

丹凤县花瓶镇人民政府 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) 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。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，培训社会主义新型农民。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、民情，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。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营秩序。对食品生产、食品流通及餐饮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）内设机构

花瓶子镇人民政府内设6个办公室、3个服务站，分别为：党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公

室、维护稳定办公室（加挂司法所牌子）、文化旅游发展办公室（原宣传科教文卫办公室）、市场监督管理办公室、农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）**脱贫攻坚精准实施**。紧紧围绕脱贫攻坚年度目标任务，以“重精准、补短板、促攻坚”为抓手，以绣花的功夫，精准把脉，精准施策，脱贫攻坚成效明显。一是**压实责任**。充实了脱贫攻坚领导小组，各村四支队伍分头向党委政府递交军令状，对标“577标准”细化分解了年度脱贫工作任务，建立任务清单和责任清单，通过定期召开会议、检查评比、明察暗访等措施倒逼工作责任落实，全镇上下形成齐心协力打赢攻坚脱贫战的良好氛围。二是**扎实帮扶**。对标对表上级要求深入开展了“春季攻势”“夏季攻势”“两对两补”“周二集中帮扶日”等行动，组织帮扶干部多次入户核查，因户施策，量身定制增收项目，做到精准施策，做到“六个精准”，确保稳定增收不返贫。三是**核准信息**。采取帮扶干部入户采集，支部书记、村主任审核，第一书记、大学生录入，扶贫办复核“四步走”举措，确保动态信息精准无误。四是**狠抓整改**。对照省第三方评估、“市、县专项督查中反馈的问题、弱项、缺项，建立问题清单，逐项深挖问题根源、明确整改时限、分线推进落实，全部整改到位。五是**增强脱贫动力**。常态化推进扶志扶智“十个一”活动，完善村规民约，弘扬优秀文化，建设文明新风，456”主题行动，做到志智同扶，激发贫困群众脱贫致富的内生动力。一年来经过全镇干群的努力，高质量完成年度脱贫任务，花中、过风楼、石门3个村，439户1861人达到稳定脱贫条件，已通过市、县脱贫出列验收。

（二）特色产业持续壮大。坚持因地制宜，以规模化、园区化为承载，明确“437”的产业布局（即围绕“菌、劳、畜、药”四大产业板块，做强“香菇、劳务、中药材”三大支柱产业，做大“肉驴、茶菊、油菜、双孢菇、中蜂、光伏、茶叶”等七大特色产业），不断拉长产业链条，夯实产业脱贫基础，拓宽致富途径。

一是规范壮大食用菌产业。确立了“以菇为主、多品发展、精深加工、常年种植”的发展思路，搞好基地建设在花中村、赵湾村、油坊坪、苏河和粉塬村建设标准化香菇示范大棚5处200棚，全镇发展香菇种植600万袋；进一步扩大特色菌类种植，在赵湾村新建标准化双孢菇大棚50棚。加强市场建设，在花中村建成镇级香菇示范园区和全县首个镇级鲜菇交易市场，为全镇菇农提供优势菌种和技术规范，解决销售渠道单一，无话语权问题，力争打造全镇、乃至全县食用菌原料和产品的集散中心。培育“岭南肉驴”、“苏沟原生”“瑞农茶菊”等企业、合作社，形成集种植、加工、销售为一体的食用菌加工龙头企业，拉长产业链条，年底食用菌产品自主加工能力达到30%以上。菌类种植将全镇的60%群众镶嵌在产业链上，增加群众收入。

二是大力发展劳务输出。结合雨露计划、阳光工程、扶贫夜校等项目开展了农村劳动力技能培训和创业培训，大幅度提高农民工就业本领拓宽就业渠道，利用乡村能人“一带多”模式，形成了韩城煤矿、西安建筑运输、南京餐饮服务、温州捕捞为特色的务工队伍，2018年累计劳务输出实现转移就业3416人，创经济收入8200万元。

三是全力打造特色地标产业。提升赵湾村肉驴生态养殖基地的标准，规模不断扩大，品牌更加响亮，目前存栏量达150余头，“岭南坡”牌熟驴肉、阿胶糕产品销售至周边五个地市；油坊坪

村新建标准化茶园 300 亩，综合科管 500 亩已经建成 1050 千伏 7 个村联村光伏电站；全镇种植油菜 2000 亩，建成丹凤瑞农茶菊加工厂，带动全镇茶菊种植 500 亩，间作套种黑花生 100 亩，中蜂养殖 200 箱实现立体种养殖模式；过风楼村黑猪散养达到 100 头，完成订单 10 万元；依托祥源中药材种植合作社，种植中药材 4300 余亩。实行重点培育，打造“花岭”“岭南坡”“苏沟原生”“瑞农”等一批带动地方特色产业发展的地标“金字招牌”，真正达到“培育一件地标，带动一个产业，富裕一方百姓”的商标富农目标。**四是集体产权制度改革成效明显。**率先在全县完成整镇产权制度改革工作，全镇 7 个村完成村级股份经济合作社，兴办专业合作社 8 个。花中、赵湾、过风楼、石门等 4 个村集体经济积累达到 5 万元以上，其余 3 个村已实现村级集体经济零突破。实现经济收入 1450 余万元，农民人均纯收入 8960 元。

（三）基础设施改善升级。聚焦深度贫困短板，认真做好做好项目策划，破解发展瓶颈。严格对照“57”标准，积极做好与上级主管部门和各村“双向对接”，确定水、电、路等基础设施项目 51 个，逐项目制定“四个清单”，实行倒排工期，挂图作战。**一是“两房”建设全力推进。**坚持“三精管理”，健全领导包抓、现场督办等机制，集中力量抓协调、抓进度。完成花中村移民安置点 2 栋 96 户及小区配套设施建设任务，首期 24 户分房实到户正在装修；危房改造共 120 户（D 级 13 户）已改造到位通过验收入住，进一步优化住房条件，保障群众“住有所居”。**二是实施水利工程。**新修花中村河堤 1700 米，实施 7 个村人居饮水提升工程，缓解了季节性缺水问题，方便群众生产生活，进一步保障

饮水安全。三是**道路交通网络不断织密**。新硬化公路 11.6 公里，改造通组路 19 条 40.4 公里，拓宽路肩 33.5 公里，修建便民桥 8 座，进一步织密农村道路交通网，便利群众出行。

（四）人居环境大幅提升。一是**开展秦岭生态环境整治**。提高站位，不断筑牢“四个意识”，做到“两个坚决维护”，成立工作专班，组织实施“拉网式”大排查，同步推进违建拆除整治工作，全镇累计拆除采石场违建 1 处，桩基 1 处，厕所 12 户、猪圈 18 个；对 3 家道路施工单位下发整改通知书，主要负责人进行约谈，并督促按程序办理相关手续，河长制、田长制全面落实，全镇土地、植被、水资源、生物多样性等生态保护工作得到加强。二是**实施人居环境提升工程**。以“爱心超市”为载体，调动群众积极性，在各村全面开展以“八改两增两处理两整治”为重点环境整治行动，实施改厕 675 户，改圈 235 户，建柴棚 888 个，硬化院落 16295 平方米，硬化入户路 204 条 6813 米，新修垃圾池 23 座，建立健全“户收集，村集中，镇清运”和划片包干、日常督促检查、签订住户门前“三包”责任书等一系列长效机制，逐步引导群众改变生活方式，实现环境卫生综合治理常态化，给群众提供一个干净整洁的生活环境。

（五）社会大局和谐稳定。我们坚持以依法行政为抓手，以平安创建为载体，狠抓社会稳定工作，努力创造和谐稳定的良好发展环境。一是**强化社会治安综合治理**。层层签订责任状逐级细化分解任务，充分发挥镇村干部作用，加强群防群治队伍建设，扫黑除恶、禁毒、反邪等工作持续开展，开展举行“大手拉小手平安进万家”系列活动，印发宣传画、宣传单，不断提高群众对平安建设的知晓率和参与率。二是**加大矛盾纠纷排查化解**。扎实

开展“春节”“两会”、“百日”等矛盾纠纷排查化解活动，充分发挥村级调解组织作用，落实“以奖代补”政策；一年来全镇共排查矛盾纠纷37件，化解36件，正在处理1件，调解率95%。落实信访当日接待制度、周二镇村干部集中坐班制度、科级领导“四访”制度，本着有政策的兑现到位、有条件的落实到位、无政策无条件的关怀到位的原则，开展信访积案“清仓见底”行动，集中化解积案5件，主要领导亲自参与处理疑难复杂纠纷3件，加大群众依法逐级走访和诉访分离的宣传力度，打击非访1批2人次，全镇信访秩序持续好转。

三是做好安全生产工作。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，扎实做好以防汛防滑、护林防火、道路交通、食品药品为主的安全生产工作，每月开展巡查，制定安全应急预案，组建应急队伍，配齐应急物资，坚决防止重特大安全事故的发生，安全生产形势良好。

四是推进依法行政工作。以“七五”普法为载体，开展“法律六进”活动，深入推进依法行政，大力推进三务公开，打造高效、务实、清廉的政府形象，切实转变政府职能，严格依法行政，加快依法治镇进程。

（六）改善民生增加福祉。始终坚持“保基本、兜底线、促公平、可持续”的方针，做到财力优先向民生集中，政策优先向民生倾斜，服务优先向民生覆盖。

一是人口与计划生育工作稳步推进。继续落实“三个一”工作机制，加强妇幼健康生育服务，出生政策符合率100%，性别比控制在正常范围内，严厉打击“两非”行为，积极兑现计划生育奖励扶助优惠政策，全面服务二孩生育政策。

二是抓好教育和文体工作。争取上级对学校的基础设施建设投入，优化学校办学条件，缩小镇村学校差距，深入推进

素质教育、均衡教育，教学质量稳步提升。加强对村级图书室的管理，结合节日及全镇中心工作积极开展文艺体育活动，丰富群众文体生活。**三是妥善安排群众生活。**最低生活保障、医疗救助和优抚对象抚恤及生活补助等政策全面落实，城镇居民基本医疗、失业、工伤、养老等保险参保覆盖面不断扩大，落实农村低保户112户353人发放低保金1088531元，五保户53人发放五保金306560，兑现医疗救助38人81583元、临时救助10户38人发放救助金39100元、优抚对象59人、孤儿4人，实现群众安居乐业。积极开展好城乡居民社会养老保险工作，共参保4060人，收缴上解保费408375元，符合待遇领取1312人，发放养老金130余万元，人民群众的幸福感和获得感更加厚实。**四是积极兑现惠农政策。**粮食综合直补、退耕还林、公益林补助等惠农强农资金全部及时足额兑付。**五是认真做好畜牧工作。**强化动物防疫，坚持常年补针，全镇免疫率、挂标率、建档率均达到100%。加强动物检疫，饲料兽药监管，确保畜牧产品质量安全。

（七）党的建设不断加强。一是**夯实管党治党主体责任。**年初镇党委与8个党支部签订党建目标责任书，召开党委会专题研究党建工作16次，落实党建工作“四项制度”，对标六项规范，实行党委成员包抓示范点，示范点带动效应得到发挥，党建引领、保障追赶超越发展的活力持续增强。开展了党组织书记抓党建述职评议，各支部书记抓党建工作责任意识不断加强。二是**强化党员党性教育。**全面贯彻落实中央和省、市、县委会议精神，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入贯彻党的十九大精神，落实省委十一届三次全会、市委四届六次全会精神和县委二届七次全会，学习新思想、践行新理念、推动新发展。三是从

严规范党内组织生活。按期开展“三会一课”、主题党日活动、双重组织生活、民主评议等党内教育活动，有针对性地解决问题，使党员干部受到深刻的党性检视和灵魂洗礼，不断增强党内政治生活的吸引力、感染力。

四是强化党员干部队伍管理。抓好“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党组织标准化建设，优化《村“两委”目标管理责任制考核办法》，修订《花瓶子机关内部管理制度》，强化日常监管，推行绩效管理。严把党员入口关、出口关，新吸收预备党员7名，培养入党积极分子25名。

五是补齐短板建强基层堡垒。完成油房坪、石门、苏河村级活动场所改扩建任务，扎实推进基层党组织标准化建设，完成花中、过风楼、赵湾、油房坪4个村标准化建设任务，全镇党建科学化水平不断提升；明确科级领导牵头对粉塬村软弱涣散村班子进行集中整顿，全镇实现“动态清零”；以“三争一推”为抓手（争创脱贫攻坚红旗村、争当刘西有式好干部、争当创业致富标兵，推进脱贫攻坚），深入开展“党旗引领脱贫路”主题实践活动，全镇7个村完成村集体经济注册，4个村集体经济达到5万元以上，剩余3个村均有实质性进展。

六是实施“头雁培育”行动。按照“五选八不选”的选人要求，严把程序关口，圆满完成村两委换届选举工作，在两委换届中47名两委干部全部高票当选，其中新当选4人，女性1人，文化程度均为高中以上，加强日常管理，落实村两委班子目标责任考核机制；建立后备干部库，加强传帮带，有计划对后备干部进行跟踪培养。

七是狠抓党风廉政建设。利用中心组学习时间组织班子成员、普通党员干部学习“两准则一条例”，解决干部的思想认识问题，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。登记全镇118名监察对象信息，开展

纪律审查立案 5 件，处分 5 人，开展警示约谈 9 人，诫勉谈话 8 人，通报批评 1 个村两委会。**八是抓好理论武装和意识形态工作。**落实《党委意识形态工作责任制》，坚持把意识形态工作摆到重要议事日程，重点围绕党的建设、脱贫攻坚、秦岭生态环境保护、扫黑除恶等中心工作开展宣传，坚持正确的舆论导向，关注舆论监督，净化网络环境，强化 QQ 群、微信等网络交流的监管，牢牢掌握了意识形态工作领导权。**九是落实“三项机制”，不断激发干部干事创业热情。**修订完善了《花瓶子镇“三项机制”实施细则》，发挥“三项机制”指挥棒作用，对 2017 年度目标责任考核的优秀单位和个人进行了表彰奖励。全年上报典型案例 12 件，其中：鼓励激励 9 件，能上能下 3 件。营造了“学先进、赶先进”的良好氛围，有力的推动了各项工作的顺利开展。**十是凝聚脱贫攻坚合力。**明确“四支队伍”职责分工，强化四支队伍管理，对 1 名因身体原因不能正常履职的“第一书记”予以调整，对 2 名驻村“第一书记”推荐市县表彰奖励；及时足额下拨第一书记和驻村工作队经费，落实体检、意外保险等关心关爱措施，配备扶贫手机保障了驻村人员正常工作，形成齐心协力促脱贫的良好工作氛围。

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 4 个。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 丹凤县花瓶子镇人民政府（本级） |
| 2 | 丹凤县花瓶子镇农业综合服务站 |
| 3 | 丹凤县花瓶子镇社会保障服务站 |
| 4 | 丹凤县花瓶子镇公用事业服务站 |

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门（单位）人员编制56人。其中，行政编制34人，事业编制22人；本部门实有人员51人，其中，行政29人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体比上年度增长（减少）情况说明

2018年收入合计821.1万元，比上年增加308.4万元，增长60.15%。主要原因：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三是脱贫攻坚工作经费增加。

2018年支出合计821.05万元，比上年增加308.4万元，增长60.15%。主要原因：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。三是脱贫攻坚工作经费增加。

2、本年度一般公共预算拨款收入构成情况

2018年一般公共预算财政拨款收入821.1万元，较上年增加308.4万元，增长了60.15%，占收入总计的99.99%。上年结转资金0.07万元，占收入总计的0.01%。

3、本年度支出构成情况

2018年支出821.05万元，其中：基本支出571.42万元，占支出的69.59%，项目支出249.63万元，占支出的30.4%，年末结转0.07万元，占支出0.01%。较上年增加308.4万元，增长了60.15%。按功能科目：

（1）一般公共服务支出（201）261.14万元，较上年减少30.43万元，增长13.19%，主要原因是脱贫攻坚经费增加。

（2）公共安全支出（204）27.99万元，较上年增加15.91万元，增长131.71%，主要原因是2018年增加信访维稳公用

经费。

(3) 文化体育与传媒支出(207) 37.35万元, 较上年减少1.13万元, 下降2.9%, 主要原因是2018年公用事业服务站有调出, 人员经费较上年减少。

(4) 社会保障和就业支出(208) 92.42万元, 较上年增加69.24万元, 增长298.71%, 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。三是脱贫攻坚工作经费增加。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(210) 24.99万元, 较上年增加24.99万元, 主要原因是2018年将医疗保险单位缴费补助纳入乡镇预算中, 人员经费支出增加。

(6) 节能环保支出(211) 10万元, 均为基本支出, 与上年持平。

(7) 农林水支出(213) 339.39万元, 其中: 基本支出89.76万元, 项目支出249.63万元。较上年增加147.95万元, 增长77.28%, 主要原因是农村基础设施建设项目为新增项目。

(8) 住房保障支出(221) 27.77万元, 较上年增加27.77万元, 主要原因是2018年将住房公积金单位缴费补助纳入乡镇预算中, 人员经费支出增加。

| 项目 | | 2018年支出 | | | 2017年支出 | | | 2018年支出较上年增减率 | | |
|------------------|-----------|---------|----------|------------|---------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | (万元) | | | (万元) | | | (%) | | |
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支 出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 合计 | 基本支 出 | 项目支出 |
| | 合计 | 821.05 | 571.42 | 249.6 3 | 512.70 | 403.21 | 109.49 | 60.16% | 41.71% | 127.99% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.14 | 261.14 | | 230.71 | 223.91 | 6.8 | 13.19% | 16.63% | -100.00% |
| 204 | 公共安全支出 | 27.99 | 27.99 | | 12.08 | 12.08 | | 131.71% | 131.71% | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 37.35 | 37.35 | | 38.48 | 38.48 | | 2.90% | 2.90% | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|---------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.42 | 92.42 | | 23.18 | 23.18 | | 298.71% | 298.71% | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.99 | 24.99 | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10 | 10 | | 10 | 10 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 339.39 | 89.76 | 249.63 | 191.44 | 88.75 | 102.69 | 77.28% | 1.1% | 143.09% |
| 221 | 住房保障支出 | 27.77 | 27.77 | | | | | | | |

（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及比上年增减情况

（1）2018年财政拨款收入821.1万元，较上年增加308.4万元，增长了60.15%，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三是脱贫攻坚工作经费增加。

（2）2018年度本单位财政拨款支出821.05万元，较上年增加308.4万元，增长了60.15%，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三是脱贫攻坚工作经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款支出821.05万元，其中：

(1) 代表工作 (2010108) 6.6万元, 均为公用经费, 用于人大政协办公经费及代表履职、活动经费支出;

(2) 行政运行 (2010301) 78.22万元, 其中: 公用经费78.22万元为镇政府日常办公经费开支。

(3) 信访事务 (2010308) 4.85万元, 其中: 公用经费4.85万元为维护稳定办公室日常办公经费开支;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 2.5万元, 均为公用经费, 用于镇政府各项专项业务经费开支;

(5) 行政运行 (2010601) 18.96万元, 其中: 人员经费17.16万元为经济发展和镇村建设管理办公室工资, 公用经费1.8万元为经济发展和镇村建设管理办公室干部车补支出;

(6) 其他财政事务支出 (2010699) 5.6万元, 均为公用经费, 用于农村改革、一事一议项目监管经费开支及非税收入返还支出;

(7) 其他工商行政管理事务支出 (2011599) 13.87万元, 其中: 人员经费12.95万元为市场监督管理办公室工资, 公用经费0.92万元为市场监督管理办公室干部车补支出;

(8) 行政运行 (2013101) 127.54万元, 其中: 人员经费116.81万元为党政办公室工资, 公用经费10.73万元为党政办公室干部车补支出;

(9) 专项业务 (2013105) 3万元, 均为公用经费, 用于党建经费支出;

(10) 道路交通管理 (2040212) 0.5万元, 均为公用经费

用于农村交通安全劝导经费支出；

（11）其他公共安全支出（2049901）27.49万元，其中：人员经费24.97万元为维护稳定办公室工资，公用经费2.52万元为维护稳定办公室干部车补支出；

（12）广播（2070404）37.35万元，其中人员经费32.35万元，用于公用事业服务站工资支出；公用经费5万元，用于文化娱乐活动支出。

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.62万元，均为人员经费，用于行政事业单位养老保险单位缴费补助；

（14）财政对失业保险基金的补助（2082701）1.09万元，均为人员经费，用于事业单位失业保险单位缴费补助；

（15）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.63万元，均为人员经费，用于行政事业单位工伤保险单位缴费补助；

（16）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.94万元均为人员经费，用于行政事业单位生育保险单位缴费补助；

（17）其他社会保障和就业支出（2089901）32.14万元，均为人员经费，用于社会保障服务站工资支出；

（18）其他食品和药品监督管理事务支出（2101099）2.52万元，均为公用经费，用于食品药品安全监管经费支出；

（19）行政单位医疗（2101101）22.47万元，均为人员经费，用于行政事业单位医疗保险单位缴费补助；

（20）农村环境保护（2110402）10万元，均为公用经费，用于垃圾清运费支出；

(21) 科技转化与推广服务(2130106) 13.33万元, 其中人员经费12.23万元为文化旅游发展办公室(原宣传科教文卫办公室)工资, 公用经费1.1万元为文化旅游发展办公室(原宣传科教文卫办公室)干部车补支出;

(22) 林业事业机构(2130204) 65.56万元, 均为人员经费, 用于农业综合服务站工资支出;

(23) 林业防灾减灾(2130234) 5万元, 均为公用经费, 用于防火经费支出;

(24) 防汛(2130314) 3.22万元, 均为公用经费, 用于防汛经费支出;

(25) 农村基础设施建设(2130504) 116.85万元, 均为项目支出, 用于垃圾填埋场基础设施建设支出;

(26) 其他扶贫支出(2130599) 33.13万元, 均为项目支出, 用于脱贫攻坚办公经费支出;

(27) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 99.65万元, 均为项目支出, 为村(社区)干部工资支出,

(28) 其他农村综合改革支出(2130799) 2.65万元, 均为公用经费, 用于财政所日常办公经费支出;

(29) 住房公积金(2210201) 27.77万元, 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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出571.42万元，比上年增加168.21万元，增长了41.71%。

其中：人员经费424.7万元，公用经费146.72万元。工资福利支出共计423.98万元，均为人员经费，其中：基本工资（30101）162.65万元，津贴补贴（30102）97.42万元，绩效工资（30107）53.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）57.62万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）22.47万元，其他社会保障缴费（30112）2.66万元，住房公积金（30113）27.77万元。

商品和服务支出共计146.72万元，均为公用经费，其中：办公费（30201）55.3万元，印刷费（30202）12.32万元，水费（30205）0.05万元，电费（30206）4.86万元，邮电费（30207）0.7万元，差旅费（30211）4.95万元，维修（护）费（30213）9.67万元，会议费（30215）2.7万元，劳务费（30226）10万元，工会经费（30228）6.7万元，公务用车运行维护费（30231）4.6万元，其他交通费用（30239）17.03万元。其他商品和服务支出（30298）17.89万元。对个人和家庭的补助共计0.72万元，均为人员经费，其中：生活补助（30305）0.72万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本单位2018年无政府性基金收支，并已公开空表。

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决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018年度“三公”经费支出情况说明

（1）2018年度年初预算“三公经费”6万元，其中：因公出国（境）团组0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.6万元；国内接待费0万元；2018年度“三公经费”支出4.6万元，完成预算的76.67%，短预算支出1.4万元。

（2）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.6万元，较2017年减少0.09万元，下降1.9%。原因是减少公车出行，压缩开支厉行节约。

出国出境经费0次0人，支出0万元。

公务用车购置0台，支出0万元。公务用车运行维护费4.6万元，较2017年减少0.09万元，下降1.9%。原因是：减少公车出行，压缩开支厉行节约。

2018年公务接待0批次，0人次，支出0万元，比去年减少，减少严格公务用餐制度，来人安排机关廉政灶就餐。

2、培训费支出情况

2018年培训费支出0万元。

3、会议费支出情况

2018年会议费支出2.7万元，较上年减少0.85万元，减少14.98%，主要原因是减少开小会频次，集中开大会安排工作任务。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位2018年无部门绩效管理项目，并已公开空表。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---|-------------|--------------|-----------|-----------|----------------|--|
| 专项（项目）名称 | | （部门预算项目或省级专项名称） | | | | | | |
| 省级主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金（万元） | | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | | |
| | | 年度资金总额： | | | | | | |
| | | 其中：省级财政资 | | | | | | |
| | | 市县财政资 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改 进措施 | |
| | 产出 指标 | | 数量指标 | | | | | |
| | | | 质量指标 | | | | | |
| | | | 时效指标 | | | | | |
| | | | 成本指标 | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 效益 指标 | | 经济效益 指标 | | | | | |
| | | | 社会效益 指标 | | | | | |
| | | | 生态效益 指标 | | | | | |
| | | | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | | | …… | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 | | | | | | |
| | | …… | | | | | | |
| | 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

自评得分：

| （一）简要概述部门职能与职责。 | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|--------|--|---|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | | | | | | | |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | | | | | | | | |
| 一级 指 标 | 二级 指 标 | 三级 指 标 | 分 值 | 指 标 说 明 | 评 分 标 准 | 指 标 值 计 算 公 式 和 数 据 获 取 方 式 | 年 初 目 标 值 | 实 际 完 成 值 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 与 改 进 措 施 | 绩 效 指 标 分 析 与 建 议 |
| 投 入 | 预 算 执 行 (25 分) | 预 算 完 成 率 (10 分) | 10 | <p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p> | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p> | | | | | | |
| | | 预 算 调 整 率 (5 分) | 5 | <p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p> | | | | | | |

| 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。 | | | | | | |

| 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

本单位机关运行经费133.55万元，主要用于：镇政府日常办公经费开支及脱贫攻坚工作经费开支。比上年增加29.36万元，增长了28.19%，增加原因是脱贫攻坚工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

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：丹凤县花瓶子镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年10月15日

单位负责人签章：彭歆 财务负责人签章：李益 制表人签章：王增

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 | 无政府性基金收支 |

部门决算收支总表

01表

编制部门：花瓶子镇人民政府单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 821.10 | 1、一般公共服务支出 | 261.14 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 821.10 | 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 | 27.99 |
| 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 | 37.35 |
| 4、经营收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 92.42 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 24.99 |
| 6、其他收入 | | 10、节能环保支出 | 10.00 |

| | | | |
|-------------|--------|--------------|--------|
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | 339.39 |
| | | 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 | 27.77 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | |
| | | 21、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 821.10 | 本年支出合计 | 821.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |

| | | | |
|---------|--------|---------|--------|
| 年初结转和结余 | 0.07 | 年末结转和结余 | 0.12 |
| | | | |
| 收入总计 | 821.17 | 支出总计 | 821.18 |

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：花瓶子镇人民政府单位：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 | | 821.10 | 821.10 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.19 | 261.19 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 6.60 | 6.60 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 6.60 | 6.60 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 85.62 | 85.62 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 78.27 | 78.27 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2010308 | 信访事务 | 4.85 | 4.85 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 24.56 | 24.56 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 18.96 | 18.96 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.60 | 5.60 | | | | | |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 13.87 | 13.87 | | | | | |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 13.87 | 13.87 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 130.54 | 130.54 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 127.54 | 127.54 | | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 27.99 | 27.99 | | | | | |
| 20402 | 公安 | 0.50 | 0.50 | | | | | |

部门决算收入总表

02表

编制部门：花瓶子镇人民政府单位：万元

| 项目 | | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编 | 科目名称 | 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 |
| 码 | 道路交通安全管理 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2040212 | | | | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 27.49 | 27.49 | | | | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 27.49 | 27.49 | | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 37.35 | 37.35 | | | | | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 37.35 | 37.35 | | | | | |
| 2070404 | 广播 | 37.35 | 37.35 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.42 | 92.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 57.62 | 57.62 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.62 | 57.62 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.66 | 2.66 | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.14 | 32.14 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.14 | 32.14 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.99 | 24.99 | | | | | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 2.52 | 2.52 | | | | | |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 2.52 | 2.52 | | | | | |

部门决算收入总表

02表

编制部门：花瓶子镇人民政府单位：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 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.47 | 22.47 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 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 | 339.39 | 339.39 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21301 | 农业 | 13.33 | 13.33 | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.33 | 13.33 | | | | | |
| 21302 | 林业 | 70.56 | 70.56 | | | | | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 65.56 | 65.56 | | | | | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 3.22 | 3.22 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 3.22 | 3.22 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 149.98 | 149.98 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 116.85 | 116.85 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 33.13 | 33.13 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 102.30 | 102.30 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.65 | 99.65 | | | | | |

部门决算收入总表

02表

编制部门：花瓶子镇人民政府单位：万元

| 项目 | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编 码 | 科目名称 | 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 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.65 | 2.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.77 | 27.77 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.77 | 27.77 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 | | | | | |

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：花瓶镇人民政府单位：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 | | 821.05 | 571.42 | 249.63 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.14 | 261.14 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 6.60 | 6.60 | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 6.60 | 6.60 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 85.57 | 85.57 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 78.22 | 78.22 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 4.85 | 4.85 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 24.56 | 24.56 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 18.96 | 18.96 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.60 | 5.60 | | | | |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 13.87 | 13.87 | | | | |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 13.87 | 13.87 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 130.54 | 130.54 | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 127.54 | 127.54 | | | | |
| 2013105 | 专项业务 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 27.99 | 27.99 | | | | |

部门决算支出总表

03表

编制部门：花瓶镇人民政府单位：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 | | | | | | |
| 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 | 27.49 | 27.49 | | | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 27.49 | 27.49 | | | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 37.35 | 37.35 | | | | |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 37.35 | 37.35 | | | | |
| 2070404 | 广播 | 37.35 | 37.35 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.42 | 92.42 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 57.62 | 57.62 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.62 | 57.62 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.66 | 2.66 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.14 | 32.14 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.14 | 32.14 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.99 | 24.99 | | | | |

部门决算支出总表

03表

编制部门：花瓶镇人民政府单位：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 | | | | | | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 2.52 | 2.52 | | | | |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 2.52 | 2.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.47 | 22.47 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 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 | 339.39 | 89.76 | 249.63 | | | |
| 21301 | 农业 | 13.33 | 13.33 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.33 | 13.33 | | | | |
| 21302 | 林业 | 70.56 | 70.56 | | | | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 65.56 | 65.56 | | | | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 21303 | 水利 | 3.22 | 3.22 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 3.22 | 3.22 | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 149.98 | | 149.98 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 116.85 | | 116.85 | | | |

部门决算支出总表

03表

编制部门：花瓶镇人民政府

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 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 33.13 | | 33.13 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 102.30 | 2.65 | 99.65 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.65 | | 99.65 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.65 | 2.65 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 27.77 | 27.77 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.77 | 27.77 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 | | | | |

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：花瓶子镇人民政府

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 | 821.10 | 1、一般公共服务支出 | 261.14 | 261.14 | 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 | 27.99 | 27.99 | 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 | 37.35 | 37.35 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 92.42 | 92.42 | 0.00 |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 24.99 | 24.99 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12、农林水支出 | 339.39 | 339.39 | 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 |
|--|--|--------------|------|------|------|

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：花瓶子镇人民政府

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 |
| | | 19、住房保障支出 | 27.77 | 27.77 | 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 | 821.10 | 本年支出合计 | 821.05 | 821.05 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.07 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.07 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 821.18 | 支出总计 | 821.18 | 821.18 | 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）

编制部门：花瓶子镇人民政府

05表

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 | 821.05 | 571.42 | 424.70 | 146.72 | 249.63 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 261.14 | 261.14 | 146.92 | 114.22 | | |
| 20101 | 人大事务 | 6.60 | 6.60 | | 6.60 | | |
| 2010108 | 代表工作 | 6.60 | 6.60 | | 6.60 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 85.57 | 85.57 | | 85.57 | | |
| 2010301 | 行政运行 | 78.22 | 78.22 | | 78.22 | | |
| 2010308 | 信访事务 | 4.85 | 4.85 | | 4.85 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.50 | 2.50 | | 2.50 | | |
| 20106 | 财政事务 | 24.56 | 24.56 | 17.16 | 7.40 | | |
| 2010601 | 行政运行 | 18.96 | 18.96 | 17.16 | 1.80 | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 5.60 | 5.60 | | 5.60 | | |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 13.87 | 13.87 | 12.95 | 0.92 | | |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 13.87 | 13.87 | 12.95 | 0.92 | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 130.54 | 130.54 | 116.81 | 13.73 | | |
| 2013101 | 行政运行 | 127.54 | 127.54 | 116.81 | 10.73 | | |
| 2013105 | 专项业务 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 27.99 | 27.99 | 24.97 | 3.02 | | |

| | | | | | | | |
|-------|----|------|------|--|------|--|--|
| 20402 | 公安 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | |
|-------|----|------|------|--|------|--|--|

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：花瓶子镇人民政府

05表

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 | | |
| 2040212 | 道路交通管理 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 27.49 | 27.49 | 24.97 | 2.52 | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 27.49 | 27.49 | 24.97 | 2.52 | | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 37.35 | 37.35 | 32.35 | 5.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|--|--|
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 37.35 | 37.35 | 32.35 | 5.00 | | |
| 2070404 | 广播 | 37.35 | 37.35 | 32.35 | 5.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 92.42 | 92.42 | 92.42 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 32.14 | 32.14 | 32.14 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 24.99 | 24.99 | 22.47 | 2.52 | | |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 2.52 | 2.52 | | 2.52 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|------|------|--|------|--|--|
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 2.52 | 2.52 | | 2.52 | | |
|---------|-----------------|------|------|--|------|--|--|

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）

编制部门：花瓶子镇人民政府

05表

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 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.47 | 22.47 | 22.47 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|--|
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 339.39 | 89.76 | 77.79 | 11.97 | 249.63 | |
| 21301 | 农业 | 13.33 | 13.33 | 12.23 | 1.10 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 13.33 | 13.33 | 12.23 | 1.10 | | |
| 21302 | 林业 | 70.56 | 70.56 | 65.56 | 5.00 | | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 65.56 | 65.56 | 65.56 | | | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 21303 | 水利 | 3.22 | 3.22 | | 3.22 | | |
| 2130314 | 防汛 | 3.22 | 3.22 | | 3.22 | | |
| 21305 | 扶贫 | 149.98 | | | | 149.98 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 116.85 | | | | 116.85 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 33.13 | | | | 33.13 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 102.30 | 2.65 | | 2.65 | 99.65 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|--|--|--|-------|--|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.65 | | | | 99.65 | |
|---------|----------------|-------|--|--|--|-------|--|

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）

编制部门：花瓶子镇人民政府

05表

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 | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 2.65 | 2.65 | | 2.65 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门： 花瓶子镇人民政府

06表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|--------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 571.42 | 424.70 | 146.72 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 423.98 | | |
| 30101 | 基本工资 | | 162.65 | | |
| 30102 | 津贴 | | 97.42 | | |

| | | | | | |
|-------|----------|--|-------|-------|--|
| 31017 | 绩效工资 | | 53.38 | | |
| 30108 | 机关养老保险缴费 | | 57.62 | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗 | | 22.47 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 2.66 | | |
| 30113 | 住房公积金 | | 27.77 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30201 | 办公费 | | | 55.30 | |
| 30202 | 印刷费 | | | 12.32 | |
| 30206 | 电费 | | | 4.86 | |
| 30207 | 邮电费 | | | 0.70 | |
| 30211 | 差旅费 | | | 4.95 | |
| 30213 | 维修费 | | | 9.67 | |
| 30215 | 会议费 | | | 2.70 | |

| | | | | | |
|-------|-----|--|--|-------|--|
| 30226 | 劳务费 | | | 10.00 | |
|-------|-----|--|--|-------|--|

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制部门： 花瓶镇人民政府

06表

单位：万元

| 项目 | | | | | |
|--------|-----------|--------|------|-----------|----|
| 30228 | 工会经费 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 6.70 | 备注 |
| 30213 | 公车维护经费 | | | 4.60 | |
| 30239 | 其他交通费 | | | 17.03 | |
| 30298 | 其他商品和服务支出 | | | 17.89 | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | | 0.72 | | |
| 303305 | 生活补助 | | 0.72 | | |

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。

| | | | | | | | | |
|--------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|------|
| 预算数 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年支出数 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 2.70 | 0.00 |
| 上年支出数 | 4.69 | 0.00 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 2.71 | 0.00 |
| 增减额 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | 0.00 |
| 增减率(%) | -1.92 | 0.00 | 0.00 | -1.92 | 0.00 | -1.92 | -0.37 | 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。

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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