

洛南县巡检镇2018年部门预算情况说明及 公开表

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

(二)研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(三)负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

二、2018年主要任务

2018年，全镇主要任务是：全面贯彻落实党的十九大精神、紧紧围绕全县经济社会发展大局，立足我镇实际，扎实开展脱贫攻坚工作，调整经济结构，优化产业布局，稳定经济发展基础，加快小城镇建设，加大生态环境的治理，不断提高党的建设科学化水平和群众幸福指数，努力实现全镇经济社会追赶超越发展。

三、部门预算单位构成及经费管理方式；

2018年部门预算按照四大块进行预算，即：镇人民政府财政所、公用事业服务站、农牧综合服务站予以预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围涉及单位共有4个，包括：

| | |
|----|---------------|
| 序号 | 洛南县巡检镇人民政府 |
| 1 | 洛南县巡检镇人民政府 |
| 2 | 洛南县巡检镇财政所 |
| 3 | 洛南县巡检镇农业综合服务站 |
| 4 | 洛南县巡检镇公用事业服务站 |

四、部门人员情况说明

巡检镇现有职工 99 人，在职 77 人，遗属 22 人。编制 66 人，其中行政编制 32 人，事业编制 34 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

巡检镇固定资产 5568952.00 元，资产按照谁使用谁管理的办法，镇政府制定管理办法并予以监督执行。本年无资产购置。

六、2018年部门预算收支说明

2018 年收支情况：2018 年巡检镇公共预算收入 697.1626 万元，公共预算支出 697.1626 万元。基本支出 669.3626 万元，其中：工资福利支出 642.1438 万元；商品和服务支出 16.3 万元；对个人和家庭补助支出 10.9188 万元；项目支出 27.8 万元。

1、2018 年工资福利预算支出 642.1438 万元；2017 年工资福利预算支出 494 万元，增加了 148.1438 万元，主要是在职人员正常调资和新增加人员工资。

2、2018 年商品和服务支出 16.3 万元；2017 年商品与

服务支出 17.36 万元；减少了 1.06 万元，主要原因是编制减少造成公务费减少。

3、2018 年项目支出 27.8 万元，2017 年项目支出 27.05 万元。增加了 0.75 万元，主要是人大代表人数增加。

4、2018 年“三公经费”预算支出 1.5 万元，2017 年三公经费预算 1.5 万元，没有变化。

5、2018 年我单位无政府性基金预算收入，并已公开空表。

6、2018 年我单位无政府政府采购预算，并已公开空表。

七、其他情况说明

（一）保密审查情况。本单位部门预算已由单位负责人审查签字，并按照规定在洛南县政府政务网站财政预决算公开专栏进行公开。

（二）部门预算绩效目标说明。2018 年本部门预算绩效目标暂无数据，只公开空表。

（三）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无国有资本经营预算拨款收支。

八、名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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。

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。

“三公”经费：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、安全奖励费用等支出。

2018 年部门预算公开报表

| |
|-----------------|
| 部门名称：洛南县巡检镇人民政府 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 部门主要负责人审签情况：霍永祥 |

目录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|-------------------------------------|------|-------------------|
| 表 1 | 2018 年部门预算基本情况表 | 否 | |
| 表 2 | 2018 年部门预算收支总表 | 否 | |
| 表 3 | 2018 年部门预算收入总表 | 否 | |
| 表 4 | 2018 年部门预算支出总表 | 否 | |
| 表 5 | 2018 年部门预算财政拨款收支总体情况表 | 否 | |
| 表 6 | 2018 年部门预算支出明细表(按功能科目分) | 否 | |
| 表 7 | 2018 年部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类科目分) | 否 | |
| 表 8 | 2018 年部门一般公共预算支出表（两套经济分类对照表） | 否 | |
| 表 9 | 2018 年部门公共财政预算拨款安排的“三公”经费预算表 | 否 | |
| 表 10 | 2018 年部门政府性基金预算收支表 | 是 | 本部门无政府性基金预算收支 |
| 表 11 | 2018 年部门 2018 年部门预算政府采购（购买服务）预算表 | 是 | 本部门 2018 年无政府采购预算 |

| | | | |
|------|-------------------------|---|---------------------|
| 表 12 | 2018 年部门预算专项业务支出表 | 是 | 本部门 2018 年无专项业务支出预算 |
| 表 13 | 2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 是 | 本部门未涉及 |
| 表 14 | 2018 年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 本部门未涉及 |
| 表 15 | 2018 年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 本部门未涉及 |

基本情况表

| 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | | | 实有人数 | | | | | |
|------------|------|------|----|----|------|----|-------|----|-------|----|
| | | 合计 | 行政 | 事业 | 合计 | 在职 | 离(退)休 | 遗属 | 60 年代 | 其他 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | | 66 | 32 | 34 | 99 | 77 | | 22 | | |
| 巡检镇公用事业服务站 | 2 | 4 | | 4 | 3 | 3 | | | | |
| 巡检镇农业综合服务站 | 2 | 25 | | 25 | 24 | 21 | | 3 | | |
| 巡检镇政府 | 1 | 31 | 26 | 5 | 64 | 47 | | 17 | | |
| 巡检镇财政所 | 1 | 6 | 6 | | 8 | 6 | | 2 | | |

2018 年部门预算收支总表

单位：元

| 收 入 | 预算数 | 支 出 | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
|------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、公共预算拨款 | 6,971,626 | 一、一般公共服务支出 | 5,033,323 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,693,626 |
| 二、政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 6,421,438 |
| 三、事业收入 | | 三、国防支出 | | （2）商品和服务支出 | 163,000 |
| 纳入财政专户收费收入 | | 四、公共安全支出 | | （3）对个人和家庭补助支出 | 109,188 |
| 其他事业收入 | | 五、教育支出 | | 2、项目支出 | 278,000 |
| 五、事业单位经营收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | 240,238 | （2）商品服务支出 | 278,000 |

| | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| | | 十二、城乡社区支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,698,065 | (8) 对企业补助 | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 6,971,626 | 功能分类支出总计 | 6,971,626 | 经济分类总计 | 6,971,626 |

2018 年部门预算收入总表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 公共财政 预算拨款 | 政府性 基金 拨款 | 事业收入 | | | 上级 补助 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他收入 |
|--------|----------------|-----------|--------------|-----------------|------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|------|
| | | | | | 小计 | 纳 入 财 政 专 户 收 费 收 入 | 其 他 事 业 收 入 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 6,971,626 | 6,971,626 | | | | | | | |
| | 镇公用事业服 务站 | 240,238 | 240,238 | | | | | | | |
| K09017 | 巡检镇公用 事业服务站 | 240,238 | 240,238 | | | | | | | |
| | 镇农业综合服 务站 | 1,698,065 | 1,698,065 | | | | | | | |
| N10017 | 巡检镇农业 综合服务站 | 1,698,065 | 1,698,065 | | | | | | | |
| | 镇政府 | 4,435,706 | 4,435,706 | | | | | | | |
| X42017 | 巡检镇政府 | 4,435,706 | 4,435,706 | | | | | | | |
| | 镇财政所 | 597,617 | 597,617 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|
| Y02017 | 巡检镇财政所 | 597,617 | 597,617 | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|

2018 年部门预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 财政拨款 | | | 对企事业单位补贴 | 其他支出 |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 |
| | 合计 | 6,971,626 | 6,971,626 | 6,693,626 | 278,000 | | |
| | 镇公用事业服务站 | 240,238 | 240,238 | 240,238 | | | |
| K09017 | 巡检镇公用事业服务站 | 240,238 | 240,238 | 240,238 | | | |
| | 镇农业综合服务站 | 1,698,065 | 1,698,065 | 1,698,065 | | | |
| N10017 | 巡检镇农业综合服务站 | 1,698,065 | 1,698,065 | 1,698,065 | | | |
| | 镇政府 | 4,435,706 | 4,435,706 | 4,157,706 | 278,000 | | |
| X42017 | 巡检镇政府 | 4,435,706 | 4,435,706 | 4,157,706 | 278,000 | | |
| | 镇财政所 | 597,617 | 597,617 | 597,617 | | | |
| Y02017 | 巡检镇财政所 | 597,617 | 597,617 | 597,617 | | | |

2018 年部门预算财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|---------|-----------|--------------|-----------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、财政拨款 | 6,971,626 | 一、一般公共服务支出 | 5,033,323 | |
| 公共财政拨款 | 6,971,626 | 二、外交支出 | | |
| 政府性基金收入 | | 三、国防支出 | | |
| | | 四、公共安全支出 | | |
| | | 五、教育支出 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 240,238 | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,698,065 | |
| | | | | |
| 收 入 总 计 | 6,971,626 | 功能分类支出总计 | 6,971,626 | |

2018 年部门预算支出明细表(按功能科目分)

| 支出功能分类 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 6,971,626 | 6,693,626 | 6,530,626 | 163,000 | 278,000 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,033,323 | 4,755,323 | 4,649,823 | 105,500 | 278,000 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,435,706 | 4,157,706 | 4,067,206 | 90,500 | 278,000 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,435,706 | 4,157,706 | 4,067,206 | 90,500 | 278,000 |

| | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 20106 | 财政事务 | 597,617 | 597,617 | 582,617 | 15,000 | |
| 2010601 | 行政运行 | 597,617 | 597,617 | 582,617 | 15,000 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 240,238 | 240,238 | 232,738 | 7,500 | |
| 20701 | 文化 | 240,238 | 240,238 | 232,738 | 7,500 | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 240,238 | 240,238 | 232,738 | 7,500 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,698,065 | 1,698,065 | 1,648,065 | 50,000 | |
| 21301 | 农业 | 1,698,065 | 1,698,065 | 1,648,065 | 50,000 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1,698,065 | 1,698,065 | 1,648,065 | 50,000 | |

2018年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

| 支出经济分类 | | 预算数 | | | 备注 |
|--------|------------|-----------|-----------|---------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | 6,693,626 | 6,530,626 | 163,000 | |
| 301 | 工资福利支出 | 6,421,438 | 6,421,438 | | |
| 30101 | 基本工资 | 2,403,482 | 2,403,482 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,985,964 | 1,985,964 | | |
| 30103 | 奖金 | 141,396 | 141,396 | | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 514,676 | 514,676 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 732,348 | 732,348 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 511,122 | 511,122 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 132,450 | 132,450 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 163,000 | | 163,000 | |
| 30201 | 办公费 | 68,500 | | 68,500 | |
| 30205 | 水电、邮电费 | 40,500 | | 40,500 | |
| 30211 | 差旅费 | 36,500 | | 36,500 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17,500 | | 17,500 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 109,188 | 109,188 | | |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--|--|
| 30305 | 生活补助 | 82,788 | 82,788 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 26,400 | 26,400 | | |

2018 年部门一般公共预算支出表(两套经济分类对照表)

| 政府预算经济分类 | | | 预算数 | 部门预算经济分类 | | | 预算数 |
|----------|----|--------------|-------------|----------|----|--------------------|---------------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | 科目编码 | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| | | 合计 | 697162 6 | | | 合计 | 6,971,62 6 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 455143 5 | 301 | | 工资福利支出 | 4,551,43 5 |
| | 01 | 工资津补贴 | 370761 6 | | 01 | 基本工资 | 1,696,75 2 |
| | | | | | 02 | 津贴补贴 | 1,869,46 8 |
| | | | | | 03 | 奖金 | 141,396 |
| | 02 | 社会保障缴费 | 394656 | | 08 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | |
| | | | | | 09 | 职业年金缴费 | |
| | | | | | 10 | 职工基本医疗保险 缴费 | |
| | | | | | 11 | 公务员医疗补助缴 费 | |
| | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | 394,656 |
| | 03 | 住房公积金 | 355565 | | 13 | 住房公积金 | 355,565 |
| | 99 | 其他工资福利支 出 | 93598 | | 06 | 伙食补助费 | |
| | | | | | 14 | 医疗费 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|-------------|--------|-----|----|------------|---------|
| | | | | | 99 | 其他工资福利支出 | 93,598 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 383500 | 302 | | 商品和服务支出 | 383,500 |
| | 01 | 办公经费 | 243500 | | 01 | 办公费 | 191,000 |
| | | | | | 02 | 印刷费 | |
| | | | | | 04 | 手续费 | |
| | | | | | 05 | 水费 | 28,500 |
| | | | | | 06 | 电费 | |
| | | | | | 07 | 邮电费 | |
| | | | | | 08 | 取暖费 | |
| | | | | | 09 | 物业管理费 | |
| | | | | | 11 | 差旅费 | 24,000 |
| | | | | | 14 | 租赁费 | |
| | | | | | 28 | 工会经费 | |
| | | | | | 29 | 福利费 | |
| | | | | | 39 | 其他交通费用 | |
| | | | | | 40 | 税金及附加费用 | |
| | 02 | 会议费 | 30000 | | 15 | 会议费 | 30,000 |
| | 03 | 培训费 | | | 16 | 培训费 | |
| | 04 | 专用材料购置费 | | | 18 | 专用材料费 | |
| | | | | | 24 | 被装购置费 | |
| | | | | | 25 | 专用燃料费 | |
| | 05 | 委托业务费 | | | 03 | 咨询费 | |
| | | | | | 26 | 劳务费 | |
| | | | | | 27 | 委托业务费 | |
| | 06 | 公务接待费 | | | 17 | 公务接待费 | |
| | 07 | 因公出国（境）费用 | | | 12 | 因公出国（境）费用 | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 15000 | | 31 | 公务用车运行维护费 | 15,000 |
| | 09 | 维修（护）费 | 80000 | | 13 | 维修（护）费 | 80,000 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 15000 | | 99 | 其他商品和服务支出 | 15,000 |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | | 310 | | 资本性支出 | |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | 05 | 基础设施建设 | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | 13 | 公务用车购置 | |
| | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | 09 | 土地补偿 | |
| | | | | | 10 | 安置补助 | |
| | | | | | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| | | | | | 12 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | |
|------------|----|-------------------|-------------|------------|----|--------------------|---------------|
| | | | | | 02 | 办公设备购置 | |
| | 06 | 设备购置 | | | 03 | 专用设备购置 | |
| | | | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | 07 | 大型修缮 | | | 06 | 大型修缮 | |
| | | | | | 08 | 物资储备 | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | 19 | 其他交通工具购置 | |
| | | | | | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | | | 22 | 无形资产购置 | |
| | | | | | 99 | 其他资本性支出 | |
| 504 | | 机关资本性支出（二） | | 309 | | 资本性支出（基本建设） | |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | 01 | 房屋建筑物购建 | |
| | 02 | 基础设施建设 | | | 05 | 基础设施建设 | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | 13 | 公务用车购置 | |
| | | | | | 02 | 办公设备购置 | |
| | 04 | 设备购置 | | | 03 | 专用设备购置 | |
| | | | | | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |
| | 05 | 大型修缮 | | | 06 | 大型修缮 | |
| | | | | | 08 | 物资储备 | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | 19 | 其他交通工具购置 | |
| | | | | | 21 | 文物和陈列品购置 | |
| | | | | | 22 | 无形资产购置 | |
| | | | | | 99 | 其他资本性支出 | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 192750 3 | | | | |
| | 01 | 工资福利支出 | 187000 3 | 301 | | 工资福利支出 | 1,870,00 3 |
| | 02 | 商品和服务支出 | 57500 | 302 | | 商品和服务支出 | 57,500 |
| | 99 | 其他对事业单位补助 | | | | | |
| 506 | | 对事业单位资本性补助 | | | | | |
| | 01 | 资本性支出（一） | | 310 | | 资本性支出 | |
| | 02 | 资本性支出（二） | | 309 | | 资本性支出（基本建设） | |
| 507 | | 对企业补助 | | 312 | | 对企业补助 | |
| | 01 | 费用补贴 | | | 04 | 费用补贴 | |
| | 02 | 利息补贴 | | | 05 | 利息补贴 | |
| | 99 | 其他对企业补助 | | | 99 | 其他对企业补助 | |
| 508 | | 对企业资本性支出 | | | | | |
| | 01 | 对企业资本性支 | | 312 | 01 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | |
|------------|----|------------------|--------|------------|----|--------------------|---------|
| | | 出（一） | | | 03 | 政府投资基金股权投资 | |
| | 02 | 对企业资本性支出（二） | | 309 | | 对企业补助（基本建设） | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 109188 | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 109,188 |
| | 01 | 社会福利和救助 | 82788 | | 04 | 抚恤金 | |
| | | | | | 05 | 生活补助 | 82,788 |
| | | | | | 06 | 救济费 | |
| | | | | | 07 | 医疗费补助 | |
| | | | | | 09 | 奖励金 | |
| | 02 | 助学金 | | | 08 | 助学金 | |
| | 03 | 个人农业生产补贴 | | | 10 | 个人农业生产补贴 | |
| | 05 | 离退休费 | | | 01 | 离休费 | |
| | | | | | 02 | 退休费 | |
| | | | | | 03 | 退职（役）费 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 26400 | | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 26,400 |
| 510 | | 对社会保障基金补助 | | 313 | | 对社会保障基金补助 | |
| | 02 | 对社会保险基金补助 | | | 02 | 对社会保险基金补助 | |
| | 03 | 补充全国社会保障基金 | | | 03 | 补充全国社会保障基金 | |
| 511 | | 债务利息及费用支出 | | 307 | | 债务利息支出 | |
| | 01 | 国内债务付息 | | | 01 | 国内债务付息 | |
| | 02 | 国外债务付息 | | | 02 | 国外债务付息 | |
| | 03 | 国内债务发行费用 | | | 03 | 国内债务发行费用 | |
| | 04 | 国外债务发行费用 | | | 04 | 国外债务发行费用 | |
| 512 | | 债务还本支出 | | | | | |
| | 01 | 国内债务还本 | | | | | |
| | 02 | 国外债务还本 | | | | | |
| 513 | | 转移性支出 | | | | | |
| | 01 | 上下级政府间转移性支出 | | | | | |
| | 02 | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | 03 | 债务转贷 | | | | | |
| | 04 | 调出资金 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|--------------------|--|-----|----|--------------------|--|
| 514 | | 预备费及预留 | | | | | |
| | 01 | 预备费 | | | | | |
| | 02 | 预留 | | | | | |
| 599 | | 其他支出 | | 399 | | 其他支出 | |
| | 06 | 赠与 | | | 06 | 赠与 | |
| | 07 | 国家赔偿费用支出 | | | 07 | 国家赔偿费用支出 | |
| | 08 | 对民间组非营利组织和群众自治组织补贴 | | | 08 | 对民间组非营利组织和群众自治组织补贴 | |
| | 99 | 其他支出 | | | 99 | 其他支出 | |

2018年公共财政预算拨款安排的“三公”经费预算表

单位：元

| 单位编 码 | 单位名 称 | 合计 | 因公 出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行 维护费 | | | 公务接待 费 | 会议 费 | 培训 费 | 备注 |
|----------|-----------|--------|----------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|---------|---------|----|
| | | | | 小计 | 公务 用车 运行 维护 费 | 公 务 用 车 购 置 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 45,000 | | 15,000 | 15,000 | | | 30,000 | | |
| | 镇政府 | 45,000 | | 15,000 | 15,000 | | | 30,000 | | |
| X42017 | 巡检 镇政府 | 45,000 | | 15,000 | 15,000 | | | 30,000 | | |

2018年部门政府性基金预算收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 预算拨款 控制数 | 项目功能分类 | 预算安 排数 | 项目（经济分类） | 预算安 排数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | |

| | | | | | |
|--|--------|-------------|--|---------------|--|
| | | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | |
| | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭补助支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | | 四、债务利息及费用支出 | |
| | | 五、教育支出 | | 五、资本性支出(基本建设) | |
| | | 六、科学技术支出 | | 六、资本性支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | 七、对企业补助(基本建设) | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | 八、对企业补助 | |
| | 本年收入合计 | | | 本年支出合计 | |

此表本年无数字

2018 年部门预算政府采购（购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 数量 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|----|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | | | | | | | | |

此表本年无数字

2018 年部门预算专项业务支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

备注：本年无数据，只公开空表

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | |
|----------|----------|---------|--|
| 专项（项目）名称 | | | |
| 主管部门 | | 实施期限 | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 年度资金总额： | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|-------------|-------|----------------------------------|--------|-------|-----|
| | | 其中： 财政拨款 | | 其中： 财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | 数量指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | 时效指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: | | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指 | 服务对象 | 指标 1: | | 服务对象 | 指标 1: | | |
| | | 指标 2: | | | 指标 2: | | |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-------|--|-----------|-------|--|
| | 标 | 满意度 指标 | | | 满意度 指标 | | |
| | | | | | | | |

备 注：本年无数据，只公开空表。

2018 年部门整体支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|-------|----------|------|------|--|
| 部门（单位）名称 | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务 1 | | | | | |
| | 任务 2 | | | | | |
| | 任务 3 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标 1: 目标 2: 目标 3: | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | |
| | | 指标 2: | | | | |

| | | | | |
|-------|--|---------|-----------|-------|
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: |
| 指标 2: | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本年无数据，只公开空表

2018 年专项资金整体绩效目标表

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|-------|---------|----------------------------------|-------|-----|
| 专项（项目）名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施期限 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | | 年度资金总额： | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 其中：财政拨款 | | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | | | 目标 1： 目标 2： 目标 3： | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产 | 数量指 | 指标 1: | | 数量指 | 指标 1: | |

| | | | | | | | |
|-------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-------|--|
| 标 | 出指标 | 标 | 指标 2: | | 标 | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | 质量指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | 时效指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 成本指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | 社会效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: | | 生态效益指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: | | 可持续影响指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | | | 指标 2: | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | |
| | 指标 2: | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本年无数据，只公开空表。