

2018 年度
金堂县淮口镇人民政府
部门决算

目 录

公开时间：2019 年 11 月 5 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	20
十、预算绩效情况说明	21
十一、其他重要事项的情况说明	25
第三部分 名词解释	27
第四部分 附 件	38

第五部分 附 表.....44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 主要职能。

(1) 落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、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、培育村民委员会自治能力。

(2) 促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

(3) 维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，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，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社

会稳定。

(4) 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，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。

(5) 提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救助、救助服务，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 年重点工作完成情况。

1. 年度目标完成情况

全年实现地区生产总值 128.36 亿元；固定资产投资完成 3.45 亿元；对上争取资金 866 万元；实现社会消费品零售总额 18.9 亿元；完成新增招商引财税收 300 万元；新引进签约农业项目 4 个，实际到位资金 1800 万元；实现农村居民人均可支配收入 22218 元。

2. 重点工作推进情况

(1) 要素保障更加得力。紧紧围绕淮州新城重大项目建设需求，积极有序推进征地拆迁和矛盾纠纷调解工作。淮口南站综合枢纽工程、城市中央公园、瑞光小学、沱江右岸滨江路及沿岸景观建设工程、云观旅游路及沱江绿道工程、瑞丰新苑、九龙新苑、淮州新苑新居工程等项目用地区拆迁工作全面完成；淮州湾大桥及五里大道连接线工程、赵淮路改造工程、怀安军遗址美化亮化工程等建设用地区，以及沱江左岸小柏片区、沱江右岸望江社区平坝区、大智造一根松片区、赵淮路城区段、老同兴场镇片区等规划发展区拆迁工作有序推进。积极做好拆迁群众过渡安置期间接续服务工作，完成巴德三期 812 套安置房结算。全年签订征地拆迁协议 3400 余份，拆除构建筑物 2100 余栋，提供建设发展用地 5000 余亩。

(2) 社会治理成效显著。实施“四防”提升工作，完成望江馨城小区新增视频监控安装并接入天网，完成望江社区创建市级平安示范社区软件资料准备，完成巴德社区应急能力达标建设。妥善处置涉及尚缘国际、江上明珠、龙井源等商住小区的群访事件。不断加强巡逻队建设，协助参与黄、赌、毒专项排查 32 次，在“7.11”期间协助转移群众 230 余户，参与消除道路交通隐患 68 处。完成中央、省、市、县环保督察“回头看”环境突出问题整改 13 件，拆除违法违规建筑 7784 平方米。

(3) 民生福祉持续增进。坚持做好敬老爱老工作，新建日间照料中心 3 个，全镇达 14 个；全面做好困难群体关爱帮扶，申请、发放各类补贴、救助经费 483.52 万元。开展劳动就业培训 1240 人次，全年累计召开“招聘会” 42 场，提供就业岗位 2.6 万余个，达成意向性就业协议 4300 余人，为园区输送技工 750 人。教育医疗基础设施建设加快推进，红岩寺幼儿园新建项目、淮中扩建项目、五星学校房屋主体工程均已完工；镇卫生院改扩建、淮口一小扩建工程启动实施。全力推进新居工程建设，五星南苑二期分房 1150 套，三期房屋主体工程全部封顶，四期正在进行招标控制价评审等前期工作，计划于 2019 年初开工建设；龚家村两河口聚居点已于 2018 年 1 月交付使用；瑞丰新苑、九龙新苑、淮州新苑全面加快建设。深入实施旧城改造，协助完成市场坝一期 14 亩返迁房建设区域内的房屋拆迁工作。

(4) 主导产业不断壮大。2018 年在天台、小柏、帽顶、望江、龚家等村新发展油橄榄 2000 亩，全镇油橄榄规模已达到 1.9 万亩；2018 年油橄榄挂果 8000 亩，产果 550 吨，榨油 75 吨；对光荣、长江、龚家等村 500 亩油桃品种进行改良，在帽顶、龚家、云顶、天台、光荣等村新栽植林下中药材 2000 亩、蔬菜 600 亩。

3. 特色亮点工作情况。紧抓乡村振兴机遇，加快推进龙泉山城市森林公园最美节点建设，龙泉山城市森林公园水源工程（一

期) 龚家山项目开工建设; 完成龚家山自来水供水管网工程、龚家村入口 100 亩景观节点打造及龚家村环线、中金快速通道淮口段公路沿线 15 公里景观节点打造工作; 田园农庄度假区和川西民居主体工程完工, 油橄榄博物馆、加工厂建成投入使用。占地 600 亩的油橄榄观光区(包括油橄榄主题园)已完成 90%的种植面积。在龚家村探索“三块地”改革, 节约集体建设用地 1700 余亩, 经验在全县“庆祝改革开放 40 周年”基层改革讲坛活动上作交流发言。全力做好社区规划师制度试点工作, 推动两名乡村规划师常态联系参与社区规划工作; 加快龚家村、巴德社区等 8 个村(社区)创建高品质和谐宜居生活社区工作, “百姓星期天”活动参加 2018 全国“创新社会治理典型案例”评选。

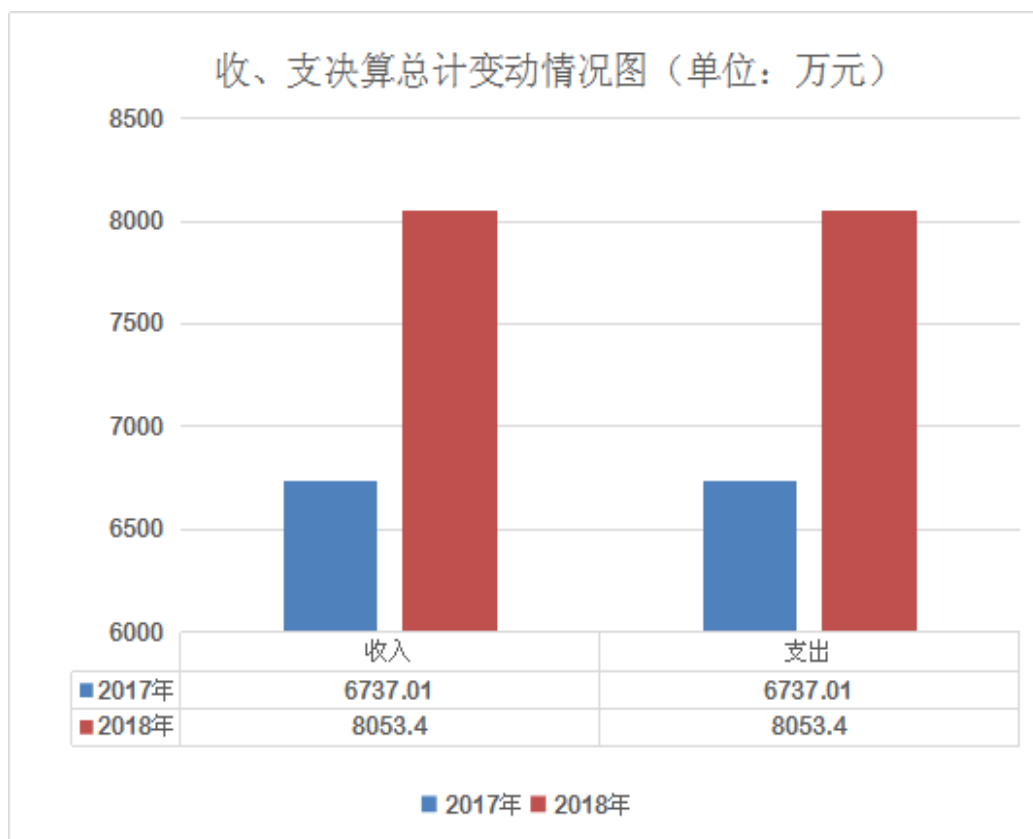
二、机构设置

淮口镇人民政府无下属二级单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

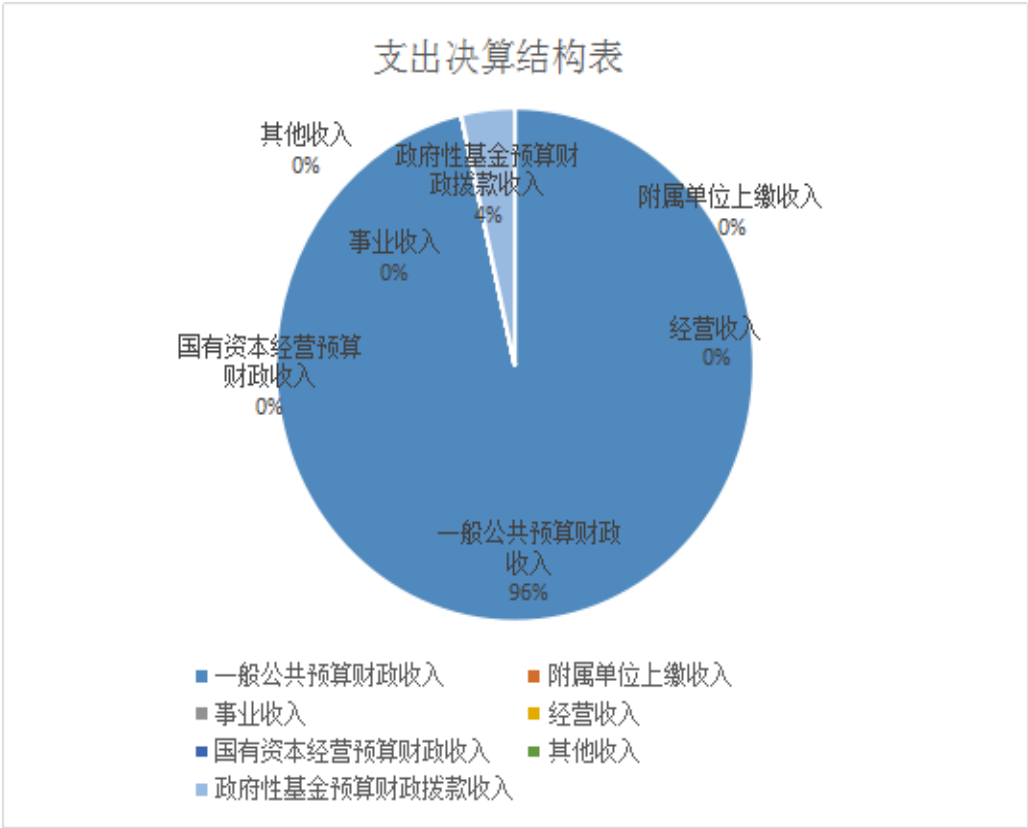
2018 年度收、支总计 8053.40 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1316.39 万元，增长 19.54%。主要变动原因是因人员增加产生相应经费开支增加、拆迁工作经费增加等。



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 8053.40 万元，与上年相比增加 1316.39 万元，主要变动原因：因人员增加产生相应经费开支增加、拆迁

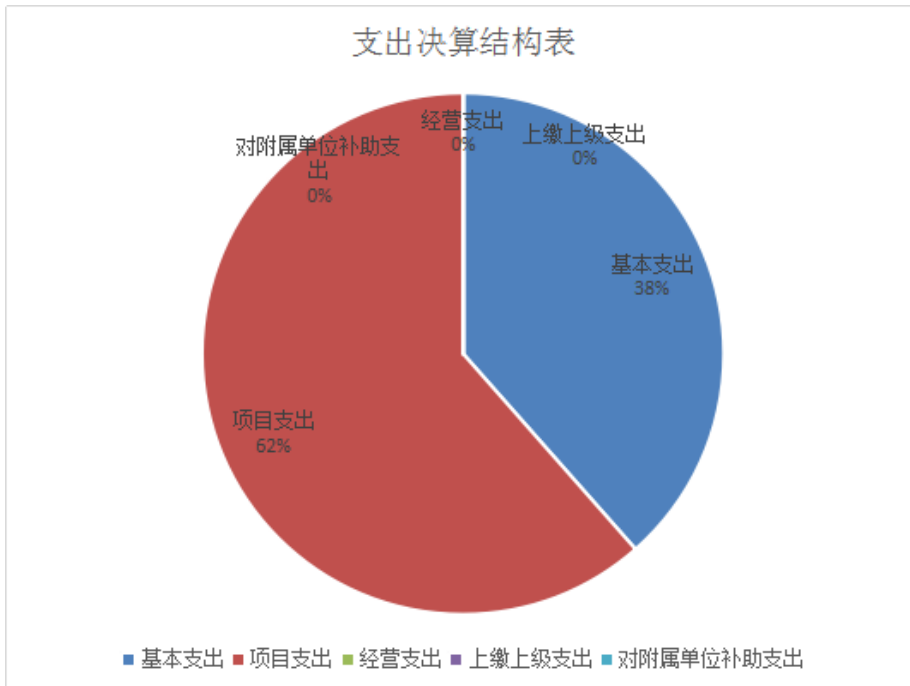
工作经费等。其中：一般公共预算财政拨款收入 7763.40 万元，占 96.40%，增加 1026.339 万元，主要变动原因：因人员增加产生相应经费开支增加、拆迁工作经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入 290 万元，占 3.6%，增加 290 万元，主要变动原因：增加征地拆迁项目工作经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；其他收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平。



三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 8053.4 万元，与上年相比增加 1316.39

万元，主要变动原因：因人员增加产生相应经费开支增加、拆迁工作经费等。其中：基本支出 3100.32 万元，占 38.50%，增加 289.43 万元，主要变动原因：因人员增加产生相应经费开支增加；项目支出 4953.08 万元，占 61.5%，增加 1026.96 万元，主要变动原因拆迁工作经费及城乡社区环境治理方面增加；上缴上级支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，0 与上年持平 0。



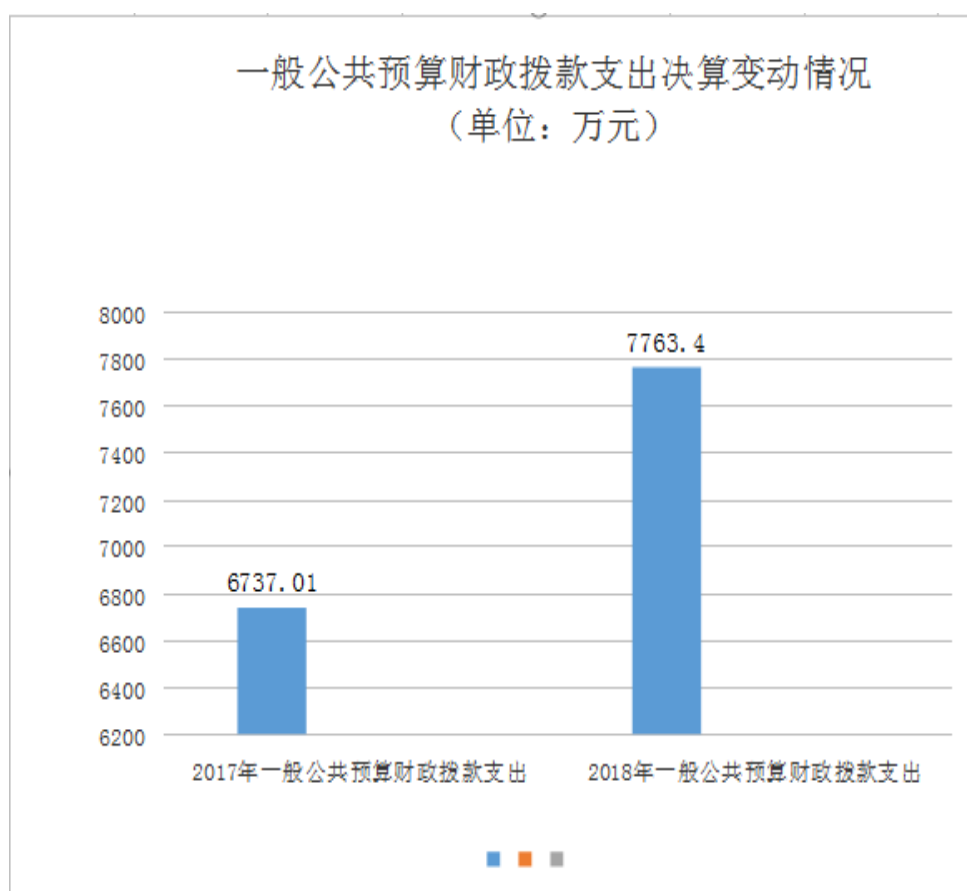
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 8053.4 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1316.39 万元，增长 19.54%。主要变动原因：因人员增加产生相应经费开支增加、拆迁工作经费增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

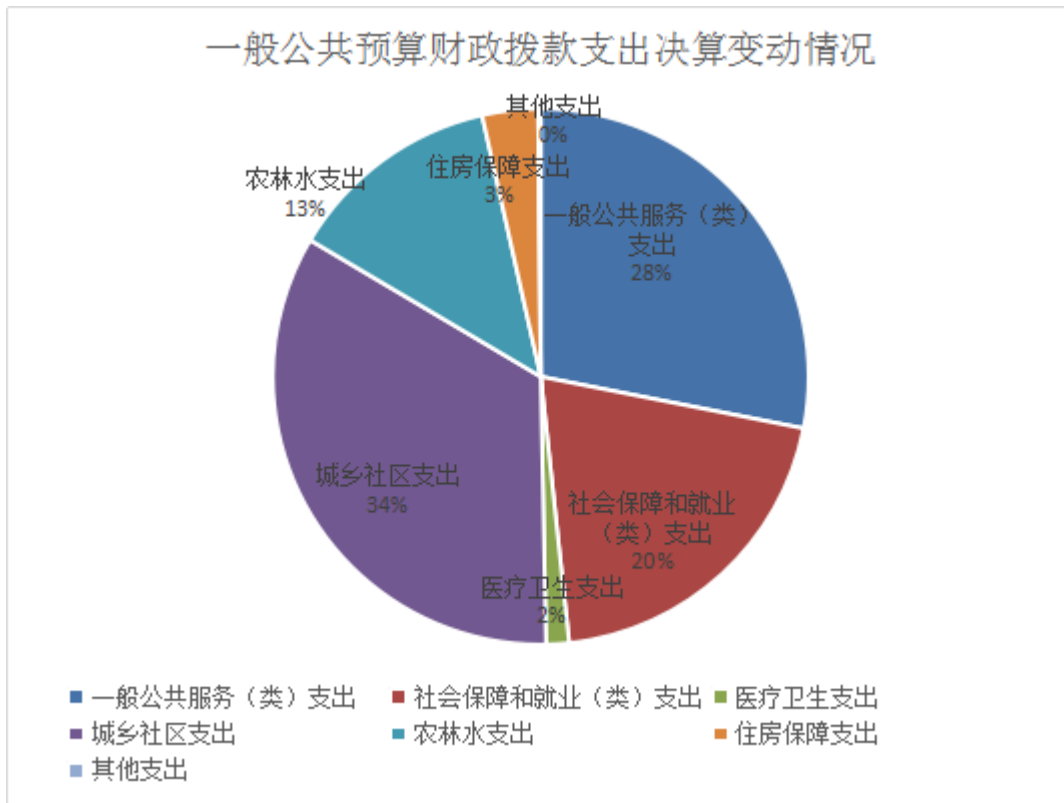
2018年一般公共预算财政拨款支出7763.4万元,占本年支出合计的96.4%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1026.39万元,增长15.24%。主要变动原因:因人员增加产生相应经费开支增加、城乡社区支出增加等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7763.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2180.89万元,占28.09%;社会

保障和就业（类）支出 1569.25 万元，占 20.21%；医疗卫生支出 107.15 万元，占 1.38%；城乡社区支出 2625.75 万元，占 33.82%；农林水支出 1007.59 万元，占 13%；住房保障支出 260.77 万元，占 3.35%；其他支出 12.00 万元，占 0.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 7763.4 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 **0.44 万元**，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1,191.59 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 60.00 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 870.00 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 32.47 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为 5.01 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 9.56 万元，完成预算 100%。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 11.82 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 178.77 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 71.51 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
支出决算为 30.23 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：
支出决算为 135.33 万元，完成预算 100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为 262.12 万元，完成预算 100%。

14.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为 9.42 万元，完成预算 100%。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：
支出决算为 8.82 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为 147.22 万元，完成预算 100%。

17.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为 101.67 万元，完成预算 100%。

18.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为 541.18 万元，完成预算 100%。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 80.66 万元，完成预算 100%。

20.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 2.32 万元，完成预算 100%。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 41.47 万元，完成预算 100%。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 20.65 万元，完成预算 100%。

23 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.53 万元，完成预算 100%。

24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 25.50 万元，完成预算 100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 2.59 万元，完成预算 100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 98.00 万元，完成预算 100%。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 19.84 万元，完成预算 100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 76.42 万元，完成预算 100%。

29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 1,411.98 万元，完成预算 100%。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社

区支出（项）：支出决算为 996.92 万元，完成预算 100%。

32.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 53.07 万元，完成预算 100%。

33.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 480.06 万元，完成预算 100%。

34.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为 414.22 万元，完成预算 100%。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）：支出决算为 60.24 万元，完成预算 100%。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 260.77 万元，完成预算 100%。

37.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 12.00 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 3100.32 万元，与上年相比增加 289.43 万元，主要变动原因人员增加导致相关支出增加等，其中：

人员经费 2710.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提

租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 390 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

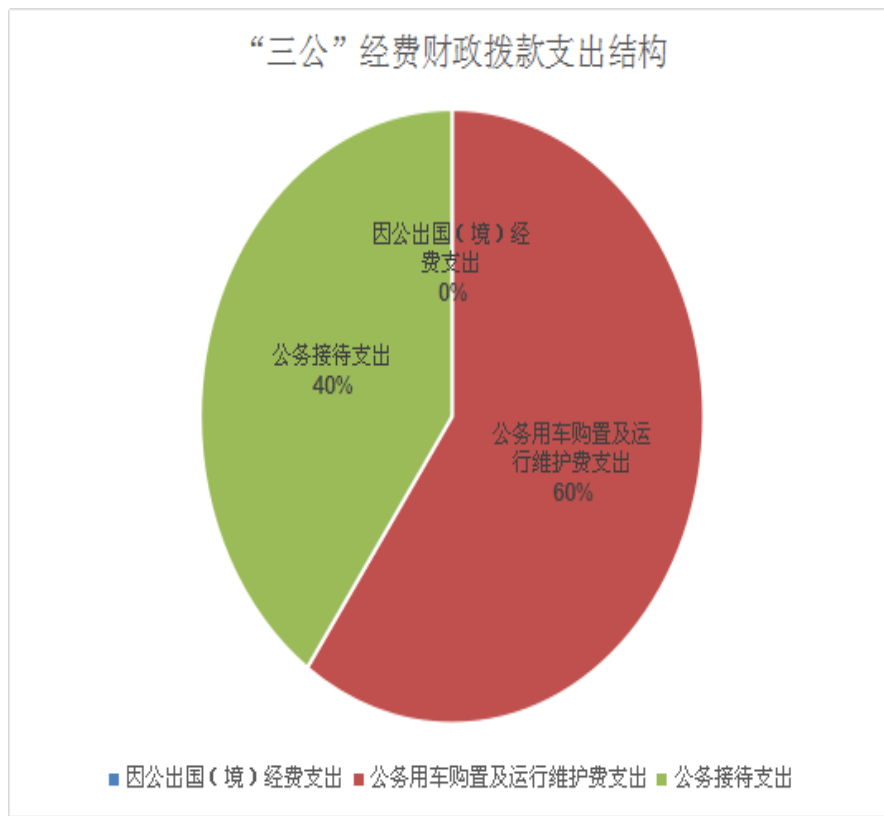
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 25.77 万元，完成预算 99.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和省市厉行节约规定，减少公务用车运行维护及接待发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.4 万元，占 59.77%；公务接待费支出决算 10.37 万元，占 40.23%。具体情况如下：



1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

开支内容包括:无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.4 万元,完成预算 99.48%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.48 万元,下降 3.2%。主要原因是严格执行中央八项规定和省市厉行节约规定,减少公务用车运行维护。

其中:**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 15.4 万元。主要用于用于政府办公

厅（室）及相关机构事务、信访维稳、城乡社区管理事务、农业综合服务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 10.37 万元，完成预算 99.23%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.08 万元，下降 10.29%。主要原因是严格执行中央八项规定和省市厉行节约规定，减少接待发生。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 123 批次，1296 人次（不包括陪同人员），共计支出 10.37 万元，具体内容包括：政府办公厅（室）及相关机构事务 8.78 万元，财政事务 0.14 万元，城乡社区支出 1.26 万元，农林水支出 0.19 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。

其他国内公务接待支出 10.37 万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，财政事务，城乡社区支出，农林水支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 290 万元，与上年相比增加 290 万元，主要变动原因增加拆迁工作经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

淮口镇 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对2018年1个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金670.61万元，覆盖率达到100%。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对2018年城乡环境综合整治专项资金开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是在城乡环境综合治理工作中存在有“卫生死角”。二是广大市民在自觉遵守城市管理规定等方面需进一步提高。三是城区内秩序和卫生管理存在反弹现象，长效管理机制建立需进一步加强。四是各村、社区对城乡环境综合治理重视程度不高，主动性不强，考核监督制约措施不够。。下一步改进措施：一是以点带面，示范引领，深入推进农村人居环境整治工程，有效改善农村居民生产条件和生活环境，为我镇建设“工业重镇”奠定基础。二是突出“五大措施”。环境卫生方面，在继续巩固原有环境卫生管理水平基础上，重点解决城乡结合部、河道垃圾问题，提高机械化操作水平、信息化管理水平，推进垃圾处理市场化；城区秩序方面，加大重点路段、点位执法的管理；园林绿化方面，提升绿化养护水平，实现“行道树无缺株、绿地无裸露、绿篱无断档、绿化设施无损坏、植物无病虫害”的“五无”目标；市政维护方面，切实履行职能，保障各项市政设施正常运行；数字城管方面，充分发挥数字城管职能，助推城

市效能管理。三是持续做好“大气、水、土壤”污染防治，完成环保督察反馈意见整改；完成全国第二次污染源普查的入户调查工作；做好扬尘治理和企业排污监管等工作。四是宣传引导，转变意识。加快广大市民爱护环境、遵守城市管理意识，贯彻“淮口是我家，建管靠大家”理念，充分调动居民群众的积极性，争取广大市民的支持和参与。。

2018年金堂县专项资金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策 (5分)	科学决策 (5分)	必要性 (政策依据)	3	3
		可行性 (政策完善)	2	2
	绩效目标 (5分)	明确性	3	3
		合理性	2	2
	资金管理 (5分)	资金分配	5	5
	项目管理 (15分)	投入管理 (5分)	预算执行率	5
财务管理 (5分)		财务管理制度健全性	2	2
		财务监控有效性	1	1
		资金使用规范性	2	1
项目管理 (5分)		项目申报规范性	1	5
		资金分配规范性	1	
		项目管理制度健全性	1	
		资格审核 (含复审) 规范性	1	
信息公开情况	1			
项目绩效 (70分)	项目完成 (20分)	完成数量	5	5
		完成质量	5	5
		完成时效	5	5
		完成成本	5	5
	项目效益 (40分)	经济效益 (可选项)		
		社会效益 (可选项)		
		环境效益 (可选项)		38

		满意度		
	长期影响力（10分）	长效管理（可选项）		9
		人力资源（可选项）		
		部门协助（可选项）		
		配套措施（可选项）		
		信息共享（可选项）		
合计			100	97

2018年金堂县部门项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
项目决策 (15分)	科学决策（10分）	必要性（政策依据）	5	5	
		可行性（政策完善）	5	5	
	绩效目标（5分）	明确性	3	3	
		合理性	2	2	
项目管理 (15分)	投入管理（5分）	预算执行率	5	5	
	财务管理（5分）	财务管理制度健全性	2	2	
		财务监控有效性	1	1	
		资金使用规范性	2	2	
	项目管理（5分）	信息化工程类	项目验收规范性	3	5
			系统运维规范性	2	
		基本建设类	项目管理制度健全性	1	5
			政府采购规范性	1	
			合同管理完备性	0.5	
			监理规范性	0.5	
			工程变更规范性	0.5	
			项目验收规范性	1	
		设备购置及维护类	三算一致性	0.5	5
			项目管理制度健全性	1	
	政府采购规范性		1		
	合同管理完备性		0.5		
	业务类	项目验收规范性	1	5	
		设备巡检情况	1		
		固定资产管理情况	0.5		
		项目管理制度健全性	2		
项目绩效 (70分)	项目完成（20分）	项目管理制度健全性	2	5	
		政府采购规范性	1		
		合同管理完备性	1		
		项目质量可控性	1		
	项目效益（40分）	完成数量	5	5	
		完成质量	5	5	
		完成时效	5	5	
		完成成本	5	5	
		经济效益（可选项）			

		社会效益（可选项）		
		环境效益（可选项）		38
		满意度		
	长期影响力（10分）	长效管理（可选项）		9
		人力资源（可选项）		
		部门协助（可选项）		
		配套措施（可选项）		
		信息共享（可选项）		
合计			100	97

2018年金堂县部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标（8分）	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	2
	预算编制（12分）	预算安排准确性	6	6
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度（20分）	部门总体执行进度	15	15
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整（7分）	执行中期调整	7	7
行政成本（3分）	“三公”经费控制	3	3	
综合管理 (40分)	基础管理（6分）	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况（6分）	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	3
	资产管理（6分）	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开（6分）	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价（10分）	绩效评价工作开展	3	3
评价层次		2	1	
评价结果报告		2	2	
整改完成情况		3	3	

益效体整分	部门整体绩效（10分）	10	9
合计		100	97

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，淮口镇机关运行经费支出389.99万元，比2017年减少60.53万元，下降15.52%，主要变动原因：严格执行中央八项规定和省市厉行节约规定，压缩非必要的机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2018年，淮口镇人民政府采购支出总额46.31万元，与上年相比增加46.31万元，主要变动原因增加城管购买车辆、购买办公用品。其中：政府采购货物支出46.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于城管执法（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮口镇共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用

车主要是公务车 2 辆，一般执法执勤用车 15 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出；人大事务（款）反映各级人民代表大会的支出；代表工作（项）反

映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出；财政事务（款）反映财政事务各方面的支出；行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出；纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的

支出；其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出；群众团体事务（款）反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指一般公共服务支出（类）反映政府提供一般公共服务的支出；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）反映党委办公厅（室）及相关机构的支出；行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位职

业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；抚恤（款）反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；抚恤（款）反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；抚恤（款）反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；在乡复员、退伍军人生活补助（项）反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

22.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：指社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；退役安置（款）反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退人员安置及管理机构的支出；

军队移交政府的离退休人员安置（项）反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

23.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；社会福利（款）反映社会福利事务支出；儿童福利（项）反映对儿童提供福利服务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；残疾人事业（款）反映残疾人事业支出；残疾人生活和护理补贴（项）反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

25.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；最低生活保障（款）反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出；城市最低生活保障金支出（项）反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

26.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；最低生活保障（款）反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出；农村最低生活保障金支出（项）反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指社会保障和就业支出（类）反映

政府在社会保障与就业方面的支出；特困人员救助供养（款）反映特困人员救助供养支出；农村特困人员救助供养支出（项）反映农村特困人员救助供养支出。

28.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出；其他生活救助（款）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出；其他农村生活救助（项）反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；计划生育事务（款）反映计划生育方面的支出；计划生育服务（项）反映计划生育服务支出。

30.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；计划生育事务（款）反映计划生育方面的支出；其他计划生育事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出；行政单位医疗（项）反映财

政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出；事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指城乡社区支出（类）反映政府城乡社区事务支出；城乡社区管理事务（款）反映城乡社区管理事务支出；行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：指城乡社区支出（类）反映政府城乡社区事务支出；城乡社区管理事务（款）反映城乡社区管理事务支出；城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

35.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指城乡社区支出（类）反映政府城乡社区事务支出；城乡社区管理事务（款）反映城乡社区管理事务支出；其他城乡社区管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他

用于城乡社区管理事务方面的支出。

36.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指城乡社区支出（类）反映政府城乡社区事务支出；城乡社区公共设施（款）反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；小城镇基础设施建设（项）反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区支出（类）反映政府城乡社区事务支出；城乡社区公共设施（款）反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区支出（类）反映政府城乡社区事务支出；城乡社区环境卫生（款）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

39.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指城乡社区支出（类）反映政府城乡社区事务支出；其他城乡社区支出（款）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外

其他用于城乡社区方面的支出。

40.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农林水支出（类）反映政府农林水事务支出；农业（款）反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出；事业运行（项）反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指农林水支出（类）反映政府农林水事务支出；农村综合改革（款）反映农村综合改革方面的支出；对村民委员会和村党支部的补助（项）反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农林水支出（类）反映政府农林水事务支出；农村综合改革（款）反映农村综合改革方面的支出；对村集体经济组织的补助（项）反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

43.农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）：指农林水支出（类）反映政府农林水事务支出；其他农林水支出（款）反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出；化解其他公益性乡村债务支出（项）反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

44.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房保障支出(类)集中反映政府用于住房方面的支出;住房改革支出(款)反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定。

44.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):其他支出(类)反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目;其他支出(款)反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目;其他支出(项)反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

45.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人员支出和公用支出。

46.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

47.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

48.“三公”经费:指部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

49.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1-1

金堂县淮口镇人民政府 2018 年城乡环境综合整治经费绩效 自评报告

2018 年，在县委、县政府、县治理办的坚强领导下，淮口镇抢抓“东进”机遇、以乡村振兴战略为抓手，大力开展城乡环境综合治理工作，城乡环境、秩序等方面得到显著提高。

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对 2018 年 1 个项目（含本级使用专项资金）编制了绩效目标，涉及财政资金 670.61 万元，覆盖率达到 100%。

二、2018 年城乡环境综合整治工作开展情况

（一）严格贯彻落实“安全、清洁、有序、方便”目标，切实加强城市精细化管理

1. 严格落实片区管理模式。按照片区管理工作要求，完成了全镇 77 条道路的区域划分，共划分为 4 个片区：新城区执法中队、老城区执法中队、工业片区执法中队、农村环境卫生管理中队，采取定点值守和移动巡查相结合的方式，进行日常管控。

2. 深入开展门前三包管理工作。一是对全镇所有企事业单位、工厂、商铺以及村、社区、组进行摸底调查，建立“门前三

包”台账，做到底数清、情况明。二是与企事业点位、商家共签订门前三包 1759 户，签订率 100%。三是积极开展联户联勤、文明劝导等工作。2018 年共开展联户联勤 60 余次、文明劝导 500 余人次。

3. 强化治理力度。一是加大对重点路段、人口流量大点位的值守巡查工作力度，落实网格化管理模式。以兴淮大道、淮州大道为工作重心，严查街门店乱贴乱挂乱堆放及违规户外宣传等违规行为。2018 年，共清理各类沿街叫卖、越门占道经营等行为 800 余人次，清理取缔广告布幔 35 块，拆除违规宣传 60 个，检查整改不合格门头牌匾 30 块。在户外广告专项整治行动中，拆除大型广告牌 12 块，耳牌 60 块。深入开展违规 LED 广告招牌及加油站灯箱广告专项整治工作，共整改 LED 广告牌 3 块。

4. 强化巡查，努力提升城市设施功能。一是采取“夜间巡查、白天维护”的工作方式，及时修复故障路灯及线路故障。2018 年共修复故障路灯 200 余盏、线路 30 余处，确保亮灯率 90%以上，保障群众夜间出行安全。二是实施路灯提档升级。按照“三横两纵”提升方案，计划对现代大道、宁波路、真武路、文化街等道路路灯进行提档升级，更换路灯灯杆 570 杆、灯头 858 盏，目前正在实施管线填埋工作。三是及时更换水篦子 60 余个、窨井盖 50 余个。四是完成万福社区、望江社区、五星社区、洲城社区等出入城道路两边播撒草花 10000 余平方米。

（二）深入推进“厕所革命”

1. 严格落实公厕日常管理制度。一是对公厕内冲洗设施进行全面检查，确保运行正常，并定期放置除臭物品，消除臭味。二是督促保洁人员每天对公厕地面卫生进行彻底打扫，保持公厕整洁。三是及时维修破损的公厕设施，确保运行正常，方便群众如厕。

2. 实施公厕提档升级。为进一步方便群众如厕，对我镇 3 座公厕实施提档升级，并全部投入使用。新建的 1 座公厕正在修建中，待完工后将及时投入使用。

（三）以乡村振兴战略为重点，深入推进农村环境卫生治理

1. 积极开展“最美院落”创建工作。2018 年 10 月 15 日龚家村 19 组聚集点被评为“最美农村院落”（金环治办发〔2018〕42 号）。

2. 持续开展好“幸福美丽新村”建设。发动群众做好房前屋后环境卫生，自觉维护好院落道路、沟渠、林盘等的清洁；由各村、社区定期组织村民清除路沟两旁杂草、杂物，打造美好庭院。每季度各村（社区）评选 3—5 名“文明清洁户”，带动广大村民自觉开展环境卫生治理。

3. 加大宣传，完善制度。引导广大村民自觉遵守、爱护环境卫生，各村（社区）结合实际，制定了《村规民约》及奖惩办法，大大提高了村民参加环境治理的积极性。

4. 加大督察力度，确保成效。镇农村环境治理办结合我镇实际，制定了《2018 年村（社区）城乡环境综合治理实施方案》及

《考核办法》。每月对各村（社区）工作开展情况进行督察通报。2018年共清除道路两旁白色垃圾20余吨、杂物100余处；在出入城通道专项治理中，清除道路杂草10000余平方米，房前屋后杂物清理300余户，乱牵乱挂70余处，“牛皮癣”200余处，农村环境得到有效改善。

（四）做好中央、省、市、县环保督察回头看工作。全部完成省、市、县环保督察回头看环境突出问题整改9件；完成中央环保督察整改4件。

三、特色亮点工作

（一）联合执法，重拳打击乱倾倒建筑垃圾行为。针对9月份以来外地运渣车到我镇乱倾倒建筑垃圾行为，由县城管局、县公安局、县交通局、淮口镇人民政府参加的集中打击非法乱倾倒建筑垃圾专项行动。截止年底，共挡获运渣车32台，全部依法予以处罚，乱倾倒建筑垃圾行为有效得到遏制。

（二）农村最美院落创建活动。一是积极开展环境卫生治理，做到了无积存垃圾、杂物、禽畜粪便等，保持聚居点整洁、干净。二是结合实际打造村庄风貌按照“政府补贴一点，群众自筹一点”的推进机制，对人居环境示范村龚家村实施76户林盘整治改善院落环境；三是对道路沿线农户外墙进行粉饰，面积10000余平方米；四是庭院绿化。完成龚家村19组居民聚集点播撒草花3000平方米、草坪2000平方米，栽植三角梅980株。五是引导群众自觉参与环境治理，实现了村庄环境治理规范化、常态化、长效化。

四、存在的主要问题

在 2018 年城乡环境综合治理工作中，各项工作目标取得一定成绩，但对标先进，主要存在以下问题：

一是在城乡环境综合治理工作中存在有“卫生死角”，督察整改力度有待提高。二是广大市民在自觉遵守城市管理规定等方面需进一步提高。三是城区内秩序和卫生管理存在反弹现象，长效管理机制建立需进一步加强。四是各村、社区对城乡环境综合治理重视程度不高，主动性不强，考核监督制约措施不够。

五、下一步改进措施及打算

2019 年，我们将“东进”战略部署，坚持把“建设环境美丽淮口”作为提升城市管理水平的核心抓手，持续提高发展环境和人居环境质量，进一步深化综合治理，提升治理工作质量。

（一）以点带面，示范引领，深入推进农村人居环境整治工程，有效改善农村居民生产条件和生活环境，为我镇建设“工业重镇”奠定基础。

（二）突出“五大措施”。环境卫生方面，在继续巩固原有环境卫生管理水平基础上，重点解决城乡结合部、河道垃圾问题，提高机械化操作水平、信息化管理水平，推进垃圾处理市场化；城区秩序方面，加大重点路段、点位执法的管理；园林绿化方面，提升绿化养护水平，实现“行道树无缺株、绿地无裸露、绿篱无断档、绿化设施无损坏、植物无病虫害”的“五无”目标；市政维护方面，切实履行职能，保障各项市政设施正常运行；数字城

管方面，充分发挥数字城管职能，助推城市效能管理。

（三）持续做好“大气、水、土壤”污染防治，完成环保督察反馈意见整改；完成全国第二次污染源普查的入户调查工作；做好扬尘治理和企业排污监管等工作。

（四）宣传引导，转变意识。加快广大市民爱护环境、遵守城市管理意识，贯彻“准口是我家，建管靠大家”理念，充分调动居民群众的积极性，争取广大市民的支持和参与。

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 806301

部门名称： 金堂县淮口镇人民政府

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,763.40	一、一般公共服务支出	32	2,180.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,569.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	107.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,915.75
	12		十二、农林水支出	43	1,007.59
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	260.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	12.00
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	8,053.40	本年支出合计	55	8,053.40
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	8,053.40	总 计	62	8,053.40

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	8,053.40	7,763.40	290.00						
			201 一般公共服务支出	2,180.89	2,180.89							
			20101 人大事务	0.44	0.44							
			2010108 代表工作	0.44	0.44							
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,121.59	2,121.59							
			2010301 行政运行	1,191.59	1,191.59							
			2010302 一般行政管理事务	60.00	60.00							
			2010350 事业运行	870.00	870.00							
			20106 财政事务	32.47	32.47							
			2010601 行政运行	32.47	32.47							
			20111 纪检监察事务	5.01	5.01							
			2011199 其他纪检监察事务支出	5.01	5.01							
			20129 群众团体事务	9.56	9.56							
			2012901 行政运行	9.56	9.56							
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	11.82	11.82							
			2013101 行政运行	11.82	11.82							
			208 社会保障和就业支出	1,569.25	1,569.25							
			20805 行政事业单位离退休	250.28	250.28							
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	178.77	178.77							
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★	71.51	71.51							
			20808 抚恤	427.68	427.68							
			2080801 死亡抚恤	30.23	30.23							
			2080802 伤残抚恤	135.33	135.33							
			2080803 在乡复员、退伍军人生活补助	262.12	262.12							
			20809 退役安置	9.42	9.42							
			2080902 军队移交政府的离退休人员安置	9.42	9.42							
			20810 社会福利	8.82	8.82							
			2081001 儿童福利	8.82	8.82							
			20811 残疾人事业	147.22	147.22							
			2081107 残疾人生活和护理补贴★	147.22	147.22							
			20819 最低生活保障	642.85	642.85							
			2081901 城市最低生活保障金支出	101.67	101.67							
			2081902 农村最低生活保障金支出	541.18	541.18							
			20821 特困人员救助供养★	80.66	80.66							
			2082102 农村特困人员救助供养支出★	80.66	80.66							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	8,053.40	7,763.40	290.00						
			其他生活救助	2.32	2.32							
			其他农村生活救助	2.32	2.32							
			210 医疗卫生与计划生育支出	107.15	107.15							
			21007 计划生育事务	62.12	62.12							
			2100717 计划生育服务	41.47	41.47							
			2100799 其他计划生育事务支出	20.65	20.65							
			21011 行政事业单位医疗★	45.03	45.03							
			2101101 行政单位医疗★	19.53	19.53							
			2101102 事业单位医疗★	25.50	25.50							
			212 城乡社区支出	2,915.75	2,625.75	290.00						
			21201 城乡社区管理事务	120.43	120.43							
			2120101 行政运行	2.59	2.59							
			2120104 城管执法	98.00	98.00							
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	19.84	19.84							
			21203 城乡社区公共设施	96.42	96.42							
			2120303 小城镇基础设施建设	76.42	76.42							
			2120399 其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00							
			21205 城乡社区环境卫生	1,411.98	1,411.98							
			2120501 城乡社区环境卫生	1,411.98	1,411.98							
			21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	290.00		290.00						
			2120806 土地出让业务支出	290.00		290.00						
			21299 其他城乡社区支出	996.92	996.92							
			2129999 其他城乡社区支出	996.92	996.92							
			213 农林水支出	1,007.59	1,007.59							
			21301 农业	53.07	53.07							
			2130104 事业运行	53.07	53.07							
			21307 农村综合改革	894.28	894.28							
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	480.06	480.06							
			2130706 对村集体经济组织的补助	414.22	414.22							
			21399 其他农林水支出	60.24	60.24							
			2139901 化解其他公益性乡村债务支出	60.24	60.24							
			221 住房保障支出	260.77	260.77							
			22102 住房改革支出	260.77	260.77							
			2210201 住房公积金	260.77	260.77							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			其他支出	12.00	12.00							
			其他支出	12.00	12.00							
			其他支出	12.00	12.00							
			合计	8,053.40	7,763.40	290.00						
229			其他支出	12.00	12.00							
22999			其他支出	12.00	12.00							
2299901			其他支出	12.00	12.00							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：金堂县淮口镇人民政府

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,053.40	3,100.32	4,953.08			
201			一般公共服务支出	2,180.89	2,115.44	65.45			
20101			人大事务	0.44		0.44			
2010108			代表工作	0.44		0.44			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,121.59	2,061.59	60.00			
2010301			行政运行	1,191.59	1,191.59				
2010302			一般行政管理事务	60.00		60.00			
2010350			事业运行	870.00	870.00				
20106			财政事务	32.47	32.47				
2010601			行政运行	32.47	32.47				
20111			纪检监察事务	5.01		5.01			
2011199			其他纪检监察事务支出	5.01		5.01			
20129			群众团体事务	9.56	9.56				
2012901			行政运行	9.56	9.56				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.82	11.82				
2013101			行政运行	11.82	11.82				
208			社会保障和就业支出	1,569.25	250.28	1,318.97			
20805			行政事业单位离退休	250.28	250.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	178.77	178.77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	71.51	71.51				
20808			抚恤	427.68		427.68			
2080801			死亡抚恤	30.23		30.23			
2080802			伤残抚恤	135.33		135.33			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	262.12		262.12			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：金堂县淮口镇人民政府

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,053.40	3,100.32	4,953.08			
20809			退役安置	9.42		9.42			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	9.42		9.42			
20810			社会福利	8.82		8.82			
2081001			儿童福利	8.82		8.82			
20811			残疾人事业	147.22		147.22			
2081107			残疾人生活和护理补贴★	147.22		147.22			
20819			最低生活保障	642.85		642.85			
2081901			城市最低生活保障金支出	101.67		101.67			
2081902			农村最低生活保障金支出	541.18		541.18			
20821			特困人员救助供养★	80.66		80.66			
2082102			农村特困人员救助供养支出★	80.66		80.66			
20825			其他生活救助	2.32		2.32			
2082502			其他农村生活救助	2.32		2.32			
210			医疗卫生与计划生育支出	107.15	65.68	41.47			
21007			计划生育事务	62.12	20.65	41.47			
2100717			计划生育服务	41.47		41.47			
2100799			其他计划生育事务支出	20.65	20.65				
21011			行政事业单位医疗★	45.03	45.03				
2101101			行政单位医疗★	19.53	19.53				
2101102			事业单位医疗★	25.50	25.50				
212			城乡社区支出	2,915.75	355.08	2,560.67			
21201			城乡社区管理事务	120.43	22.43	98.00			
2120101			行政运行	2.59	2.59				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：金堂县淮口镇人民政府

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,053.40	3,100.32	4,953.08			
2120104			城管执法	98.00		98.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	19.84	19.84				
21203			城乡社区公共设施	96.42		96.42			
2120303			小城镇基础设施建设	76.42		76.42			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
21205			城乡社区环境卫生	1,411.98		1,411.98			
2120501			城乡社区环境卫生	1,411.98		1,411.98			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	290.00		290.00			
2120806			土地出让业务支出	290.00		290.00			
21299			其他城乡社区支出	996.92	332.65	664.27			
2129999			其他城乡社区支出	996.92	332.65	664.27			
213			农林水支出	1,007.59	53.07	954.52			
21301			农业	53.07	53.07				
2130104			事业运行	53.07	53.07				
21307			农村综合改革	894.28		894.28			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	480.06		480.06			
2130706			对村集体经济组织的补助	414.22		414.22			
21399			其他农林水支出	60.24		60.24			
2139901			化解其他公益性乡村债务支出	60.24		60.24			
221			住房保障支出	260.77	260.77				
22102			住房改革支出	260.77	260.77				
2210201			住房公积金	260.77	260.77				
229			其他支出	12.00		12.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：金堂县淮口镇人民政府

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	8,053.40	3,100.32	4,953.08			
		22999	其他支出	12.00		12.00			
		2299901	其他支出	12.00		12.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,763.40	一、一般公共服务支出	30	2,180.89	2,180.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.00	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,569.25	1,569.25		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	107.15	107.15		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,915.75	2,625.75	290.00	
	12		十二、农林水支出	41	1,007.59	1,007.59		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	260.77	260.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50	12.00	12.00		
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	8,053.40	本年支出合计	53	8,053.40	7,763.40	290.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	8,053.40	总计	58	8,053.40	7,763.40	290.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	8,053.40	7,763.40	3,100.32	4,663.08	290.00		290.00			
301	工资福利支出	2	2,638.49	2,638.49	2,638.49							
30101	基本工资	3	463.88	463.88	463.88							
30102	津贴补贴	4	103.85	103.85	103.85							
30103	奖金	5	34.22	34.22	34.22							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	178.77	178.77	178.77							
30109	职业年金缴费	9	71.51	71.51	71.51							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	45.03	45.03	45.03							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	260.77	260.77	260.77							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,480.46	1,480.46	1,480.46							
302	商品和服务支出	16	2,316.19	2,026.19	386.82	1,639.37	290.00		290.00			
30201	办公费	17	58.01	58.01	36.01	22.00						
30202	印刷费	18	45.21	45.21	23.55	21.66						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	13.17	13.17	6.24	6.93						
30206	电费	22	136.34	136.34	21.65	114.69						
30207	邮电费	23	16.42	16.42	10.15	6.27						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	60.46	60.46	42.04	18.42						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	300.12	300.12	28.56	271.56						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	4.24	4.24	4.24							
30217	公务接待费	32	10.37	10.37	10.37							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,181.73	1,181.73	87.89	1,093.84						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	28.56	28.56	28.56							
30229	福利费	39	14.76	14.76	14.76							
30231	公务用车运行维护费	40	15.40	15.40	15.40							
30239	其他交通费用	41	129.40	129.40	57.40	72.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	302.00	12.00		12.00	290.00			290.00		
303	对个人和家庭的补助	44	1,432.27	1,432.27	71.83	1,360.44						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	165.56	165.56		165.56						
30305	生活补助	49	1,076.10	1,076.10	5.67	1,070.43						
30306	救济费	50	82.98	82.98		82.98						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	41.95	41.95	0.48	41.47						
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	65.68	65.68	65.68							
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	772.17	772.17	3.18	768.99						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	3.18	3.18	3.18							
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78	664.27	664.27		664.27						
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87	44.48									
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	60.24									
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7,763.40	3,100.32	4,663.08
201			一般公共服务支出	2,180.89	2,115.44	65.45
20101			人大事务	0.44		0.44
2010108			代表工作	0.44		0.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,121.59	2,061.59	60.00
2010301			行政运行	1,191.59	1,191.59	
2010302			一般行政管理事务	60.00		60.00
2010350			事业运行	870.00	870.00	
20106			财政事务	32.47	32.47	
2010601			行政运行	32.47	32.47	
20111			纪检监察事务	5.01		5.01
2011199			其他纪检监察事务支出	5.01		5.01
20129			群众团体事务	9.56	9.56	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7,763.40	3,100.32	4,663.08
2012901			行政运行	9.56	9.56	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.82	11.82	
2013101			行政运行	11.82	11.82	
208			社会保障和就业支出	1,569.25	250.28	1,318.97
20805			行政事业单位离退休	250.28	250.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	178.77	178.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	71.51	71.51	
20808			抚恤	427.68		427.68
2080801			死亡抚恤	30.23		30.23
2080802			伤残抚恤	135.33		135.33
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	262.12		262.12
20809			退役安置	9.42		9.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7,763.40	3,100.32	4,663.08
2080902			军队移交政府的离退人员安置	9.42		9.42
20810			社会福利	8.82		8.82
2081001			儿童福利	8.82		8.82
20811			残疾人事业	147.22		147.22
2081107			残疾人生活和护理补贴★	147.22		147.22
20819			最低生活保障	642.85		642.85
2081901			城市最低生活保障金支出	101.67		101.67
2081902			农村最低生活保障金支出	541.18		541.18
20821			特困人员救助供养★	80.66		80.66
2082102			农村特困人员救助供养支出★	80.66		80.66
20825			其他生活救助	2.32		2.32
2082502			其他农村生活救助	2.32		2.32

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7,763.40	3,100.32	4,663.08
210			医疗卫生与计划生育支出	107.15	65.68	41.47
21007			计划生育事务	62.12	20.65	41.47
2100717			计划生育服务	41.47		41.47
2100799			其他计划生育事务支出	20.65	20.65	
21011			行政事业单位医疗★	45.03	45.03	
2101101			行政单位医疗★	19.53	19.53	
2101102			事业单位医疗★	25.50	25.50	
212			城乡社区支出	2,625.75	355.08	2,270.67
21201			城乡社区管理事务	120.43	22.43	98.00
2120101			行政运行	2.59	2.59	
2120104			城管执法	98.00		98.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	19.84	19.84	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7,763.40	3,100.32	4,663.08
21203			城乡社区公共设施	96.42		96.42
2120303			小城镇基础设施建设	76.42		76.42
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00
21205			城乡社区环境卫生	1,411.98		1,411.98
2120501			城乡社区环境卫生	1,411.98		1,411.98
21299			其他城乡社区支出	996.92	332.65	664.27
2129999			其他城乡社区支出	996.92	332.65	664.27
213			农林水支出	1,007.59	53.07	954.52
21301			农业	53.07	53.07	
2130104			事业运行	53.07	53.07	
21307			农村综合改革	894.28		894.28
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	480.06		480.06

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	7,763.40	3,100.32	4,663.08
2130706			对村集体经济组织的补助	414.22		414.22
21399			其他农林水支出	60.24		60.24
2139901			化解其他公益性乡村债务支出	60.24		60.24
221			住房保障支出	260.77	260.77	
22102			住房改革支出	260.77	260.77	
2210201			住房公积金	260.77	260.77	
229			其他支出	12.00		12.00
22999			其他支出	12.00		12.00
2299901			其他支出	12.00		12.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县淮口镇人民政府

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
	类	款									
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8	9
合 计			7,763.40	2,638.49	463.88	103.85	34.22			178.77	71.51
201	一般公共服务支出		2,180.89	1,659.50	340.23	73.36	24.37				
20101	人大事务		0.44								
2010108	代表工作		0.44								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,121.59	1,610.82	317.67	68.96	23.27				
2010301	行政运行		1,191.59	880.49	222.50	43.37	16.65				
2010302	一般行政管理事务		60.00								
2010350	事业运行		870.00	730.33	95.17	25.59	6.62				
20106	财政事务		32.47	29.35	13.53	2.84	0.78				
2010601	行政运行		32.47	29.35	13.53	2.84	0.78				
20111	纪检监察事务		5.01								
2011199	其他纪检监察事务支出		5.01								
20129	群众团体事务		9.56	8.77	3.94	0.78	0.32				
2012901	行政运行		9.56	8.77	3.94	0.78	0.32				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		11.82	10.56	5.09	0.78					
2013101	行政运行		11.82	10.56	5.09	0.78					
208	社会保障和就业支出		1,569.25	250.28						178.77	71.51
20805	行政事业单位离退休		250.28	250.28						178.77	71.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		178.77	178.77						178.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		71.51	71.51							71.51
20808	抚恤		427.68								
2080801	死亡抚恤		30.23								
2080802	伤残抚恤		135.33								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		262.12								
20809	退役安置		9.42								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		9.42								
20810	社会福利		8.82								
2081001	儿童福利		8.82								
20811	残疾人事业		147.22								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			45.03			260.77		1,480.46	2,026.19	58.01	45.21
201	一般公共服务支出							1,221.54	446.56	50.18	37.17
20101	人大事务								0.44	0.28	
2010108	代表工作								0.44	0.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							1,200.92	435.97	47.73	35.42
2010301	行政运行							597.97	236.42	20.91	14.46
2010302	一般行政管理事务								60.00	14.32	11.87
2010350	事业运行							602.95	139.55	12.50	9.09
20106	财政事务							12.20	3.11		
2010601	行政运行							12.20	3.11		
20111	纪检监察事务								5.01	2.17	1.75
2011199	其他纪检监察事务支出								5.01	2.17	1.75
20129	群众团体事务							3.73	0.78		
2012901	行政运行							3.73	0.78		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							4.69	1.25		
2013101	行政运行							4.69	1.25		
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
2080802	伤残抚恤										
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助										
20809	退役安置										
2080902	军队移交政府的离退休人员安置										
20810	社会福利										
2081001	儿童福利										
20811	残疾人事业										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
	类	款 项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计			13.17	136.34	16.42			60.46	
201		一般公共服务支出			6.24	21.65	10.15			43.28	
20101		人大事务								0.16	
2010108		代表工作								0.16	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务			6.24	21.65	10.15			42.03	
2010301		行政运行			6.24	18.75	6.75			23.33	
2010302		一般行政管理事务									
2010350		事业运行				2.90	3.40			18.70	
20106		财政事务									
2010601		行政运行									
20111		纪检监察事务								1.09	
2011199		其他纪检监察事务支出								1.09	
20129		群众团体事务									
2012901		行政运行									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
2080802		伤残抚恤									
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助									
20809		退役安置									
2080902		军队移交政府的离退休人员安置									
20810		社会福利									
2081001		儿童福利									
20811		残疾人事业									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
	类	款 项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	300.12			4.24	10.37				1,181.73
201		一般公共预算支出	43.57			4.24	10.37				106.71
20101		人大事务									
2010108		代表工作									
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	43.57			4.24	10.37				106.71
2010301		行政运行	15.67			4.24	9.08				15.91
2010302		一般行政管理事务	15.01								18.80
2010350		事业运行	12.89				1.29				72.00
20106		财政事务									
2010601		行政运行									
20111		纪检监察事务									
2011199		其他纪检监察事务支出									
20129		群众团体事务									
2012901		行政运行									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
2080802		伤残抚恤									
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助									
20809		退役安置									
2080902		军队移交政府的离退休人员安置									
20810		社会福利									
2081001		儿童福利									
20811		残疾人事业									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			商品和服务支出					对个人和家庭的补助			
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计				28.56	14.76	15.40	129.40		12.00	1,432.27	
201	一般公共服务支出			28.56	14.76	15.40	54.28			71.65	
20101	人大事务										
2010108	代表工作										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			28.56	14.76	15.40	49.14			71.62	
2010301	行政运行			28.56	14.76	9.40	48.36			71.50	
2010302	一般行政管理事务										
2010350	事业运行					6.00	0.78			0.12	
20106	财政事务						3.11			0.01	
2010601	行政运行						3.11			0.01	
20111	纪检监察事务										
2011199	其他纪检监察事务支出										
20129	群众团体事务						0.78			0.01	
2012901	行政运行						0.78			0.01	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务						1.25			0.01	
2013101	行政运行						1.25			0.01	
208	社会保障和就业支出									1,318.97	
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤									427.68	
2080801	死亡抚恤									30.23	
2080802	伤残抚恤									135.33	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助									262.12	
20809	退役安置									9.42	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置									9.42	
20810	社会福利									8.82	
2081001	儿童福利									8.82	
20811	残疾人事业									147.22	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					165.56	1,076.10	82.98			41.95	
201		一般公共服务支出				5.67				0.30	
20101		人大事务									
2010108		代表工作									
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				5.67				0.27	
2010301		行政运行				5.67				0.15	
2010302		一般行政管理事务									
2010350		事业运行								0.12	
20106		财政事务								0.01	
2010601		行政运行								0.01	
20111		纪检监察事务									
2011199		其他纪检监察事务支出									
20129		群众团体事务								0.01	
2012901		行政运行								0.01	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务								0.01	
2013101		行政运行								0.01	
208		社会保障和就业支出			165.56	1,070.43	82.98				
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤			165.56	262.12					
2080801		死亡抚恤			30.23						
2080802		伤残抚恤			135.33						
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助				262.12					
20809		退役安置				9.42					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置				9.42					
20810		社会福利				8.82					
2081001		儿童福利				8.82					
20811		残疾人事业				147.22					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	65.68								
201			一般公共服务支出	65.68								
20101			人大事务									
2010108			代表工作									
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	65.68								
2010301			行政运行	65.68								
2010302			一般行政管理事务									
2010350			事业运行									
20106			财政事务									
2010601			行政运行									
20111			纪检监察事务									
2011199			其他纪检监察事务支出									
20129			群众团体事务									
2012901			行政运行									
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101			行政运行									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
2080802			伤残抚恤									
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助									
20809			退役安置									
2080902			军队移交政府的离退休人员安置									
20810			社会福利									
2081001			儿童福利									
20811			残疾人事业									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合计									
201		一般公共服务支出									
20101		人大事务									
2010108		代表工作									
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301		行政运行									
2010302		一般行政管理事务									
2010350		事业运行									
20106		财政事务									
2010601		行政运行									
20111		纪检监察事务									
2011199		其他纪检监察事务支出									
20129		群众团体事务									
2012901		行政运行									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
2080802		伤残抚恤									
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助									
20809		退役安置									
2080902		军队移交政府的离退休人员安置									
20810		社会福利									
2081001		儿童福利									
20811		残疾人事业									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合计		772.17		3.18		664.27			
201		一般公共服务支出		3.18		3.18					
20101		人大事务									
2010108		代表工作									
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3.18		3.18					
2010301		行政运行		3.18		3.18					
2010302		一般行政管理事务									
2010350		事业运行									
20106		财政事务									
2010601		行政运行									
20111		纪检监察事务									
2011199		其他纪检监察事务支出									
20129		群众团体事务									
2012901		行政运行									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
2080802		伤残抚恤									
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助									
20809		退役安置									
2080902		军队移交政府的离退休人员安置									
20810		社会福利									
2081001		儿童福利									
20811		残疾人事业									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计								44.48			60.24
201	一般公共服务支出										
20101	人大事务										
2010108	代表工作										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务										
2010301	行政运行										
2010302	一般行政管理事务										
2010350	事业运行										
20106	财政事务										
2010601	行政运行										
20111	纪检监察事务										
2011199	其他纪检监察事务支出										
20129	群众团体事务										
2012901	行政运行										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013101	行政运行										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
2080802	伤残抚恤										
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助										
20809	退役安置										
2080902	军队移交政府的离退休人员安置										
20810	社会福利										
2081001	儿童福利										
20811	残疾人事业										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201		一般公共服务支出									
20101		人大事务									
2010108		代表工作									
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301		行政运行									
2010302		一般行政管理事务									
2010350		事业运行									
20106		财政事务									
2010601		行政运行									
20111		纪检监察事务									
2011199		其他纪检监察事务支出									
20129		群众团体事务									
2012901		行政运行									
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101		行政运行									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
2080802		伤残抚恤									
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助									
20809		退役安置									
2080902		军队移交政府的离退休人员安置									
20810		社会福利									
2081001		儿童福利									
20811		残疾人事业									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计						894.28			894.28	
201		一般公共服务支出								
20101		人大事务								
2010108		代表工作								
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务								
2010301		行政运行								
2010302		一般行政管理事务								
2010350		事业运行								
20106		财政事务								
2010601		行政运行								
20111		纪检监察事务								
2011199		其他纪检监察事务支出								
20129		群众团体事务								
2012901		行政运行								
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013101		行政运行								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★								
20808		抚恤								
2080801		死亡抚恤								
2080802		伤残抚恤								
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助								
20809		退役安置								
2080902		军队移交政府的离退休人员安置								
20810		社会福利								
2081001		儿童福利								
20811		残疾人事业								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县淮口镇人民政府

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	7,763.40	2,638.49	463.88	103.85	34.22			178.77	71.51
2081107		残疾人生活和护理补贴★	147.22								
20819		最低生活保障	642.85								
2081901		城市最低生活保障金支出	101.67								
2081902		农村最低生活保障金支出	541.18								
20821		特困人员救助供养★	80.66								
2082102		农村特困人员救助供养支出★	80.66								
20825		其他生活救助	2.32								
2082502		其他农村生活救助	2.32								
210		医疗卫生与计划生育支出	107.15	65.66	13.86	3.10	1.13				
21007		计划生育事务	62.12	20.63	13.86	3.10	1.13				
2100717		计划生育服务	41.47								
2100799		其他计划生育事务支出	20.65	20.63	13.86	3.10	1.13				
21011		行政事业单位医疗★	45.03	45.03							
2101101		行政单位医疗★	19.53	19.53							
2101102		事业单位医疗★	25.50	25.50							
212		城乡社区支出	2,625.75	350.03	76.40	19.38	6.13				
21201		城乡社区管理事务	120.43	19.83	9.57	2.33	0.78				
2120101		行政运行	2.59								
2120104		城管执法	98.00								
2120199		其他城乡社区管理事务支出	19.84	19.83	9.57	2.33	0.78				
21203		城乡社区公共设施	96.42								
2120303		小城镇基础设施建设	76.42								
2120399		其他城乡社区公共设施支出	20.00								
21205		城乡社区环境卫生	1,411.98								
2120501		城乡社区环境卫生	1,411.98								
21299		其他城乡社区支出	996.92	330.20	66.83	17.05	5.35				
2129999		其他城乡社区支出	996.92	330.20	66.83	17.05	5.35				
213		农林水支出	1,007.59	52.25	33.39	8.01	2.59				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			45.03			260.77		1,480.46	2,026.19	58.01	45.21
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
20819		最低生活保障									
2081901		城市最低生活保障金支出									
2081902		农村最低生活保障金支出									
20821		特困人员救助供养★									
2082102		农村特困人员救助供养支出★									
20825		其他生活救助									
2082502		其他农村生活救助									
210		医疗卫生与计划生育支出	45.03					2.54			
21007		计划生育事务						2.54			
2100717		计划生育服务									
2100799		其他计划生育事务支出						2.54			
21011		行政事业单位医疗★	45.03								
2101101		行政单位医疗★	19.53								
2101102		事业单位医疗★	25.50								
212		城乡社区支出						248.12	1,566.85	7.83	8.04
21201		城乡社区管理事务						7.15	100.59	2.59	
2120101		行政运行							2.59	2.59	
2120104		城管执法							98.00		
2120199		其他城乡社区管理事务支出						7.15			
21203		城乡社区公共设施							96.42		
2120303		小城镇基础设施建设							76.42		
2120399		其他城乡社区公共设施支出							20.00		
21205		城乡社区环境卫生							1,367.50	5.24	8.04
2120501		城乡社区环境卫生							1,367.50	5.24	8.04
21299		其他城乡社区支出						240.97	2.34		
2129999		其他城乡社区支出						240.97	2.34		
213		农林水支出						8.26	0.78		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计					13.17	136.34	16.42			60.46	
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
20819		最低生活保障									
2081901		城市最低生活保障金支出									
2081902		农村最低生活保障金支出									
20821		特困人员救助供养★									
2082102		农村特困人员救助供养支出★									
20825		其他生活救助									
2082502		其他农村生活救助									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21007		计划生育事务									
2100717		计划生育服务									
2100799		其他计划生育事务支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出			6.93	114.69	6.27			17.18	
21201		城乡社区管理事务									
2120101		行政运行									
2120104		城管执法									
2120199		其他城乡社区管理事务支出									
21203		城乡社区公共设施				16.69					
2120303		小城镇基础设施建设				16.69					
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21205		城乡社区环境卫生			6.93	98.00	6.27			17.18	
2120501		城乡社区环境卫生			6.93	98.00	6.27			17.18	
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏 次			28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			300.12			4.24	10.37				1,181.73
2081107	残疾人生活和护理补贴★										
20819	最低生活保障										
2081901	城市最低生活保障金支出										
2081902	农村最低生活保障金支出										
20821	特困人员救助供养★										
2082102	农村特困人员救助供养支出★										
20825	其他生活救助										
2082502	其他农村生活救助										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21007	计划生育事务										
2100717	计划生育服务										
2100799	其他计划生育事务支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
212	城乡社区支出		256.55								1,075.02
21201	城乡社区管理事务										98.00
2120101	行政运行										
2120104	城管执法										98.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
21203	城乡社区公共设施		69.57								10.16
2120303	小城镇基础设施建设		49.57								10.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出		20.00								
21205	城乡社区环境卫生		186.98								966.86
2120501	城乡社区环境卫生		186.98								966.86
21299	其他城乡社区支出										
2129999	其他城乡社区支出										
213	农林水支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计				28.56	14.76	15.40	129.40		12.00	1,432.27	
2081107	残疾人生活和护理补贴★									147.22	
20819	最低生活保障									642.85	
2081901	城市最低生活保障金支出									101.67	
2081902	农村最低生活保障金支出									541.18	
20821	特困人员救助供养★									80.66	
2082102	农村特困人员救助供养支出★									80.66	
20825	其他生活救助									2.32	
2082502	其他农村生活救助									2.32	
210	医疗卫生与计划生育支出									41.49	
21007	计划生育事务									41.49	
2100717	计划生育服务									41.47	
2100799	其他计划生育事务支出									0.02	
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
212	城乡社区支出						74.34			0.12	
21201	城乡社区管理事务									0.01	
2120101	行政运行										
2120104	城管执法										
2120199	其他城乡社区管理事务支出									0.01	
21203	城乡社区公共设施										
2120303	小城镇基础设施建设										
2120399	其他城乡社区公共设施支出										
21205	城乡社区环境卫生						72.00				
2120501	城乡社区环境卫生						72.00				
21299	其他城乡社区支出						2.34			0.11	
2129999	其他城乡社区支出						2.34			0.11	
213	农林水支出						0.78			0.04	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					165.56	1,076.10	82.98			41.95	
2081107		残疾人生活和护理补贴★				147.22					
20819		最低生活保障				642.85					
2081901		城市最低生活保障金支出				101.67					
2081902		农村最低生活保障金支出				541.18					
20821		特困人员救助供养★					80.66				
2082102		农村特困人员救助供养支出★					80.66				
20825		其他生活救助					2.32				
2082502		其他农村生活救助					2.32				
210		医疗卫生与计划生育支出								41.49	
21007		计划生育事务								41.49	
2100717		计划生育服务								41.47	
2100799		其他计划生育事务支出								0.02	
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出								0.12	
21201		城乡社区管理事务								0.01	
2120101		行政运行									
2120104		城管执法									
2120199		其他城乡社区管理事务支出								0.01	
21203		城乡社区公共设施									
2120303		小城镇基础设施建设									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
21299		其他城乡社区支出								0.11	
2129999		其他城乡社区支出								0.11	
213		农林水支出								0.04	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	65.68								
2081107			残疾人生活和护理补贴★									
20819			最低生活保障									
2081901			城市最低生活保障金支出									
2081902			农村最低生活保障金支出									
20821			特困人员救助供养★									
2082102			农村特困人员救助供养支出★									
20825			其他生活救助									
2082502			其他农村生活救助									
210			医疗卫生与计划生育支出									
21007			计划生育事务									
2100717			计划生育服务									
2100799			其他计划生育事务支出									
21011			行政事业单位医疗★									
2101101			行政单位医疗★									
2101102			事业单位医疗★									
212			城乡社区支出									
21201			城乡社区管理事务									
2120101			行政运行									
2120104			城管执法									
2120199			其他城乡社区管理事务支出									
21203			城乡社区公共设施									
2120303			小城镇基础设施建设									
2120399			其他城乡社区公共设施支出									
21205			城乡社区环境卫生									
2120501			城乡社区环境卫生									
21299			其他城乡社区支出									
2129999			其他城乡社区支出									
213			农林水支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
20819		最低生活保障									
2081901		城市最低生活保障金支出									
2081902		农村最低生活保障金支出									
20821		特困人员救助供养★									
2082102		农村特困人员救助供养支出★									
20825		其他生活救助									
2082502		其他农村生活救助									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21007		计划生育事务									
2100717		计划生育服务									
2100799		其他计划生育事务支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出									
21201		城乡社区管理事务									
2120101		行政运行									
2120104		城管执法									
2120199		其他城乡社区管理事务支出									
21203		城乡社区公共设施									
2120303		小城镇基础设施建设									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
栏 次											
合 计				772.17		3.18		664.27			
2081107	残疾人生活和护理补贴★										
20819	最低生活保障										
2081901	城市最低生活保障金支出										
2081902	农村最低生活保障金支出										
20821	特困人员救助供养★										
2082102	农村特困人员救助供养支出★										
20825	其他生活救助										
2082502	其他农村生活救助										
210	医疗卫生与计划生育支出										
21007	计划生育事务										
2100717	计划生育服务										
2100799	其他计划生育事务支出										
21011	行政事业单位医疗★										
2101101	行政单位医疗★										
2101102	事业单位医疗★										
212	城乡社区支出			708.75				664.27			
21201	城乡社区管理事务										
2120101	行政运行										
2120104	城管执法										
2120199	其他城乡社区管理事务支出										
21203	城乡社区公共设施										
2120303	小城镇基础设施建设										
2120399	其他城乡社区公共设施支出										
21205	城乡社区环境卫生			44.48							
2120501	城乡社区环境卫生			44.48							
21299	其他城乡社区支出			664.27				664.27			
2129999	其他城乡社区支出			664.27				664.27			
213	农林水支出			60.24							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计								44.48			60.24
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
20819		最低生活保障									
2081901		城市最低生活保障金支出									
2081902		农村最低生活保障金支出									
20821		特困人员救助供养★									
2082102		农村特困人员救助供养支出★									
20825		其他生活救助									
2082502		其他农村生活救助									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21007		计划生育事务									
2100717		计划生育服务									
2100799		其他计划生育事务支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出						44.48			
21201		城乡社区管理事务									
2120101		行政运行									
2120104		城管执法									
2120199		其他城乡社区管理事务支出									
21203		城乡社区公共设施									
2120303		小城镇基础设施建设									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21205		城乡社区环境卫生						44.48			
2120501		城乡社区环境卫生						44.48			
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									60.24

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
2081107		残疾人生活和护理补贴★									
20819		最低生活保障									
2081901		城市最低生活保障金支出									
2081902		农村最低生活保障金支出									
20821		特困人员救助供养★									
2082102		农村特困人员救助供养支出★									
20825		其他生活救助									
2082502		其他农村生活救助									
210		医疗卫生与计划生育支出									
21007		计划生育事务									
2100717		计划生育服务									
2100799		其他计划生育事务支出									
21011		行政事业单位医疗★									
2101101		行政单位医疗★									
2101102		事业单位医疗★									
212		城乡社区支出									
21201		城乡社区管理事务									
2120101		行政运行									
2120104		城管执法									
2120199		其他城乡社区管理事务支出									
21203		城乡社区公共设施									
2120303		小城镇基础设施建设									
2120399		其他城乡社区公共设施支出									
21205		城乡社区环境卫生									
2120501		城乡社区环境卫生									
21299		其他城乡社区支出									
2129999		其他城乡社区支出									
213		农林水支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			对社会保障基金补助			其他支出					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出	
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计				894.28			894.28	
2081107			残疾人生活和护理补贴★								
20819			最低生活保障								
2081901			城市最低生活保障金支出								
2081902			农村最低生活保障金支出								
20821			特困人员救助供养★								
2082102			农村特困人员救助供养支出★								
20825			其他生活救助								
2082502			其他农村生活救助								
210			医疗卫生与计划生育支出								
21007			计划生育事务								
2100717			计划生育服务								
2100799			其他计划生育事务支出								
21011			行政事业单位医疗★								
2101101			行政单位医疗★								
2101102			事业单位医疗★								
212			城乡社区支出								
21201			城乡社区管理事务								
2120101			行政运行								
2120104			城管执法								
2120199			其他城乡社区管理事务支出								
21203			城乡社区公共设施								
2120303			小城镇基础设施建设								
2120399			其他城乡社区公共设施支出								
21205			城乡社区环境卫生								
2120501			城乡社区环境卫生								
21299			其他城乡社区支出								
2129999			其他城乡社区支出								
213			农林水支出				894.28			894.28	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7,763.40	2,638.49	463.88	103.85	34.22			178.77	71.51
		合计									
21301		农业	53.07	52.25	33.39	8.01	2.59				
2130104		事业运行	53.07	52.25	33.39	8.01	2.59				
21307		农村综合改革	894.28								
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	480.06								
2130706		对村集体经济组织的补助	414.22								
21399		其他农林水支出	60.24								
2139901		化解其他公益性乡村债务支出	60.24								
221		住房保障支出	260.77	260.77							
22102		住房改革支出	260.77	260.77							
2210201		住房公积金	260.77	260.77							
229		其他支出	12.00								
22999		其他支出	12.00								
2299901		其他支出	12.00								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码			职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
科目名称											
栏 次											
合 计			45.03			260.77		1,480.46	2,026.19	58.01	45.21
21301		农业						8.26	0.78		
2130104		事业运行						8.26	0.78		
21307		农村综合改革									
2130705		对村民委员会和村党支部的补助									
2130706		对村集体经济组织的补助									
21399		其他农林水支出									
2139901		化解其他公益性乡村债务支出									
221		住房保障支出				260.77					
22102		住房改革支出				260.77					
2210201		住房公积金				260.77					
229		其他支出							12.00		
22999		其他支出							12.00		
2299901		其他支出							12.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计					13.17	136.34	16.42			60.46	
21301	农业										
2130104	事业运行										
21307	农村综合改革										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助										
2130706	对村集体经济组织的补助										
21399	其他农林水支出										
2139901	化解其他公益性乡村债务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
229	其他支出										
22999	其他支出										
2299901	其他支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏 次			28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			300.12			4.24	10.37				1,181.73
21301	农业										
2130104	事业运行										
21307	农村综合改革										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助										
2130706	对村集体经济组织的补助										
21399	其他农林水支出										
2139901	化解其他公益性乡村债务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
229	其他支出										
22999	其他支出										
2299901	其他支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次											
合 计				28.56	14.76	15.40	129.40		12.00	1,432.27	
21301	农业						0.78			0.04	
2130104	事业运行						0.78			0.04	
21307	农村综合改革										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助										
2130706	对村集体经济组织的补助										
21399	其他农林水支出										
2139901	化解其他公益性乡村债务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
229	其他支出								12.00		
22999	其他支出								12.00		
2299901	其他支出								12.00		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					165.56	1,076.10	82.98			41.95	
21301	农业									0.04	
2130104	事业运行									0.04	
21307	农村综合改革										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助										
2130706	对村集体经济组织的补助										
21399	其他农林水支出										
2139901	化解其他公益性乡村债务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
229	其他支出										
22999	其他支出										
2299901	其他支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计	65.68								
21301	农业											
2130104	事业运行											
21307	农村综合改革											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助											
2130706	对村集体经济组织的补助											
21399	其他农林水支出											
2139901	化解其他公益性乡村债务支出											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											
229	其他支出											
22999	其他支出											
2299901	其他支出											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	类	款 项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
		合 计									
21301	农业										
2130104	事业运行										
21307	农村综合改革										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助										
2130706	对村集体经济组织的补助										
21399	其他农林水支出										
2139901	化解其他公益性乡村债务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
229	其他支出										
22999	其他支出										
2299901	其他支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县淮口镇人民政府

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				772.17		3.18		664.27			
21301	农业										
2130104	事业运行										
21307	农村综合改革										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助										
2130706	对村集体经济组织的补助										
21399	其他农林水支出			60.24							
2139901	化解其他公益性乡村债务支出			60.24							
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
229	其他支出										
22999	其他支出										
2299901	其他支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县淮口镇人民政府

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目名称			土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计								44.48			60.24
21301	农业										
2130104	事业运行										
21307	农村综合改革										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助										
2130706	对村集体经济组织的补助										
21399	其他农林水支出										60.24
2139901	化解其他公益性乡村债务支出										60.24
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
229	其他支出										
22999	其他支出										
2299901	其他支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：金堂县淮口镇人民政府

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
			小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
支出功能分类科目编码	科目名称		91	92	93	94	95	96	97	98	99
	类	款 项	栏 次								
合 计											
21301	农业										
2130104	事业运行										
21307	农村综合改革										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助										
2130706	对村集体经济组织的补助										
21399	其他农林水支出										
2139901	化解其他公益性乡村债务支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
229	其他支出										
22999	其他支出										
2299901	其他支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计						894.28			894.28	
21301	农业									
2130104	事业运行									
21307	农村综合改革					894.28			894.28	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					480.06			480.06	
2130706	对村集体经济组织的补助					414.22			414.22	
21399	其他农林水支出									
2139901	化解其他公益性乡村债务支出									
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金									
229	其他支出									
22999	其他支出									
2299901	其他支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,638.49	302	商品和服务支出	386.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	463.88	30201	办公费	36.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.85	30202	印刷费	23.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.22	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	6.24	310	资本性支出	3.18
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.77	30206	电费	21.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	71.51	30207	邮电费	10.15	31002	办公设备购置	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	45.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	42.04	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	260.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,480.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.37	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	87.89	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.56	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	14.76	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.40	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	65.68	30239	其他交通费用	57.40	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,710.32	公用经费合计					390.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				4,663.08	4,663.08
201			一般公共服务支出	65.45	65.45
20101			人大事务	0.44	0.44
2010108			代表工作	0.44	0.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00
2010302			一般行政管理事务	60.00	60.00
20111			纪检监察事务	5.01	5.01
2011199			其他纪检监察事务支出	5.01	5.01
208			社会保障和就业支出	1,318.97	1,318.97
20808			抚恤	427.68	427.68
2080801			死亡抚恤	30.23	30.23
2080802			伤残抚恤	135.33	135.33

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				4,663.08	4,663.08
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	262.12	262.12
20809			退役安置	9.42	9.42
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	9.42	9.42
20810			社会福利	8.82	8.82
2081001			儿童福利	8.82	8.82
20811			残疾人事业	147.22	147.22
2081107			残疾人生活和护理补贴★	147.22	147.22
20819			最低生活保障	642.85	642.85
2081901			城市最低生活保障金支出	101.67	101.67
2081902			农村最低生活保障金支出	541.18	541.18
20821			特困人员救助供养★	80.66	80.66

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				4,663.08	4,663.08
2082102			农村特困人员救助供养支出★	80.66	80.66
20825			其他生活救助	2.32	2.32
2082502			其他农村生活救助	2.32	2.32
210			医疗卫生与计划生育支出	41.47	41.47
21007			计划生育事务	41.47	41.47
2100717			计划生育服务	41.47	41.47
212			城乡社区支出	2,270.67	2,270.67
21201			城乡社区管理事务	98.00	98.00
2120104			城管执法	98.00	98.00
21203			城乡社区公共设施	96.42	96.42
2120303			小城镇基础设施建设	76.42	76.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	4,663.08	4,663.08
2120399			其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00
21205			城乡社区环境卫生	1,411.98	1,411.98
2120501			城乡社区环境卫生	1,411.98	1,411.98
21299			其他城乡社区支出	664.27	664.27
2129999			其他城乡社区支出	664.27	664.27
213			农林水支出	954.52	954.52
21307			农村综合改革	894.28	894.28
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	480.06	480.06
2130706			对村集体经济组织的补助	414.22	414.22
21399			其他农林水支出	60.24	60.24
2139901			化解其他公益性乡村债务支出	60.24	60.24

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				4,663.08	4,663.08
229			其他支出	12.00	12.00
22999			其他支出	12.00	12.00
2299901			其他支出	12.00	12.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.77		15.40		15.40	10.37

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计		290.00	290.00		290.00	
212	城乡社区支出		290.00	290.00		290.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		290.00	290.00		290.00	
2120806	土地出让业务支出		290.00	290.00		290.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：金堂县淮口镇人民政府

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

部门：金堂县淮口镇人民政府

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。