

八鱼镇人民政府2018年部门决算说明

一、主要职责

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。

2、贯彻落实高新区党工委、高新区管委会的重大决策和重要工作部署。

3、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

5、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

6、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

7、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

8、完成上级政府交办的其他事项。

二、2018年度工作完成情况

2018年，在高新区党工委、管委会的坚强领导下，深入学习

贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大、十九届二中、三中全会为指引，紧紧围绕“统筹城乡示范镇、城市建设中心镇、秦岭北麓生态镇、工业商贸新兴镇”的“四镇”建设目标，积极实施产业化、城镇化带动战略，强力推进项目建设，不断创新社会管理，强化服务群众意识，认真改进干部作风，积极适应从严治党、依法治国新常态，全镇社会经济协调快速发展。

2018年，完成全社会固定资产投资45亿元，争取中省专项资金1737.02万元，农民人均纯收入20460元，增长10%，旅游收入3.15亿元。党的建设得到全面加强；连霍高速、宝坪高速等重点项目推进有力；“三农”工作取得显著成效；计生、社保、民政等社会事务全面发展；脱贫攻坚持续发力；生态环保初见成效。

三、部门决算单位构成

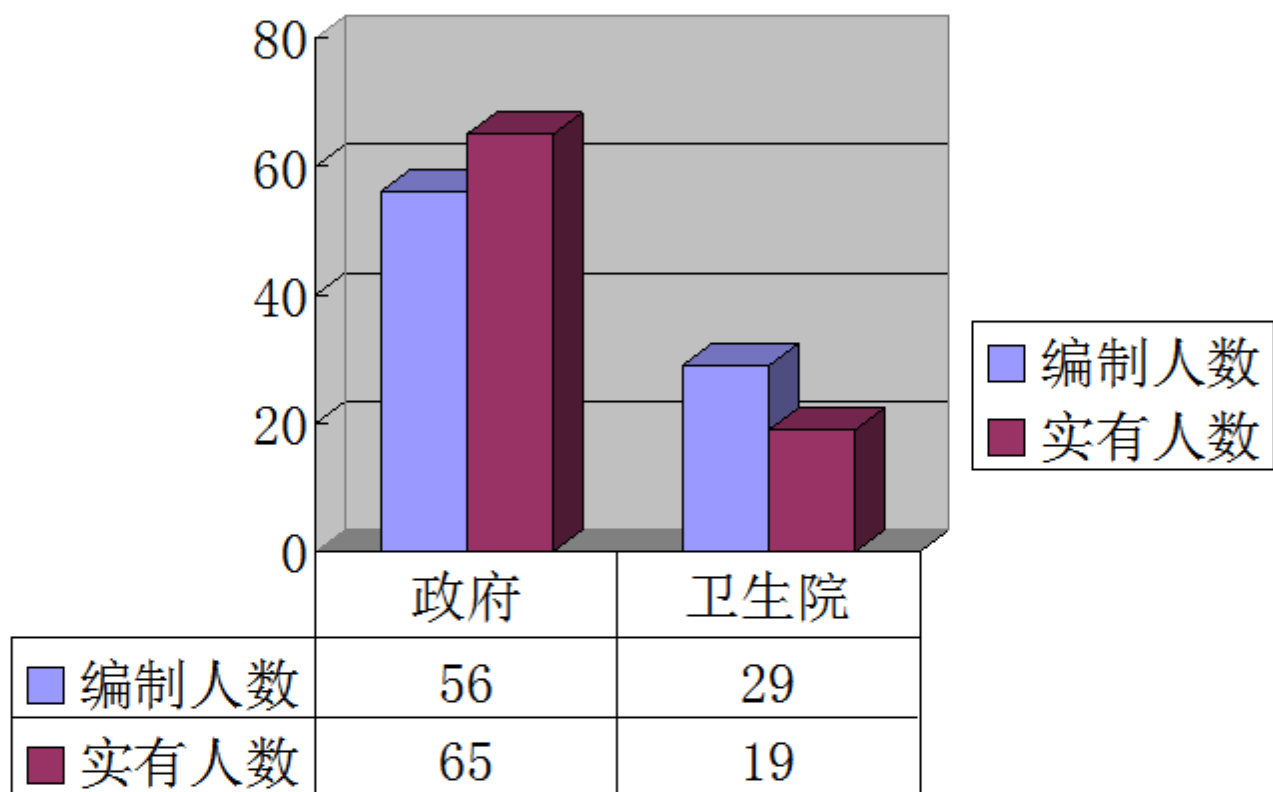
纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括全额拨款单位八鱼镇人民政府（分行政和事业两部分）和差额拨款单位八鱼镇卫生院（事业）共二个。

序号	单位名称
1	八鱼镇人民政府本级（行政、事业）
2	八鱼镇卫生院

四、部门人员情况说明

截止2018年底，八鱼镇人民政府总编制56名，其中行政编制24名，事业编制32名；实有在职人员65人。八鱼镇卫生院编制29名，实有在职人员19人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有人数
1	八鱼镇人民政府本级（行政、事业）	行政单位	56	65
3	八鱼镇卫生院	事业单位	29	19
合计			85	84



五、部门决算收支情况说明

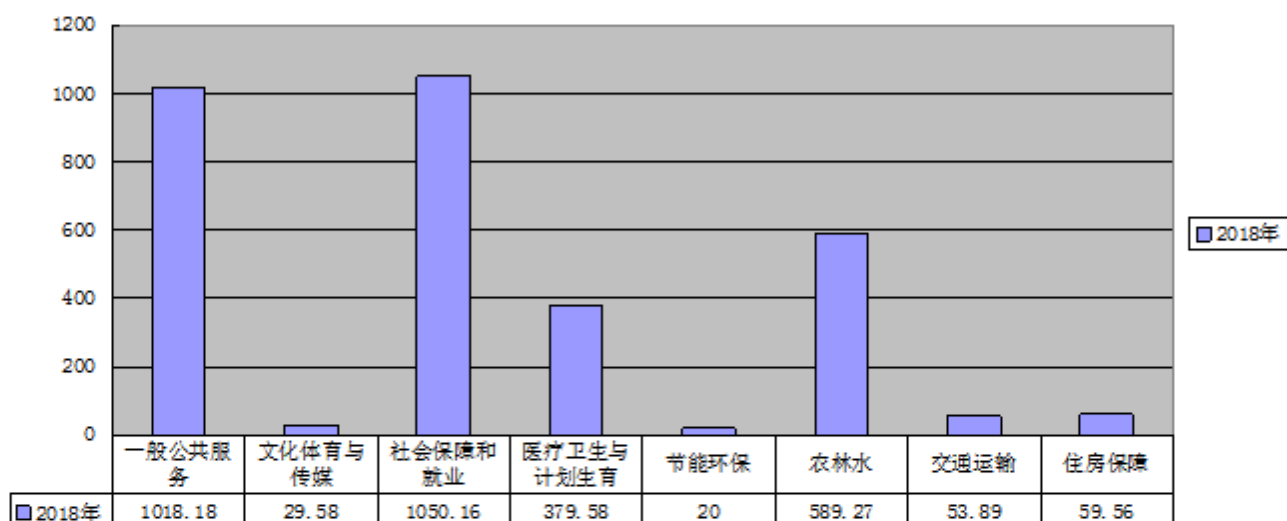
（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、2018年收入3200.12万元，较上年增长7%，主要原因是社保及扶贫资金增多；支出3347.42万元，较上年增长16%，主要原因是社保及扶贫方面支出增长。

2、2018年收入3200.12万元，主要是一般公共服务支出1018.18万元，文化体育与传媒支出29.58万元，社会保障和就业

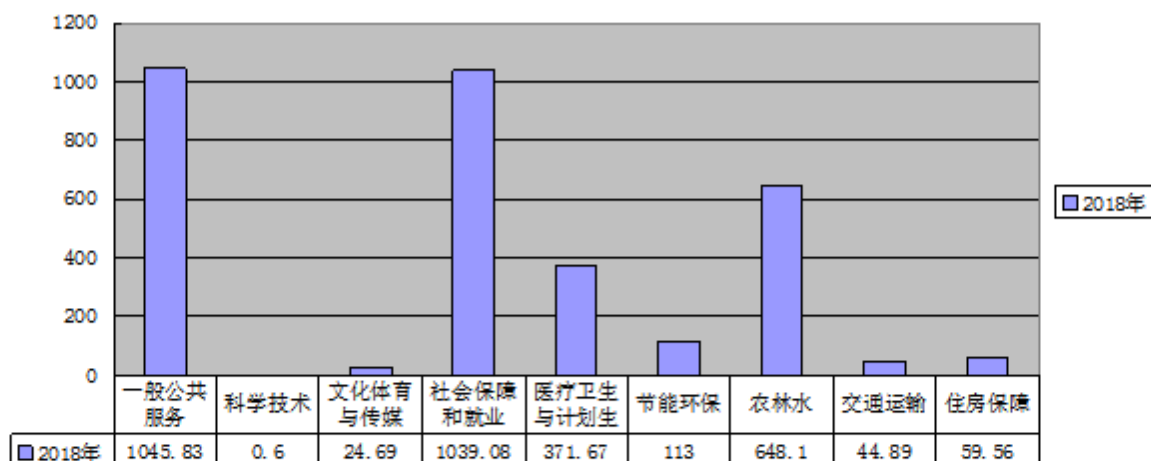
支出1050.16万元，医疗卫生与计划生育支出379.58万元，节能环保支出20万元，农林水支出589.27万元，交通运输支出53.89万元，住房保障支出59.56万元。

收入构成情况



3、2018年支出3347.42万元，主要是一般公共服务支出1045.83万元，科学技术支出0.6万元，文化体育与传媒支出,24.69万元，社会保障和就业支出1039.08万元，医疗卫生与计划生育支出371.67万元，节能环保支出113万元，农林水支出648.1万元，交通运输支出44.89万元，住房保障支出59.56万元。

支出构成情况



(二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018年财政拨款收入3200.12万元，较上年增长7%，主要原因是社保及扶贫资金增多；财政拨款支出3347.42万元，较上年增长16%，主要原因是社保及扶贫方面支出增长。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出3347.42万元，具体是一般公共服务支出1045.83万元，科学技术支出0.6万元，文化体育与传媒支出,24.69万元，社会保障和就业支出1039.08万元，医疗卫生与计划生育支出371.67万元，节能环保支出113万元，农林水支出648.1万元，交通运输支出44.89万元，住房保障支出59.56万元。

3、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算1985.19万元，具体是人员经费支出1600.71万元，其中工资福利支出720.81万元，对个人和家庭补助支出879.9万元；公用经费支出384.48万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018年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

2018年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，一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算3.5万元，实际支出3.12万元。其中出国费0万元；公务接待费0万元，原因是今年没有公务接待费用；公务用车运行费3.12万元，较上年减少1%，原因是合理安排支出；公务用车购置费0万元，和上年一致，原因是本单位本年度没有安排公务用车购置费用。

2、培训费支出决算情况说明

2018年本部门无培训费支出决算

3、会议费支出决算情况说明

2018年本部门会议费支出决算1.56万元，较上年减少5%，原因是减少会议召开次数。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款120万元。

2018年预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		八鱼镇便民服务大厅建设专项资金					
主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位	八鱼镇人民政府		
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：	100	100		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	100	100		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			
	新建八鱼镇便民服务大厅一座			新建八鱼镇便民服务大厅一座			
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	新建二层钢结构900平方米便民服务大厅		100%	100%	
		质量指标	符合工程设计质量要求		100%	100%	
		时效指标	按规定时限完成建设任务		100%	100%	
		成本指标	严格控制建设成本		不超过项目预算	不超过项目预算	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高群众办事效率		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%		
						
说明		无					

2018年预算（项目）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经费				
主管部门		宝鸡高新区管委会		实施单位	八鱼镇人民政府	
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	20		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		
	完成高新区党工委、管委会安排的全年各项重点工作任务			完成高新区党工委、管委会安排的全年各项重点工作任务		
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	完成全年机关9个站办全部重点工作任务。	100%	100%	
		质量指标	重点工作任务完成质量	≥98%	≥98%	
		时效指标	全年重点工作任务完成率	100%	100%	
	成本指标	严格控制工作经费规模	不超过年度经费预算	未超过年度经费预算		
					
	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	服务对象满意度指标	上级业务部门及人民群众满意度	≥98%	≥98%		
.....						
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分: 89

(一) 简要概述部门职能与职责。	贯彻执行党的基本路线、方针、政策, 保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施, 进一步解放和发展生产力, 加强社会主义民主法制建设和精神文明建设, 促进社会全面进步, 不断提高人民群众物质文化生活水平。执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定, 办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2018年财政拨款收入3200.12万元, 较上年增长7%; 财政拨款支出3347.42万元, 较上年增长16%。其中人员经费支出1600.71万元, 其中工资福利支出720.81万元, 对个人和家庭补助支出879.9万元; 公用经费支出384.48万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算3.5万元, 实际支出3.12万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	完成连霍高速、宝坪高速过境段的征地拆迁及企业搬迁安置等工作, 做好雍锦半岛、华隆幸福里、恒大御景湾、北辰地产、碧桂园凤凰城的环境保障工作。

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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	2018年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出数/财政拨款收入数)×100%	100%	100%	10	已完成	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	2018年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 预算调整数不包含当年基本建设资金	<10%	407%	0	年初预算只下达了基本支出数, 项目资金及专项业务费后期追加形成	

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。	预算执行系统执行情况	半年进度≥45%; 前三季度进度≥75%	半年进度≥45%; 前三季度进度≥75%	5	已完成	
		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。	2018年决算数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	≤20%	0	5	已完成	
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。	2018年决算数。“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%	89%	5	已完成	
		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。	本年度资产使用管理情况分析	严格按资产管理规范进行管理	严格按资产管理规范进行管理	4	已完成,需进一步加强资产的管理,并定期进行盘点。	

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。	根据本年度实际资金使用管理情况分析。	严格按照2018年预算管理办法执行	严格按照2018年预算管理办法执行	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	定性指标有工作任务全面完成时间;定量指标有工作任务完成率、定量指标有上级业务部门和群众的满意率	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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。	根据全年工作实际进行分析	定性指标100%,定量指标年初绩效表已列示	定性指标100%,定量指标年初绩效表已列示	35	已基本完成,应加强资金管理的绩效评价和管理。	
		项目效益(20分)	20	效益指标中定性指标有市、区及全镇中心工作的全面完成		根据实际工作效果分析	定性指标100%	定性指标100%	20	已完成	

备注:

- “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。
- “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年机关运行经费财政拨款支出34.4万元,较上年增加10%,原因是机关运行费用上涨。

（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

八鱼镇人民政府和八鱼镇卫生院共有固定资产总额734.87万元,共有车辆5辆。2018年当年无购置车辆及大型设备。

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：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府

保密审查情况：已审查不涉密

部门主要负责人审签情况：

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	为部门决算公开必选表

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,200.12	1、一般公共服务支出	1,045.83
其中：一般公共预算财政拨款	3,200.12	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	0.60
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	24.69
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,039.08
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	371.67
6、其他收入		10、节能环保支出	113.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	648.10
		13、交通运输支出	44.89
		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	59.56
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3,200.12	本年支出合计	3347.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	303.69	年末结转和结余	156.39
收入总计	3,503.81	支出总计	3503.81

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：

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		3,200.12	3,200.12					
201	一般公共服务支出	1,018.08	1,018.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.55	1,015.55					
2010301	行政运行	582.45	582.45					
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	431.69	431.69					
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					
207	文化体育与传媒支出	29.58	29.58					
20701	文化	29.58	29.58					
2070199	其他文化支出	29.58	29.58					
208	社会保障和就业支出	1,050.16	1,050.16					
20802	民政管理事务	140.20	140.20					
2080205	老龄事务	117.60	117.60					
2080208	基层政权和社区建设	3.60	3.60					
2080299	其他民政管理事务支出	19.00	19.00					
20805	行政事业单位离退休	90.62	90.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.62	90.62					
20807	就业补助	40.60	40.60					
2080799	其他就业补助支出	40.60	40.60					
20808	抚恤	314.41	314.41					
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36					
2080805	义务兵优待	202.81	202.81					
2080899	其他优抚支出	108.24	108.24					
20809	退役安置	80.52	80.52					
2080901	退役士兵安置	79.30	79.30					
2080999	其他退役安置支出	1.22	1.22					
20810	社会福利	16.90	16.90					
2081001	儿童福利	13.34	13.34					
2081099	其他社会福利支出	3.56	3.56					
20811	残疾人事业	51.01	51.01					
2081104	残疾人康复	0.49	0.49					
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	4.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.18	7.18					
2081199	其他残疾人事业支出	39.34	39.34					
20815	自然灾害生活救助	8.00	8.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	3.00	3.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00					
20819	最低生活保障	3.90	3.90					
2081902	农村最低生活保障金支出	3.90	3.90					
20821	特困人员救助供养	3.67	3.67					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.67	3.67					
20899	其他社会保障和就业支出	300.33	300.33					
2089901	其他社会保障和就业支出	300.33	300.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	379.58	379.58					
21003	基层医疗卫生机构	159.78	159.78					
2100302	乡镇卫生院	98.51	98.51					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.27	61.27					
21004	公共卫生	165.75	165.75					
2100401	疾病预防控制中心	8.69	8.69					
2100408	基本公共卫生服务	154.75	154.75					
2100409	重大公共卫生专项	2.07	2.07					
2100499	其他公共卫生支出	0.24	0.24					
21007	计划生育事务	19.92	19.92					
2100717	计划生育服务	10.32	10.32					
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	9.60					
21010	食品和药品监督管理事务	2.28	2.28					
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.28	2.28					
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30					
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54					
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76					
21013	医疗救助	6.55	6.55					
2101301	城乡医疗救助	6.55	6.55					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00					
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	589.27	589.27					
21301	农业	68.35	68.35					
2130104	事业运行	3.70	3.70					
2130108	病虫害控制	3.00	3.00					
2130122	农业生产支持补贴	30.75	30.75					
2130124	农业组织化与产业化经营	4.50	4.50					
2130126	农村公益事业	26.40	26.40					
21302	林业	18.74	18.74					
2130207	森林资源管理	0.50	0.50					
2130209	森林生态效益补偿	16.24	16.24					
2130234	林业防灾减灾	2.00	2.00					
21303	水利	13.00	13.00					
2130305	水利工程建设	5.00	5.00					
2130314	防汛	8.00	8.00					
21305	扶贫	296.69	296.69					
2130504	农村基础设施建设	148.12	148.12					
2130505	生产发展	75.93	75.93					
2130599	其他扶贫支出	72.64	72.64					
21307	农村综合改革	192.49	192.49					
2130701	对村级一事一议的补助	31.00	31.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.49	161.49					
214	交通运输支出	53.89	53.89					
21401	公路水路运输	53.89	53.89					
2140104	公路建设	53.89	53.89					
221	住房保障支出	59.56	59.56					
22101	保障性安居工程支出	59.56	59.56					
2210105	农村危房改造	59.56	59.56					

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

单位：万元

编制部门：

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		3,347.42	1,985.19	1,362.23			
201	一般公共服务支出	1,045.83	931.23	114.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.40	928.70	102.70			
2010301	行政运行	581.01	581.01				
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	448.98	346.28	102.70			
20111	纪检监察事务	7.53	2.53	5.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.53	2.53	5.00			
20133	宣传事务	6.90		6.90			
2013399	其他宣传事务支出	6.90		6.90			
206	科学技术支出	0.60	0.60				
20601	科学技术管理事务	0.60	0.60				
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.60	0.60				
207	文化体育与传媒支出	24.69	5.08	19.61			
20701	文化	24.69	5.08	19.61			
2070199	其他文化支出	24.69	5.08	19.61			
208	社会保障和就业支出	1,039.08	701.49	337.59			
20802	民政管理事务	136.61	118.61	18.00			
2080205	老龄事务	117.61	117.61				
2080299	其他民政管理事务支出	19.00	1.00	18.00			
20805	行政事业单位离退休	83.53	83.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53				
20807	就业补助	40.60	6.04	34.56			
2080799	其他就业补助支出	40.60	6.04	34.56			
20808	抚恤	314.41	111.60	202.81			
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36				
2080805	义务兵优待	202.81		202.81			
2080899	其他优抚支出	108.24	108.24				
20809	退役安置	80.52		80.52			
2080901	退役士兵安置	79.30		79.30			
2080999	其他退役安置支出	1.22		1.22			
20810	社会福利	16.90	16.90				
2081001	儿童福利	13.34	13.34				
2081099	其他社会福利支出	3.56	3.56				
20811	残疾人事业	51.01	51.01				
2081104	残疾人康复	0.49	0.49				
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	4.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.18	7.18				
2081199	其他残疾人事业支出	39.34	39.34				
20815	自然灾害生活救助	8.00	8.00				
2081501	中央自然灾害生活补助	3.00	3.00				
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00				
20819	最低生活保障	3.90	3.90				
2081902	农村最低生活保障金支出	3.90	3.90				
20821	特困人员救助供养	3.77	3.67	0.10			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.77	3.67	0.10			
20899	其他社会保障和就业支出	299.83	298.23	1.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	299.83	298.23	1.60			
210	医疗卫生与计划生育支出	371.67	148.71	222.96			
21003	基层医疗卫生机构	159.78	98.51	61.27			
2100302	乡镇卫生院	98.51	98.51				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.27		61.27			
21004	公共卫生	157.84	17.35	140.49			
2100401	疾病预防控制机构	6.03	5.89	0.34			
2100408	基本公共卫生服务	149.50	9.59	139.91			
2100409	重大公共卫生专项	2.07	2.07				
2100499	其他公共卫生支出	0.24		0.24			
21007	计划生育事务	19.92	1.00	18.92			
2100717	计划生育服务	10.32		10.32			
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	1.00	8.60			
21010	食品和药品监督管理事务	2.28		2.28			
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.28		2.28			
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30				
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54				
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76				
21013	医疗救助	6.55	6.55				
2101301	城乡医疗救助	6.55	6.55				
211	节能环保支出	113.00		113.00			
21103	污染防治	100.00		100.00			
2110301	大气	100.00		100.00			
21199	其他节能环保支出	13.00		13.00			
2119901	其他节能环保支出	13.00		13.00			
213	农林水支出	648.10	198.08	450.02			
21301	农业	83.75	32.35	51.40			
2130104	事业运行	2.00	2.00				
2130108	病虫害控制	1.60	1.60				
2130122	农业生产支持补贴	28.75	28.75				
2130126	农村公益事业	21.40		21.40			
2130199	其他农业支出	30.00		30.00			
21302	林业	18.72	2.00	16.72			
2130207	森林资源管理	0.50		0.50			
2130209	森林生态效益补偿	16.22		16.22			
2130234	林业防灾减灾	2.00	2.00				
21303	水利	13.00	8.00	5.00			
2130305	水利工程建设	5.00		5.00			
2130314	防汛	8.00	8.00				
21305	扶贫	333.14	94.41	238.73			
2130504	农村基础设施建设	148.13	3.20	144.93			
2130505	生产发展	90.65	55.93	34.72			
2130599	其他扶贫支出	94.36	35.28	59.08			
21307	农村综合改革	199.49	61.32	138.17			
2130701	对村级一事一议的补助	31.00		31.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.49	61.32	107.17			
214	交通运输支出	44.89		44.89			
21401	公路水路运输	44.89		44.89			
2140104	公路建设	44.89		44.89			
221	住房保障支出	59.56		59.56			
22101	保障性安居工程支出	59.56		59.56			
2210105	农村危房改造	59.56		59.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：

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	3,347.42	1,985.19	1,600.71	384.48	1,362.23	
201	一般公共服务支出	1,045.83	931.23	619.48	311.75	114.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,031.40	928.70	619.48	309.22	102.70	
2010301	行政运行	581.01	581.01	550.59	30.42		
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	448.98	346.28	68.89	277.39	102.70	
20111	纪检监察事务	7.53	2.53		2.53	5.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	7.53	2.53		2.53	5.00	
20133	宣传事务	6.90				6.90	
2013399	其他宣传事务支出	6.90				6.90	
206	科学技术支出	0.60	0.60		0.60		
20601	科学技术管理事务	0.60	0.60		0.60		
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.60	0.60		0.60		
207	文化体育与传媒支出	24.69	5.08		5.08	19.61	
20701	文化	24.69	5.08		5.08	19.61	
2070199	其他文化支出	24.69	5.08		5.08	19.61	
208	社会保障和就业支出	1,039.08	701.49	695.14	6.35	337.59	
20802	民政管理事务	138.61	118.61	117.61	1.00	18.00	
2080205	老龄事务	117.61	117.61	117.61			
2080299	其他民政管理事务支出	19.00	1.00		1.00	18.00	
20805	行政事业单位离退休	83.53	83.53	83.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.53	83.53	83.53			
20807	就业补助	40.60	6.04	6.04		34.56	
2080799	其他就业补助支出	40.60	6.04	6.04		34.56	
20808	抚恤	314.41	111.60	111.60		202.81	
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	3.36			
2080805	义务兵优待	202.81				202.81	
2080899	其他优抚支出	108.24	108.24	108.24			
20809	退役安置	80.52				80.52	
2080901	退役士兵安置	79.30				79.30	
2080999	其他退役安置支出	1.22				1.22	
20810	社会福利	16.90	16.90	16.90			
2081001	儿童福利	13.34	13.34	13.34			
2081099	其他社会福利支出	3.56	3.56	3.56			
20811	残疾人事业	51.01	51.01	51.01			
2081104	残疾人康复	0.49	0.49	0.49			
2081105	残疾人就业和扶贫	4.00	4.00	4.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.18	7.18	7.18			
2081199	其他残疾人事业支出	39.34	39.34	39.34			
20815	自然灾害生活救助	8.00	8.00	8.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	3.00	3.00	3.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	5.00			
20819	最低生活保障	3.90	3.90	3.90			
2081902	农村最低生活保障金支出	3.90	3.90	3.90			
20821	特困人员救助供养	3.77	3.67	3.67		0.10	
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.77	3.67	3.67		0.10	
20899	其他社会保障和就业支出	299.83	298.23	292.88	5.35	1.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	299.83	298.23	292.88	5.35	1.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	371.67	148.71	130.36	18.35	222.96	
21003	基层医疗卫生机构	159.78	98.51	98.51		61.27	
2100302	乡镇卫生院	98.51	98.51	98.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.27				61.27	
21004	公共卫生	157.84	17.35		17.35	140.49	
2100401	疾病预防控制中心	6.03	5.69		5.69	0.34	
2100408	基本公共卫生服务	149.50	9.59		9.59	139.91	
2100409	重大公共卫生专项	2.07	2.07		2.07		
2100499	其他公共卫生支出	0.24				0.24	
21007	计划生育事务	19.92	1.00		1.00	18.92	
2100717	计划生育服务	10.32				10.32	
2100799	其他计划生育事务支出	9.60	1.00		1.00	8.60	
21010	食品和药品监督管理事务	2.28				2.28	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.28				2.28	
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	25.30			
2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	10.54			
2101102	事业单位医疗	14.76	14.76	14.76			
21013	医疗救助	6.55	6.55	6.55			
2101301	城乡医疗救助	6.55	6.55	6.55			
211	节能环保支出	113.00				113.00	
21103	污染防治	100.00				100.00	
2110301	大气	100.00				100.00	
21199	其他节能环保支出	13.00				13.00	
2119901	其他节能环保支出	13.00				13.00	
213	农林水支出	648.10	198.08	155.73	42.35	450.02	
21301	农业	83.75	32.35		32.35	51.40	
2130104	事业运行	2.00	2.00		2.00		
2130108	病虫害控制	1.60	1.60		1.60		
2130122	农业生产支持补贴	28.75	28.75		28.75		
2130126	农村公益事业	21.40				21.40	
2130199	其他农业支出	30.00				30.00	
21302	林业	18.72	2.00		2.00	16.72	
2130207	森林资源管理	0.50				0.50	
2130209	森林生态效益补偿	16.22				16.22	
2130234	林业防灾减灾	2.00	2.00		2.00		
21303	水利	13.00	8.00		8.00	5.00	
2130305	水利工程建设	5.00				5.00	
2130314	防汛	8.00	8.00		8.00		
21305	扶贫	333.14	94.41	94.41		238.73	
2130504	农村基础设施建设	148.13	3.20	3.20		144.93	
2130505	生产发展	90.65	55.93	55.93		34.72	
2130599	其他扶贫支出	94.36	35.28	35.28		59.08	
21307	农村综合改革	199.49	61.32	61.32		138.17	
2130701	对村级一事一议的补助	31.00				31.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.49	61.32	61.32		107.17	
214	交通运输支出	44.89				44.89	
21401	公路水路运输	44.89				44.89	
2140104	公路建设	44.89				44.89	
221	住房保障支出	59.56				59.56	
22101	保障性安居工程支出	59.56				59.56	
2210105	农村危房改造	59.56				59.56	

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：

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		1985.19	1600.71	384.48	
301	工资福利支出	720.81	720.81		
30101	基本工资	325.99	325.99		
30102	津贴补贴	75.04	75.04		
30103	奖金	6.29	6.29		
30107	绩效工资	112.15	112.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.62	112.62		
30109	职业年金缴费	13.28	13.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22		
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95		
30113	住房公积金	49.27	49.27		
302	商品和服务支出	384.48		384.48	
30201	办公费	75.70		75.70	
30215	会议费	1.56		1.56	
30226	劳务费	1.94		1.94	
30229	福利费	257.39		257.39	
30231	公务用车运行维护费	3.12		3.12	
30239	其他交通费用	16.02		16.02	
30299	其他商品和服务支出	28.75		28.75	
303	对个人和家庭的补助	879.90	879.90		
30304	抚恤金	3.36	3.36		
30305	生活补助	866.70	866.70		
30306	救济费	9.84	9.84		

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：

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	3.5			3.5		3.5	1.56	
本年支出数	3.12			3.12		3.12	1.56	
上年支出数	3.14			3.14		3.14	1.64	
增减额	-0.02			-0.02		-0.02	-0.08	
增减率（%）	-1%			-1%		-1%	-5%	

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。

