善村级环境；以河口村天麻小镇建设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。积极同南京板桥新城管委会开展联系，进行信息交流，发挥好南京板桥新城管委会各种优势，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。

二是做好峦庄天麻小镇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。

**三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11个村民委员会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、森林业、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革的。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  | 丹凤县峦庄镇人民政府（本级） |
| 2  | 峦庄镇农业综合服务站     |
| 3  | 峦庄镇社会保障服务站     |
| 4  | 峦庄镇公用事业服务站     |

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门（单位）人员编制 58 人。其中，行政编制 39 人，事业编制 19 人；本部门实有人员 55 人。其中，行政 36 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人（仅反映未纳入机关事业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

本年收入总计 1204.01 万元，较上年增加 160.06 万元，增长 15.33%，主要原因是人员经费拨款增加。

本年度支出总计 1204.01 万元，较上年增加 160.06 万元，增长 15.33%，支出增加是因为脱贫攻坚工作经费增加。

## 2、本年度收入构成情况

本年度收入总计 1204.01 万元，其中：公共预算财政拨款收入 1202.26 万元，占收入总计 99.85%；年初结转和结余 1.75 万元，占收入总计 0.15%。

## 3、本年度支出构成情况

本年度支出总计 1204.01 万元，其中，基本支出 976.09 万元，占总支出的 81.07%；，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费；项目支出 226.17 万元，占总支出的 18.78%，是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出；年末结转和结余 1.75 万元，占收入总计 0.15%。原因是本年度未支出，安排在下年度按原用途继续使用的资金。

## **（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 1202.26 万元，上年财政拨款收入 1043.95 万元；较去年增加 15.16%，财政拨款收入增加的主要原因脱贫攻坚经费增加；财政拨款支出 1202.26 万元，上年度财政拨款支出 1043.95 万元；较去年增加 15.16%，政拨款支出增加的主要原因脱贫攻坚工作量增加；其中基本支出 1202.26 万元，上年度基本支出 1043.95 万元；较去年增加 15.16%。各项收入及支出增加的主要原因脱贫攻坚工作加大。

2、一般公共服务支出 422.12 万元，（其中：人大事务：8.22 万元、政府办公厅（室）及相关机构事务：168.9 万元、财政事务：23.97 万元、工商行政管理事务：9.65 万元、党委办公厅（室）及相关机构事务：218.44 万元）；

公共安全支出 21.27 万元（其中：其他公共安全支出：21.27 万元）；

文化体育与传媒支出 39.23 万元（其中：新闻出版广播影视：39.23 万元）；

社会保障和就业支出 105.27 万元（其中：行政事业单位离退休：78.41 万元、财政对其他社会保险基金的补助：3.59 万元、其他社会保障和就业支出：27.62 万元）；

医疗卫生与计划生育支出 62.13 万元（其中：计划生育事务 20.77、食品和药品监督管理事务：3.96 万元、行政事业单位医疗事务：24.49 万元、医疗救助 20 万元）；

节能环保支出 15 万元（其中：自然生态保护：15 万元）；

农林水支出 500.43 万元（其中：农业：19.41 万元、林业：66.44 万元、水利：5.98 万元、扶贫：226.17 万元、农村综合改革：177.26 万元）；其它农林水支出 13 万元。

住房保障支出 36.8 万元（其中：住房改革支出：36.8 万元）。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

人员经费：工资福利支出 538.77 万元（其中：基本工

资:202.56 万元、津贴补贴:108.35 万元、绩效工资:70.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费:78.41 万元、职工基本医疗保险缴费:38.17 万元、其他社会保障缴费:3.59 万元、住房公积金万元 36.8);

商品和服务支出 265.12 万元(其中:办公费:72.61 万元、印刷费:29.1 万元、咨询费:1.5 万元、电费:11.9 万元、邮电费:2 万元、差旅费:16.2 万元、维修(护)费:92.1 万元、会议费:2.28 万元、培训费:3 万元、专用材料费 5 万元、工会经费 8.2 万元、公务用车运行维护费:5.26 万元、其他交通费用:20.47 万元);

对个人和家庭补助支出 172.2 万元(其中:生活补助:152.2 万元、医疗费补助 20 万元)。

#### 4、资本性支出收支情况说明

本年度资本性支出财政拨款收入 226.17 万元,支出 226.17 万元。上年度无资本性支出财政拨款支出,比上年增长 226.17 万元情况,主要原因是 2018 年度增加扶贫基础设施建设增加。

#### 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。

2018 年年初“三公”经费预算 6 万元。其中:因公出国(境) 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 6 万元,公务

接待费 0 万元。本年度“三公”经费支出 5.26 万元，较年初预算短支 0.74 万元。

2018 年“三公”经费支出 5.26 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 0.75%。具体情况是：

因公出国出境 团组 0 批次、0 人次，支出 0 万元。

车辆购置 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 6 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.75%。

(3) 本年度无公务接待费支出。

**2、培训费支出情况。**2018 年培训费支出 3 元（上年支出 0 万元），较上年增长 3 万元。培训费的主要原因脱贫攻坚业务培训贫困户费用增加。

**3、会议费支出情况。**2018 年会议费支出 2.28 万元（上年支出 2.2 万元），较上年增长 0.08 万元。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 年未开展项目绩效管理评价，计划在 2019 年开展。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

|                |                                              |                 |              |           |       |                |  |
|----------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------|----------------|--|
| 专项（项目）名称       |                                              | （部门预算项目或省级专项名称） |              |           |       |                |  |
| 省级主管部门         |                                              |                 |              | 实施单位      |       |                |  |
| 项目资金（万元）       |                                              |                 | 全年预算数<br>(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<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |                 |              | 全年实际完成情况  |       |                |  |
|                |                                              |                 |              |           |       |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>进措施 |  |
|                | 产出<br>指标                                     | 数量指标            |              |           |       |                |  |
|                |                                              |                 |              |           |       |                |  |
|                |                                              | 质量指标            |              |           |       |                |  |
|                |                                              |                 |              |           |       |                |  |
|                |                                              | 时效指标            |              |           |       |                |  |
|                |                                              | 成本指标            |              |           |       |                |  |
|                | .....                                        |                 |              |           |       |                |  |
|                | 效益<br>指标                                     | 经济效益<br>指标      |              |           |       |                |  |
|                |                                              | 社会效益<br>指标      |              |           |       |                |  |
|                |                                              | 生态效益<br>指标      |              |           |       |                |  |
|                |                                              | 可持续影<br>响指标     |              |           |       |                |  |
|                |                                              | .....           |              |           |       |                |  |
|                |                                              | 满意<br>度指<br>标   | 服务对象<br>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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率≤50%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。<br>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）。<br>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。<br>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。<br>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%。<br>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。<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       |    |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                |       |       |    |              |           |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

# 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率≤50%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。<br>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）。<br>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。<br>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。<br>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%。<br>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。<br>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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       |    |              |           |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                |       |       |    |              |           |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018 年机关日常公用经费支出情况:日常公用经费支出 367.729 万元(其中:办公费:220.3849 万元、印刷费:36.412 万元、咨询费:0.4 万元、水费:2.3618 万元、电费:7.0496 万元、邮电费:8.85 万元、差旅费:19.681 万元、维修(护)费:2.0057 万元、租赁费:3.9 万元、会议费:3.13 万元、培训费:0.846 万元、劳务费:26.098 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),上年日常公用经费支出 291.2440 万元,较上年增长 26.26%;各项收入及支出增加的主要原因脱贫攻坚工作加大。

### **(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 年当年无公务购置车辆。

## **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：丹凤县峦庄镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经闫继明审签

报送日期：2019 年10月 19 日

单位负责人签章：闫继明 财务负责人签章：闫继明 制表人签章：何倩

## 目录

| 序号 | 内容                              | 是否空表 | 公开空表理由      |
|----|---------------------------------|------|-------------|
| 表1 | 部门决算收支总表                        | 否    |             |
| 表2 | 部门决算收入总表                        | 否    |             |
| 表3 | 部门决算支出总表                        | 否    |             |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表                    | 否    |             |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）    | 否    |             |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）    | 否    |             |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否    |             |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表                    | 是    | 本年度无政府性基金收支 |



部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：峦庄镇人民政府

| 收 入            |            | 支 出           |            |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 项 目            | 决算数        | 项目            | 决算数        |
| 1、财政拨款收入       | 1, 202. 26 | 1、一般公共服务支出    | 422. 12    |
| 其中：一般公共预算财政拨款  | 1, 202. 26 | 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. 27     |
| 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   | 39. 23     |
| 4、经营收入         |            | 8、社会保障和就业支出   | 105. 27    |
| 5、附属单位上缴收入     |            | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 62. 13     |
| 6、其他收入         |            | 10、节能环保支出     | 15. 00     |
|                |            | 11、城乡社区支出     |            |
|                |            | 12、农林水支出      | 500. 43    |
|                |            | 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     | 36. 80     |
|                |            | 20、粮油物资储备支出   |            |
|                |            | 21、其他支出       |            |
|                |            |               |            |
|                |            |               |            |
| 本年收入合计         | 1, 202. 26 | 本年支出合计        | 1, 202. 26 |
| 用事业基金弥补收支差额    |            | 结余分配          |            |
| 年初结转和结余        | 1. 75      | 年末结转和结余       | 1. 75      |
|                |            |               |            |
| 收入总计           | 1, 204. 01 | 支出总计          | 1, 204. 00 |

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：峦庄镇人民政府

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    | 科目名称                |            |            |        |      |      |          |      |
| 科目编码    |                     |            |            |        |      |      |          |      |
| 合计      |                     | 1, 202. 26 | 1, 202. 26 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 422. 12    | 422. 12    |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务                | 7. 50      | 7. 50      |        |      |      |          |      |
| 2010108 | 代表工作                | 7. 50      | 7. 50      |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 170. 27    | 170. 27    |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 108. 90    | 108. 90    |        |      |      |          |      |
| 2010308 | 信访事务                | 4. 54      | 4. 54      |        |      |      |          |      |
| 2010350 | 事业运行                | 50. 63     | 50. 63     |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6. 20      | 6. 20      |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务                | 66. 90     | 66. 90     |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行                | 19. 20     | 19. 20     |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出            | 47. 70     | 47. 70     |        |      |      |          |      |
| 20115   | 工商行政管理事务            | 9. 65      | 9. 65      |        |      |      |          |      |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出        | 9. 65      | 9. 65      |        |      |      |          |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 167. 80    | 167. 80    |        |      |      |          |      |
| 2013101 | 行政运行                | 164. 80    | 164. 80    |        |      |      |          |      |
| 2013105 | 专项业务                | 3. 00      | 3. 00      |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出              | 21. 27     | 21. 27     |        |      |      |          |      |
| 20402   | 公安                  | 0. 50      | 0. 50      |        |      |      |          |      |
| 2040212 | 道路交通管理              | 0. 50      | 0. 50      |        |      |      |          |      |
| 207     | 其他公共安全支出            | 20. 77     | 20. 77     |        |      |      |          |      |
| 20704   | 其他公共安全支出            | 20. 77     | 20. 77     |        |      |      |          |      |
| 2070404 | 文化体育与传媒支出           | 39. 23     | 39. 23     |        |      |      |          |      |
| 208     | 新闻出版广播影视            | 39. 23     | 39. 23     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 广播                  | 39. 23     | 39. 23     |        |      |      |          |      |

部门决算收入总表

02表

编制部门：峦庄镇人民政府

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    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 社会保障和就业支出        | 105.27 | 105.27 |        |      |      |          |      |
| 20827   | 行政事业单位离退休        | 78.41  | 78.41  |        |      |      |          |      |
| 2082701 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.41  | 78.41  |        |      |      |          |      |
| 2082702 | 财政对其他社会保险基金的补助   | 3.59   | 3.59   |        |      |      |          |      |
| 2082703 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.84   | 0.84   |        |      |      |          |      |
| 2089901 | 财政对生育保险基金的补助     | 1.25   | 1.25   |        |      |      |          |      |
| 210     | 其他社会保障和就业支出      | 23.27  | 23.27  |        |      |      |          |      |
| 21007   | 其他社会保障和就业支出      | 23.27  | 23.27  |        |      |      |          |      |
| 2100716 | 医疗卫生与计划生育支出      | 62.13  | 62.13  |        |      |      |          |      |

部门决算支出总表

03表

编制部门： 栾庄镇人民政府

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       |                     | 1,202.26 | 976.09 | 226.17 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 422.12   | 422.12 |        |        |      |           |
| 20101    | 人大事务                | 7.50     | 7.50   |        |        |      |           |
| 2010108  | 代表工作                | 7.50     | 7.50   |        |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 170.27   | 170.27 |        |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 108.90   | 108.90 |        |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务                | 4.54     | 4.54   |        |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 50.63    | 50.63  |        |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.20     | 6.20   |        |        |      |           |
| 20106    | 财政事务                | 66.90    | 66.90  |        |        |      |           |
| 2010601  | 行政运行                | 19.20    | 19.20  |        |        |      |           |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 47.70    | 47.70  |        |        |      |           |
| 20115    | 工商行政管理事务            | 9.65     | 9.65   |        |        |      |           |
| 2011599  | 其他工商行政管理事务支出        | 9.65     | 9.65   |        |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 167.80   | 167.80 |        |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行                | 164.80   | 164.80 |        |        |      |           |
| 2013105  | 专项业务                | 3.00     | 3.00   |        |        |      |           |

# 部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

编制部门：峦庄镇人民政府

| 收入            |          | 支出            |          |          |             |
|---------------|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目            | 合计       | 一般公共预算财政 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1,202.26 | 1、一般公共服务支出    | 422.12   | 422.12   | 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      | 21.27    | 21.27    | 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   | 39.23    | 39.23    | 0.00        |
|               |          | 8、社会保障和就业支出   | 105.27   | 105.27   | 0.00        |
|               |          | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 62.13    | 62.13    | 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      | 500.43   | 500.43   | 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     | 36.80    | 36.80    | 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        | 1,202.26 | 本年支出合计        | 1,202.26 | 1,202.26 | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 1.75     | 年末财政拨款结转和结余   | 1.75     | 1.75     | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 1.75     |               |          |          |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00     |               |          |          |             |
|               |          |               |          |          |             |
| 收入总计          | 1,204.00 | 支出总计          | 1,204.00 | 1,204.00 | 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：峦庄镇人民政府

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, 202. 26 | 976. 09 | 710. 97 | 265. 12 | 226. 17 |    |
| 201      | 一般公共服务支出            | 422. 12    | 422. 12 | 235. 27 | 186. 86 |         |    |
| 20101    | 人大事务                | 7. 50      | 7. 50   |         | 7. 50   |         |    |
| 2010108  | 代表工作                | 7. 50      | 7. 50   |         | 7. 50   |         |    |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 170. 27    | 170. 27 | 58. 09  | 112. 18 |         |    |
| 2010301  | 行政运行                | 108. 90    | 108. 90 | 7. 46   | 101. 44 |         |    |
| 2010308  | 信访事务                | 4. 54      | 4. 54   |         | 4. 54   |         |    |
| 2010350  | 事业运行                | 50. 63     | 50. 63  | 50. 63  |         |         |    |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6. 20      | 6. 20   |         | 6. 20   |         |    |
| 20106    | 财政事务                | 66. 90     | 66. 90  | 17. 45  | 49. 45  |         |    |
| 2010601  | 行政运行                | 19. 20     | 19. 20  | 17. 45  | 1. 75   |         |    |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 47. 70     | 47. 70  |         | 47. 70  |         |    |
| 20115    | 工商行政管理事务            | 9. 65      | 9. 65   | 8. 84   | 0. 81   |         |    |
| 2011599  | 其他工商行政管理事务支出        | 9. 65      | 9. 65   | 8. 84   | 0. 81   |         |    |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 167. 80    | 167. 80 | 150. 89 | 16. 92  |         |    |
| 2013101  | 行政运行                | 164. 80    | 164. 80 | 150. 89 | 13. 92  |         |    |

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：峦庄镇人民政府

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 | 科目名称           |        |        |        |    |
| 合计     |                | 976.09 | 710.97 | 265.12 |    |
| 301    | 工资福利支出         | 591.81 | 591.81 |        |    |
| 30101  | 基本工资           | 222.77 | 222.77 |        |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 141.18 | 141.18 |        |    |
| 30107  | 绩效工资           | 70.88  | 70.88  |        |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.41  | 78.41  |        |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 38.17  | 38.17  |        |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.59   | 3.59   |        |    |
| 30113  | 住房公积金          | 36.80  | 36.80  |        |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 222.19 |        | 222.19 |    |
| 30201  | 办公费            | 57.57  |        | 57.57  |    |
| 30202  | 印刷费            | 23.61  |        | 23.61  |    |
| 30203  | 咨询费            | 1.50   |        | 1.50   |    |
| 30205  | 水费             |        |        |        |    |
| 30206  | 电费             | 11.90  |        | 11.90  |    |
| 30207  | 邮电费            |        |        |        |    |
| 30211  | 差旅费            | 16.20  |        | 16.20  |    |
| 30213  | 维修（护）费         | 71.70  |        | 71.70  |    |
| 30214  | 租赁费            |        |        |        |    |
| 30215  | 会议费            | 2.28   |        | 2.28   |    |
| 30216  | 培训费            | 3.00   |        | 3.00   |    |
| 30221  | 专用材料费          | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30222  | 工会经费           | 8.20   |        | 8.20   |    |
| 30225  | 公务用车运行维护费      | 5.26   |        | 5.26   |    |
| 30226  | 其他交通费用         | 20.47  |        | 20.47  |    |

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：峦庄镇人民政府

单位：万元

| 项目     | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费  |
|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|
|        | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |      |      |
|        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |
|        | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         |      |      |
| 预算数    | 6                   |           |       |              |         | 6         |      |      |
| 本年支出数  | 5.26                | 0.00      | 0.00  | 5.26         | 0.00    | 5.26      | 2.28 | 3.00 |
| 上年支出数  | 5.30                | 0.00      | 0.00  | 5.30         | 0.00    | 5.30      | 2.20 | 0.00 |
| 增减额    | -0.04               | 0.00      | 0.00  | -0.04        | 0.00    | -0.04     | 0.08 | 3.00 |
| 增减率（%） | -0.75               | 0.00      | 0.00  | -0.75        | 0.00    | -0.75     | 3.64 | 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

编制部门：丹凤县峦庄镇人民政府

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<br>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