

# 宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

## 2018 年 部 门 决 算 说 明

### 一、主要职责

按照发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，加快乡镇职能转变，切实贯彻落实新时期党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平；坚持“立党为公，执政为民”，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；加强农业、民政、教育、科技、文化、卫生计生、安全生产、劳动保障和食品药品监督等社会管理，加强社会主义精神文明建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理，发展农村社会公益事业和集体公益事业，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

### 二、2018年度主要工作任务及目标

2018年磻溪镇将处在统筹城乡发展的重要节点，如何加快工农互补、实现产城融合，促进川塬协同、实现城乡一体，是我们面临的主要任务。主要目标是：

1、持续强化追赶超越导向，在追赶超越中彰显磻溪经济社会发展新形象，确保“十强镇”称号在全市保八进位。

2、以项目建设为龙头，加快城市化工业化进程。全力做好桥南拆迁及科技新城在建项目的环境保障；依托城隍和院、如园城市运动公园等住宅小区，加快镇域城市化建设进程；加快磻溪河河堤改造项目，打造城市自然景观，提升城市品位。

3、认真落实乡村振兴战略，以农业产业化为抓手，加速推进农业转型升级。

4、更加保持定力，聚力打好脱贫攻坚战。坚持“农业产业化、工业就业化”的脱贫思路不动摇，进一步壮大全镇两个千亩产业基地和七个产业示范点特色产业规模，加快产业覆盖，完善产业发展体系，优化贫困户发展产业的参与机制和收益机制。

5、加快推进美丽磻溪建设，持续提升生态文明建设水平。认真落实铁腕治霾各项举措，打造“投资洼地、宜居磻溪”。

6、聚力民生保障，不断增强群众的幸福感。积极实施各类民生工程，把各项惠民政策落实到位。

### **三、单位构成及经费管理方式**

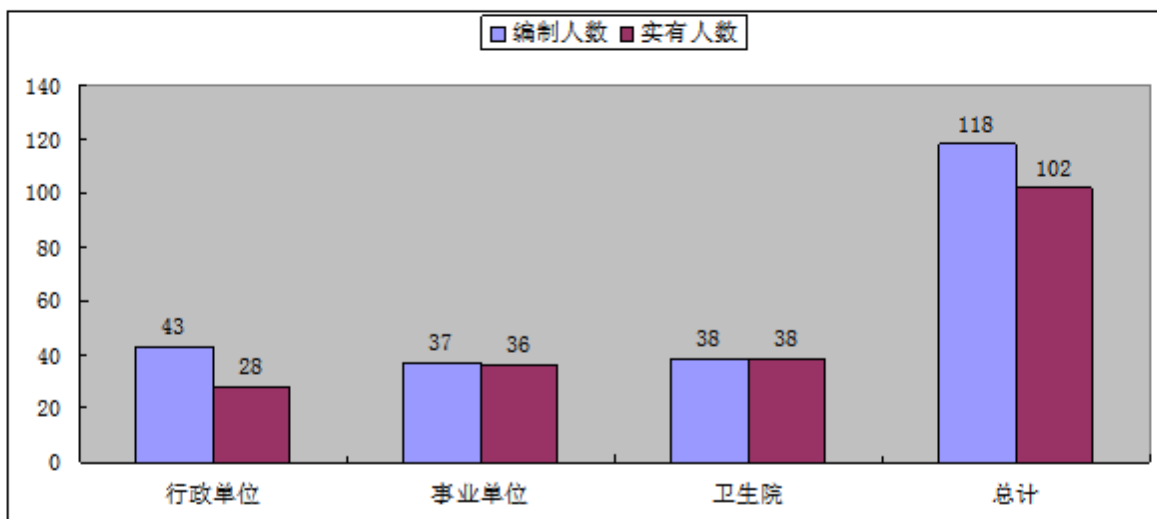
宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府部门预算包含磻溪镇人民政府（1个行政机关）和磻溪镇卫生院（1个差额拨款事业单位）2个单位。

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府	行政单位	全额拨款
2	宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院	事业单位	差额拨款

#### 四、部门人员情况说明

宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府总编制118人，其中行政编制43名，事业编制75名，实有在职人员102人，离退休36人。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数	备注
1	宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府	行政单位	43	28	行政编制
			37	36	事业编制
2	宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院	事业单位	38	38	事业编制
合计			118	102	



## 五、部门决算收支情况说明

### (一)、收支决算总体情况

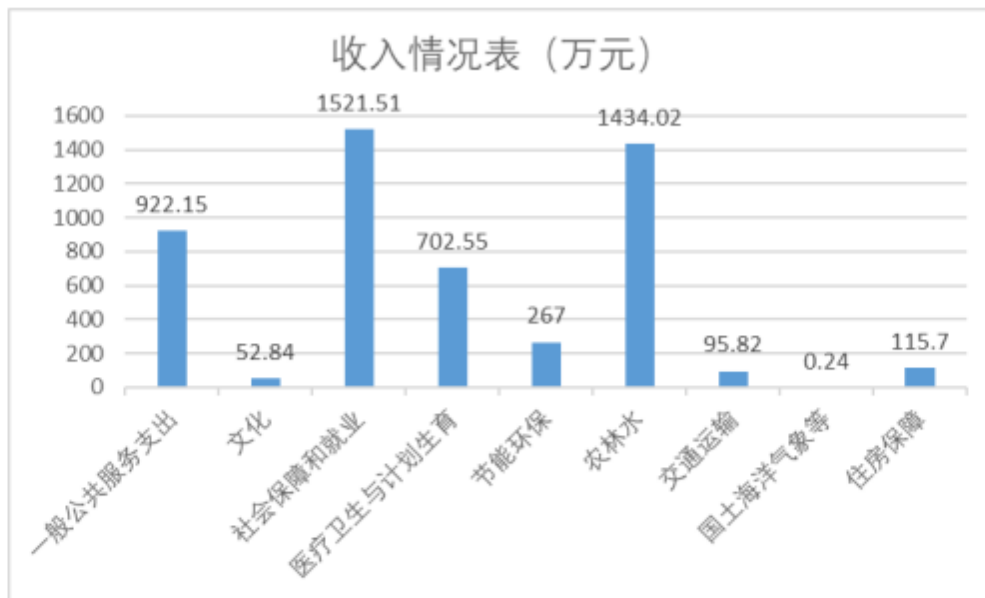
1、本年度收入总计 5111.83 万元，其中：财政当年拨付的一般公共预算财政拨款 5111.83 万元，比去年增长 14.16%。上年结转本年资金 619.64 万元。

本年度支出总计 5364.98 万元，比去年增长 17.04%，主要是扶贫及环保方面加大了支出力度。其中使用上年结转资金支付 591.27 万元。

### 2、本年度收入构成情况。

本年度收入包括：

(1)、当年财政拨款 5111.83 万元：一般公共服务支出拨款 922.15 万元，文化拨款 52.84 万元，社会保障和就业支出拨款 1521.51 万元，医疗卫生与计划生育支出 702.55 万元，节能环保支出拨款 267.00 万元，农林水支出 1434.02 万元，交通运输支出 95.82 万元，国土海洋气象等支出 0.24 万元，住房保障支出 115.70 万元。



(2) 上年结转本年资金 619.64 万元。主要是农林水及环保等未实施完成项目结转资金。

### 3、本年支出构成情况。

本年度支出总计 5364.98 万元，其中：

用于保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，及法制维稳、人大事务、基层政权建设等一般公共服务项目 909.68 万元，基层文化建设项 59.72 万，用于农村社会福利各项保障支出 1497.51 万元，用于基本公共卫生服务和计生项目支出 702.55 万元，用于农村环境建设及煤改气等节能环保防治污染支出 533.89 万元，用于农村基础设施建设及农村扶贫、公益事业支出的农林水项目 1447.60 万元，用于农村公路建设项目 98.12 万元，国土海洋气象等支出 0.24 万元，农村危房改造补助支出 115.70 万元。



## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入总计 5111.83 万元，比去年增长 14.16%。上年结转本年资金 619.64 万元。

本年度财政拨款支出总计 5364.98 万元，比去年增长 17.04%，主要是扶贫及环保方面加大了支出力度。其中使用上年结转资金支付 591.27 万元。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

本年度支出总计 5364.98 万元，其中：

用于保障机关正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，及法制维稳、人大事务、基层政权建设等一般公共服务项目 909.68 万元，基层文化建设项 59.72 万，用于农村社会福利各项保障支出 1497.5 万元，用于基本公共卫生服务和计生项目支出 702.54 万元，用于农村环境建设及煤改气等节能环保防治污染支出 533.89 万元，用于农村基础

设施建设及农村扶贫、公益事业支出的农林水项目 1447.59 万元，用于农村公路建设项目 98.12 万元，农村地质灾害应急支出 0.24 万元，农村危房改造补助支出 115.7 万元。

其中使用上年财政拨款结转资金支付 591.27 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 3774.98 万元，其中：

#### (1) 人员经费 3759.58 万元，

其中：一般公共服务支出 869.27 万元：包括机关、兽医站所有职工工资福利支出，离退休养老保险费及政府承担的遗属、六五等人员补贴，村级妇干团干等社会群体组织补助等。

基层文化建设 17.48 万元，用于补助贫困户收视维护费用。

社会保障支出 1442.14 万元：包括农村老龄补贴、义务兵优待金、残疾人及低保等社会福利补助。

医疗卫生支出 284.18 万元：乡镇卫生院人员经费 176.43 万元，农村计生家庭及专干等补贴 75.57 万元，农村医疗救助 9.3 万元，政府机关单位医疗保险支出 22.88 万元。

节能环保支出 285 万元，用于补助农村煤改气支出

农村公益支出 745.81 万元：村干部工资 378.15 万元，农机具补贴、林业补助等 60.16 万元，贫困户种养殖生产补贴及医疗救助、就业扶持等支出 307.5 万元，

农村危房改造补贴 115.7 万元。

#### (2) 公用经费支出 15.4 万元，主要用于保障机关正常

运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

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、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年年初预算安排“三公”经费 3 万元，2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 2.24 万元，其中：公务用车运行维护费 1.48 万元，当年单位公务用车 3 辆，从 4 月份执行车改，将 2 辆公务车封存；公务接待费 0.77 万元，共接待国内公务接待的 13 批次、100 余人数。比上年减少 50%，主要是加强了廉政灶建设，减少在外接待，加强车辆维护，尽量减少运行成本。

2、培训费支出 0.2 万元，主要是日常业务培训费用。

3、会议费支出 0.71 万元，主要是人代会及村干部培训费用。

### 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元。主要用于镇各站办重点工作经费支出。为保证扶贫、环保、项目环境保障等重点业务有序开展，镇机关强化日常管理，集中财力，统一

调配，确保各项社会事业进展顺畅。2018年我镇各项社会事业平稳进行。

### 项目支出绩效目标自评表

(2018年度)

专项(项目)名称		镇政府机关及所属站办重点工作专项			
主管部门		□高新区管委会		实施单位	碓溪镇人民政府□
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:	20万元□	□20万元	□100%	
	其中:省级财政资金	□	□	□	
	……市县财政资金	20□	20□	□100%	
	……其他资金	□	□	□	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	1. 规范村经济组织财务管理,使13各村财务管理工 作走上制度化、规范化的目标。…… 2. 发挥镇级维稳组织作用,圆满完成上访劝返任务。 3. 扎实推进脱贫攻坚工作。…… 4. 提高平安创建的“两率一度”,完成平安创建工作。 5. 提高基层党建工作水平。…… 6. 抓好秸秆禁烧工作,组织镇村宣传巡查队伍,加大 宣传巡查力度,取得了较好的工作成效。……		100%□		
	数量指标	村财村用镇监管	5	100%	□
		维护社会稳定	7	100%	□
		镇级扶贫工作	2	100%	□
		平安创建	2	100%	□
		党建	2	100%	□
		“三夏”双禁	2	100%	□
	质量指标	监管、记账费	5.0万元/年	100%	□
		维稳差旅费	900元/6人/12月	100%	□
		扶贫办公费	1600元/12月	100%	□
		平安创建宣传、印刷费	1450元/12月	100%	□
		18各村党建制度牌及办公费	1000元/18村	100%	□
		“三夏”双禁劳务费	111元/72人/4月	100%	□
	时效指标	提高各办公室工作效率	100%	100%	□
成本指标	资金利用率及工作积极性	100%	100%	□	
可持续影响指标	项目资金使用时间	全年	100%	□	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇政府6个办公室	100%	100%	□
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額,如没有请填写无。				

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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位: 碓溪镇人民政府

自评得分: 91

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>接受和完成高新管委会安排的各项任务工作, 加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设; 加强社会治安综合治理; 维护农村社会稳定; 加强农业、民政、教育、科技、文化、卫生计生、安全生产、劳动保障和食品药品监督等社会管理; 努力改善农村人居环境; 不断提高农村人口素质和农民生活质量; 加强流动人口和留守人员服务管理; 发展农村社会公益事业和集体公益事业; 及时向上级党委、政府反映社情民意; 进一步密切党和政府与人民群众的关系。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>我镇本年度支出5364.98主要包括: 基本支出3814.98和项目支出1550.00, 内容分类为: 1. 一般公共服务支出909.68; 2. 文化与传媒项目支出59.72; 3. 社会保障和就业支出1497.51万元; 4. 医疗卫生与计划生育支出702.55; 5. 节能环保项目支出533.89万元; 6. 农林水支出1447.60; 7. 交通运输项目支出98.12; 8. 国家海洋气象项目支出0.24; 9. 保障住房项目支出115.70。(单位: 万元)</p>
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>	<p>1、深入学习十九大精神, 更好服务人民; 2、积极开展脱贫攻坚工作。3、做好人居环境整治工作。4、深化国库集中支付制。5、扫黑除恶。6、做好野生动物保护。</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)	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。                      预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。                      预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。                      预算完成率≥95%的, 得9分。                      预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。                      预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。                      预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。                      预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。                      预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	100%	100%	10	无	无
		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。                      预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。                      预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。                      预算调整率绝对值&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	依据部门预算批复数据以及部门决算批复数据	<5%	<5%	5	无	无

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。	依据支付系统数值及区财政局通报数据	半年进度达到50%，前三季度支出达到75%	半年进度达到50%，前三季度支出达到75%	5	无	无
		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。	依据部门决算批复及部门决算上报数据。	0	0	5	无	无
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。	依据部门决算批复及部门决算上报数据。	3	5.4	0	乡镇政府防汛、防滑、防火巡查、应急处置等重点工作，车辆使用率高，车辆运行维护成本高。	无
		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。	依据部门决算批复及部门决算上报数据。	新增资产按照预算执行；资产处置按规定审批执行。	实现年初目标，但部分新增资产漏登。	1	加强资产登记管理，完善资产台账	无

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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	依据区财政检查通报及部门内审。	各类支出符合国家财经纪律;不截留、虚列。按照拨款文件要求进行资金使用。	实现年初预定目标。	5	无	无
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定计算。	<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	依据2018年部门预算批复和部门绩效评价评定结果。	绩效目标表中的各项设定指标值。	实现年初预定目标。	40	无	无
		项目效益 (20分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项产出指标评定计算。	<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	依据2018年部门预算批复和部门绩效评价评定结果。	绩效目标表中的各项设定指标值。	实现年初预定目标。	20	无	无

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。

本年机关运行经费支出 11.8 万元，比上年减少 17%，主要是调整支出结构。

### （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，本部门所属单位共有车辆 3 辆，其中 2 辆车辆因车改而封存；

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位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安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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安排的日常公用经费支出。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

保密审查情况：已审查不涉密

部门主要负责人审签情况：郝永林

# 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	本部门无政府性基金决算收支

# 部门决算收支总表

01表

编制部门：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府（汇总）

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	5,111.83	1、一般公共服务支出	909.67
其中：一般公共预算财政拨款	5,111.83	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	
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	59.72
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,497.50
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	702.54
6、其他收入		10、节能环保支出	533.89
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1,447.59
		13、交通运输支出	98.12
		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	0.24
		19、住房保障支出	115.70
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	5,111.83	<b>本年支出合计</b>	5,364.98
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>	619.64	<b>年末结转和结余</b>	366.50
<b>收入总计</b>	5,731.47	<b>支出总计</b>	5,731.47

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：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府（汇总）

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	合计	5,111.83	5,111.83					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	922.15	922.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	919.62	919.62					
2010301	行政运行	557.39	557.39					
2010308	信访事务	1.41	1.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.82	360.82					
20111	纪检监察事务	2.53	2.53					
2011199	其他纪检监察事务支出	2.53	2.53					
20199	其他一般公共服务支出	52.84	52.84					
2019999	其他一般公共服务支出	52.84	52.84					
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	52.84	52.84					
20701	文化	1,521.51	1,521.51					
2070199	其他文化支出	277.17	277.17					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	231.77	231.77					
20802	民政管理事务	0.40	0.40					
2080205	老龄事务	45.00	45.00					
2080299	其他民政管理事务支出	139.59	139.59					
20805	行政事业单位离退休	137.66	137.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.20	77.20					
20807	就业补助	77.20	77.20					
2080799	其他就业补助支出	414.32	414.32					
20808	抚恤	3.84	3.84					
2080801	死亡抚恤	196.81	196.81					
2080805	义务兵优待	213.67	213.67					
2080899	其他优抚支出	117.00	117.00					
20809	退役安置	115.78	115.78					
2080901	退役士兵安置	1.22	1.22					
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	7.60	7.60					
20810	社会福利	3.76	3.76					
2081001	儿童福利	3.84	3.84					
2081099	其他社会福利支出	77.56	77.56					
20811	残疾人事业	0.79	0.79					
2081104	残疾人康复	1.50	1.50					
2081105	残疾人就业和扶贫	18.19	18.19					
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.08	57.08					
2081199	其他残疾人事业支出	14.00	14.00					
20815	自然灾害生活救助	14.00	14.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	13.23	13.23					
20819	最低生活保障	1.63	1.63					
2081901	城市最低生活保障金支出	11.60	11.60					
2081902	农村最低生活保障金支出	7.49	7.49					
20820	临时救助	7.49	7.49					
2082001	临时救助支出	376.35	376.35					
20821	特困人员救助供养	376.35	376.35					
2082102	农村特困人员救助供养支出	702.55	702.55					
20899	其他社会保障和就业支出	314.71	314.71					
2089901	其他社会保障和就业支出	176.43	176.43					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	138.28	138.28					
21003	基层医疗卫生机构	276.57	276.57					
2100302	乡镇卫生院	4.04	4.04					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	264.44	264.44					
21004	公共卫生	3.89	3.89					
2100401	疾病预防控制机构	4.20	4.20					
2100408	基本公共卫生服务	76.57	76.57					
2100409	重大公共卫生专项	27.78	27.78					
2100499	其他公共卫生支出	48.79	48.79					
21007	计划生育事务	3.72	3.72					
2100717	计划生育服务	3.72	3.72					
2100799	其他计划生育事务支出	22.88	22.88					
21010	食品和药品监督管理事务	11.58	11.58					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	11.30	11.30					
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91					
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91					
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19					
21013	医疗救助	1.19	1.19					
2101301	城乡医疗救助	267.00	267.00					
21014	优抚对象医疗	232.00	232.00					
2101401	优抚对象医疗补助	232.00	232.00					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	35.00	35.00					
21103	污染防治	35.00	35.00					
2110301	大气	1,434.02	1,434.02					
21199	其他节能环保支出	157.41	157.41					
2119901	其他节能环保支出	2.00	2.00					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	3.50	3.50					
21301	农业	1.29	1.29					
2130104	事业运行	50.77	50.77					
2130108	病虫害控制	54.75	54.75					
2130119	防灾救灾	30.60	30.60					
2130122	农业生产支持补贴	2.70	2.70					
2130124	农业组织化与产业化经营	11.80	11.80					
2130126	农村公益事业	8.17	8.17					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.00	1.00					
21302	林业	3.58	3.58					
2130205	森林培育	3.59	3.59					
2130207	森林资源管理	232.00	232.00					
2130209	森林生态效益补偿	225.00	225.00					
2130234	林业防灾减灾	7.00	7.00					
21303	水利	663.92	663.92					
2130305	水利工程建设	305.95	305.95					
2130314	防汛	249.77	249.77					
21305	扶贫	3.62	3.62					
2130504	农村基础设施建设	104.58	104.58					
2130505	生产发展	372.52	372.52					
2130506	社会发展	71.00	71.00					
2130599	其他扶贫支出	301.52	301.52					
21307	农村综合改革	95.82	95.82					
2130701	对村级一事一议的补助	95.82	95.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.82	95.82					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	0.24	0.24					
21401	公路水路运输	0.24	0.24					
2140104	公路建设	0.24	0.24					
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	115.70	115.70					
22004	地震事务	115.70	115.70					
2200404	地震监测	115.70	115.70					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	27.92	27.92					
22101	保障性安居工程支出	27.92	27.92					
2210105	农村危房改造	27.92	27.92					

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：宝鸡市陈仓区福溪镇人民政府（汇总）

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		5,364.98	3,814.98	1,550.00			
201	一般公共服务支出	909.68	884.68	25.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.15	884.15	23.00			
2010301	行政运行	544.92	544.92				
2010308	信访事务	1.41	1.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.82	337.82	23.00			
20111	纪检监察事务	2.53	0.53	2.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.53	0.53	2.00			
20199	其他一般公共服务支出	59.72	17.48	42.24			
2019999	其他一般公共服务支出	59.72	17.48	42.24			
207	文化体育与传媒支出	59.72	17.48	42.24			
20701	文化	1,497.51	1,442.15	55.36			
2070199	其他文化支出	276.77	231.77	45.00			
208	社会保障和就业支出	231.77	231.77				
20802	民政管理事务	45.00		45.00			
2080205	老龄事务	136.49	136.49				
2080299	其他民政管理事务支出	134.56	134.56				
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.22	59.22				
20807	就业补助	414.14	414.14				
2080799	其他就业补助支出	3.66	3.66				
20808	抚恤	196.81	196.81				
2080801	死亡抚恤	213.67	213.67				
2080805	义务兵优待	117.00	115.78	1.22			
2080899	其他优抚支出	115.78	115.78				
20809	退役安置	1.22		1.22			
2080901	退役士兵安置	4.19	3.84	0.35			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.76	3.76				
20810	社会福利	0.43	0.08	0.35			
2081001	儿童福利	77.56	77.38	0.18			
2081099	其他社会福利支出	0.79	0.79				
20811	残疾人事业	1.50	1.50				
2081104	残疾人康复	18.19	18.19				
2081105	残疾人就业和扶贫	57.08	56.90	0.18			
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.00	14.00				
2081199	其他残疾人事业支出	14.00	14.00				
20815	自然灾害生活救助	13.23	13.23				
2081501	中央自然灾害生活补助	1.63	1.63				
20819	最低生活保障	11.60	11.60				
2081901	城市最低生活保障金支出	10.56	10.56				
2081902	农村最低生活保障金支出	10.56	10.56				
20820	临时救助	374.35	365.74	8.61			
2082001	临时救助支出	374.35	365.74	8.61			
20821	特困人员救助供养	702.55	324.18	378.37			
2082102	农村特困人员救助供养支出	314.71	176.43	138.28			
20899	其他社会保障和就业支出	176.43	176.43				
2089901	其他社会保障和就业支出	138.28		138.28			
210	医疗卫生与计划生育支出	276.57	41.20	235.37			
21003	基层医疗卫生机构	4.04		4.04			
2100302	乡镇卫生院	264.44	40.00	224.44			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.89		3.89			
21004	公共卫生	4.20	1.20	3.00			
2100401	疾病预防控制机构	76.57	75.57	1.00			
2100408	基本公共卫生服务	27.78	27.78				
2100409	重大公共卫生专项	48.79	47.79	1.00			
2100499	其他公共卫生支出	3.72		3.72			
21007	计划生育事务	3.72		3.72			
2100717	计划生育服务	22.88	22.88				
2100799	其他计划生育事务支出	11.58	11.58				
21010	食品和药品监督管理事务	11.30	11.30				
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19				
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19				
21013	医疗救助	533.89	285.00	248.89			
2101301	城乡医疗救助	516.66	285.00	231.66			
21014	优抚对象医疗	516.66	285.00	231.66			
2101401	优抚对象医疗补助	17.23		17.23			
211	节能环保支出	17.23		17.23			
21103	污染防治	1,447.60	745.81	701.79			
2110301	大气	163.68	56.58	107.10			
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00				
2119901	其他节能环保支出	3.50		3.50			
213	农林水支出	1.29	1.29				
21301	农业	46.77	46.77				
2130104	事业运行	33.00		33.00			
2130108	病虫害控制	30.60		30.60			
2130119	防灾救灾	4.72	4.72				
2130122	农业生产支持补贴	41.80	1.80	40.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	5.64	3.58	2.06			
2130126	农村公益事业	3.58	3.58				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.06		2.06			
21302	林业	92.63		92.63			
2130205	森林培育	5.68		5.68			
2130209	森林生态效益补偿	65.05		65.05			
2130234	林业防灾减灾	7.00		7.00			
21303	水利	14.90		14.90			
2130314	防汛	697.00	307.50	389.50			
21305	扶贫	305.95	7.84	298.11			
2130504	农村基础设施建设	272.44	272.44				
2130505	生产发展	3.62	3.62				
2130506	社会发展	114.99	23.60	91.39			
2130599	其他扶贫支出	488.65	378.15	110.50			
21307	农村综合改革	71.00		71.00			
2130701	对村级一事一议的补助	417.65	378.15	39.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.12		98.12			
214	交通运输支出	98.12		98.12			
21401	公路水路运输	98.12		98.12			
2140104	公路建设	0.24		0.24			
220	国土海洋气象等支出	0.24		0.24			
22004	地震事务	0.24		0.24			
2200404	地震监测	115.70	115.70				
221	住房保障支出	115.70	115.70				
22101	保障性安居工程支出	115.70	115.70				
2210105	农村危房改造	27.92		27.92			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府（汇总）

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	5,111.83	1、一般公共服务支出	909.67	909.67	
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	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	
		4、公共安全支出	0.00	0.00	
		5、教育支出	0.00	0.00	
		6、科学技术支出	0.00	0.00	
		7、文化体育与传媒支出	59.72	59.72	
		8、社会保障和就业支出	1,497.50	1,497.50	
		9、医疗卫生与计划生育支出	702.54	702.54	
		10、节能环保支出	533.89	533.89	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	1,447.59	1,447.59	
		13、交通运输支出	98.12	98.12	
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	
		16、金融支出	0.00	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.24	0.24	
		19、住房保障支出	115.70	115.70	
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		21、其他支出	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	5,111.83	<b>本年支出合计</b>	5,364.98	5,364.98	
年初财政拨款结转和结余	619.64	年末财政拨款结转和结余	366.50	366.50	
一般公共预算财政拨款	619.64				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	5,731.47	<b>支出总计</b>	5,731.47	5,731.47	

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

单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

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		5,364.98	3,814.98	3,799.58	15.40	1,550.00	
201	一般公共服务支出	909.68	884.68	871.28	13.40	25.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.15	884.15	870.75	13.40	23.00	
2010301	行政运行	544.92	544.92	531.52	13.40		
2010308	信访事务	1.41	1.41	1.41			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.82	337.82	337.82		23.00	
20111	纪检监察事务	2.53	0.53	0.53		2.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.53	0.53	0.53		2.00	
20199	其他一般公共服务支出	59.72	17.48	17.48		42.24	
2019999	其他一般公共服务支出	59.72	17.48	17.48		42.24	
207	文化体育与传媒支出	59.72	17.48	17.48		42.24	
20701	文化	1,497.51	1,442.15	1,442.15		55.36	
2070199	其他文化支出	276.77	231.77	231.77		45.00	
208	社会保障和就业支出	231.77	231.77	231.77			
20802	民政管理事务	45.00				45.00	
2080205	老龄事务	136.49	136.49	136.49			
2080299	其他民政管理事务支出	134.56	134.56	134.56			
20805	行政事业单位离退休	1.93	1.93	1.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.22	59.22	59.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.22	59.22	59.22			
20807	就业补助	414.14	414.14	414.14			
2080799	其他就业补助支出	3.66	3.66	3.66			
20808	抚恤	196.81	196.81	196.81			
2080801	死亡抚恤	213.67	213.67	213.67			
2080805	义务兵优待	117.00	115.78	115.78		1.22	
2080899	其他优抚支出	115.78	115.78	115.78			
20809	退役安置	1.22				1.22	
2080901	退役士兵安置	4.19	3.84	3.84		0.35	
2080999	其他退役安置支出	3.76	3.76	3.76			
20810	社会福利	0.43	0.08	0.08		0.35	
2081001	儿童福利	77.56	77.38	77.38		0.18	
2081099	其他社会福利支出	0.79	0.79	0.79			
20811	残疾人事业	1.50	1.50	1.50			
2081104	残疾人康复	18.19	18.19	18.19			
2081105	残疾人就业和扶贫	57.08	56.90	56.90		0.18	
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.00	14.00	14.00			
2081199	其他残疾人事业支出	14.00	14.00	14.00			
20815	自然灾害生活救助	13.23	13.23	13.23			
2081501	中央自然灾害生活补助	1.63	1.63	1.63			
20819	最低生活保障	11.60	11.60	11.60			
2081901	城市最低生活保障金支出	10.56	10.56	10.56			
2081902	农村最低生活保障金支出	10.56	10.56	10.56			
20820	临时救助	374.35	365.74	365.74		8.61	
2082001	临时救助支出	374.35	365.74	365.74		8.61	
20821	特困人员救助供养	702.55	324.18	324.18		378.37	
2082102	农村特困人员救助供养支出	314.71	176.43	176.43		138.28	
20899	其他社会保障和就业支出	176.43	176.43	176.43			
2089901	其他社会保障和就业支出	138.28				138.28	
210	医疗卫生与计划生育支出	276.57	41.20	41.20		235.37	
21003	基层医疗卫生机构	4.04				4.04	
2100302	乡镇卫生院	264.44	40.00	40.00		224.44	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.89				3.89	
21004	公共卫生	4.20	1.20	1.20		3.00	
2100401	疾病预防控制机构	76.57	75.57	75.57		1.00	
2100408	基本公共卫生服务	27.78	27.78	27.78			
2100409	重大公共卫生专项	48.79	47.79	47.79		1.00	
2100499	其他公共卫生支出	3.72				3.72	
21007	计划生育事务	3.72				3.72	
2100717	计划生育服务	22.88	22.88	22.88			
2100799	其他计划生育事务支出	11.58	11.58	11.58			
21010	食品和药品监督管理事务	11.30	11.30	11.30			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	6.91	6.91	6.91			
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	6.91			
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	1.19			
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	1.19			
21013	医疗救助	533.89	285.00	285.00		248.89	
2101301	城乡医疗救助	516.66	285.00	285.00		231.66	
21014	优抚对象医疗	516.66	285.00	285.00		231.66	
2101401	优抚对象医疗补助	17.23				17.23	
211	节能环保支出	17.23				17.23	
21103	污染防治	1,447.60	745.81	743.81	2.00	701.79	
2110301	大气	163.68	56.58	54.58	2.00	107.10	
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00		2.00		
2119901	其他节能环保支出	3.50				3.50	
213	农林水支出	1.29	1.29	1.29			
21301	农业	46.77	46.77	46.77			
2130104	事业运行	33.00				33.00	
2130108	病虫害控制	30.60				30.60	
2130119	防灾救灾	4.72	4.72	4.72			
2130122	农业生产支持补贴	41.80	1.80	1.80		40.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	5.64	3.58	3.58		2.06	
2130126	农村公益事业	3.58	3.58	3.58			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.06				2.06	
21302	林业	92.63				92.63	
2130205	森林培育	5.68				5.68	
2130209	森林生态效益补偿	65.05				65.05	
2130234	林业防灾减灾	7.00				7.00	
21303	水利	14.90				14.90	
2130314	防汛	697.00	307.50	307.50		389.50	
21305	扶贫	305.95	7.84	7.84		298.11	
2130504	农村基础设施建设	272.44	272.44	272.44			
2130505	生产发展	3.62	3.62	3.62			
2130506	社会发展	114.99	23.60	23.60		91.39	
2130599	其他扶贫支出	488.65	378.15	378.15		110.50	
21307	农村综合改革	71.00				71.00	
2130701	对村级一事一议的补助	417.65	378.15	378.15		39.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.12				98.12	
214	交通运输支出	98.12				98.12	
21401	公路水路运输	98.12				98.12	
2140104	公路建设	0.24				0.24	
220	国土海洋气象等支出	0.24				0.24	
22004	地震事务	0.24				0.24	
2200404	地震监测	115.70	115.70	115.70			
221	住房保障支出	115.70	115.70	115.70			
22101	保障性安居工程支出	115.70	115.70	115.70			
2210105	农村危房改造	27.92				27.92	

# 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

批复06表

编制单位：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府（汇总）

2018年

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		3,814.98	3,799.58	15.40	
301	工资福利支出	873.15	873.15		
30101	基本工资	357.01	357.01		
30102	津贴补贴	187.68	187.68		
30103	奖金	6.68	6.68		
30107	绩效工资	74.85	74.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.76	153.76		
30109	职业年金缴费	11.37	11.37		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.24	11.24		
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	11.58		
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75		
30113	住房公积金	43.06	43.06		
30114	医疗费	15.17	15.17		
302	商品和服务支出	15.41		15.40	
30201	办公费	3.55		3.55	
30202	印刷费	1.60		1.60	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	0.66		0.66	
30206	电费	3.36		3.35	
30207	邮电费	0.77		0.77	
30215	会议费	0.51		0.51	
30216	培训费	0.07		0.07	
30217	公务接待费	0.77		0.77	
30226	劳务费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	1.47		1.47	
30239	其他交通费用	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助	2,926.44	2,926.43		
30303	退职（役）费	312.59	312.59		
30304	抚恤金	217.41	217.41		
30305	生活补助	1,295.35	1,295.35		
30306	救济费	6.61	6.61		
30307	医疗费	28.41	28.41		
30309	奖励金	332.74	332.74		
30310	生产补贴	312.64	312.64		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	420.69	420.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府（汇总）

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	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
本年数	2.24	0.00	0.77	1.47	0.00	1.47	0.71	0.20
上年数	5.01	0.00	0.81	4.20	0.00	4.20	0.78	0.24
增减额	-2.77	0.00	-0.04	-2.73	0.00	-2.73	-0.07	-0.04
增减率（%）	-55.29	0.00	-4.94	-65.00	0.00	-65.00	-8.97	-16.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况