宜君县西村综合服务中心
2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项法规政策和法律，执行本行政区域内的经济和社会发展计划;

(2) 领导政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(3) 讨论决定本中心经济建设和社会发展中的重大问题。

(4) 负责本辖区统筹城乡经济发展城乡一体化建设的组织实施，农业产业结构调整，人才资源开发，城乡居民和农民的劳动和社会保障工作;

（5）认真执行村、乡建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生环保环卫等工作;

(6) 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(7) 预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作，办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门基本情况

西村综合服务中心位于宜君县东部塬区，距县城35公里，北与黄陵县接壤，东隔洛河与洛川相望，西延铁路穿境而过，地貌由两塬一川组成，文化底蕴深厚，是“诗书两部关民谟，弹吴一疏耀史册”的清顺治年间湖广巡抚杨素蕴故居，1936年成立的中共红宜县委遗址，辛亥革命发起人之一杨铭源的家乡，革命烈士杨植故居遗址。合并后中心辖7个行政村，45个村民小组，2029户，7707人，总面积79.09平方公里。

二、2018年度部门工作完成情况

（一）经济平稳发展

1、完成主要经济指标

2018年，我中心投资任务6000万元，完成社会固定资产投资10286万元，完成任务的171.4% 。

2、主导产业稳步发展

一是粮食生产稳中有升。春玉米种植18540亩，露地马铃薯种植100亩，小麦种植2400亩，油菜种植300亩，进一步激发农民种粮积极性，种植面积大幅提高，粮食总产预计突破8200吨。二是鲜干果建林实现巨大突破。我中心坚持以苹果、玉米作为主导产业，积极引进矮化种，高产种，

优化苹果种类，推动西村农业现代化产业发展进程，苹果栽植面积已达2.1万亩，挂果1万余亩，我中心2018年春季水果栽植苹果：乔化4465株，矮化1425株，双矮11123株，2018年新建218亩，安装防雹网224.8亩（涉及农户5户），新建高标准苹果示范园3个；核桃经济林建园1090亩，嫁接改良145亩，修剪1020亩，综合管理900亩，由于霜冻，核桃产量6吨,组织开展了核桃管理综合培训,培训人数260人次；三是畜牧产业蓬勃发展。制定了春秋季动物防疫实施方案、应急预案等，并全力做好动物疫病防治工作，目前，中心各村家庭养殖大户3个，养牛226头，养猪810头，养羊2652头，养鸡1275只，肉类总产量29吨。五是中药材种植规模再上新高。大力发展中药材种植产业，全力拓宽群众致富增收渠道。中药材种植面积已达3500余亩。焦安村依托宜君本草堂药业有限公司发展中药材种植繁育，采取“公司+村级专业合作社+村集体经济组织+农户（贫困户）”的经营模式，先期流转焦安村集体经济组织耕地1600亩，主要种植黄芪、黄芩等中药材，其中丹参种植80亩，党参育苗200亩、栽植160亩，黄芪育苗300亩、种植510亩，黄芩350亩。首期带动群众116户405人，其中贫困群众16户40人，户每亩年实现保底分红700元，连续分红5年；村集体经济组织名下集体土地入股保底分红每年8680元，连续分红5年。2018年焦安村农民人均纯收入达8665.86元。

3、乡村旅游有序推进

为进一步弘扬老区革命传统，发挥宜君革命旧址的爱国主义和革命传统教育作用，进一步增强十九大精神及“两学一做”学习教育实效，引导全县广大党员“不忘历史、牢记

使命、追赶超越”，我中心对红宜县委旧址进行改造布展，实施了红宜县委遗址纪念厅建设项目，新建遗址纪念厅180平方米，共计投资85万元，吸引了大批红色旅游爱好者前来参观学习，也提升了西村综合服务中心的知名度，打响了秀美果乡的品牌。

（二）脱贫攻坚新成效

1、贫困户规模动态调整工作

2017年底,中心按程序识别贫困户188户537人(其中:一般贫困户74户265人,低保贫困户94户252人，五保贫困户20户20人),截止2017年底，我中心已脱贫村有2个，分别是寨子村、东定龙村；未脱贫村有2个，分别是西村村、焦安村。已脱贫155户489人，未脱贫33户48人。经2018年动态调整后，贫困户186户531人，其中整户消亡3户3人（1户1人已脱贫，2户2人未脱贫），新增1户2人（杨景平），户内新增4人，户内减少9人，2018年脱贫户4户12人，新增1户2人。贫困发生率0.46%。

2、认真做好驻村帮扶工作及“四支队伍”培训工作:

（1）驻村帮扶工作

全中心共有“四支队伍”10个，队员25名。全中心共有参扶单位10个（其中市级参扶单位3个，区县级参扶单位7个）。选派第一书记4个（市级单位3个、区县级单位1个），选派驻村扶贫工作队10个（其中市级单位3个、区县级单位7个，），驻村扶贫队人员15人（其中市级单位5人、区县级单位10人），中心包村干部8人，结对帮扶干部164人，结对帮扶贫困户200户，对建档立卡户实现全覆盖。加强驻村工作队成员管理，严格请销假制度，严格驻村

考核机制，调动干部的积极性、主动性和创造性。

（2）“四支队伍”培训工作

2018年，我中心通过周例会形式共开展脱贫攻坚干部集中培训10次，重点从扶贫政策、工作作风、工作落实等方面开展培训，切实转变脱贫攻坚干部工作作风，政策掌握“一口清”。

3、产业发展情况。产业发展实现186户贫困户全覆盖（26户兜底户），其中有中长期发展产业贫困户158户，占比85%。享受宜农股分红159户，享受光伏分红7户。

4、开展“两对两补”工作。结合《宜君县脱贫攻坚十大提升工程实施方案》和“脱贫质量提升百日会战令”的安排，坚持问题导向，对标贫困退出“577”指标和脱贫攻坚各项任务，逐村逐户逐项进行全面系统排查核实和综合研判，梳理短板和弱项，建立问题台账，即查即改，按时限扎扎实实推进脱贫攻坚各项工作，在入户走访之余，开展了脱贫攻坚工作整体、群众满意度及社会扶贫工作调研，形成了调研报告，并召开专题会议，对总结发现的问题及时整改。

5、推进冯新柱案“以案促改”工作。结合省市关于推进冯新柱案“以案促改”工作要求，按照县委、县政府要求，召开中心学习组会议，专题传达相关精神，重点安排部署。中心以马不停蹄的劲头打赢打好脱贫攻坚战，坚持目标标准，着力激发贫困人口内生动力，着力夯实贫困人口稳定脱贫基础，着力加强扶贫领域作风建设，确保中心扶贫开发领域风清气正。

6、“问题整改”工作。结合中央、省市县关于扶贫工作中存在的问题，召开中心会议，专项研究存在问题，按照

问题逐项严格对标，逐项研判，做到立行立改，做好问题整改印证资料收集，把每一项问题具体化，细致化，切实完成问题对标销号。

（三）安全常抓不懈

一是认真落实“党政同责、一岗双责”安全生产责任制，把安全生产责任分解落实到各个村组，通过周例会常提，常抓，常部署。同时与各村签订目标责任书，规定了严格的责任目标，落实安全防范措施及时有效，执行安全生产法律、法规，确保安全生产责任目标得到落实。制作安全生产宣传标语 20 幅，发放宣传资料 1500 份；二是全面完成了护林防火、防汛防滑等工作，通过村务公开栏、广播、横幅等形式的宣传，提高群众灾害防范意识，加大安全隐患排查整治力度，确保无重大安全事故发生；三是加大对人员集中场所，道路交通、食品药品等安全监管力度，保障人民群众生命财产安全；四是及时有效地化解各类信访矛盾。目前，共发生各种矛盾纠纷 17 起，调解 17 起，成功率 100%。发生信访 6 起，已化解 6 起，无赴省进京和群体性上访案件。

（四）党建引领

一是抓学习，转作风。坚持把理想信念教育贯穿于思想政治建设始终，严格落实党员干部学习制度，结合“两学一做”学习教育常态化，积极组织开展以理想信念教育为主题的系列学习教育活动，认真学习党章、《中国共产党问责条例》、十九大工作报告等学习材料。围绕“两学一做”学习教育制度化常态化，制定了学习方案计划，并坚持每周不少于 1 次党员干部集中学习时间,先后观看先进人物事迹影片、宜民讲习所视频 2 次/月，召开党员专题讨论交流 1 次/月，

全年组织党员干部集中学习20余次，在集中学习的同时，谈学习心得，找差距不足，不断提高学习实效。二是纪律和规矩挺在前面，狠抓党风廉政建设。领导班子始终把党风廉政建设工作纳入重要议事日程，深入开展党风廉政宣传教育和完善反腐倡廉宣传工作，不断提高廉洁自律意识，自觉做到权为民所用，情为民所用，情为民所系，利为民所谋；每个领导干部自觉遵守建设系统干部职工廉政建设的各项制度，全年没有发生一起违法违纪事件。

（五）社会事业情况

1、民政和养老工作

2018年，我中心民政救助工作在中心主管领导的正确领导和县民政局的悉心关怀和大力支持下，累计发放救助棉衣被35人35套，棉被30人30套；发放救灾面粉160户，160袋；发放小额救助资金195户，96500元；累计办理大额救助130份，发放大额救助资金200100元；大病救助办理63例，累计发放医后救助资金625095元；慢性病救助3户，救助资金7158元；

2018年，全中心70岁以上高龄老人的高领补贴全部发放到位，上、下半年各发放587人，发放金额共计463800元；4月和11月份分别进行了高龄复审工作；10月份，为70岁以上高龄老人申报意外保险，共计申报584人；积极开展敬老月表彰活动，评选出1个孝亲敬老（东定龙），1个楷模老人（文兴村）；为2019年高龄补贴做申报，共计申报2019年领取高龄补贴老人643人，申报资金511800元；为1958年1月1日到1958年12月31日之间出生的老年人刷身份证信息采集工作，共计约20人。同时，还给65-75

周岁的高龄老人办理了老年优待证，共计办理 9 张优待证。高龄老人的待遇得到了提高，使老年人尽享社会发展成果，安度晚年。

2、计划生育服务工作贴切为民。

我中心始终把人口与计划生育工作作为一项重要工作来抓，做到人口与计划生育工作与经济工作同研究、同部署、同落实。实行多措并举抓宣传，高效服务抓管理，并做好基础信息采集比对、强化信息化建设。截止目前，我中心共服务群众 8000 余次，共计入户发放宣传资料 1500 余份，对 7 个村委会宣传栏内容实行定时更新，全年共刷新标语牌 133 条，出版报 12 期，开设专题广播课 24 余次，制作宣传喷绘 80 平方米；累计为全中心 5 户独生子女办理独生子女证，办理保险率达到了 100%。发放独生子女保健费 5 人，1800 元；为符合农村部分计划生育家庭奖励扶助条件的 4 户办理了《奖扶光荣证》，兑现奖扶金 4800 元；2018 年新出生 40 人，死亡 15 人。为已婚育龄妇女检查 1451 人，检查率达到 90%以上。

3、**残疾人工作：**全中心残疾人 265 人，其中享受两项补贴的残疾人 248 人，其中 0—18 周岁 17 人，补贴资金合计 5100 元；四级低保残疾人 4 人，补贴资金合计 720 元；18 周岁及以上 160 人，补贴资金 28800 元；享受一级护理补贴 20 人合计 7200 元；享受二级护理补贴 47 人合计 11280 元；西村 2018 年第四季度残疾人补贴资金共计 53100 元。2019 年新申请两项补贴 8 人。

4、人力资源和社会保障工作服务到位。

（1）社会保障工作

西村综合服务中心2018年新型农村社会养老保险征缴完成2957人，共收缴养老保险金654950元。截止目前，全中心共领取养老待遇1243人，已完成生存认证继续享受待遇1239人，认定率达99%。2018年共新增领取人员100人。

（2）人力资源与就业工作

围绕“不漏一户一人一项”的要求，按照“一库五册”举措，成效初显。全中心有贫困人口186户531人，其中有劳动能力153户274人，特设公岗49人、公益专岗3人。共发布用工信息10余次、提供用工信息3600余次、送达公益专岗招聘信息4次。采取就近开发公益岗位安置、劳务输出等方式解决贫困人口就业。一是特设公岗安置“三无”劳动力人，每人每月600元，工资由县就业资金解决；二是其它形式转移就业人，完成贫困劳动力转移就业10人、贫困劳动力创业3人；三是积极组织培训，贫困劳动力技能培训10人。中心新增就业人员30人、劳动力技能培训200人次。

5、国家公共文化服务体系示范区创建工作扎实推进。

今年以来，中心领导高度重视文化创建工作。亲临现场，将中心文化服务点和村文化服务中心建设作为优化文化资源配置、夯实基层文化阵地的重头戏来抓。重新为7个村级文化服务中心选配了7个文化管理员，并积极组织文化管理员参加培训，全年共组织培训4次；定期开展文化活动，制定年初文化活动方案，共开展活动25场次，极大地提升了群众满意度，有效满足了各村群众日益增长的精神文化需求，形成了良好的社会风尚，为我中心脱贫工作也奠定了良好的基础。

6、公路养护工作。

2018 年，中心切实加强公路养护工作，与各养护人员签订了养护目标责任书，共养护公路 9.3 公里。2 名公路养护人员及时排查中心辖区干线及村道路安全隐患，发放宣传资料 450 份，制作横幅 12 条，更换警示牌 6 个。

（六）人居环境治理工作情况

1、造林绿化工作稳步实施。

我中心在镇党委、政府的带领下，2018 年造林绿化种植树木 1.125 万株，完成 7 个村的村庄绿化，共栽种国槐 1600 株，海棠 4375 株，垂柳、玉兰、木槿、百日红等 5275 株，核桃、花椒等栽植面积达 2267 亩。

2、基础设施建设成效凸显。

为改善农村人居环境，按照上级镇村基础设施建设统一部署要求，结合各村实际，我中心如实上报建设计划，统筹实施相关村的基础设施建设项目，建设任务包括西村村、东定龙修建水渠 1810 米，在非贫困村石堡村、文兴村、云辉村修建排水渠 3553 米。在贫困村焦安村修建排水渠 650m、花园墙 1320m、院围墙改造建设 4700 ㎡、生产桥 3 座。项目已全部完成投入使用。

3、“美丽乡村”建设卓有成效。

我中心焦安村、寨子村为 2018 年美丽乡村建设重点村，寨子村美丽乡村项目建设硬化巷道、排水渠项目于 2017 年已修建完成，今年对村庄巷道进行了配套绿化，栽植樱花、红叶李 675 株；定期开展环境卫生综合整治活动，全年共清理垃圾 7 处；焦安村美丽乡村项目建设花园墙 1320m、院围墙改造建设 4700 ㎡，村庄绿化栽植垂柳、国槐、红叶李等树木 600 株，美丽乡村建设成效显著。

（七）资源环境不断优化

1、大力开展中心环境卫生综合整治活动。

我中心不断加大环境治理力度，清理垃圾点25处，清运垃圾100余吨，依托脱贫攻坚政策今年新招聘12名村级保洁员，专人定时清理村级卫生，为建设秀美果乡提供了保障。同时，开展“五净一规范”创建工作，悬挂宣传横幅10条，印发《“五净一规范”倡议书》2100余份，均发放到户。“五净一规范”创建督查组逐村开展督查14趟次，入户指导近200户次。达到了引导群众尤其是贫困群众自觉主动地动起手来，一点一滴做好室内外环境卫生，并逐步养成良好生活生产习惯的目的，涌现出了一批创建效果好、示范带动强的示范户。

2、资源环境监管工作

加强森林资源管护工作，与各村护林管护员签订目标责任书和护林协议，夯实责任，确保辖区内的森林覆盖率。

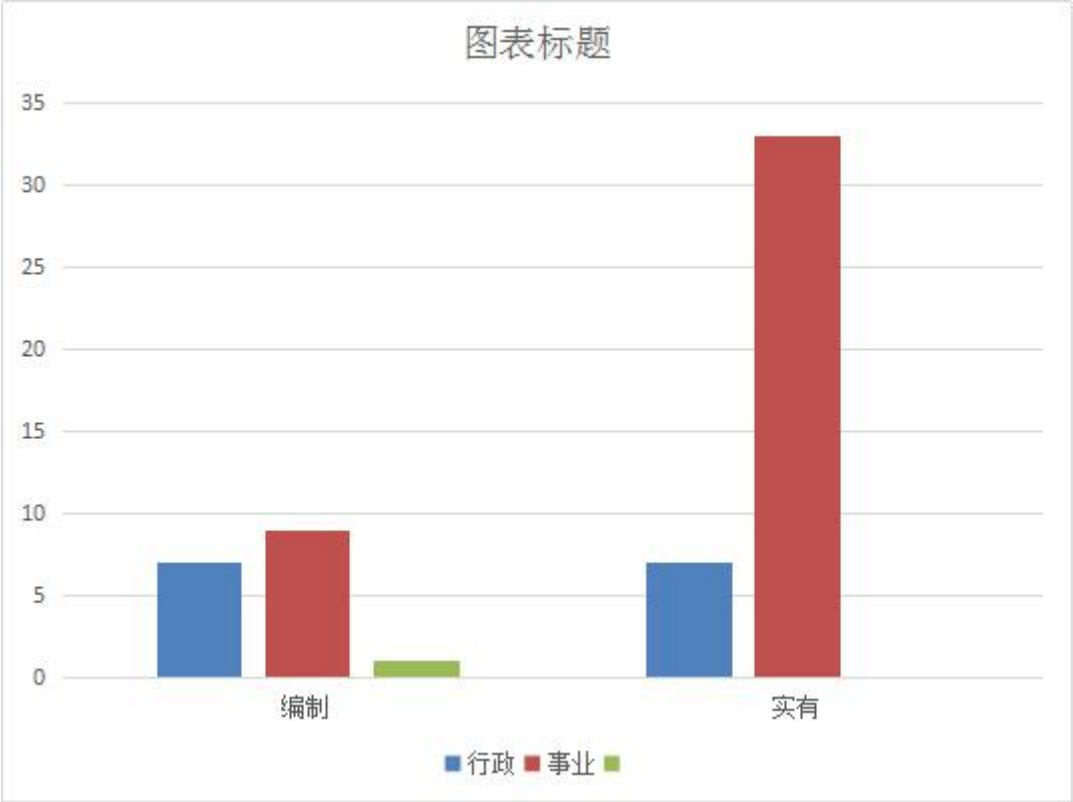
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括宜君县五里镇西村综合服务中心，无下级单位：

序号	单位名称
1	宜君县五里镇西村综合服务中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，五里镇西村综合服务中心副科级建制，编制16人，行政7人，事业9人。实有人员40人，行政7人，事业33人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 709.75 万元，较上年增加 43.44 万元，主要原因是因环境综合整治、基础设施建设。

（2）2018 年度本年支出合计 848.2 万元，较上年增加 525.95 万元，主要原因是基础设施建设增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 709.75 万元。其中：财政拨款 489.99 万元，占总收入的 69%，包括一般公共预算财政拨款

482.49 万元、政府性基金预算财政拨款 7.5 万元；其他收入 219.76 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 31%。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 848.2 万元。其中：基本支出 534.78 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 63%；项目支出 313.41 万元，是为完成项目建设，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基本建设类项目、行政事业类项目等专项业务支出，占总支出的 37%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 489.99 万元，较上年减少 176.12 万元，主要原因是基础设施建设收入减少。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 371.6 万元，较上年增加51.35万元，主要原因是基础设施建设资金支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 314.1 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 270.22 万元（主要用于政府办公室及相关机构事物、财政事务、组织事务支出）、社会保障和就业支出 10.15 万元（主要是老年福利支出）、

农林水支出22.93万元（其中农业支出10.5万元，水利支出3万元，扶贫支出9.43万元）、节能环保支付2.97万元（主要是污染防治大气支出）、城乡社区支出7.83万元（主要用于城乡社区公共设施支出）。

一般公共服务支出270.22万元。包括：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出244.2万元，主要用于用于保障机构正常运转和日常工作需要.

（2）财政事务支出24.02万元，其他组织事务支出。

（3）组织事务支出2万元，主要用于其他组织事务支出。

社会保障和就业支出10.15万元。包括：

（1）老年福利支出10.15,万元，主要用于老年福利支出。

农林水支出22.93万元。包括：

（1）农业支出10.5万元,主要用于农村道路建设支出。

（2）水利支出3万元，主要用于其他水利支出。

（3）扶贫支出9.43万元，主要用于其他扶贫支出。

节能环保支付2.97万元。包括：

（1）大气支出2.97万元，主要用于大气污染防治。

城乡社区支出7.83万元。包括：

（1）城乡社区公共设施支出7.83万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出195.35万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费168.86万元，主要包括：工资福利；公用经费26.49万元，主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、培训费、公务接待费、公车运行费等日常开支。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018年政府性基金财政拨款收入57.5万元，支出57.5万元，用于行政事业类项目支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0.11万元,公务接待费0.19万元。2018年度“三公经费”支出比上年基本持平，略有减少，其中：因公出国（境）费用比上年减少0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少0.0001万元，降低0.09％；公务接待费比上年减少0.0003万元，降低0.158％，主要原因是公务用车运行减少，没有因公出国（境）费用。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0.107 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 0.0001 万元。本部门 2018 年末公务用车实际保有量 2 辆。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 4 批次，40 人次，支出 0.189 万元，比上年减少 0.0003 万元。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.16 万元，主要是公务员培训，比上年减少 0.03 万元，减少 18.9%，主要原因是培训减少。

3、会议费支出情况说明。

无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行公用经费支出 26.49 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于一般公共服务支出。2018 年机关运行经费支出比上年同口径减少 0.02

万元，降低0.075%，减少（增长）的主要原因是印刷费减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年政府采购计划金额8.56万元，实际采购金额8.56万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：宜君县五里镇西村综合服务中心
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01 表

编制部门：宜君县五里镇西村综合服务中心（汇总）　　2018 年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	489.99	1、一般公共服务支出	648.53
其中：一般公共预算财政拨款	482.49	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	7.50	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	10.15
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	219.76	10、节能环保支出	2.97
		11、城乡社区支出	7.83
		12、农林水支出	121.22
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支	0.00

		出	
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	57.50
本年收入合计	709.75	**本年支出合计**	848.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	683.49	年末结转和结余	545.05
收入总计	1,393.24	**支出总计**	1,393.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：宜君县五里镇西村综合服务中心（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		709.75	489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	219.76
201	一般公共服务支出	393.09	354.22	0.00	0.00	0.00	0.00	38.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	363.07	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	38.87
2010301	行政运行	166.80	166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.87	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	246.07	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00	180.89
21301	农业	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	190.32	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	180.89
2130599	其他扶贫支出	190.32	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	180.89
21306	农业综合开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：宜君县五里镇西村综合服务中心（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		848.20	534.78	313.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	648.52	524.63	123.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.29	506.42	97.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	488.02	488.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.87	0.00	43.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.40	18.40	54.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	42.23	18.21	24.02	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	42.23	18.21	24.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	121.22	0.00	121.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	107.72	0.00	107.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	107.72	0.00	107.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：宜君县五里镇西村综合服务中心（汇总）　　2018年　　单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	482.49	1、一般公共服务支出	270.22	270.22	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	7.50	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	2.97	2.97	0.00
		11、城乡社区支出	7.83	7.83	0.00
		12、农林水支出	22.93	22.93	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支	0.00	0.00	0.00

		出			
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	57.50	0.00	57.50
本年收入合计	489.99	**本年支出合计**	371.60	314.10	57.50
年初财政拨款结转和结余	344.06	年末财政拨款结转和结余	462.45	462.45	0.00
一般公共预算财政拨款	294.06				
政府性基金预算财政拨款	50.00				
收入总计	834.05	**支出总计**	834.05	776.55	57.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：宜君县五里镇西村综合服务中心（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		314.10	195.35	168.86	26.49	118.75	
201	一般公共服务支出	270.22	185.20	158.71	26.48	85.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	244.20	185.20	158.71	26.48	59.00	
2010301	行政运行	166.80	166.80	158.71	8.08	0.00	
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.40	18.40	0.00	18.40	54.00	
20106	财政事务	24.02	0.00	0.00	0.00	24.02	
2010699	其他财政事务支出	24.02	0.00	0.00	0.00	24.02	
20132	组织事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	
20810	社会福利	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	
2081002	老年福利	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	
21103	污染防治	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	
2110301	大气	2.97	0.00	0.00	0.00	2.97	
212	城乡社区支出	7.83	0.00	0.00	0.00	7.83	
21203	城乡社区公共设施	7.83	0.00	0.00	0.00	7.83	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.83	0.00	0.00	0.00	7.83	

213	农林水支出	22.93	0.00	0.00	0.00	22.93	
21301	农业	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	
2130142	农村道路建设	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	
21303	水利	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21305	扶贫	9.43	0.00	0.00	0.00	9.43	
2130599	其他扶贫支出	9.43	0.00	0.00	0.00	9.43	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：宜君县五里镇西村综合服务中心（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		195.35	168.86	26.49	
301	工资福利支出	0.00	143.74	0.00	
30101	基本工资	0.00	68.32	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	7.39	0.00	
30103	奖金	0.00	9.50	0.00	
30107	绩效工资	0.00	17.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	19.05	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	7.56	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	8.77	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.25	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	26.49	
30201	办公费	0.00	0.00	3.79	
30204	手续费	0.00	0.00	0.09	
30205	水费	0.00	0.00	1.24	
30206	电费	0.00	0.00	6.51	
30207	邮电费	0.00	0.00	3.37	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.02	
30216	培训费	0.00	0.00	0.16	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.19	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.73	

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.11	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.28	
303	对个人和家庭的补助	0.00	25.13	0.00	
30304	抚恤金	0.00	14.77	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.71	0.00	
30306	救济费	0.00	9.65	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：宜君县五里镇西村综合服务中心（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00
本年支出数	0.30	0.00	0.19	0.11	0.00	0.11	0.00	0.16
上年支出数	0.30	0.00	0.19	0.11	0.00	0.11	0.00	0.19
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：宜君县五里镇西村综合服务中心（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		50.00	7.50	57.50	0.00	57.50	0.00
229	其他支出	50.00	7.50	57.50	0.00	57.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	50.00	7.50	57.50	0.00	57.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	7.50	57.50	0.00	57.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。