

汉滨区沈坝镇人民政府
2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

<1>. 部门主要职责

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、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。

2、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、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、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。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、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。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据《关于印发〈汉滨区沈坝镇机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2015〕144号）文件行政机构设置：内设党政综合办公室、经济发展办公室、人大工作办公室、社会治理办公室、财政审计所、市场监督管理所；事业单位设置：下设事业单位3个，分别农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站

二、部门决算单位构成

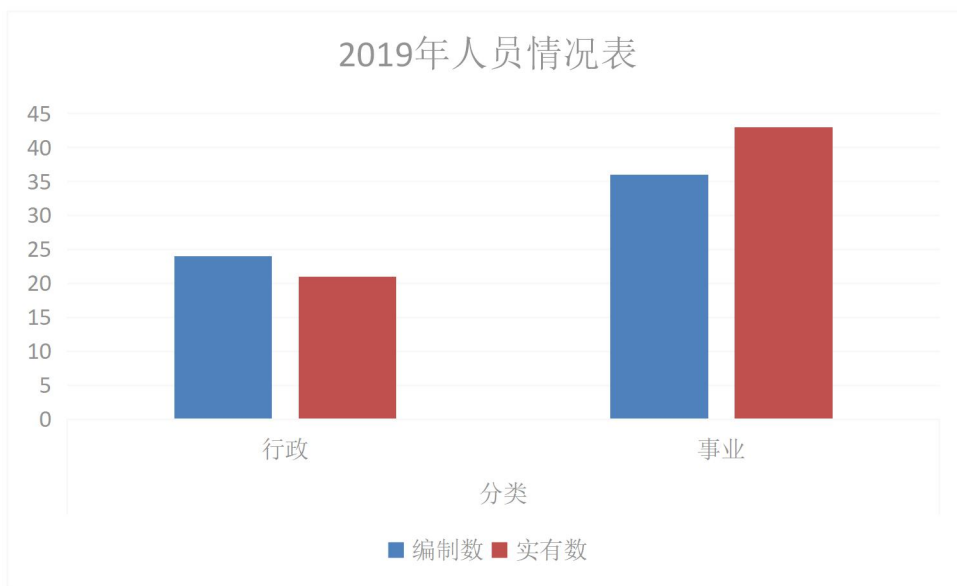
示例：纳入本部门（镇办）2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属XX个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区沈坝镇人民政府（汇总）
2	汉滨区沈坝镇人民政府（本级）
3	……
……	……

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制64人，其中行政编制29人、事业编制35人；实有人员67人，其中行政25人、事业42人。单位管理的离退休人员15人，其中：离休人员0人。

（在此插入人员情况柱状图或饼状图如下：）



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	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： **汉滨区沈坝镇人民政府**

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	1557.87	1、一般公共服务支出	454.82
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	39.90
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	510.52
		9、卫生健康支出	1.83
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	67.73
		12、农林水支出	464.18
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	19.10
		22、其他支出	
本年收入合计	1557.87	本年支出合计	1558.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.2	年末结转和结余	
收入总计	1558.07	支出总计	1558.07

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：**汉滨区沈坝镇人民政府**

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		1557.87	1557.87						
201	一般公共服 务支出	454.62	454.62						
20101	人大事务	19.64	19.64						
2010101	行政运行	19.64	19.64						
20103	政府办公厅 (室)及相 关机构事务	373.45	373.45						
2010301	行政运行	323.45	323.45						
2010308	信访事务	50.00	50.00						
20104	发展与改革 事务	27.70	27.70						
2010401	行政运行	27.70	27.70						
20106	财政事务	21.45	21.45						
2010601	行政运行	21.45	21.45						
20138	市场监督管 理事务	12.38	12.38						
2013801	行政运行	12.38	12.38						
204	公共安全支 出	39.90	39.90						
20406	司法	25.90	25.90						
2040601	行政运行	25.90	25.90						
20499	其他公共安 全支出	14.00	14.00						

收入决算表

公开 02 表

编制部门：**汉滨区沈坝镇人民政府**

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
2049901	其他公共 安全支出	14.00	14.00						
208	社会保障和 就业支出	510.51	510.51						
20805	行政事业单 位离退休	100.58	100.58						
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	1.55	1.55						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	76.42	76.42						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	22.61	22.61						
20808	抚恤	55.86	55.86						
2080801	死亡抚恤	18.50	18.50						
2080802	伤残抚恤	0.58	0.58						
2080805	义务兵优 待	9.13	9.13						
2080899	其他优抚 支出	27.65	27.65						
20810	社会福利	0.82	0.82						

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：**汉滨区沈坝镇人民政府**

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
2081001	儿童福利	0.10	0.10						
2081005	社会福利 事业单位	0.72	0.72						
20811	残疾人事业	8.54	8.54						
2081107	残疾人生 活和护理补 贴	8.54	8.54						
20819	最低生活保 障	151.37	151.37						
2081901	城市最低 生活保障金 支出	4.13	4.13						
2081902	农村最低 生活保障金 支出	147.24	147.24						
2082001	临时救助 支出	5.00	5.00						
20821	特困人员救 助供养	80.81	80.81						
2082102	农村特困 人员救助供 养支出	80.81	80.81						
20899	其他社会保 障和就业支 出	107.53	107.53						
2089901	其他社会 保障和就业 支出	107.53	107.53						

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：**汉滨区沈坝镇人民政府**

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
210	卫生健康支出	1.83	1.83						
21013	医疗救助	0.96	0.96						
2101301	城乡医疗救助	0.96	0.96						
21014	优抚对象医疗	0.87	0.87						
2101401	优抚对象医疗补助	0.87	0.87						
212	城乡社区支出	67.73	67.73						
21205	城乡社区环境卫生	67.73	67.73						
2120501	城乡社区环境卫生	67.73	67.73						
213	农林水支出	464.18	464.18						
21301	农业	115.52	115.52						
2130104	事业运行	115.52	115.52						
21305	扶贫	141.82	141.82						

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： **汉滨区沈坝镇人民政府**

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
2130504	农村基础设施 建设	65.00	65.00						
2130599	其他扶贫 支出	76.82	76.82						
21307	农村综合改 革	206.84	206.84						
2130705	对村民委 员会和村党 支部的补助	206.84	206.84						
224	灾害防治及 应急管理支 出	19.10	19.10						
22407	自然灾害救 灾及恢复重 建支出	19.10	19.10						
2240701	中央自然 灾害生活补 助	18.00	18.00						
2240702	地方自然 灾害生活补 助	1.10	1.10						

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：**汉滨区沈坝镇人民政府**

金额单位：万元

项目		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		1,558.07	1,123.52	434.55			
201	一般公共服务支出	454.82	454.82	0.00			
20101	人大事务	19.64	19.64	0.00			
2010101	行政运行	19.64	19.64	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	373.65	373.65	0.00			
2010301	行政运行	323.65	323.65	0.00			
2010308	信访事务	50.00	50.00	0.00			
20104	发展与改革事务	27.70	27.70	0.00			
2010401	行政运行	27.70	27.70	0.00			
20106	财政事务	21.45	21.45	0.00			
2010601	行政运行	21.45	21.45	0.00			
20138	市场监督管理事务	12.38	12.38	0.00			
2013801	行政运行	12.38	12.38	0.00			
204	公共安全支出	39.90	25.90	14.00			
20406	司法	25.90	25.90	0.00			
2040601	行政运行	25.90	25.90	0.00			
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00			

支出决算表

公开 03 表

编制部门： **汉滨区沈坝镇人民政府**

金额单位：万元

项目		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						
2049901	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00			
208	社会保障和就业支出	510.51	210.71	299.80			
20805	行政事业单位离退休	100.58	100.58	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	0.00			
20808	抚恤	55.86	16.70	39.16			
2080801	死亡抚恤	18.50	16.70	1.80			
2080802	伤残抚恤	0.58	0.00	0.58			
2080805	义务兵优待	9.13	0.00	9.13			
2080899	其他优抚支出	27.65	0.00	27.65			
20810	社会福利	0.82	0.72	0.10			
2081001	儿童福利	0.10	0.00	0.10			
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.00			
20811	残疾人事业	8.54	0.00	8.54			

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： **汉滨区沈坝镇人民政府**

金额单位：万元

项目		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						
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.54	0.00	8.54			
20819	最低生活保障	151.37	0.00	151.37			
2081901	城市最低生活保障金支出	4.13	0.00	4.13			
2081902	农村最低生活保障金支出	147.24	0.00	147.24			
20820	临时救助	5.00	0.00	5.00			
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00			
20821	特困人员救助供养	80.81	0.00	80.81			
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.81	0.00	80.81			
20899	其他社会保障和就业支出	107.53	92.71	14.82			
2089901	其他社会保障和就业支出	107.53	92.71	14.82			
210	卫生健康支出	1.83	0.00	1.83			
21013	医疗救助	0.96	0.00	0.96			
2101301	城乡医疗救助	0.96	0.00	0.96			
21014	优抚对象医疗	0.87	0.00	0.87			
2101401	优抚对象医疗补助	0.87	0.00	0.87			

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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： **汉滨区沈坝镇人民政府**

金额单位：万元

项目		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						
212	城乡社区支出	67.73	67.73	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	67.73	67.73	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	67.73	67.73	0.00			
213	农林水支出	464.18	364.36	99.82			
21301	农业	115.52	115.52	0.00			
2130104	事业运行	115.52	115.52	0.00			
21305	扶贫	141.82	42.00	99.82			
2130504	农村基础设施建设	65.00	0.00	65.00			
2130599	其他扶贫支出	76.82	42.00	34.82			
21307	农村综合改革	206.84	206.84	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.84	206.84	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	19.10	0.00	19.10			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.10	0.00	19.10			
2240701	中央自然灾害生活补助	18.00	0.00	18.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	1.10	0.00	1.10			

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：**汉滨区沈坝镇人民政府**

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	1,557.87	1、一般公共服务支出	454.62	454.62	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	39.90	39.90	
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出	510.52	510.52	
		9、卫生健康支出	1.83	1.83	
		11、城乡社区支出	67.73	67.73	
		12、农林水支出	464.18	464.18	
		16、金融支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	19.10	19.10	
本年收入合计	1,557.87	本年支出合计	1,557.87	1,557.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,557.87	支出总计	1,557.87	1,557.87	

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：**汉滨区沈坝镇人民政府**

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		1,557.87	1,123.32	857.35	265.97	434.55	
201	一般公共服务支出	454.62	454.62	281.57	173.06	0.00	
20101	人大事务	19.64	19.64	11.20	8.44	0.00	
2010101	行政运行	19.64	19.64	11.20	8.44	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	373.45	373.45	221.22	152.23	0.00	
2010301	行政运行	323.45	323.45	221.22	102.23	0.00	
2010308	信访事务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
20104	发展与改革事务	27.70	27.70	21.65	6.05	0.00	
2010401	行政运行	27.70	27.70	21.65	6.05	0.00	
20106	财政事务	21.45	21.45	17.12	4.33	0.00	
2010601	行政运行	21.45	21.45	17.12	4.33	0.00	
20138	市场监督管理事务	12.38	12.38	10.38	2.01	0.00	
2013801	行政运行	12.38	12.38	10.38	2.01	0.00	
204	公共安全支出	39.90	25.90	20.85	5.05	14.00	
20406	司法	25.90	25.90	20.85	5.05	0.00	
2040601	行政运行	25.90	25.90	20.85	5.05	0.00	
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
2049901	其他公共安全支 出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	

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：**汉滨区沈坝镇人民政府**

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		
208	社会保障和就业支出	510.51	210.71	196.95	13.77	299.80	
20805	行政事业单位离退休	100.58	100.58	100.58	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42	76.42	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00	
20808	抚恤	55.86	16.70	16.70	0.00	39.16	
2080801	死亡抚恤	18.50	16.70	16.70	0.00	1.80	
2080802	伤残抚恤	0.58	0.00	0.00	0.00	0.58	
2080805	义务兵优待	9.13	0.00	0.00	0.00	9.13	
2080899	其他优抚支出	27.65	0.00	0.00	0.00	27.65	
20810	社会福利	0.82	0.72	0.00	0.72	0.10	
2081001	儿童福利	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	
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	8.54	0.00	0.00	0.00	8.54	

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： **汉滨区沈坝镇人民政府**

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		
2081107	残疾人生活和护理补贴	8.54	0.00	0.00	0.00	8.54	
20819	最低生活保障	151.37	0.00	0.00	0.00	151.37	
2081901	城市最低生活保障金支出	4.13	0.00	0.00	0.00	4.13	
2081902	农村最低生活保障金支出	147.24	0.00	0.00	0.00	147.24	
20820	临时救助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2082001	临时救助支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20821	特困人员救助供养	80.81	0.00	0.00	0.00	80.81	
2082102	农村特困人员救助供养支出	80.81	0.00	0.00	0.00	80.81	
20899	其他社会保障和就业支出	107.53	92.71	79.67	13.05	14.82	
2089901	其他社会保障和就业支出	107.53	92.71	79.67	13.05	14.82	
210	卫生健康支出	1.83	0.00	0.00	0.00	1.83	
21013	医疗救助	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	
2101301	城乡医疗救助	0.96	0.00	0.00	0.00	0.96	
21014	优抚对象医疗	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	

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：**汉滨区沈坝镇人民政府**

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		
2101401	优抚对象医疗补助	0.87	0.00	0.00	0.00	0.87	
212	城乡社区支出	67.73	67.73	60.69	7.04	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	67.73	67.73	60.69	7.04	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	67.73	67.73	60.69	7.04	0.00	
213	农林水支出	464.18	364.36	297.31	67.05	99.82	
21301	农业	115.52	115.52	100.47	15.05	0.00	
2130104	事业运行	115.52	115.52	100.47	15.05	0.00	
21305	扶贫	141.82	42.00	12.00	30.00	99.82	
2130504	农村基础设施建设	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	
2130599	其他扶贫支出	76.82	42.00	12.00	30.00	34.82	
21307	农村综合改革	206.84	206.84	184.84	22.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	206.84	206.84	184.84	22.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	19.10	0.00	0.00	0.00	19.10	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.10	0.00	0.00	0.00	19.10	
2240701	中央自然灾害生活补助	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	

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：**汉滨区沈坝镇人民政府**

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		1,123.32	857.35	265.97	
301	工资福利支出	653.13	653.14	0.00	
30101	基本工资	286.01	286.01	0.00	
30102	津贴补贴	50.49	50.49	0.00	
30103	奖金	113.32	113.32	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	104.28	104.28	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.42	76.42	0.00	
30109	职业年金缴费	22.61	22.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	265.97	0.00	265.97	
30201	办公费	188.96	0.00	188.96	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	

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：**汉滨区沈坝镇人民政府**

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				
30206	电费	25.00	0.00	25.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	2.70	0.00	2.70	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.24	0.00	0.24	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	15.54	0.00	15.54	

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：汉滨区沈坝镇人民政府

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				
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	31.53	0.00	31.53	
303	对个人和家庭的补助	204.22	204.22	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	1.55	1.55	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	16.70	16.70	0.00	
30305	生活补助	184.84	184.84	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.13	1.13	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

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：汉滨区沈坝镇人民政府

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				
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

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

编制部门：**汉滨区沈坝镇人民政府**

公开07表
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	0	0	2	0	2		
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.70	0.00
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.70	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。

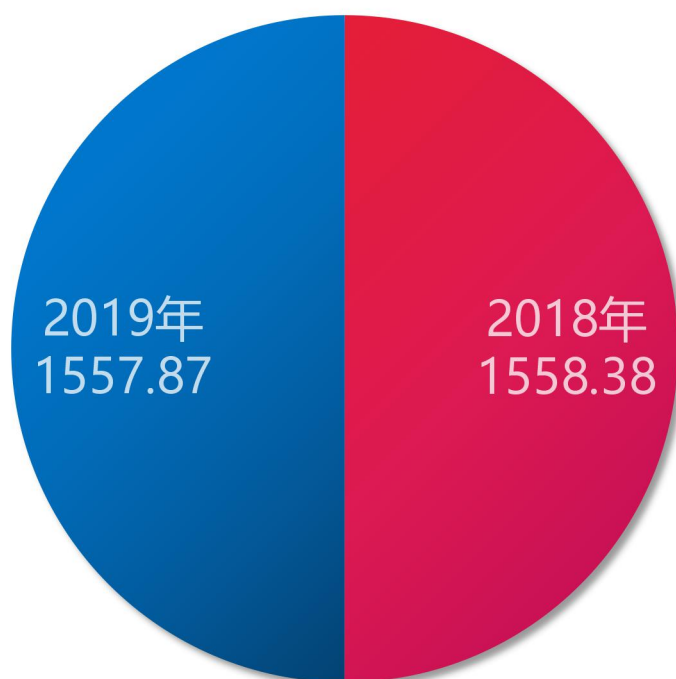
。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

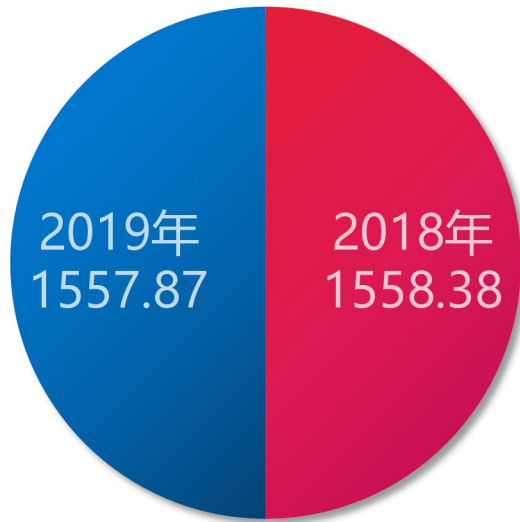
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入1557.87万元，比2018年减少25.51万元，主要原因是机关事业单位人员公用经费较上年减少，正常调资进档及人员变动带来的浮动。2019年度支出1557.87万元，比2018年减少25.51万元，主要原因是机关事业单位人员公用经费较上年减少，正常调资进档及人员变动带来的浮动。

收入决算总计对比图（单位：万元）



支出决算总计对比图（单位：万元）

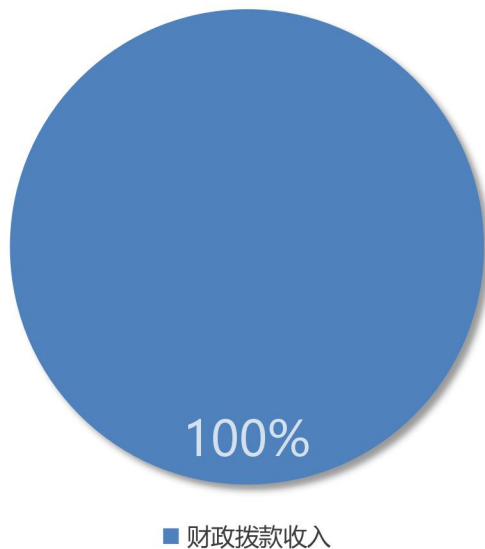


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计1557.87万元，其中：财政拨款收入1557.87万元，占总收入100%；

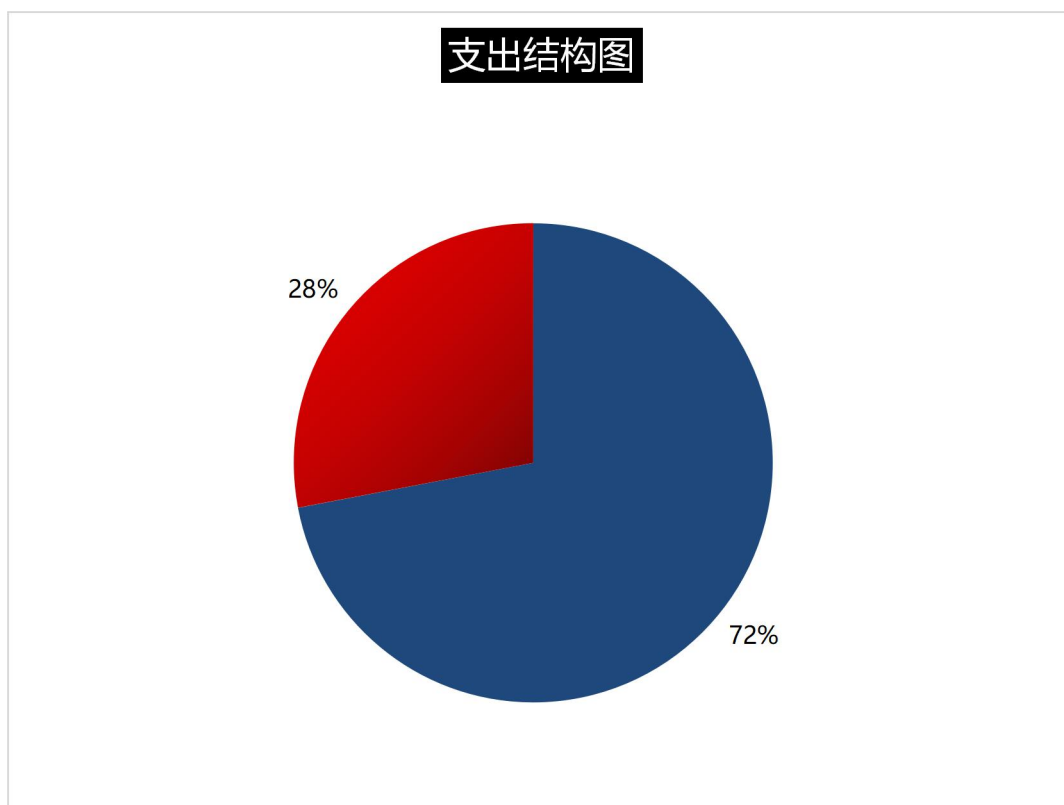
（在此插入收入结构情况柱状图或饼状图如下：）

收入结构图



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计1557.87万元，其中：基本支出1123.52万元，占总支出 72%；项目支出434.55万元，占总支出28%。（在此插入支出结构情况柱状图或饼状图如下：）

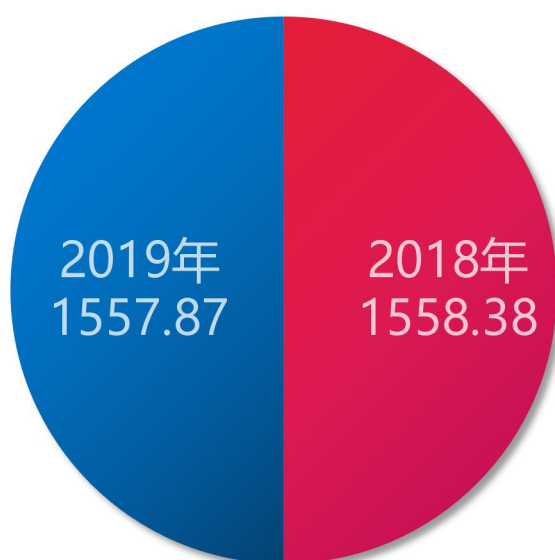


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度收入1557.87万元，比2018年减少25.51万元，主要原因是机关事业单位人员公用经费较上年减少，正常调资进档及人员变动带来的浮动。2019年度支出1557.87万元，比2018年减少25.51万元，主要原因是机关事业单位人员公用经费较上年减少，正常调资进档及人员变动带来的浮动。

(在此插入财政拨款收支情况对比柱状图或饼状图如下：)

收入决算总计对比图 (单位：万元)



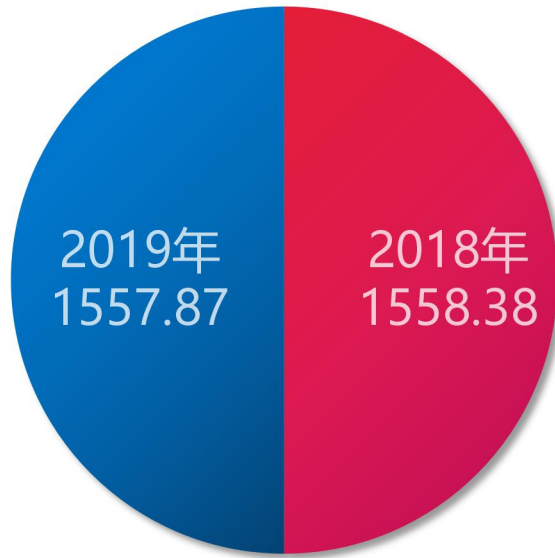
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1557.87万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少25.51万元，增加/减少2%，主要原因是2019年度机关事业单位人员公用经费较上年减少，正常调资进档及人员变动带来的浮动。

(在此插入财政拨款支出情况对比柱状图或饼状图如下：)

财政拨款支出对比图 (单位: 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680.37万元, 调整预算为 1557.87万元, 支出决算为1557.87万元, 完成预算的229%。按照政府功能分类科目分, 其中: 一般公共服务支出454.62万元, 公共安全支出39.9万元, 社会保障就业支出共510.51万元, 卫生健康支出1.83万元, 城乡社区支出67.73万元, 农林水支出464.18万元, 灾害防治及应急管理支出19.10万元。

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 1123.32万元, 包括: 人员经费支出857.35万元和公用经费支出265.97万元。

人员经费支出857.35万元, 主要包括基本工资 653.13万元、津贴补贴50.49万元、奖金113.32万元、绩效工资104.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.42万元、职业年金缴费22.61万元、退休费1.55万元、抚恤金16.70万元、生活补助184.84万元、其他对

个人和家庭的补助1.13万元。

公用经费支出**265.97**万元，主要包括办公费188.96万元、电费25万元、会议费2.7万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用15.54万元、其他商品和服务支出31.53万元。

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。

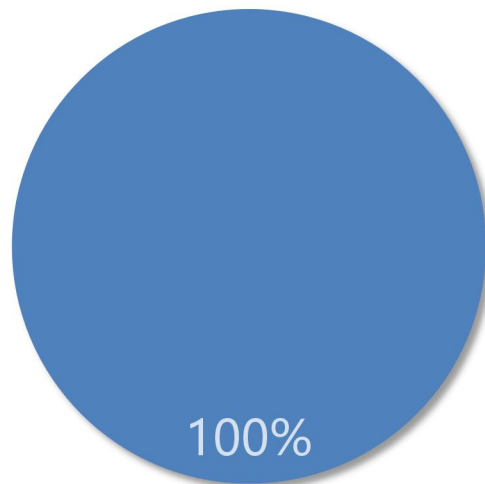
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成预算的100%。

（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，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%；具体情况如下：

（在此插入三公经费结构柱状图或饼状图如下：）

三公经费结构图



■ 公务用车运行维护费

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年未购置车辆。

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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年无公务接待费。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年无培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

本部门2018年度无涉及绩效管理的项目

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门					实施单位	
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：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	……					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
……						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

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:

自评得分:

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 数据获取方式是 2018年决算报表及预算批复文</p>	100%	100%	10	已完成	无
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 数据获取方式是 2018年决算报表及预算批复文</p>	5%	5%	5	已完成	无

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。				5	已完成	无
		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。				5	已完成	无
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。				3		无
		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。				5	已完成	无

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
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的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。				15	已完成	无
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,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。				40	已完成	无
		项目效益 (20分)	20						20	已完成	无

备注:

- “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。
- “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110.09万元，调整预算数265.97万元，支出决算为265.97万元，完成预算的242%。决算数与预算数增加，原因是公务费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2018年12月31日，账面固定资产660000.00元，单位占地民面积1820平方米，办公用房建筑面积1020平方米，公务用车1辆，无单价20万元以上设备。

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。