

丹凤县寺坪镇人民政府

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

将转变政府职能作为镇机构改革的核心,加强镇在制定实施辖区经济社会发展规划、优化发展环境、强化市场监管等方面的职能,提高公共服务和社会治理能力,健全农村基层社会治理体制机制,推进依法行政。镇六办三站的主要职责是:

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的农村基本经营制度,探索集体经济有效实现形式,引导农民珍惜土地、增加投入,发展集约经营。落实强农惠农措施确保农民受益。促进民营经济发展,引导农民多渠道转移就业增加农民收入,不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务,着力改善民生。落实计划生育基本国策推进优生优育,稳定农村低生育水平,促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,丰富农民群众文化生活,发展农村体育事业,培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设,改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作,促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系,形成管理有序、服务完

善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会管理,维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全,做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高危机处置能力。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设,做好镇人大群团、国防教育,兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,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

机构改革后,我镇分为六办三站,六办分别是:寺坪镇党政办公室、人大政协办公室,经济发展和镇村建设办公室,宣传科教文卫

办公室，市场监督管理办公室，综治维稳办公室，三个服务站：公用事业服务站，人力资源和社会保障服务站，农业综合服务站。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年全镇将继续以脱贫攻坚统领经济社会全局，以科学发展、富民强镇为主题，以转型升级、绿色发展为主线，坚持生态产业树品牌、城乡统筹变面貌、精准扶贫惠民生、社会管理创新促和谐，按照“产业发展园区化、支柱产业规模化、传统产业精细化、新兴产业普遍化”的工作思路，用活金融扶贫、产业扶贫政策，打造产业示范园区，为 2018 年末实现 1 个贫困村出列，加压奋进、砥砺前行，重点做好以下工作：

1、抓好党建工作，凝聚脱贫攻坚合力

一是抓好思想建设，巩固“两学一做”教育成果。组织全体党员做好党的十九大精神的学习工作，全力抓好“不忘初心·牢记使命”主题教育活动，以严格规范各支部“三会一课”制度为抓手，组织机关干部和农村党员、干部认真学习，科级领导包村领导要深入各村和联系点开展“讲党课”活动。二是扎实做好村级班子换届工作。结合今年村级班子研判结果，对履职能力差、工作不扎实、年龄结构大的村级班子进行调整，确保换届换出新风气、换出新风貌。三是严格程序，做好党员发展工作。优先考虑从脱贫攻坚工作表现优秀、有志青年、后备干部中发展党员，不断优化党员队伍结构、注入新鲜血液。四是深化“抓转促”专项整治活动。全面推进“五抓五转五促”抓党建转作风促脱贫活动深入开展，积极动员农村有能力党员参与到这项活动中来，带领贫困户发展产业增加收入，实现贫困户早日脱贫的目标。

2、做大做强产业，促进贫困户增收。

在着力抓好山茱萸、核桃等传统产业综合科管、提质增效基础上，大力发展杂粮种植、中蜂养殖、黑毛驴养殖、中药材种植等产业，提升寺坪海维生态产业园规模。按照“支部+三变+集体经济+贫困户”模式，加快推进“三变”改革，在2017年寺坪村完成“三变”改革的基础上，2018年完成花园村、赵塬村、牌楼河村“三变”改革。

3、加强基础设施建设，保障贫困群众安居乐业。

不断加快扶贫项目建设进度，启动实施花园村、甘沟村2个深度贫困村基础设施建设，完成石庙村民居综合整治项目，为贫困村脱贫出列打下坚实基础；同时加快推进寺坪美丽乡村建设和上运石景区开发，以生态乡村旅游助推脱贫攻坚。

4、实施美丽乡村建设，擦亮寺坪生态名片。

突出流岭百万亩油松飞播林资源保护，实施城乡清洁、林区资源保护、水源保护、农业面源污染防治、城镇垃圾污水治理“五大工程”，巩固省级生态示范镇成果。以景区道路、民居治理和农家乐、采摘园等为重点的上运石景区初步建成；完成流岭百万亩飞播林景区开发和红色革命纪念亭建设，丰富寺坪城镇内涵；实施花园和毛里岗片环境连片整治项目，打造寺坪河、商路河、商中路沿线宜居美丽乡村长廊；争取流域治理项目完成寺坪至毛里岗、花园流域河堤治理；全面完成生态公益林分类区划和农村土地确权颁证工作，鼓励企业或农户通过流转林地、土地经营权开展集约化经营，让广大群众通过土地入股分红，一方面有效解放劳动力，一方面逐步将有劳动能力的贫困人口就地转成生态护林员和产业工人。抓住国家实施第二轮退耕还林的机遇，引导农户加快生态建设和产业发展步伐，将25°以上的坡耕地全部纳入退耕范围，增加收入。加强基本农田和林地资源保护，全面推行河长制，加强环境保护网格监管，加大农村环境卫生综合整治、连片治

理力度，聘请贫困人口担任环境卫生监督员和保洁员，努力实现贫困人口在生态环境保护中稳定脱贫。

5、加强社会管理创新，全力开创和谐稳定新局面

一是加强民主法制建设。严格遵守的党的纪律规矩，积极支持和保证人大、政协依法依章履行职权，强化执法监督、民主监督。全面推进依法治镇，努力提高依法行政水平，把全镇经济、社会、文化等各项事业逐步纳入依法管理轨道。二是加强社会稳定工作。进一步健全完善村级调解网络，巩固提升矛盾纠纷无缝对接多元化调处机制，努力把问题解决在基层，化解在萌芽状态。三是强化社会治安综合治理，加强人防、物防、技防体系建设，坚决打击严重刑事犯罪活动和邪教组织的非法活动。巩固省级应急示范镇成果，认真落实安全生产和市场监管责任制，建立完善各种预警和应急机制，提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生。

6、从严干部管理，努力促进工作作风转变

一是进一步完善干部管理机制，从严从细落实镇办五项制度和村级“五项举措”、十条规范，切实解决干部不作为、慢作为、乱作为问题，提升为民服务水平，切实打通服务群众“最后一公里”，密切干群关系。二是以“抓党建转作风促脱贫”活动为契机，以落实“三项机制”为抓手，紧紧抓住“教育培训、选拔任用、监督管理”三个环节，加大对年轻干部培养、推荐、使用力度，全面推行镇村干部双向挂职交流制度，全面落实干部容错纠错机制，鼓励干部勇于实践、敢于担当、大胆干事，激发干部干事创业热情。三是加强民主法制建设。紧密团结在镇党委周围，积极接受人大、政协的法律监督和民主监督，虚心接受广大人民群众和社会各界监督。完善寺坪镇政府网站系统，利用网络、会议、公示栏，严格执行政务、村务“五公开”，

不断拓宽人民群众参与管理经济、文化和社会事务的渠道，致力打造“阳光服务”型政府。切实加强法制建设，深入开展普法宣传教育，提高全社会法治化水平。全面推进依法治镇，努力提高依法行政水平，把全镇经济、社会、文化等各项事业逐步纳入依法管理轨道。四是深入抓好《准则》和《条例》学习贯彻和教育培训，进一步唤醒广大干部的纪律意识和规矩意识，确保广大干部稳得住心神、管得住手脚、抗得起诱惑、经得起考验，踏踏实实做事、坦坦荡荡做人、清清白白做官。以正确行使权力为重点，强化日常监督问效，加强对领导干部、中层干部和村干部的监督。严格镇本级“三公”经费的日常支出管理，进一步规范和完善农村集体“三资”管理，从严查处违反“三资”管理的人和事。旗帜鲜明反对“四风”问题，以“零容忍”从严查处各类违规违纪行为，狠刹党员干部赌博等不良风气和“走读”现象。严格落实党风廉政建设责任，真正做到公正、为民、务实、清廉，切实把心思用到谋发展上来，把精力和劲头用到抓工作、办实事上来。

三、部门决算单位构成

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。

丹凤县寺坪镇预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费形式
1	寺坪镇人民政府	行政	全额拨款
2	寺坪镇党政府办公室	行政	全额拨款
3	寺坪镇人大政协工作办分室	行政	全额拨款
4	寺坪镇经济发展和镇村建设	行政	全额拨款

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

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 40 人、事业编制 26 人；实有人员 55 人，其中行政 30 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 26 人。

丹凤县寺坪镇人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退 休人 员
	合 计	行 政	事 业	合 计	行 政	事 业	
寺坪镇人民政府	8	8		8	8		13
寺坪镇党政府办 公室	12	12		9	9		
寺坪镇人大政协 工作办公室	2	2		2	2		
寺坪镇经济发展 和镇村建设管理 办公室	6	6		3	3		
寺坪镇维护稳定	4	4		4	4		

办公室							
寺坪镇宣传科教	3	3		3	3		
寺坪镇市场监督	5	5		1	1		
寺坪镇农业综合	12		12	13		13	5
寺坪镇社会保障	8		8	5		5	4
寺坪镇公用事业	6		6	3		3	4

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体比上年度增长（减少）情况说明

(1)、2018 年,本部门收入总计 1009.76 万元,其中收入 1007.11 万元,年末结转结余 2.65 万元,较上年增加 203.9143 万元,增长 25.3%。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(2)、2018 年,本部门支出总计为 1009.76 万元,包括人员经费和日常公用经费支出 785.7 万元,占支出总额 78%;专项经费支出 221.41 万元,占支出总额 21.98%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加 203.9143 万元,较上年增长 25.38%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档。

2、本年度一般公共预算拨款收入构成情况

2018 年一般公共预算拨款收入总计 1009.11 万元,一般公共预算拨款 1007.11 万元,占整个年度的 99.73%,年末结转和结余 2.65 万元,占整个年度的 0.26%。

3、本年度支出构成情况

2018 年度本部门支出总计 1009.11 万元,其中基本支出为 785.7,

占支出的 77.8%，主要用于人员经费和工资及养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴，和其他各类行政事务；项目支出为 221.41，占整年度支出的 21.92%。主要用于环保，农林水等基础设施建设。年末结转和结余 2.65 万元，占整个年度的 0.26 %。

（二）财政拨款收支情况

1、本年度财政拨款收支总体比上年度增长（减少）情况说明

（1）2018 年财政拨款收入为 1009.11 万元，较上年增加 203.91 万元，增长 25.22%。主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）2018 年财政拨款支出为 1009.11 万元，较上年增加 203.9146 万元，增长 25.22%。包括人员经费和日常公用经费支出 785.7 万元，占支出总额 78%；专项经费支出 221.41 万元，占支出总额 21.98%。主要原因为按照省市文件和《社会保险法》要求，2018 年起，县财政将机关事业单位职工养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险及住房公积金单位缴费部分和职工降温取暖费预算拨付至单位，由单位按规定申报缴纳。年末结转结余 2.65 万元，占全年支出总额 0.26%。

2、一般公共预算拨款支出明细情况

2018 年一般公共预算拨款支出 1007.11 万元，较上年增加 203.91 万元，增长 25.38%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

支出按功能科目分类的明细情况：

（1）人大事务（2010108）人大代表工作 7.1 万元，均为专项经

费，为本年新增预算支出项目，用于镇人大办公费用。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)125.08万元，(2010301)行政运行112.66万元，较上年增加32.333万元，增加40.25%。用于职工正常增资、调标。(2010308)专项经费9.42万元，较上年增长457%，用于综治信访维稳办公经费，(2010399)其他政府办公及运行3万元，用于临时性其他费用支出。

(3) 工商行政管理事务(2011599)9.39万元，较上年增加48.2%，增加的主要原因为食品药品监管力度加大。

(4) 党委办公厅(室)及相关机构事务(2013101)行政运行115.94万元，(2013105)专项业务3万元，均与上年持平，均为专项经费。

(5) 财政事务(20106)37.47万元，(2010601)行政运行20.97万元较上年增加2.4535万元，增比13.25%，增加的主要原因为人员增加，临聘人员工资等支出。(2010699)其他财政事务支出16.5万元，较上年增加13.28万元，增加的原因是为人员增加，临聘人员工资等支出。

(6) 道路交通管理(2040212)0.5万元，均为专项经费，为本年新增预算支出项目，增加的原因为公共交通安全劝导费用。

(7) 其它公共安全支出(2049901)30.12万元，较上年减少2.38%，减少的主要原因为社会和谐稳定，支出费用减少。

(8) 新闻出版广播影视(2070404)28.99万元，较上年减少11.9%，均为人员经费，减少的主要原因为人员变动调出。

(9) 行政事业单位离退休(2080505)62.92万元，为本年新增预算支出项目，均为人员经费，增加的主要原因为2018年起，县财政将机关事业单位退休职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位，由单位自行申报缴纳。

(10) 财政对其他社会保险基金的补助(2082701)失业保险 1.31 万元, (2082702) 工伤保险 0.71 万元, (2082702) 生育保险 1.06 万元, 为本年新增预算支出项目, 均为人员经费, 增加的主要原因为 2018 年起, 县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位, 由单位自行申报缴纳。

(11) 其他社会保障和就业支出(2089901) 44.74 万元, 较上年减少 5.69%, 均为人员经费, 减少的主要原因为 2018 年起, 县财政将机关事业单位职工养老保险单位缴纳部分预算拨付到单位, 由单位自行申报缴纳。

(12) 食品和药品监督管理事务(2101099) 3.96 万元, 与上年持平, 均为专项经费。

(13) 行政事业单位医疗(2101101) 30.33 万元, 均为人员经费, 为本年新增预算支出项目, 主要原因为 2018 年起, 县财政将机关事业单位职工医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险单位缴纳部分预算拨付到单位, 由单位自行申报缴纳。

(14) 污染防治(2110304) 固体废弃物与化学品 31 万元, 均为项目支出经费。

(15) 自然生态保护(2110402) 农村环境保护 10 万元, 均为项目支出经费。

(16) 水利(2130314) 防汛 3.82 万元, 与上年持平, 均为专项经费。

(17) 扶贫(2130504) 农村基础设施 100 万元, 较上年增加 20 万元增加 25%, (2130599) 其他扶贫支出 71.59 万元较去年增加 45.59 万元, 增比 175%, 增加的主要原因是应脱贫攻坚要求农村基础设施项目增多, 扶贫支出费用增大。

(18)农村综合改革(2130705)152.26万元,较上年减少23.537万元,降低13.3%,降低的主要原因为压缩一般性开支,降低运行成本。(2130799)3.18万元,为今年新增预算科目,主要用于公用经费。

(19)住房改革支出(2210201)31.02万元,为本年新增预算支出项目,均为人员经费,主要原因为2018年起,县财政将机关事业单位职工住房公积金单位缴纳部分预算拨付到单位,由单位自行申报缴纳。

3、一般公共预算拨款基本支出明细情况

本年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出785.7万元,(人员经费580万元;公用经费205.7万元),较上年增加122.32万元,增长18.4%,具体增减变化如下:

(1)机关工资福利支出(301)574.06万元,较上年增长60.1%,均为人员经费支出,主要包括:(30101)基本工资193.12万元,(30102)津贴补贴132.36万元,(30103)奖金8.76万元,(30107)绩效工资74.9万元,(30108)机关事业单位基本养老保险71.09万元,(30110)职工基本医疗保险34.27万元,(30112)其他社会保障缴费3.48万元,(30113)住房公积金35.05万元,(30199)其他工资福利支出21.03万元,主要原因为机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的人员经费增长。

(2)商品和服务支出(302)161.44万元,较上年增长30.9%,其中(30201)日常公用经费支出69.17万元,较上年增加108%,主要原因为人员增加,脱贫攻坚任务量加大,各类费用成本提高;专项经费支出92.27万元,较上年增长2.3%,主要是增加脱贫攻坚专项经费、农村交通安全劝导经费、人大专项经费。

(30202) 印刷费 12.5 万元, (30206) 电费 12.4 万元, (30207) 邮电费 3 万元, (30211) 差旅费 15.8 万元, (30231) 公务用车运行维护费 6 万元, (30299) 其他商品和服务支出 42.57 万元,

(3) 对个人和家庭补助支出(303)50.2 万元, 较上年降低 72.3%, 主要原因为 2018 年起, 县财政将机关事业单位离退休职工工资预算拨付到县机关养老办, 由县机关养老办负责发放, (30305) 其中遗属补助 5.94 万元, 公用经费为 44.26 万元。

4、政府性基金决算支出情况。

本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表。

5、国有资本经营决算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年“三公”经费、培训费、会议费等支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2018 年一般公共预算财政年初预算 6 万元, 其中: 因公出国出境 0 万元, 公车购置 0 万元, 公务接待 0 万元, 车辆运行维护费 6 万元; 本年实际支出 3.9 万元, 较预算短支 2.1 万元。

2018 年本部门“三公”经费费用 3.9 万元, 较上年增加 2.43 万元, 增比 165.31%。

(1) 因公出国出境支出情况。

本年度本部门团组 0 个, 0 人次, 支出 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台, 支出 0 万元, 公务用车运行维护费支出 3.9 万元, 较上年增加 2.43 万元, 增比 165.31%。主要用于脱贫攻坚下乡, 用车频繁, 车辆维护等费用略有增加。

(3) 公务接待费用支出情况

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，主要是镇廉政灶伙食费用均为自理。

2、培训费支出情况

2018年度培训0场次，0人次，支出0万元。

3、会议费支出情况

2018年度会议费用6.5万元，较上年增加0.85万元，增比14.98%，增加原因是脱贫攻坚任务重，会议增加导致费用相应增多。

六、2018年度部门绩效管理情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款586.85万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

2018 年部门整体支出绩效目标表

年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	职责履行	586.85	586.85	
	任务 2				
	任务 3				
	金额合计		586.85	586.85	
目标	年度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1：重点工作办结率	90%	
			指标 2：“三公”经费控制数	<0	
			指标 3：主导产业发展完成数	90%	
		质量指标	指标 1：预算完成率	98%	
			指标 2：预算控制率	<10%	
			指标 3：公用经费控制率	100%	
		时效指标	指标 1：预决算信息公开性	100%	
			指标 2：重点工作完成时效性	90%	
		成本指标	指标 1：重点项目支出节约率	>10%	
	指标 2：部门资产利用率		>80%		
	指标 3：政府采购执行率		100%		
	效益指标	履职效益	指标 1：重点项目完成效益	>90%	
			指标 2：脱贫攻坚任务完成率	>90%	
			指标 3：基层党建发展增速	>10%	
			指标 4：综治信访社会稳定	>90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务群众满意度	95%	
			指标 2：社会治安综合治理满意度	90%	
			指标 3：重点项目建设社会满意度	90%	

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款决算205.7万元，比2017年决算减少99.15万元，降32.5%。原因是压缩一般性支出，降低机关运行成本，减少铺张浪费。

（二）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年底，本部门总资产215.65万元，其中流动资产2.65万元；固定资产213元（其中房屋构筑物178.42万元；车辆0辆，价值19.78万元；设备0万元；其他34.58万元）；无形资产0万元；长期投资0万元；其他资产0万元。

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：丹凤县寺坪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经赵宏伟审签

报送日期：2019年10月16日

单位负责人签章：赵宏伟

财务负责人签章：王国平

制表人签章：程元超

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	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,007.11	1、一般公共服务支出	297.99
其中：一般公共预算财政拨款	1,007.11	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	30.62
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	28.99
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	110.74
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	34.29
6、其他收入		10、节能环保支出	41.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	432.47
		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	31.02
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	1,007.11	本年支出合计	1,007.11
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.65	年末结转和结余	2.65
收入总计	1,009.76	支出总计	1,009.76

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：丹凤县寺坪镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,007.11	1,007.11					
201	一般公共服务支出	297.98	297.98					
20101	人大事务	7.10	7.10					
2010108	代表工作	7.10	7.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.08	125.08					
2010301	行政运行	112.66	112.66					
2010308	信访事务	9.42	9.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20106	财政事务	37.47	37.47					
2010601	行政运行	20.97	20.97					
2010699	其他财政事务支出	16.50	16.50					
20115	工商行政管理事务	9.39	9.39					
2011599	其他工商行政管理事务支出	9.39	9.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.94	118.94					
2013101	行政运行	115.94	115.94					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
204	公共安全支出	30.62	30.62					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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							
20402	公安	0.50	0.50					
2040212	道路交通管理	0.50	0.50					
20499	其他公共安全支出	30.12	30.12					
2049901	其他公共安全支出	30.12	30.12					
207	文化体育与传媒支出	28.99	28.99					
20704	新闻出版广播影视	28.99	28.99					
2070404	广播	28.99	28.99					
208	社会保障和就业支出	110.74	110.74					
20805	行政事业单位离退休	62.92	62.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.06	1.06					
20899	其他社会保障和就业支出	44.74	44.74					
2089901	其他社会保障和就业支出	44.74	44.74					
210	医疗卫生与计划生育支出	34.29	34.29					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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							
21010	食品和药品监督管理事务	3.96	3.96					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33					
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33					
211	节能环保支出	41.00	41.00					
21103	污染防治	31.00	31.00					
2110304	固体废弃物与化学品	31.00	31.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
213	农林水支出	432.47	432.47					
21301	农业	15.19	15.19					
2130106	科技转化与推广服务	15.19	15.19					
21302	林业	86.43	86.43					
2130204	林业事业机构	81.43	81.43					
2130234	林业防灾减灾	5.00	5.00					
21303	水利	3.82	3.82					
2130314	防汛	3.82	3.82					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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							
21305	扶贫	171.59	171.59					
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00					
2130599	其他扶贫支出	71.59	71.59					
21307	农村综合改革	155.44	155.44					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.26	152.26					
2130799	其他农村综合改革支出	3.18	3.18					
221	住房保障支出	31.02	31.02					
22102	住房改革支出	31.02	31.02					
2210201	住房公积金	31.02	31.02					

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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		1,007.11	785.70	221.41			
201	一般公共服务支出	297.98	297.98				
20101	人大事务	7.10	7.10				
2010108	代表工作	7.10	7.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.08	125.08				
2010301	行政运行	112.66	112.66				
2010308	信访事务	9.42	9.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00				
20106	财政事务	37.47	37.47				
2010601	行政运行	20.97	20.97				
2010699	其他财政事务支出	16.50	16.50				
20115	工商行政管理事务	9.39	9.39				
2011599	其他工商行政管理事务支出	9.39	9.39				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.94	118.94				
2013101	行政运行	115.94	115.94				
2013105	专项业务	3.00	3.00				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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						
204	公共安全支出	30.62	30.62				
20402	公安	0.50	0.50				
2040212	道路交通管理	0.50	0.50				
20499	其他公共安全支出	30.12	30.12				
2049901	其他公共安全支出	30.12	30.12				
207	文化体育与传媒支出	28.99	28.99				
20704	新闻出版广播影视	28.99	28.99				
2070404	广播	28.99	28.99				
208	社会保障和就业支出	110.74	110.74				
20805	行政事业单位离退休	62.92	62.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.06	1.06				
20899	其他社会保障和就业支出	44.74	44.74				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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						
2089901	其他社会保障和就业支出	44.74	44.74				
210	医疗卫生与计划生育支出	34.29	34.29				
21010	食品和药品监督管理事务	3.96	3.96				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.96	3.96				
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33				
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33				
211	节能环保支出	41.00		41.00			
21103	污染防治	31.00		31.00			
2110304	固体废弃物与化学品	31.00		31.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
213	农林水支出	432.47	252.06	180.41			
21301	农业	15.19	15.19				
2130106	科技转化与推广服务	15.19	15.19				
21302	林业	86.43	81.43	5.00			
2130204	林业事业机构	81.43	81.43				

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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						
2130234	林业防灾减灾	5.00		5.00			
21303	水利	3.82		3.82			
2130314	防汛	3.82		3.82			
21305	扶贫	171.59		171.59			
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	71.59		71.59			
21307	农村综合改革	155.44	155.44				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.26	152.26				
2130799	其他农村综合改革支出	3.18	3.18				
221	住房保障支出	31.02	31.02				
22102	住房改革支出	31.02	31.02				
2210201	住房公积金	31.02	31.02				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

04表

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,007.11	1、一般公共服务支出	297.99	297.99	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	30.62	30.62	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	28.99	28.99	0.00
		8、社会保障和就业支出	110.74	110.74	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	34.29	34.29	0.00
		10、节能环保支出	41.00	41.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	432.47	432.47	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

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	31.02	31.02	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	1,007.11	本年支出合计	1,007.11	1,007.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.65	年末财政拨款结转和结余	2.65	2.65	0.00
一般公共预算财政拨款	2.65				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,009.76	支出总计	1,009.76	1,009.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县寺坪镇人民政府

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	1,007.11	785.70	580.00	205.70	221.41	
201	一般公共服务支出	297.98	297.98	147.90	150.08		
20101	人大事务	7.10	7.10		7.10		
2010108	代表工作	7.10	7.10		7.10		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	125.08	125.08	14.42	110.66		
2010301	行政运行	112.66	112.66	14.42	98.24		
2010308	信访事务	9.42	9.42		9.42		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00		3.00		
20106	财政事务	37.47	37.47	19.02	18.45		
2010601	行政运行	20.97	20.97	19.02	1.95		
2010699	其他财政事务支出	16.50	16.50		16.50		
20115	工商行政管理事务	9.39	9.39	8.53	0.86		
2011599	其他工商行政管理事务支出	9.39	9.39	8.53	0.86		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	118.94	118.94	105.93	13.01		
2013101	行政运行	115.94	115.94	105.93	10.01		
2013105	专项业务	3.00	3.00		3.00		
204	公共安全支出	30.62	30.62	27.60	3.02		

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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		
20402	公安	0.50	0.50		0.50		
2040212	道路交通管理	0.50	0.50		0.50		
20499	其他公共安全支出	30.12	30.12	27.60	2.52		
2049901	其他公共安全支出	30.12	30.12	27.60	2.52		
207	文化体育与传媒支出	28.99	28.99	28.99			
20704	新闻出版广播影视	28.99	28.99	28.99			
2070404	广播	28.99	28.99	28.99			
208	社会保障和就业支出	110.74	110.74	110.74			
20805	行政事业单位离退休	62.92	62.92	62.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.92	62.92	62.92			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.08	3.08	3.08			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31	1.31			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.71			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.06	1.06	1.06			
20899	其他社会保障和就业支出	44.74	44.74	44.74			
2089901	其他社会保障和就业支出	44.74	44.74	44.74			
210	医疗卫生与计划生育支出	34.29	34.29	30.33	3.96		

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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		
21010	食品和药品监督管理事务	3.96	3.96		3.96		
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3.96	3.96		3.96		
21011	行政事业单位医疗	30.33	30.33	30.33			
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	30.33			
211	节能环保支出	41.00				41.00	
21103	污染防治	31.00				31.00	
2110304	固体废弃物与化学品	31.00				31.00	
21104	自然生态保护	10.00				10.00	
2110402	农村环境保护	10.00				10.00	
213	农林水支出	432.47	252.06	203.42	48.64	180.41	
21301	农业	15.19	15.19	13.99	1.20		
2130106	科技转化与推广服务	15.19	15.19	13.99	1.20		
21302	林业	86.43	81.43	81.43		5.00	
2130204	林业事业机构	81.43	81.43	81.43			
2130234	林业防灾减灾	5.00				5.00	
21303	水利	3.82				3.82	
2130314	防汛	3.82				3.82	

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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		
21305	扶贫	171.59				171.59	
2130504	农村基础设施建设	100.00				100.00	
2130599	其他扶贫支出	71.59				71.59	
21307	农村综合改革	155.44	155.44	108.00	47.44		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	152.26	152.26	108.00	44.26		
2130799	其他农村综合改革支出	3.18	3.18		3.18		
221	住房保障支出	31.02	31.02	31.02			
22102	住房改革支出	31.02	31.02	31.02			
2210201	住房公积金	31.02	31.02	31.02			

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：丹凤县寺坪镇人民政府

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	785.70	580.00	205.70	
301	工资福利支出	574.06	574.06		
30101	基本工资	193.12	193.12		
30102	津贴补贴	132.36	132.36		
30103	奖金	8.76	8.76		
30107	绩效工资	74.90	74.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.09	71.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.27	34.27		
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48		
30113	住房公积金	35.05	35.05		
30199	其他工资福利支出	21.03	21.03		
302	商品和服务支出	161.44		161.44	
30201	办公费	69.17		69.17	
30202	印刷费	12.50		12.50	
30204	手续费				
30205	水费				

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

丹凤县寺坪镇

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	6.00			6.00		6.00		
本年支出数	3.90	0.00	0.00	3.90	0.00	3.90	6.50	0.00
上年支出数	1.47	0.00	0.00	1.47	0.00	1.47	5.65	0.00
增减额	2.43	0.00	0.00	2.43	0.00	2.43	0.85	0.00
增减率（%）	165.31	0.00	0.00	165.31	0.00	165.31	14.98	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。

