

# 汉滨区叶坪镇 2019年部门决算公开说明

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决  
算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，2019年本单位机构未发生变化。叶坪镇党委、政府贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行；根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算；负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出；负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

下划单位主要职责：党政综合办公室：管理本单位党政办公室档案管理，公文收发，接待等。社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。财政审计所：负责本单位年度预决算的编报，工资发放，国库集中支付制度，农村财务，项目资金管理，救灾，临时救助资金发放。市场监督管理所：市场食品药品安全监管，经营主体商标监管等。农业综合服务站：管理水利河道，防汛，山林经济，公益林，森林防火，产权改革等。人大工作办公室：召开镇人大代表

会议，监督政府运行情况。社会保障服务站：村民社保费用的收取缴纳，就业信息的发布，计生适龄孕检工作等。

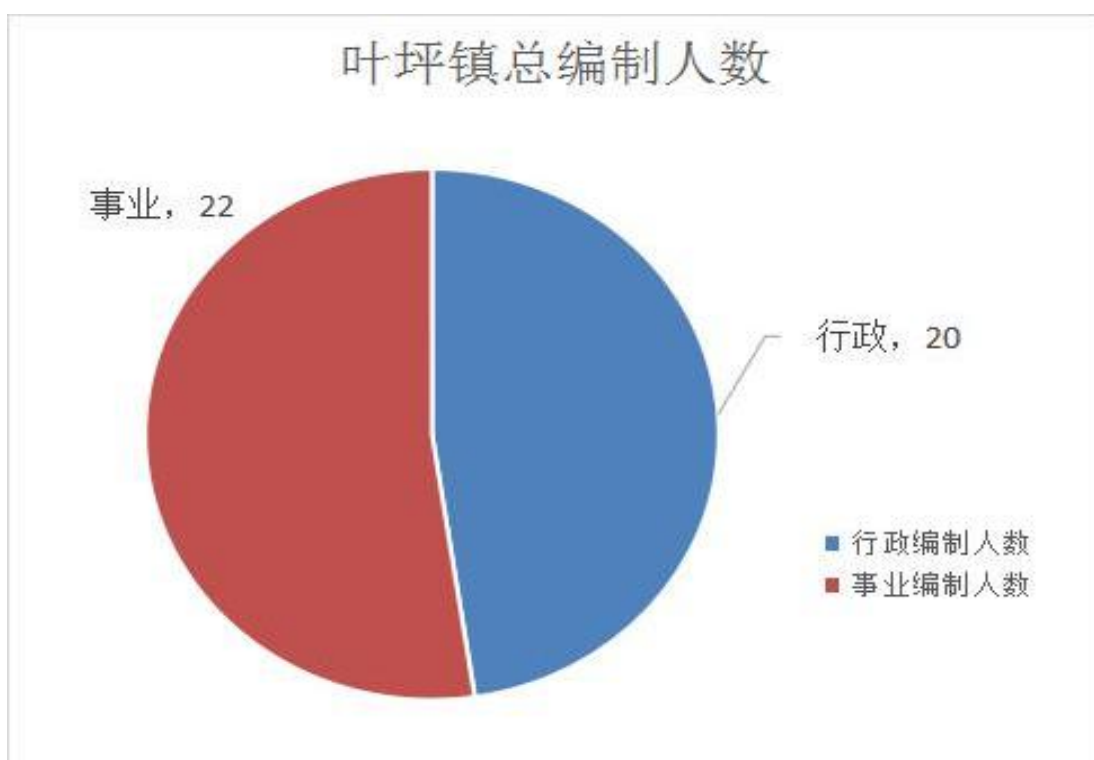
## 二、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2019年部门决算编制范围的内设机构共有8个，包括（见单位明细表）：

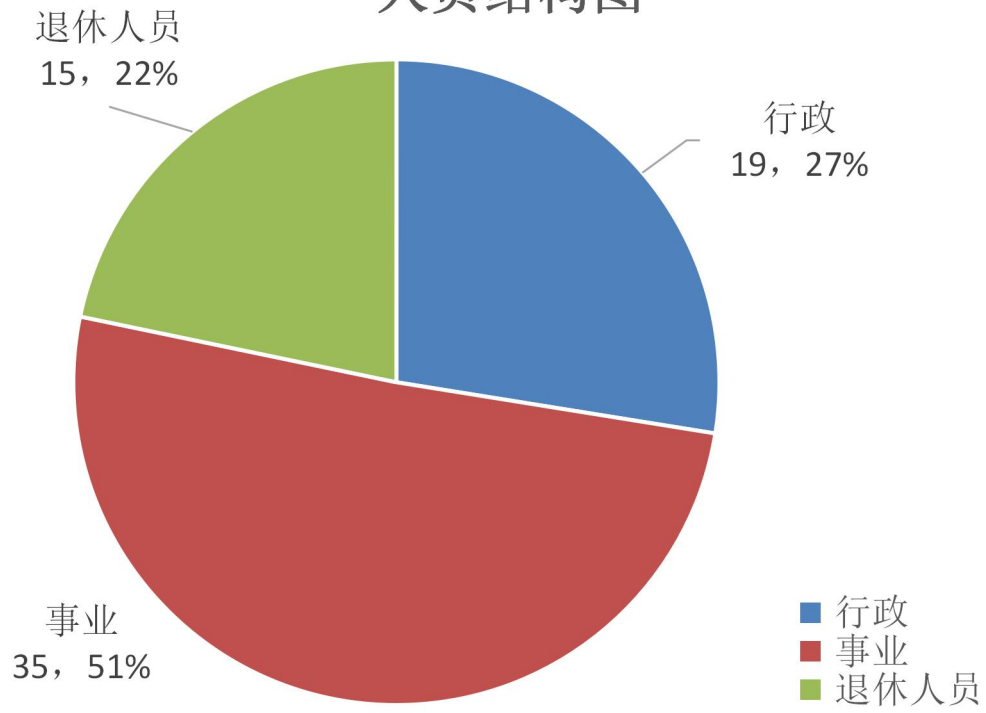
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区叶坪镇财政审计所	
2	汉滨区叶坪镇党政综合办公室	
3	汉滨区叶坪镇人大工作办公室	
4	汉滨区叶坪镇经济发展办公室	
5	汉滨区叶坪镇社会治理办公室	
6	汉滨区叶坪镇公用事业服务站	
7	汉滨区叶坪镇社会保障服务站	
8	汉滨区叶坪镇市场监督管理所	

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 20 人、事业编制 22 人。实有人员 54人，其中行政 19人、事业 35人（其中分流人员 7 人）。人员实有情况镇政府 30人（行政 1人，事业 15 人），财政审计所 4 人（行政 3 人，事业 1 人），社会保障服务站 6 人（事业），农业综合服务站 6 人（事业），公共事业服务站 6 人（事业），市场监督管理所 2 人（事业）。单位管理退休人员15人，其中离退休人员0人。



# 人员结构图



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	否	



## 收入支出决算总表

编制部门：汉滨区财政局叶坪财政所

2019年

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	871.78	1、一般公共服务支出	346.04
2、政府性基金预算财政拨款	34.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	27.69
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	296.73
		9、卫生健康支出	0.93
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	86.96
		12、农林水支出	142.43
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	5.00
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	905.78	<b>本年支出合计</b>	905.78
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	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>收入总计</b>	905.78	<b>支出总计</b>	905.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	5.00	0.00	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	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：汉滨区财政局叶坪财政所

2019年

金额单位：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		905.78	650.27	255.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	346.03	316.03	30.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.56	260.56	30.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	260.56	260.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.69	20.69	7.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.73	138.89	157.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.57	6.37	4.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.93	6.37	1.56	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	108.99	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	101.69	0.00	101.69	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.09	0.00	37.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.99	54.55	4.44	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	58.99	54.55	4.44	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.96	52.96	34.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00

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	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	142.43	121.70	20.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.73	12.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.73	12.00	15.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	72.65	67.65	5.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉滨区财政局叶坪财政所

2019年

金额单位：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	871.78	1、一般公共服务支出	346.04	346.04	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	34.00	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	27.69	27.69	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	296.73	296.73	0.00
		9、卫生健康支出	0.93	0.93	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	86.96	52.96	34.00
		12、农林水支出	142.43	142.43	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、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	905.78	<b>本年支出合计</b>	905.78	871.78	34.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	905.78	<b>总计</b>	905.78	871.78	34.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：汉滨区财政局叶坪财  
政所

2019年

金额单位：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		871.78	650.27	556.32	93.95	221.51	
201	一般公共服务支出	346.03	316.03	269.07	46.96	30.00	
20101	人大事务	17.37	17.37	11.39	5.98	0.00	
2010101	行政运行	17.37	17.37	11.39	5.98	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	290.56	260.56	226.68	33.88	30.00	
2010301	行政运行	260.56	260.56	226.68	33.88	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20106	财政事务	25.16	25.16	20.06	5.10	0.00	
2010601	行政运行	25.16	25.16	20.06	5.10	0.00	
20138	市场监督管理事务	12.94	12.94	10.94	2.00	0.00	
2013801	行政运行	12.94	12.94	10.94	2.00	0.00	
204	公共安全支出	27.69	20.69	17.03	3.66	7.00	
20406	司法	20.69	20.69	17.03	3.66	0.00	
2040601	行政运行	20.69	20.69	17.03	3.66	0.00	
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	

2049901	其他公共安全支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	296.73	138.89	128.72	10.17	157.84	
20805	行政事业单位离退休	77.25	77.25	75.80	1.45	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	51.24	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	24.56	0.00	0.00	
20808	抚恤	10.57	6.37	6.37	0.00	4.20	
2080801	死亡抚恤	7.93	6.37	6.37	0.00	1.56	
2080802	伤残抚恤	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	
2080805	义务兵优待	2.53	0.00	0.00	0.00	2.53	
20810	社会福利	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	
20811	残疾人事业	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	
20819	最低生活保障	108.99	0.00	0.00	0.00	108.99	
2081901	城市最低生活保障金支出	7.30	0.00	0.00	0.00	7.30	
2081902	农村最低生活保障金支出	101.69	0.00	0.00	0.00	101.69	
20821	特困人员救助供养	37.09	0.00	0.00	0.00	37.09	
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.09	0.00	0.00	0.00	37.09	
20899	其他社会保障和就业支出	58.99	54.55	46.55	8.00	4.44	
2089901	其他社会保障和就业支出	58.99	54.55	46.55	8.00	4.44	
210	卫生健康支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	
21013	医疗救助	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	

2101301	城乡医疗救助	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	
212	城乡社区支出	52.96	52.96	45.30	7.66	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	52.96	52.96	45.30	7.66	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	52.96	52.96	45.30	7.66	0.00	
213	农林水支出	142.43	121.70	96.20	25.50	20.73	
21301	农业	42.05	42.05	36.05	6.00	0.00	
2130104	事业运行	42.05	42.05	36.05	6.00	0.00	
21305	扶贫	27.73	12.00	0.00	12.00	15.73	
2130599	其他扶贫支出	27.73	12.00	0.00	12.00	15.73	
21307	农村综合改革	72.65	67.65	60.15	7.50	5.00	
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.65	67.65	60.15	7.50	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区财政局叶坪财政所

2019年

金额单位：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		650.27	556.32	93.95	
301	工资福利支出	474.83	474.82	0.00	
30101	基本工资	220.40	220.40	0.00	
30102	津贴补贴	111.65	111.65	0.00	
30107	绩效工资	66.98	66.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.24	51.24	0.00	
30109	职业年金缴费	24.56	24.56	0.00	
302	商品和服务支出	93.95	0.00	93.95	
30201	办公费	29.90	0.00	29.90	
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80	
30204	手续费	0.40	0.00	0.40	
30205	水费	0.50	0.00	0.50	
30206	电费	7.20	0.00	7.20	
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	15.98	0.00	15.98	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	10.02	0.00	10.02	
30299	其他商品和服务支出	24.15	0.00	24.15	
303	对个人和家庭的补助	81.50	81.50	0.00	
30304	抚恤金	6.37	6.37	0.00	
30305	生活补助	60.87	60.87	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.26	14.26	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出表

# 一般公共预算财政“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：汉滨区财政局叶坪财政所

2019年

金额单位：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	
上年数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：汉滨区财政局叶坪财政所

2019年

金额单位：万元

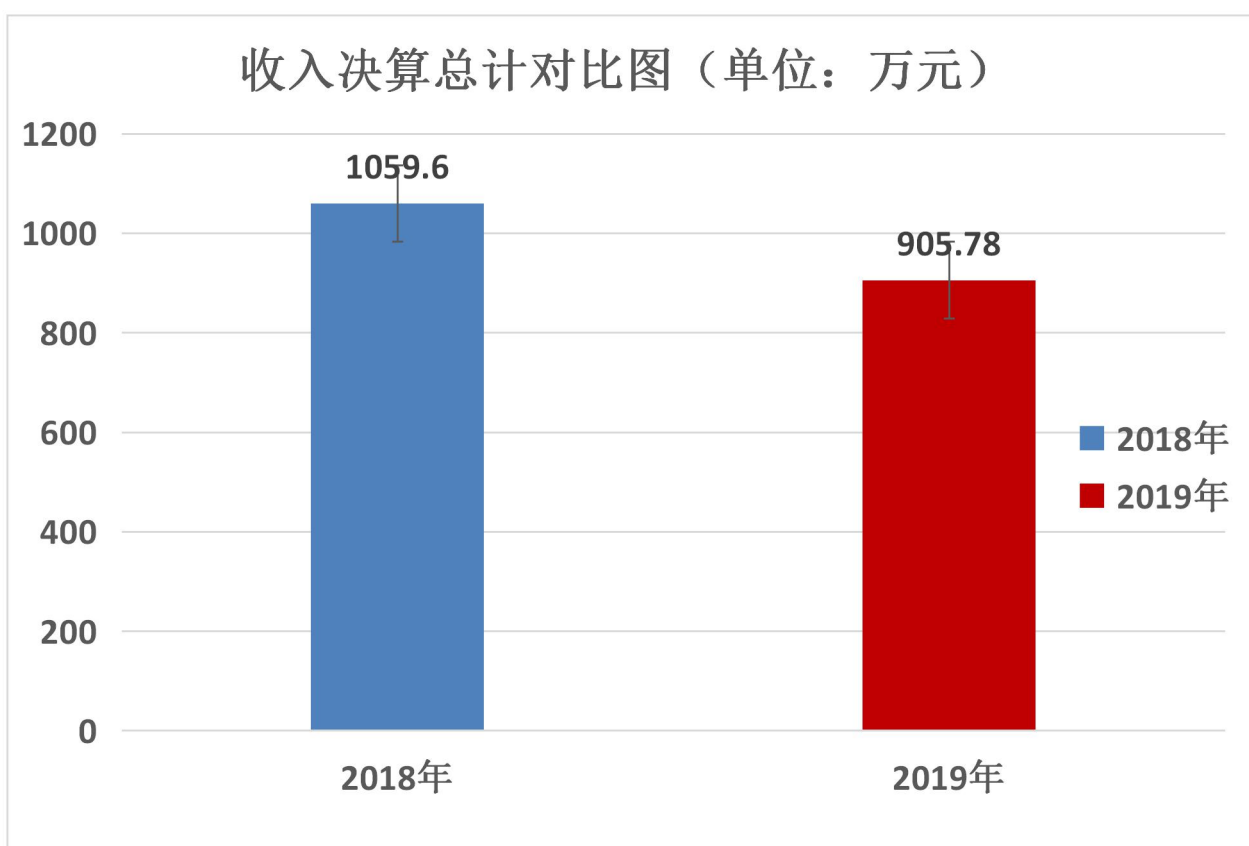
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

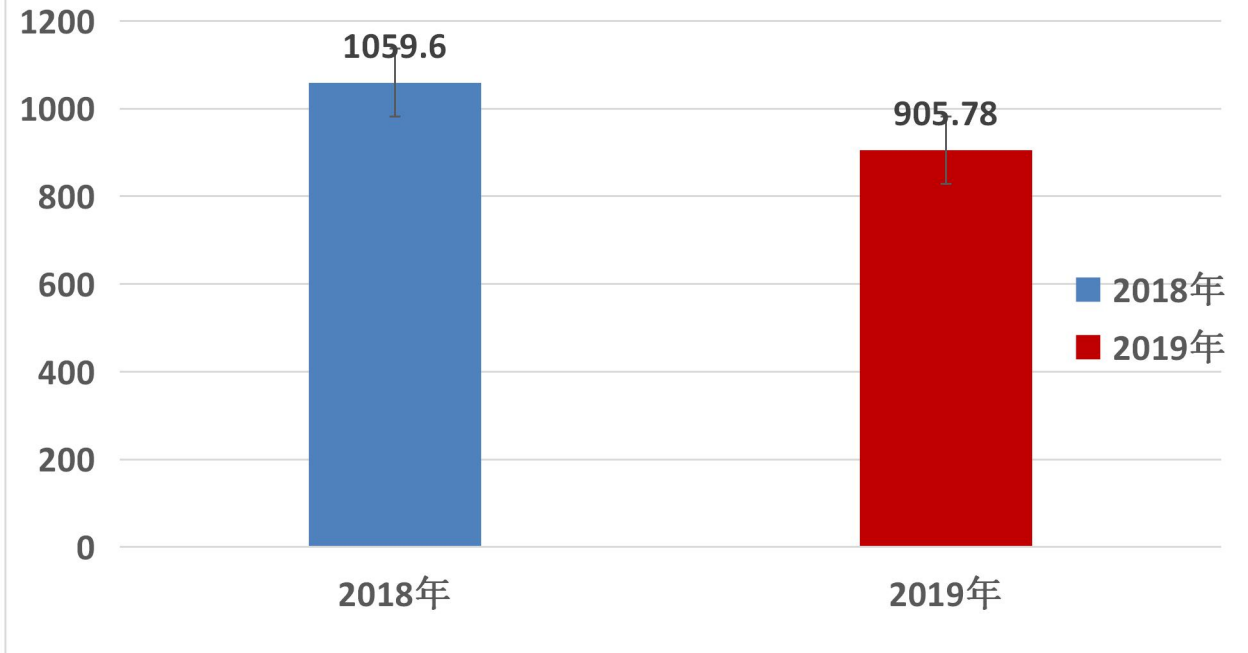
## 第三部分 2019年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计905.78万元，2018年收入总计1059.6万元，与2018年相比，收入总计减少153.82万元，主要是因为2019年度一般预算公共财政拨款减少157.82万元，政府性基金预算财政拨款增加4万元。支出总计减少153.82万元，主要是因为2019年度社会保障和就业项目支出减少234.72万元，卫生健康支出减少30.54万元，文化传媒与体育支出减少23.82万元，其他支出减少30万元；公共安全支出增加18.25万元，一般公共服务支出增加49.28万元，城乡社区支出增加86.96万元，农林水支出增加5.76万元，灾害防治与应急管理支出增加5万元。



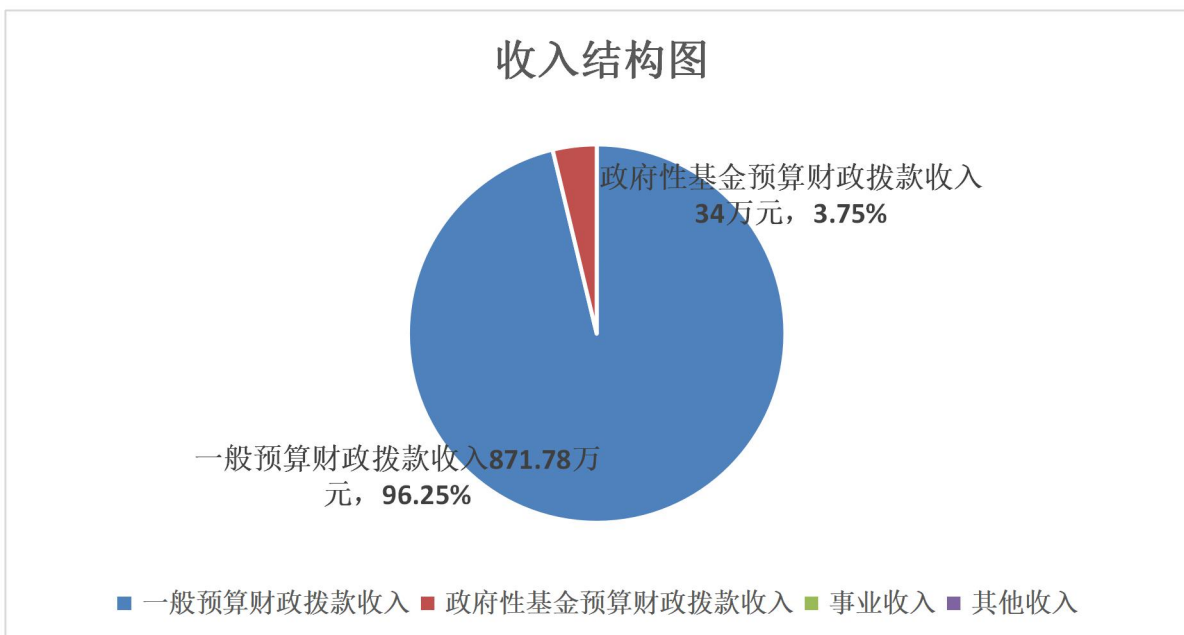
支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2019年收入合计905.78万元，其中：一般预算财政拨款收入871.78万元，占总收入96.25%；政府性基金预算财政拨款收入34万元，占收入3.75%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

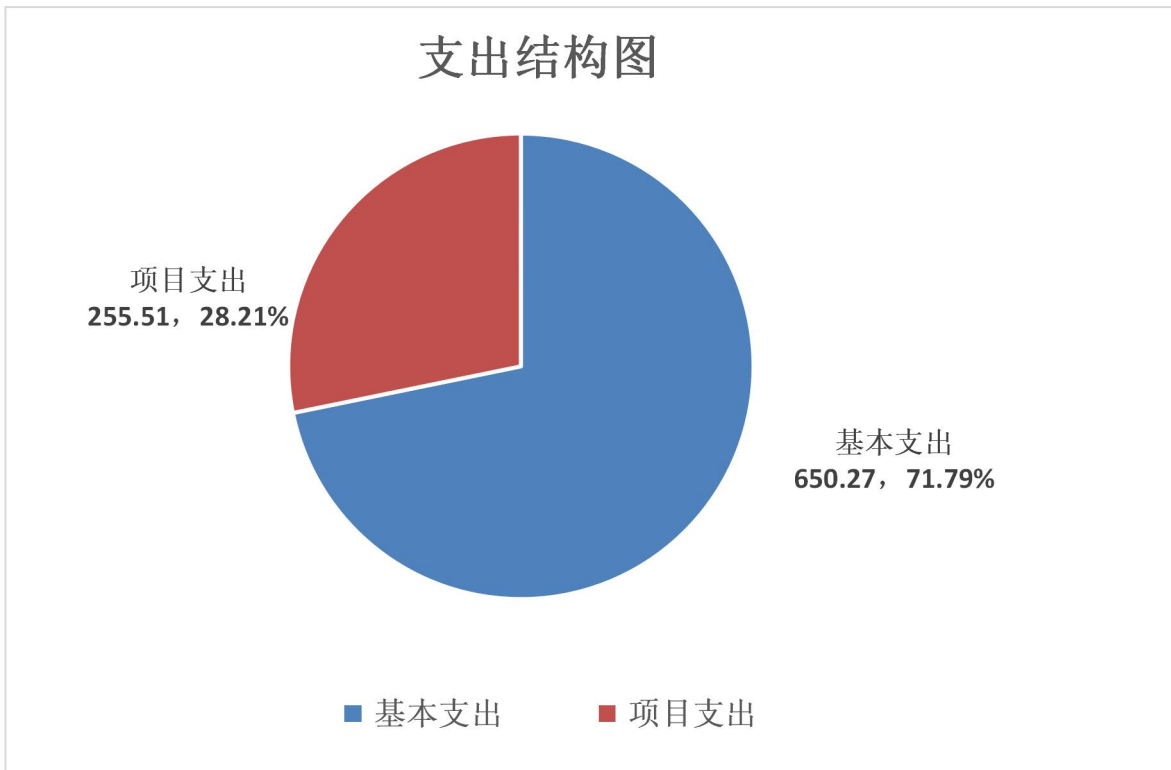
收入结构图





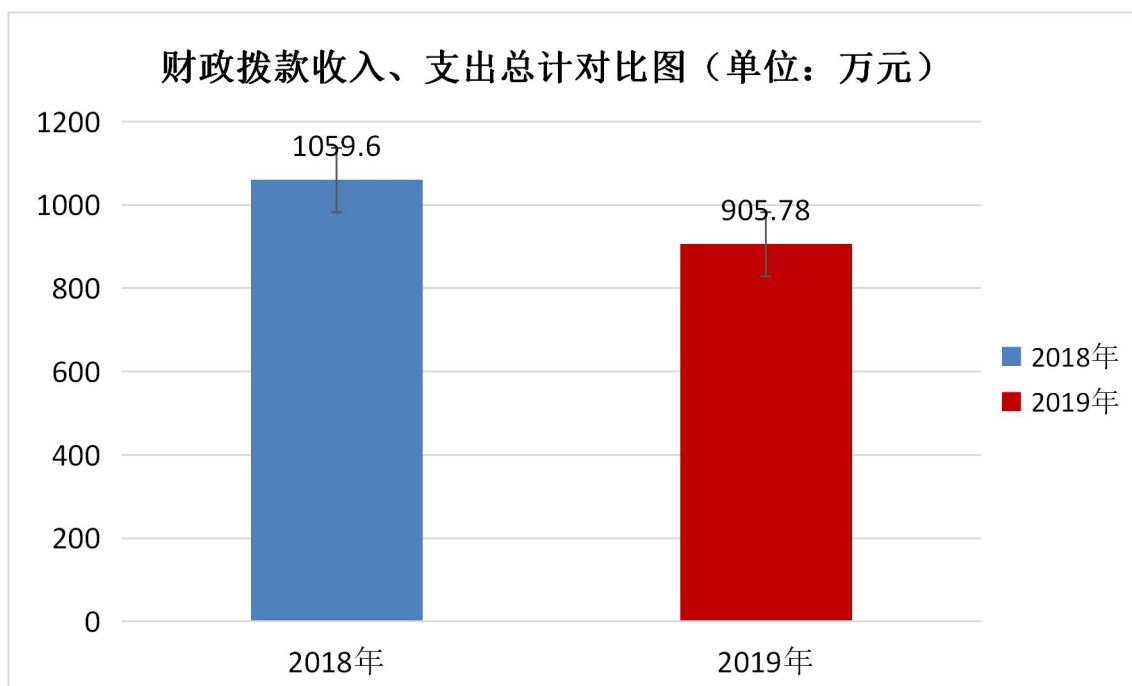
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计905.78万元，其中：基本支出650.27万元，占总支出71.79%；项目支出255.51万元，占总支出28.21%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

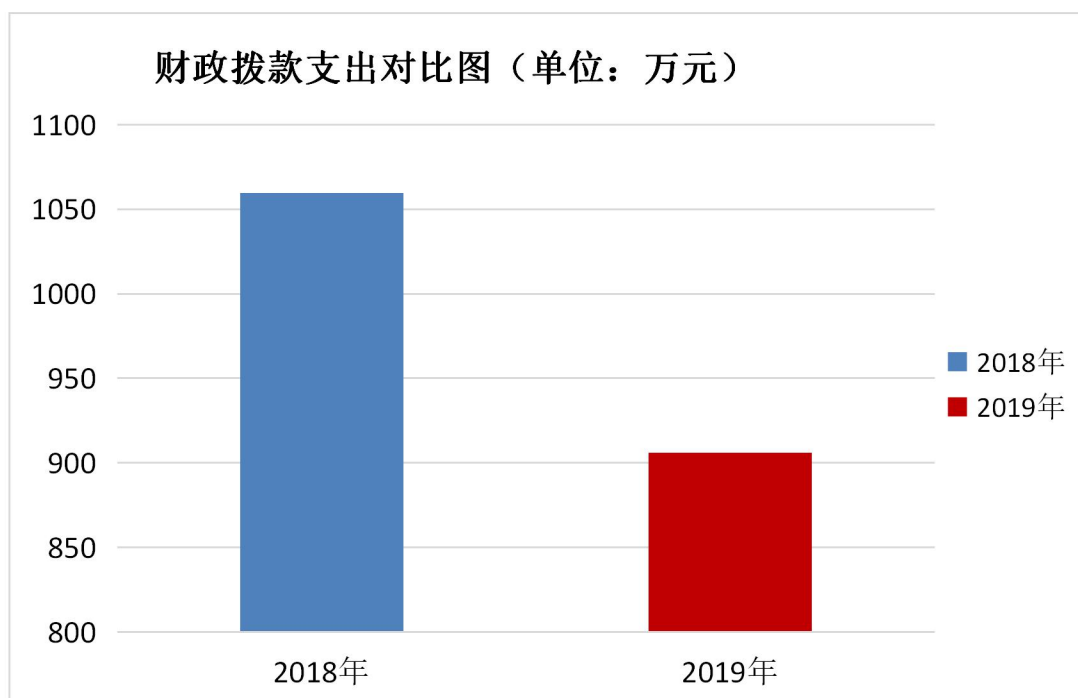
本单位2019年度财政拨款收入905.78元，比2018年收入总计减少153.82万元，主要原因是2019年度一般预算公共财政拨款减少157.82万元，政府性基金预算财政拨款增加4万元。支出总计减少153.82万元，主要是因为2019年度社会保障和就业项目支出减少234.72万元，卫生健康支出减少30.54万元，文化传媒与体育支出减少23.82万元，其他支出减少30万元；公共安全支出增加18.25万元，一般公共服务支出增加49.28万元，城乡社区支出增加86.96万元，农林水支出增加5.76万元，灾害防治与应急管理支出增加5万元。



## 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说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出905.78万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少153.82万元，减少16.98%，主要原因是2019年度社会保障和就业项目支出减少234.72万元，卫生健康支出减少30.54万元，文化传媒与体育支出减少23.82万元，其他支出减少30万元；公共安全支出增加18.25万元，一般公共服务支出增加49.28万元，城乡社区支出增加86.96万元，农林水支出增加5.76万元，灾害防治与应急管理支出增加5万元。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.78万元，调整预算为905.78万元，支出决算为905.78万元，完成预算的221.58%。按照政府功能分类科目分，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为202.3万元，调整预算为336.72万元，支出决算为336.72万元，完成预算的166.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中有基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、目标考核奖等财政追加预算项目。

### 2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加预算机关政府修缮费用30万元。

### 3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为206.48万元，调整预算为539.06万元，支出决算为539.06万元，完成预算的261.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中有社会保险、退职（役）费、抚恤和生活补助、取暖费、独子费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等财政追加预算项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出650.27万元，包括：人员经费支出556.32万元和公用经费支出93.95万元。

人员经费支出 556.32万元，主要包括基本工资220.4万元、津贴补贴111.65万元、绩效工资66.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.24万元、职业年金缴费24.56万元、抚恤金6.37万元、生活补助60.87万元、其他对个人和家庭的补助14.26万元。

公用经费支出93.95万元，主要包括办公费29.9万元、印刷费0.8万元、手续费 0.4万元、水费 0.5万元、电费7.2万元、邮电费1万元、差旅费15.98万元、会议费 2万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用 10.02万元、其他商品和服务支出24.15万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

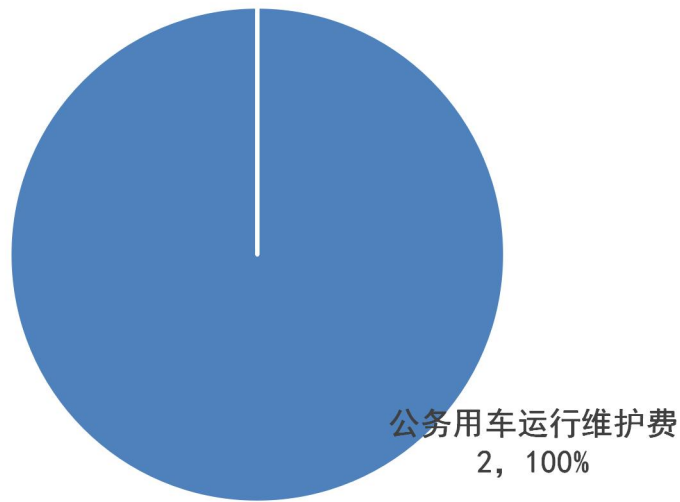
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占“三公”经费总支出100%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%。具体情况如下：

“三公经费”结构图（单位：万元）



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为 0万元，支出决算为0万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### （三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### （四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

本单位2019年政府性基金财政拨款收入为34万元，同2018年相比增加4万元，原因是追加项目支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2018年度第一批旧宅腾退复垦工作奖励），本单位2019年政府性基金财政拨款支出为34万元，同2018年相比增加4万元，原因是项目支出增加-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2018年度第一批旧宅腾退复垦工作奖励）。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明。

本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

### 十、预算绩效情况说明。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金

34万元，占一般公共预算项目支出总额13.31%。

### （三）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2019年度部门决算中反映的一级项目共1个一级项目绩效自评结果。

一级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施桥亭村、椒沟村、中心社区道路维修及河道清理工程，全部完成。



## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2018年度第一批旧宅腾退复垦工作奖励				
主管部门		财政局综合股		实施单位	汉滨区本斌道路工程有限公司	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	34万元	34万元		100%
		其中：财政资金	34万元	34万元		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	桥亭村、中心社区、椒沟村三村的道路维修，河道清理工程			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：桥亭村、中心社区、椒沟村三村的道路维修，河道清理工程	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 汉滨区财政局叶坪财政所

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。	拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法, 提高财务管理及财务人员素养; 积极完成本年度预算任务。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	本单位人员经费按规定及时足额发放到位, 按要求把职工养老保险及职业年金按时缴纳, 公用经费及时合理、合规拨付, 机构正常运转。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	贯彻落实三精要求, 全面推进脱贫攻坚工作, 加快产业项目建设, 增创镇域发展新优势, 负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用等。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$(408.78/408.78) * 100\% = 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$(497/408.78) * 100\% = 122\%$	0	0	0		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	财政部门批复的决算数、国库集中支付系统	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$0/0 \times 100\% - 100\% = 0$	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位) 对“三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$(2/2) \times 100\% = 100\%$	100%	100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	财政部门批复的决算数、资产管理系统	100%	100%	5		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>分值</b>	<b>指标说明</b>	<b>评分标准</b>	<b>指标值计算公式和数据获取方式</b>	<b>年初目标值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析与改进措施</b>	<b>绩效指标分析与建议</b>
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财政预算执行系统、国库集中支付系统	0	0	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,	财政部门批复的决算数	100%	100%	40		

		项目 效益 (20 分)	20		按完成比率计分，正向指标（即 指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值 /年初目标值*该指标分值，反向 指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年 初目标值/实际完成值*该指标分 值。	财政部门批 复的决算数	100%	80%	16	工程建设未完成， 在建设中	
--	--	-----------------------	----	--	--	----------------	------	-----	----	------------------	--

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为62万元，上年结转0万元，调整预算数93.95万元，支出决算为93.95万元，完成预算的151.53%。决算数与预算数相比增加，原因是人员增加，费用增加。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共30万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出30万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

## 第四部分 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。

5. **事业收入**：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。如工交部门所属勘察设计机构取得的勘察设计收入、试验研究检验收入，农林部门所属水利机构取得的水利灌溉收入，以及其他事业单位开展各种技术服务包括技术转让取得的收入等。