

大荔县冯村镇人民政府 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

大荔县冯村镇人民政府的主要职能：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

（二）2018 年度部门工作完成情况

一是强化招商引资，发展后劲不断增强。全年突出招商引资，非公经济建设步伐加快，各项经济指标平稳增长。中小企业运行态势良好，工业产值达 4 亿元。严庄村金琨生物燃料公司不断强化质量，产品远销阿联酋。贺家洼村大恒酱醋、党川村四季绿奶山羊等企业扶持力度加大，后劲持续增强。果品冷藏、机械加工等经济效益不断提高。

二是加快项目建设，基础设施持续完善。积极争取资金，投资 1800 万元，新修通村路、生产路 22 条 45 公里，硬化巷道 23.5 公里，加宽道路 18 公里，新打机井 45 眼，衬砌渠道 18 条 32 公里。积极配合韦罗高速复工、大蒲路冯村段改线征地、育苏路改造前期工作、“气化乡镇”等各项工作任务，全力提升冯村交通网络和清洁能源利用。目前，大蒲路地面清表补偿工作已全部完成，育苏路

提升正在协调推进，“气化乡镇”工程街道管道架设基本完成。

三是推动转型升级，现代农业提质增效。帮助陕西大荔（冯村）现代农业园区补齐短板，引导支持返乡大学生回乡创办盆栽景观有机活体蔬菜专业合作社，产品热销西安、渭南等大型高端卖场，引领现代农业发展新高地。争取项目支持，积极实施果业提质增效工程，加速优良种苗引进和绿色标准化生产技术推广。新发展温室大棚和冷棚冬枣 1200 亩、葡萄 800 亩，新增奶山羊 500 只，新建 2 个标准化养殖场，设立“农村电商创新创业基地”，举办农业技术培训，培养培训新型职业农民 800 余人次。

（三）部门决算单位构成

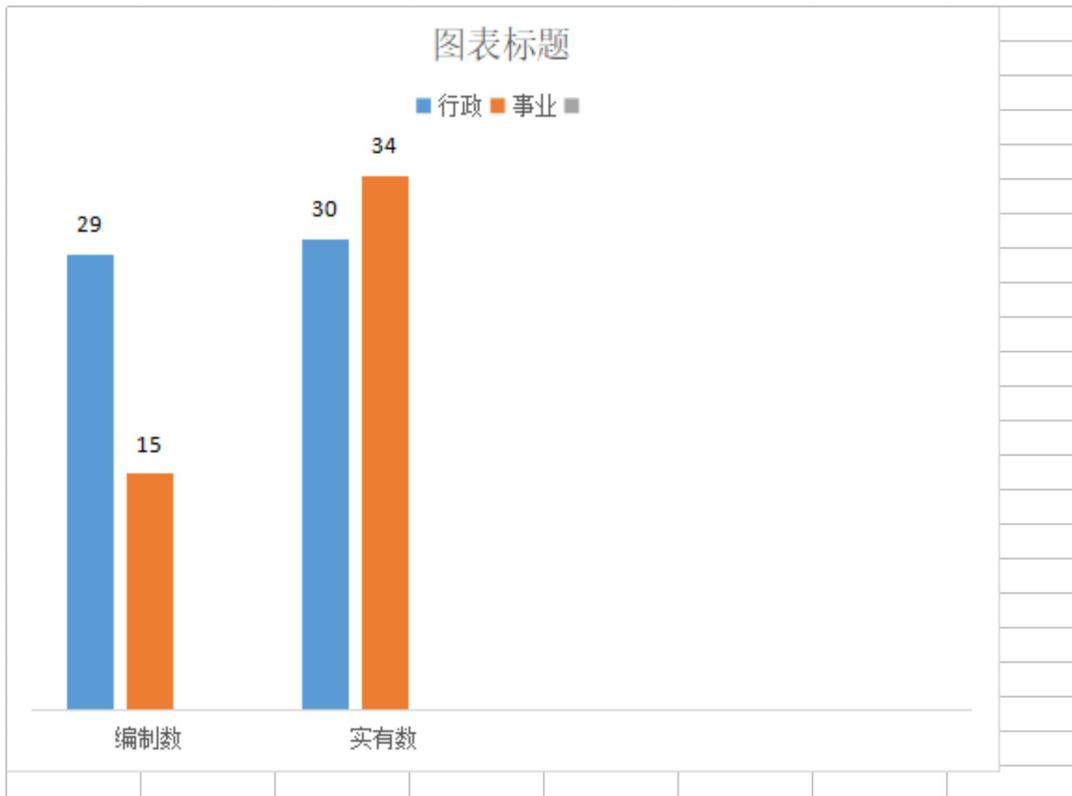
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 大荔县冯村镇人民政府 |

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 29 人、事业编制 15 人；实有人员 64 人，其中行政 30 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。

| 部门单位 | 编制 | | | 实有 人数 | 财政供养 人数 | 经费管理 形式 |
|---------|----|----|----|----------|------------|------------|
| | 小计 | 行政 | 事业 | | | |
| 冯村镇人民政府 | 44 | 29 | 15 | 64 | 64 | 全额拨付 |
| 合计 | 44 | 29 | 15 | 64 | 64 | 全额拨付 |



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

- 1、2018 年部门决算收支总表。
- 2、2018 年部门决算收入总表。
- 3、2018 年部门决算支出总表。
- 4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2018 年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）。
- 6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经

济分类科目)。

7、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2018年部门决算政府性基金收支表。

10、2018年部门决算项目支出表。

11、2018年部门决算政府采购情况表。(本部门本年无政府采购,并按要求公开空表)

12、2018年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。

三、部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出决算总体情况

2018年收入1408.05万元,较上年增长9.4%,其主要原因是新增镇文化设施建设,人员经费增加;支出1408.05万元,较上年增长13.8%,其主要原因是人员经费增加、业务量增大。

1、收入总计1408.05万元。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入1357.46万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年对比的增与上年对比增长了9.8%,主要是人员新增镇文化设施建设,人员经费增加。

(2)政府性基金收入5万元,为县级财政当年拨付的彩票公益金基金,与上年对比减少了90.1%,主要是上年有幸福养老院项目,本年无此项目。

(3) 事业收入 0 万元。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(4) 经营收入 0 万元。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 其他收入 0 元。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 50.59 万元。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 1408.05 万元，包括：

(1) 基本支出 720.8 万元，增加 13.6%，主要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。其中：工资福利支出 421.18 万元，比上年增加了 0.8%，主要是有政策性补发工资。对个人和家庭的补助支出 212.27 万元，比上年增长了 49.1%，主要是本年加大对村民委员会和村党支部的补助。商品和服务支出 87.35 万元，比上年增长了 16.8%，主要是业务量增加。

(2) 项目支出 687.25 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建

设项目 687.25 万元。比上年增加了 23.8%，主要是美丽乡村建设、水土保持和苗木栽植、村道绿化亮化工程等项目。

(3) 经营支出 0 万元。主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元。主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。无此项支出。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1357.46 万元，较上年增长 9.8%，其主要原因是新增镇文化设施建设，人员经费增加；2018 年度财政拨款支出 1408.05 万元，比上年增长 13.8%，主要是人员经费、业务量增加，其中：基本支出 720.8 万元，比上年增加了 13.6%，主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出 687.25 万元，比上年增长了 23.8%，主要是新增镇文化设施建设、项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。

（1）一般公共服务支出 476.54 万元。较上年增长 9.6%，其主要原因是政策性补发工资。其中：（2010301）行政运行 476.54 万元。

（2）农林水支出 244.27 万元。较上年增加 47.8%，其主要原因是加大对村民委员会和村党支部的补助。其中：（2130705）村民委员会支出 224.35 万元，（2130799）其他农村综合改革支出 19.92 万元。

（3）政府性基金支出 5 万元。较上年减少 90.1%，其主要原因是上年有幸福养老院项目，本年无此项目。其中（2296002）用于社会福利的彩票公益金支出 5 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 633.45 万元。较上年增长 51.7%，其主要原因是政策性的工资调整。其中：（30101）基本工资支出 254.26 万元，（30102）津贴补贴支出 92.4 万元，（30107）绩效工资支出 74.52 万元，（303）对个人和家庭的补助 212.27 万元。

（2）公用经费 87.36 万元。较上年增加 16.8%，其主要原因是本单位业务量增大。其中：（30201）办公费支出 35.14 万元，（30202）印刷费支出 13.27 万元，（30205）水费支出 3.93 万元，（30206）电费支出 8.56 万元，（30207）邮电费支出 2.13 万元，（30208）取暖费支出 7.7 万元，（30211）差旅费支出 4.44 万元，（30217）

公务接待费支出 0.69 万元,(30225)专用燃料费 3.12 万元,(30231)公务用车维护费 2.08 万元,(30239)其他交通费 2.70 万元,(30299)其他商品和服务支出 3.59 万元。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

政府性基金收入 5 万元,与上年对比减少了 90.1%,主要是上年有幸福养老院项目,本年无此项目。政府性基金支出 5 万元,与上年对比减少了 90.1%,主要是上年有幸福养老院项目,本年无此项目。用于镇文化设施建设。

(四) 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。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 687.25 万元,其中:行政事业类项目支出 687.25 万元,较上年增长 23.8%,其主要原因美丽乡村建设、水土保持和苗木栽植、村道绿化亮化工程等项目;基本建设类项目支出 0 万元,较上年增长 0%,其主要原因是无基本类项目支出。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

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 2.77 万元,较上年下降 1.08%,其主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约,大力压缩支出,较预算下降 1.08%,其主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约,大力压缩支出;其中,

因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长 0%；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 2.08 万元，较预算下降 0.96%，其主要原因是本单位严格执行中央八项规定；公务接待 9 批次、90 人，支出 0.69 万元，较预算下降 1.44%，其主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0%，其主要原因是我镇无此项支出；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 2.08 万元，较去年同比下降 0.96%。主要用于扶贫下乡，车辆维护。

（3）公务接待费支出情况

公务接待费用支出 0.69 万元，较去年同比下降 1.44%，累计接待 90 人次。主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”，压减支出。

2、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，本年无此项支出。

3、会议费支出情况

会议费支出 0 万元。本年无此项支出。

（八）机关运行经费安排情况。

2018年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出87.36万元，比上年增加12.62万元，增加16.8%。增加主要原因是业务量增大。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用燃油费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品和服务费、其他资本性支出的办公设备购置费。

四、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一事一议：是指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。指的是本镇对村民委员会和党支部的补助及其他农村综合改革支出。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：大荔县冯村镇人民政府

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--------------------------------------|------|---------------------|
| 表1 | 2018年部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年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 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2018年部门决算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2018年部门决算项目支出表 | 否 | |
| 表11 | 2018年部门决算政府采购情况表 | 是 | 本部门无政府采购支出,已按要求公开空表 |
| 表12 | 2018年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 | |

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

单位：万元

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|--------------------|-----------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| 1、财政拨款 | 1,357.46 | 1、一般公共服务支出 | 629.38 | 一、基本支出 | 720.80 |
| 其中：政府性基金拨款 | 5.00 | 2、外交支出 | | 人员经费 | 633.45 |
| 2、上级补助收入 | | 3、国防支出 | | 日常公用经费 | 87.36 |
| 3、事业收入 | | 4、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 687.25 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 5、教育支出 | | 基本建设类项目 | |
| 4、经营收入 | | 6、科学技术支出 | | 行政事业类项目 | 687.25 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | 10.00 | 三、上缴上级支出 | |
| 7、其他收入 | | 8、社会保障和就业支出 | 20.59 | 四、经营支出 | |
| | | 9、医疗卫生与计划生育支出 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 10、节能环保支出 | 140.86 | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | 支出经济分类 | |
| | | 12、农林水支出 | 601.23 | 基本支出和项目支出合计 | 1,408.05 |
| | | 13、交通运输支出 | | 工资福利支出 | 421.18 |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | 87.36 |
| | | 15、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | 212.27 |
| | | 16、金融支出 | | 对企事业单位的补贴 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | 债务利息支出 | |
| | | 18、国土海洋气象等支出 | 1.00 | 基本建设支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | | 其他资本性支出 | 682.25 |
| | | 20、油物资储备支出 | | 其他支出 | 5.00 |
| | | 21、其他支出 | 5.00 | | |
| 本年收入合计 | 1,357.46 | | | 本年支出合计 | 1408.05 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | | | |
| 年初结转和结余 | 50.59 | 年末结转和结余 | | | |
| 基本支出结转 | | | | | |
| 项目支出结转和结余 | 50.59 | | | | |
| 经营结余 | | | | | |
| 收入总计 | 1,408.05 | | | 支出总计 | 1408.05 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|----------------|--------|----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 支出功能分科目（按大类） | 决算数 | 支出经济科目（按大类） | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 1,357.46 | 一、财政拨款 | 629.38 | 一、财政拨款 | 1,408.05 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,352.46 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 720.80 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 421.18 |
| 2、政府性基金拨款 | 5.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 87.36 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 212.27 |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 687.25 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 10 | (1)工资福利支出 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 20.59 | (2)商品和服务支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| | | 11、节能环保支出 | 140.86 | (5)资本性支出(基本建设) | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 687.25 |
| | | 13、农林水支出 | 601.23 | (7)对企业补助(基本建设) | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | 1 | 5、对附属单位补助支出 | |

| | | | | | |
|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| | | 20、住房保障支出 | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 23、预备费 | | | |
| | | 24、其他支出 | | 5 | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,357.46 | 本年支出合计 | 1,408.05 | 本年支出合计 | 1,408.05 |
| 上年结转 | 50.59 | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 50.59 | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| 收入总计 | 1,408.05 | 支出总计 | 1,408.05 | 支出总计 | 1,408.05 |

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支出和年末结转结余情况。

2018年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：大荔县冯村镇人民政府

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1,403.05 | 720.80 | 682.25 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 629.38 | 476.54 | 152.84 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 619.88 | 476.54 | 143.34 | |
| 2010301 | 行政运行 | 476.54 | 476.54 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 117.88 | | 117.88 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.46 | | 25.46 | |
| 20106 | 财政事务 | 9.50 | | 9.50 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.50 | | 2.50 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 7.00 | | 7.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| 20701 | 文化 | 10.00 | | 10.00 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 10.00 | | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.59 | | 20.59 | |
| 20807 | 就业补助 | 20.59 | | 20.59 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 20.59 | | 20.59 | |
| 211 | 节能环保支出 | 140.86 | | 140.86 | |
| 21103 | 污染防治 | 9.86 | | 9.86 | |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|
| 2110301 | 大气 | 9.86 | | 9.86 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 131.00 | | 131.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 131.00 | | 131.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 601.23 | 244.27 | 356.96 | |
| 21301 | 农业 | 45.00 | | 45.00 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 45.00 | | 45.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 6.96 | | 6.96 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6.96 | | 6.96 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 549.27 | 244.27 | 305.00 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 305.00 | | 305.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.35 | 224.35 | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 19.92 | 19.92 | | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 1.00 | | 1.00 | |
| 22001 | 国土资源事务 | 1.00 | | 1.00 | |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1.00 | | 1.00 | |

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|-----------|----------|--------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 1,403.05 | 720.80 | 682.25 | |
| 301 | 工资福利支出 | 421.18 | 421.18 | | |
| 30101 | 基本工资 | 254.26 | 254.26 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.40 | 92.40 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 74.52 | 74.52 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.35 | 87.35 | | |
| 30201 | 办公费 | 35.14 | 35.14 | | |
| 30202 | 印刷费 | 13.27 | 13.27 | | |
| 30205 | 水费 | 3.93 | 3.93 | | |
| 30206 | 电费 | 8.56 | 8.56 | | |
| 30207 | 邮电费 | 2.13 | 2.13 | | |
| 30208 | 取暖费 | 7.70 | 7.70 | | |
| 30211 | 差旅费 | 4.44 | 4.44 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 0.69 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 3.12 | 3.12 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.08 | 2.08 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.70 | 2.70 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.59 | 3.59 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 212.27 | 212.27 | | |
| 310 | 其他资本性支出 | 682.25 | | 682.25 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 682.25 | | 682.25 | |

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 720.80 | 633.45 | 87.36 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 476.53 | 421.18 | 55.36 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 476.53 | 421.18 | 55.36 | |
| 2010301 | 行政运行 | 476.53 | 421.18 | 55.36 | |
| 213 | 农林水支出 | 244.27 | | 32.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 244.27 | 212.27 | 32.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.35 | 192.35 | 32.00 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 19.92 | 19.92 | | |

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|-----------|--------|--------|--------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 720.80 | 633.45 | 87.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | 421.18 | 421.18 | | |
| 30101 | 基本工资 | 254.26 | 254.26 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.40 | 92.40 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 74.52 | 74.52 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.35 | | 87.36 | |
| 30201 | 办公费 | 35.14 | | 35.14 | |
| 30202 | 印刷费 | 13.27 | | 13.27 | |
| 30205 | 水费 | 3.93 | | 3.93 | |
| 30206 | 电费 | 8.56 | | 8.56 | |
| 30207 | 邮电费 | 2.13 | | 2.13 | |
| 30208 | 取暖费 | 7.70 | | 7.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.44 | | 4.44 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.69 | | 0.69 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 3.12 | | 3.12 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.08 | | 2.08 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.70 | | 2.70 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.59 | | 3.59 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 212.27 | 212.27 | | |

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 |
|----------------|-------------|----------------|------|----------------|-------------|
| 一、政府性基金拨款 | 5.00 | 一、科学技术支出 | | 一、基本支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 人员经费 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 日常公用经费 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 二、项目支出 | 5.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | | 基本建设类项目 | |
| | | 六、农林水支出 | | 行政事业类项目 | 5.00 |
| | | 七、交通运输支出 | | | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 九、商业服务等支出 | | | |
| | | 十二、金融支出 | | 支出经济分类 | |
| | | 十三、其他支出 | 5.00 | 基本支出和项目支出合计 | 5.00 |
| | | 十四、债务还本支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 十五、债务付息支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 十六、债务发行费用支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | | | 对企事业单位的补贴 | |
| | | | | 债务利息支出 | |
| | | | | 其他资本性支出 | 5.00 |
| | | | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 5.00 | 本年支出合计 | | | 5.00 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | |
| 基本支出结转 | | 基本支出结转 | | | |
| 项目支出结转和结余 | | 项目支出结转和结余 | | | |
| 收入总计 | 5.00 | 支出总计 | | | 5.00 |

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|------------|--------|---|
| | 合计 | 687.25 | |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 117.88 | 美丽乡村建设 |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 25.46 | 绿化工程 |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 2.50 | 修缮资金 |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 7.00 | 卫生改厕 |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 10.00 | 公共文化设施建设 |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 20.59 | 就业补助支出 |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 9.86 | 雾霾治理、散乱污企业整治 |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 131.00 | 农村环境整治 |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 45.00 | 冯村村专项资金、村部及文化广场建设、新庄村梦萦湖绿化提升 |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 6.96 | 第一书记经费、驻村工作队经费、扶贫支出 |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 305.00 | 平王村美丽乡村、冯村村文化广场建设、仁庄村文化广场建设、党川村文化广场建设、船舍村排水设施、雷寨村美丽乡村建设 |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 1.00 | 垃圾转运 |
| 209 | 大荔县冯村镇人民政府 | 5.00 | 冯村镇文化设施补助 |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购预算 | | | 采购金额 | | | 采购中小企业的 合同金额 | 采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%） |
|-----|----|------|-------|------|------|-------|------|-----------------|--------------------------------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合 计 | 1 | | | | | | | | |
| 货物 | 2 | | | | | | | | |
| 工程 | 3 | | | | | | | | |
| 服务 | 4 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年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

12表

编制部门：大荔县冯村镇人民政府

单位：万元

| 一般公共预算拨款安排的“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 | 7 | 8 |
| 2.77 | | 0.69 | 2.08 | | 2.08 | | |

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。