

## 一、部门主要职责

1、促进经济发展，增加农民收入。做好农村发展规划，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。落实强农惠民措施，确保农民收益。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，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。加强民主法治宣传教育。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。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事务。协助区级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护、食品药品监督、

气象公共服务与灾害防御等方面工作。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和农村党员队伍建设。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、完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

在区委、区政府的正确领导下，镇党委、政府紧紧围绕重返全省经济社会发展五强区的总体目标，以基层组织建设，脱贫攻坚、农村环境综合整治、城中村改造等中心工作为抓手，团结苦干，确保了全镇稳定有序发展。

1、重点项目稳步推进。市级重点项目连霍高速建设环境保护全面有力，完成苟家岭红线补征土地 7.8 亩；三合村城中村改造，已完成投资 4.16 亿元，1 号、10 号楼主体已封顶，正在室内外建设；6 号、7 号安置楼一、二组村民已返迁；9 号商品楼业主正在装修陆续入住；原三合市场，原美景市场已拆迁，现基础开挖中；2 号、3 号、4 号楼 1-2 层及广场地下车库建设中。植物园二桥建设的相关拆除工作正在有效推进。金色米兰小区项目建设目前投资累计达 3.3 亿元，2 栋多层、2 栋高层已封顶，正在室内外建设，商务裙楼建设已完工；二期建设准备中，销售工作也同步进行。巨家村商贸楼小吃城已完成招商、装修等工作，已全面开始营业；西部华力物流中心项目建设完成了全村 311 户农户、集体构建筑物和附属物进行实际测量，并向辖区 14 户招租

企业下发了限期搬迁通知书；落实村办镀锌厂和三力公司两户企业异地安置地址问题；6户铁路房屋签订了征收协议，全村共312户村民户，已签订拆迁协议300户，相关建设规划正在调整设计中。

2、脱贫攻坚扎实有力。围绕完成减贫任务和脱贫奔小康目标，今年以来，我们大力推行“支部+三变改革+集体经济+贫困户”脱贫模式，全镇完成三变改革6个村，建成村级股份合作社5个，改造产业合作社32个，新成立村互助资金协会3个，实施扶贫建设项目16个。我们把发展产业和促进就业作为脱贫攻坚重点，全力提高贫困户稳定脱贫的能力。去冬今春，在区委主要领导督促带动下，我们发动群众新栽花椒5500亩，新种植油用牡丹1600亩，新增核桃、油桃、猕猴桃等杂果1000亩，新建食用菌大棚16座，新增食用菌种植面积27000平米，上川香菇、胡家山红菇已有收益，西山地区花椒累计达到12700亩，农民人均达到1亩以上。我们的香菇川、花椒岭、药王谷、油桃湾、猕猴桃沟已具规模，晁峪花椒、厥湾油桃、苟家岭猕猴桃已在市区有一定知名度。全镇贫困户除五保户外，主导产业覆盖率达到95%，在此基础上，我们以“有劳动能力的贫困户每户至少1人稳定就业”为目标，每月发布用工信息，举办家政、烹饪、理疗、电商等技能培训班次20多期，培训贫困人口300多人，开展人岗对接3次，为吉利汽车等企业输送劳动就业人员20多人，开发公益专岗34个、就业脱贫专岗249个、其他公益岗位220个，新安服装厂等社区工厂吸引劳动力就业60余人，全镇贫困劳动力就业1169人，有劳动能力贫困户就业率达到100%，涌现出了宝鸡市养蜂脱贫状元—解甲滩村贫困户杨润录等一批脱贫致富标兵。

3、涉农惠民政策全面落实。全面完成了城乡居民养老保险、城镇医保年度收缴费工作，5月底前已经全部完成全镇22个村9231人的2018年城乡居民基本养老保险手机缴费工作，收缴养老金424万余元，手机缴费率100%。6月底前完成全镇60周岁以上待遇领取人员4927人左右手机认证年检工作，目前已经完成100%。申报农保补贴600余人，申请补贴资金991416元，办理丧葬费185人，申报补贴资金259000元。按时发放老龄补贴，养老信息平台建设不断完善，各村老龄工作实现专人管理、信息更新及时；全力做好临时救济、大病救助、五保供养工作；优化服务，加强惠农政策落实力度，及时兑付各类惠农资金。对全镇126人五保户、177户低保户、残疾人1253人按时发放补贴。开展“三项工程”，“优生促进”工程，已实施孕前优生健康检查89对，“母亲健康工程”完成第六轮已婚育龄妇女免费健康检查248例；“计生家庭创业工程”申报了上川村李大林食用菌种植项目，申请帮扶资金10万元，预计将带动12户计生家庭脱贫致富。合疗工作持续推进，截至2018年3月18日，全镇22个行政村已收齐所有款项，全镇参合总人数25465人，其中包括计生资助5360人，贫困人口资助2276人，总筹资4518790元；按要求对全镇复退军人信息进行了采集，已采集信息3000多人。

4、生态环境治理强力推进。积极推动实施“五改”“五拆”工作，完成“改气”1030户、“改电”1952户、“改炕”3125户、燃气改暖585户、改灶1824户；针对辖区“散乱污”企业，下发整改督办单30余份，明确了整改时限。关闭了城郊煤场一家，对310国道边的两个沙石场和石棉瓦厂的法人进行约谈，责令其停产，并限期拆除搬离生产设备。如期拆除甘庙、李家塆等村违建5000平方米，恢复绿地近万平方米；二是依托高家村工业集中区，对现有机械加工、

汽车修理等 56 户企业进行改造提升，对 3 户不具备环保条件的企业予以彻底关停，对集中区外企业一律进行搬迁，目前各项整改工作正在有序开展之中，秦岭北麓整治工作基本全面完成，目前已进入收尾阶段；对全镇厕所进行了全面摸底上报，制定了镇“厕所革命”草案；结合区上禁养区的划分，划定了镇畜禽养殖范围，为村民发展养殖业提供了规范。积极绿化美化活动，完成了投资 100 万元的塔稍、胡家山、甘庙、上川村绿化工作，完成国家级退耕还林验收 11895.94 亩、国家级公益林生态效益补偿 55090 亩，完成区级退耕还林验收 965.18 亩，总计兑付资金约 192.2 万元。

5、乡村振兴发展推动有力。一是基础设施建设力度不断加大，全年拟实施 8 个一事一议项目，19 个扶贫项目，其中含 2 个人饮工程项目，6 个产业项目及 11 个基础设施建设项目。目前 11 个基础设施建设项目、2 个人饮工程已全部完成，6 个产业项目工程全部竣工，正在组织人员进行验收。二是人居安全条件不断改善，全镇目前需危房改造 27 户，其中维修户 7 户，重建 20 户，21 户已经建设完工，达到入住条件，全镇危房基本消除。三是产业多元化、规模化发展模式不断形成，积极开展农业招商引资工作，宝鸡市西川生态农业开发公司在我镇建设的“四家坪田园综合体项目”，以油用牡丹的种植为依托，大力发展现代旅游业，提供就业岗位 200 个，已投入资金 800 余万元。进一步发展壮大油桃、花椒、猕猴桃等产业，在春季行动中，动员区镇干部在槐树岭村，水泉路村栽植花椒 300 余亩，为村民增收打下了良好的基础，厥湾村千亩油桃产业获得丰收，从目前的销售情况来看，厥湾村今年的油桃为村民增收近千万元。

6、安全稳定工作态势良好。进一步加强社会治安综合治理工作，健全“打防结合、预防为主、群防群治”的防控体系；积极发挥镇维稳中心、信访接待工作站、人民调解委员会、司法所作用，深入完善“大排查、大调解、大信访”工作格局；不断推进法律援助工作深入开展，力争实现“能援尽援”，最大限度维护社会公平正义；坚持开展重信重访专项治理、矛盾纠纷大排查活动，多途径努力解决群众最现实、最关心、最直接的利益问题，想方设法化解各类社会矛盾，为全镇经济社会发展创造了良好环境。为了进一步提升我镇“两率一度”，我们今年以平安建设宣传为抓手，结合实际，制定方案，抓好平安家庭创建，抓好平安单位、村的创建，抓好平安建设的宣传。同时加强对流动人口的管理服务工作，做好清查登记。继续做好接信处访工作。全年共办理信访 37 件次，网上信访件共 19 件，均按时办结。其中，较为突出的是孔家庄村王秋娥反映其孙子孔强享受独生子女优待问题等，目前这些问题正在协调当中。今年，参与处置重大纠纷 5 起，未发生群体性事件和民转刑案件，顺利完成了全国两会及重大节假日期间的稳定工作。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭滨区高家镇人民政府（本级）

### 四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 54 人、事业编制 45 人；实有人员 75 人，其中行政 41 人、事业 34 人。

项目	编制数	实有人数
行政	54	41
事业	45	34
合计	99	75

## 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、本年收支总体情况

（1）2018 年年初结转和结余 662.76 万元。本年度收入 2806.41 万元，比去年增长 150.89 万元，增长 5.7%，主要是由于人员的增长及项目增加形成。

（2）本年支出 2983.61 万元，比去年减少 110.11 万元，减少 3.6%，主要是由于一些项目已经完工但尚未完成后续资料整理等工作，工程款未全面支付形成。年末结转结余 485.56 万元。

#### 2、本年收入构成情况

本年度收入 2806.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2800.93 万元，其他收入 5.48 万元。其他收入是由于合并兽医站的结余形成。

#### 3、本年支出构成情况

本年支出 2983.61 万元，其中：基本支出 1129.52 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 37.86%；项目支出 1854.09 万元，是为完成扶贫等项目发生的支出，占总支出 62.14%。

## （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收支总体情况

(1) 2018 年年初结转和结余 662.76 万元。本年财政拨款收入 2800.93 万元，比去年增长 145.41 万元，增长 5.48%，主要是由于人员的增长及项目数量增多形成。

(2) 财政拨款支出 2978.77 万元，比去年减少 114.95 万元，减少 3.72%，主要是由于一些项目已经完工但尚未完成后续资料整理等工作，工程款未全面支付形成。

### 2、一般公共预算财政拨款收支情况

(1) 2018 年年初结转和结余 573.46 万元。本年一般公共预算财政拨款收入 2800.93 万元，比去年增长 145.41 万元，增长 5.48%，主要是由于人员的增长及项目数量增多形成。

(2) 本年一般公共预算财政拨款支出 2889.47 万元，其中：一般公共服务支出 977.56 万元，社会保障和就业支出 91.64 万元，节能环保支出 1.12 万元，城乡社区支出 116.58 万元，农林水支出 1702.58 万元。本年年末结转和结余 484.91 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出 1124.70 万元，其中人员经费 1013.56 万元，日常公用经费 111.14 万元。

4、2018 年年初结转和结余 89.30 万元。政府性基金财政拨款收入 0 万元，支出 89.30 万元。本年年末结转和结余为 0 万元。

5、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 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.48 万元，其中公务用车运行维护费 3.3 万元，公务接待费用 0.18 万元，无公务出国（境）用，无公务用车购置费。

2018 年“三公”经费支出比上年增长 15.23%，增长主要原因是汽油价格波动等。公务用车运行维护费 3.30 万元，比上年 3.02 万元增长 9.27%，增长主要原因是汽油价格波动及下村次数的增加等。公务接待费 0.18 万元，增长 100%，接待上级调研形成。

公务用车购置及保有情况：2018 年本部门无公务用车购置，本部门年末公务用车实际保有量 2 辆。

公务接待国内公务接待情况：2018 年本部门接待上级调研 1 批次 20 人，支出 1750 元。

#### 2、培训费支出决算情况说明

培训费支出 6.48 万元，增长 3.49 万元，增长 116.72%，主要是由于组织机关干部赴延安参加党员教育活动形成。

#### 3、会议费支出决算情况说明

会议费支出 1.36 万元，增长 0.44 万元，增长 47.83%，是由于镇人大代表调研视察增多形成。

### 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对项目资金开展了绩效自评，明确了评价对象、组织实施方案和指标体系，将工作量化处理，逐项对标，其涉及一般公共预算当年拨款767.53万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出本部门机关运行经费财政拨款决算111.14万元，比2017年减少32.35万元，减少22.55%，主要是采暖方式由用煤锅炉改成了电暖气方式采暖，降低了采暖成本。

### （二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共5.65万元，其中政府采购货物类支出5.65万元。

### （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2辆；无单价50万元以上的设备。2018年当年无购置车辆、单价50万元以上的设备、单价100万元以上的通用设备。

## 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。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

 [高家镇 2018 年部门决算公开附表.xls](#)

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：高家镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	否	

# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制单位：

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2800.93	1、一般公共服务支出	982.39
其中：一般公共预算财政拨款		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	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	91.64
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	5.48	10、节能环保支出	1.12
		11、城乡社区支出	135.18
		12、农林水支出	1702.58
		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	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	70.7
<b>本年收入合计</b>	2806.41	<b>本年支出合计</b>	2983.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	662.76	年末结转和结余	485.56
<b>收入总计</b>	3469.17	<b>支出总计</b>	3469.17

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

编制单位：

2018年

02表  
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		2,806.41	2800.93					5.48
201	一般公共服务支出	994.57	989.09					5.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.57	989.09					5.48
2010301	行政运行	707.52	702.05					5.48
2010302	一般行政管理事务	61.69	61.69					
2010350	事业运行	225.35	225.35					
208	社会保障和就业支出	92.83	92.83					
20805	行政事业单位离退休	92.83	92.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.83	92.83					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21103	污染防治	0.00	0.00					
2110301	大气	0.00	0.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	104.73	104.73					
21201	城乡社区管理事务	104.73	104.73					
2120101	行政运行	8.00	8.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.73	96.73					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00					
213	农林水支出	1,604.28	1604.28					
21301	农业	175.05	175.05					
2130104	事业运行	24.71	24.71					
2130108	病虫害控制	52.00	52.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	6.00					
2130199	其他农业支出	92.34	92.34					
21305	扶贫	792.79	792.79					
2130504	农村基础设施建设	304.23	304.23					
2130505	生产发展	254.70	254.70					
2130599	其他扶贫支出	233.86	233.86					
21307	农村综合改革	636.44	636.44					
2130701	对村级一事一议的补助	164.53	164.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	471.91	471.91					
229	其他支出	0.00	0.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00					

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

编制单位：

2018年

03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	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		2983.61	1129.52	1854.09			
201	一般公共服务支出	982.39	920.52	61.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	982.39	920.52	61.87			
2010301	行政运行	728.66	728.66	0			
2010302	一般行政管理事务	61.87	0	61.87			
2010350	事业运行	191.86	191.86	0			
208	社会保障和就业支出	91.64	91.64	0			
20805	行政事业单位离退休	91.64	91.64	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.64	91.64	0			
211	节能环保支出	1.12	0	1.12			
21103	污染防治	1.12	0	1.12			
2110301	大气	1.12	0	1.12			
21104	自然生态保护	0	0	0			
2110499	其他自然生态保护支出	0	0	0			
212	城乡社区支出	135.18	86.58	48.6			
21201	城乡社区管理事务	116.58	86.58	30			
2120101	行政运行	8	8	0			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.58	78.58	30			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	18.6	0	18.6			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	18.6	0	18.6			
213	农林水支出	1702.57	30.78	1671.79			
21301	农业	142.07	21.98	120.09			
2130104	事业运行	21.98	21.98	0			
2130108	病虫害控制	25.91	0	25.91			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8	0	8			
2130199	其他农业支出	86.18	0	86.18			

# 部门决算支出总表

编制单位：

2018年

03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	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						
21303	水利	40.41	0	40.41			
2130316	农田水利	0	0	0			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0	0	0			
2130335	农村人畜饮水	40.41	0	40.41			
21305	扶贫	792.79	0	792.79			
2130504	农村基础设施建设	304.23	0	304.23			
2130505	生产发展	254.7	0	254.7			
2130599	其他扶贫支出	233.86	0	233.86			
21307	农村综合改革	727.31	8.8	718.51			
2130701	对村级一事一议的补助	256.89	0	256.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.41	8.8	461.61			
229	其他支出	70.7	0	70.7			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70.7	0	70.7			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.7	0	70.7			

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  
单位：万元

编制单位：

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		2889.47	1124.7	1013.56	111.14	1764.79	
201	一般公共服务支出	977.56	915.69	818.83	96.86	61.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.56	915.69	818.83	96.86	61.87	
2010301	行政运行	723.83	723.83	654.06	69.76	0	
2010302	一般行政管理事务	61.87	0	0	0	61.87	
2010350	事业运行	191.86	191.86	164.77	27.09	0	
208	社会保障和就业支出	91.64	91.64	91.64	0	0	
20805	行政事业单位离退休	91.64	91.64	91.64	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.64	91.64	91.64	0	0	
211	节能环保支出	1.12	0	0	0	1.12	
21103	污染防治	1.12	0	0	0	1.12	
2110301	大气	1.12	0	0	0	1.12	
21104	自然生态保护	0	0	0	0	0	
2110499	其他自然生态保护支出	0	0	0	0	0	
212	城乡社区支出	116.58	86.58	72.37	14.21	30	
21201	城乡社区管理事务	116.58	86.58	72.37	14.21	30	
2120101	行政运行	8	8	8	0	0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.58	78.58	64.37	14.21	30	
213	农林水支出	1702.58	30.78	30.72	0.07	1671.79	
21301	农业	142.07	21.98	21.92	0.07	120.09	
2130104	事业运行	21.98	21.98	21.92	0.07	0	
2130108	病虫害控制	25.91	0	0	0	25.91	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8	0	0	0	8	
2130199	其他农业支出	86.18	0	0	0	86.18	
21303	水利	40.41	0	0	0	40.41	
2130335	农村人畜饮水	40.41	0	0	0	40.41	
21305	扶贫	792.79	0	0	0	792.79	
2130504	农村基础设施建设	304.23	0	0	0	304.23	
2130505	生产发展	254.7	0	0	0	254.7	
2130599	其他扶贫支出	233.86	0	0	0	233.86	
21307	农村综合改革	727.31	8.8	8.8	0	718.51	
2130701	对村级一事一议的补助	256.89	0	0	0	256.89	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.41	8.8	8.8	0	461.61	

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  
单位：万元

编制单位： 2018年

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		1124.70	1013.56	111.14	
301	工资福利支出	954.08	954.08		
30101	基本工资	237.87	237.87		
30102	津贴补贴	227.65	227.65		
30103	奖金	242.89	242.89		
30107	绩效工资	76.09	76.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.64	91.64		
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79		
30113	住房公积金	57.43	57.43		
30114	医疗费	19.72	19.72		
302	商品和服务支出	110.92		110.92	
30201	办公费	35.14		35.14	
30202	印刷费	7.38		7.38	
30205	水费	0.92		0.92	
30206	电费	5.14		5.14	
30207	邮电费	1.55		1.55	
30208	取暖费	5.68		5.68	
30211	差旅费	1.45		1.45	
30213	维修（护）费	1.68		1.68	
30215	会议费	1.36		1.36	
30216	培训费	6.48		6.48	
30217	公务接待费	0.18		0.18	
30218	专用材料费	0.29		0.29	
30226	劳务费	0.08		0.08	
30228	工会经费	8.88		8.88	
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30	
30239	其他交通费用	31.41		31.41	
303	对个人和家庭的补助	59.48	59.48		
30305	生活补助	21.39	21.39		
30307	医疗费	14.68	14.68		
30309	奖励金	8.00	8.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.41	15.41		
310	其他资本性支出	0.22		0.22	
31003	专用设备购置	0.22		0.22	

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	7.00		1.00	6.00		6.00	2.00	1.50
本年支出数	3.48		0.18	3.30		3.30	1.36	6.48
上年支出数	3.02			3.02		3.02	0.92	2.99
增减额	0.46		0.18	0.28		0.28	0.44	3.49
增减率（%）	15.23%		100.00%	9.27%		9.27%	47.83%	116.72%

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

# 部门决算政府性基金收支表

08表  
单位：万元

编制单位：

2018年

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		89.30	0	89.30	0	89.30	0
212	城乡社区支出	18.60	0	18.60	0	18.60	0
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	18.60	0	18.60	0	18.60	0
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	18.60	0	18.60	0	18.60	0
229	其他支出	70.70	0	70.70	0	70.70	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70.70	0	70.70	0	70.70	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70.70	0	70.70	0	70.70	0

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。