

# 汉滨区瀛湖镇人民政府 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进农村经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。内设机构有：瀛湖镇人大工作办公室、瀛湖镇党政综合办公室、瀛湖镇经济发展办公室、瀛湖镇农业综合服务站、瀛湖镇社会保障服务站、瀛湖镇公用事业服务站、瀛湖镇社会治理发展办公室、瀛湖镇财政审计所、瀛湖镇市场监管所。新设及更名机构主要职责1.市场监管所：负责市场食品药品监管、广告、商标监管、12315消费投诉及消费经济纠纷案件处理等。2.财政审计所：负责组织编制年度预算，决算，向镇人大报告预决算执行情况，做好财政预决算公开，配合区审计局做好村级财务审计和监督，严格执行国库集中支付制度和财经法律法规做好项目资金，扶贫资金，涉农等资金的管理和发放。3.社会治理发展办公室：负责研究制定综合治理规划并负责实施，做好普法宣传和学习及司法调解和社会维稳工作，协调派出所、法庭认真解决突出的社会治安和疑难纠纷问题。

### (二) 内设机构

行政机构内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、市场监管所、财政审计所等4办2所行政编制70名。事业单位内设3个，分别为农业综合服务站、社会保障服务站、文化综合服务站，公用事业服务站。经费均为财政全额预算，事业编制74名。单位共计在岗140名，离退休55名。

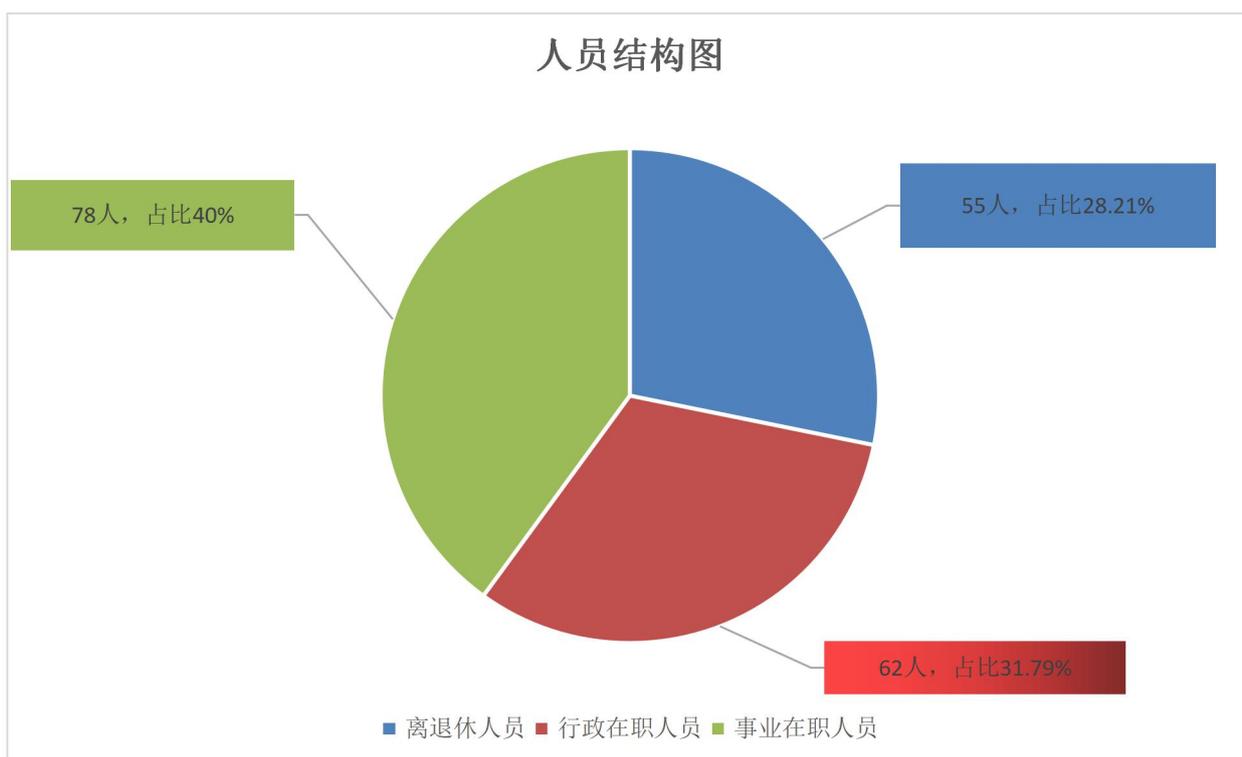
## 二、部门决算单位构成

瀛湖镇2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区瀛湖镇人民政府本级（机关）
2	汉滨区瀛湖镇党政综合办公室
3	汉滨区瀛湖镇人大工作办公室
4	汉滨区瀛湖镇经济发展办公室
5	汉滨区瀛湖镇社会治理办公室
6	汉滨区瀛湖镇财政审计所
7	汉滨区瀛湖镇农业综合服务站
8	汉滨区瀛湖镇社会保障服务站
9	汉滨区瀛湖镇公用事业办公室
10	汉滨区瀛湖镇市场监管所

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 144人，其中行政编制70人、事业编制 74人；实有人员140人，其中行政62人、事业78人。单位管理的离退休人员 55人，其中：离休人员0人。



## 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	否
表 2	收入决算表	否	否
表 3	支出决算表	否	否
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	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	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	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	是/否	否
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是/否	否

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区瀛湖镇人民政府

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	3619.64	1、一般公共服务支出	1125.77
2、政府性基金预算财政拨款	20.00	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	77.96
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	1240.19
		9、卫生健康支出	3.45
		10、节能环保支出	4.00
		11、城乡社区支出	75.09
		12、农林水支出	1042.59
		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	50.60
		22、其他支出	20.00
<b>本年收入合计</b>	3639.64	<b>本年支出合计</b>	3639.64
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>	3639.64	<b>支出总计</b>	3639.64

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。



2040601	行政运行	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1240.19	1240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.68	279.68	0.00	0.00	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	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.99	3.99	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	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	366.14	366.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2110301	大气	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1042.59	1042.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	244.31	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.87	130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	667.40	667.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	73.00	73.00	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	594.40	594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.60	50.60	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	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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： 汉滨区瀛湖镇人民政府

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		3,639.64	2,542.21	1,097.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,125.77	1,009.77	116.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.38	737.38	106.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	726.02	726.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	17.36	11.36	6.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	74.98	64.98	10.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场监管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	77.96	76.76	1.20	0.00	0.00	0.00
20406	司法	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	76.76	76.76	0.00	0.00	0.00	0.00

20408	强制隔离戒毒	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,240.19	500.50	739.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	279.68	278.15	1.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	171.88	0.00	171.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	83.27	0.00	83.27	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	76.23	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.71	0.72	3.99	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	3.99	0.00	3.99	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	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	366.14	0.00	366.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	347.34	0.00	347.34	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	125.11	0.00	125.11	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	125.11	0.00	125.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	246.89	221.64	25.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	246.89	221.64	25.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.09	74.59	0.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74.59	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,042.58	880.58	162.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	244.31	241.31	3.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	241.31	241.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	130.87	44.87	86.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.87	44.87	86.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	667.40	594.40	73.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.40	594.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	47.13	0.00	47.13	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：汉滨区瀛湖镇人民政府

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	3619.64	1、一般公共服务支出	1125.77	1125.77	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	20.00	4、公共安全支出	77.96	77.96	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1240.19	1240.19	0.00
		9、卫生健康支出	3.45	3.45	0.00
		10、节能环保支出	4.00	4.00	0.00
		11、城乡社区支出	75.09	75.09	0.00
		12、农林水支出	1042.59	1042.59	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	50.60	50.60	0.00
		22、其他支出	20.00	0.00	20.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3639.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3639.64</b>	<b>3619.64</b>	<b>20.00</b>
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
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	<b>3639.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>3639.64</b>	<b>3619.64</b>	<b>20.00</b>

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： 汉滨区瀛湖镇人民政府

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		3,619.64	2,542.21	2,233.61	308.60	1,077.43	
201	一般公共服务支出	1,125.77	1,009.77	869.42	140.35	116.00	
20101	人大事务	22.59	22.59	14.14	8.45	0.00	
2010101	行政运行	22.59	22.59	14.14	8.45	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	843.38	737.37	658.88	78.49	106.00	
2010301	行政运行	726.02	726.01	658.88	67.13	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2010308	信访事务	17.36	11.36	0.00	11.36	6.00	
20104	发展与改革事务	106.73	106.73	84.79	21.94	0.00	
2010401	行政运行	106.73	106.73	84.79	21.94	0.00	
20106	财政事务	78.09	78.09	56.94	21.15	0.00	
2010601	行政运行	70.46	70.46	56.94	13.52	0.00	
2010699	其他财政事务支 出	7.63	7.63	0.00	7.63	0.00	
20138	市场监督管理事务	74.98	64.98	54.66	10.32	10.00	
2013801	行政运行	64.98	64.98	54.66	10.32	0.00	
2013805	市场监管执法	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
204	公共安全支出	77.96	76.76	61.64	15.12	1.20	
20406	司法	76.76	76.76	61.64	15.12	0.00	
2040601	行政运行	76.76	76.76	61.64	15.12	0.00	
20408	强制隔离戒毒	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	
2040899	其他强制隔离戒 毒支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	

208	社会保障和就业支出	1,240.19	500.50	469.78	30.72	739.69	
20805	行政事业单位离退休	279.68	278.15	278.15	0.00	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.88	210.88	210.88	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	67.27	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53	
20808	抚恤	171.88	0.00	0.00	0.00	171.88	
2080801	死亡抚恤	10.97	0.00	0.00	0.00	10.97	
2080802	伤残抚恤	1.42	0.00	0.00	0.00	1.42	
2080805	义务兵优待	83.27	0.00	0.00	0.00	83.27	
2080899	其他优抚支出	76.23	0.00	0.00	0.00	76.23	
20810	社会福利	4.71	0.72	0.00	0.72	3.99	
2081001	儿童福利	3.99	0.00	0.00	0.00	3.99	
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	20.89	0.00	0.00	0.00	20.89	
2081107	残疾人生活和护理补贴	20.89	0.00	0.00	0.00	20.89	
20819	最低生活保障	366.14	0.00	0.00	0.00	366.14	
2081901	城市最低生活保障金支出	18.79	0.00	0.00	0.00	18.79	
2081902	农村最低生活保障金支出	347.34	0.00	0.00	0.00	347.34	
20820	临时救助	24.91	0.00	0.00	0.00	24.91	
2082001	临时救助支出	24.91	0.00	0.00	0.00	24.91	
20821	特困人员救助供养	125.11	0.00	0.00	0.00	125.11	
2082102	农村特困人员救助供养支出	125.11	0.00	0.00	0.00	125.11	
20899	其他社会保障和就业支出	246.88	221.64	191.64	30.00	25.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	246.88	221.64	191.64	30.00	25.25	

210	卫生健康支出	3.45	0.00	0.00	0.00	3.45	
21013	医疗救助	2.15	0.00	0.00	0.00	2.15	
2101301	城乡医疗救助	2.15	0.00	0.00	0.00	2.15	
21014	优抚对象医疗	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	
2101401	优抚对象医疗补助	1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	
211	节能环保支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
21103	污染防治	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
2110301	大气	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
212	城乡社区支出	75.09	74.59	63.59	11.00	0.50	
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
21205	城乡社区环境卫生	74.59	74.59	63.59	11.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	74.59	74.59	63.59	11.00	0.00	
213	农林水支出	1,042.59	880.58	769.18	111.40	162.00	
21301	农业	244.31	241.31	205.12	36.19	3.00	
2130104	事业运行	241.31	241.31	205.12	36.19	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
21305	扶贫	130.87	44.87	0.00	44.87	86.00	
2130599	其他扶贫支出	130.87	44.87	0.00	44.87	86.00	
21307	农村综合改革	667.40	594.41	564.07	30.34	73.00	
2130701	对村级一事一议的补助	73.00	0.00	0.00	0.00	73.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.40	594.41	564.07	30.34	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	50.60	0.00	0.00	0.00	50.60	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.60	0.00	0.00	0.00	50.60	

2240701	中央自然灾害生 活补助	47.13	0.00	0.00	0.00	47.13	
2240702	地方自然灾害生 活补助	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47	

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：汉滨区瀛湖镇人民政府

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		2542.21	2233.61	308.60	
301	工资福利支出	1669.54	1669.54		
30101	基本工资	580.55	580.55		
30102	津贴补贴	244.06	244.06		
30103	奖金	156.82	156.82		
30107	绩效工资	236.15	236.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.88	210.88		
30109	职业年金缴费	67.27	67.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00		
30113	住房公积金	0.00	0.00		
30114	医疗费	0.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	173.82	173.82		
302	商品和服务支出	308.60		308.60	
30201	办公费	180.84		180.84	
30202	印刷费	31.50		31.50	
30204	手续费	0.00		0.00	
30205	水费	3.50		3.50	
30206	电费	8.00		8.00	
30207	邮电费	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：汉滨区瀛湖镇人民政府

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				
30208	取暖费	0.00		0.00	
30211	差旅费	33.99		33.99	
30213	维修(护)费	0.00		0.00	
30214	租赁费	0.00		0.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	0.00		0.00	
30217	公务接待费	0.00		0.00	
30226	劳务费	0.00		0.00	
30228	工会经费	0.00		0.00	
30229	福利费	0.00		0.00	
30231	公务用车运行维护费	1.86		1.86	
30239	其他交通费用	46.18		46.18	
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72	
303	对个人和家庭的补助	564.07	564.07		
30301	离休费	0.00	0.00		
30302	退休费	0.00	0.00		
30304	抚恤金	0.00	0.00		
30305	生活补助	564.07	564.07		
30307	医疗费补助	0.00	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 汉滨区瀛湖镇人民政府

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	0	0	0	2	0	2	5	0
预算数	2	0	0	2	0	2	2	0
决算数	1.86	0	0	1.86	0	1.86	2	0

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。

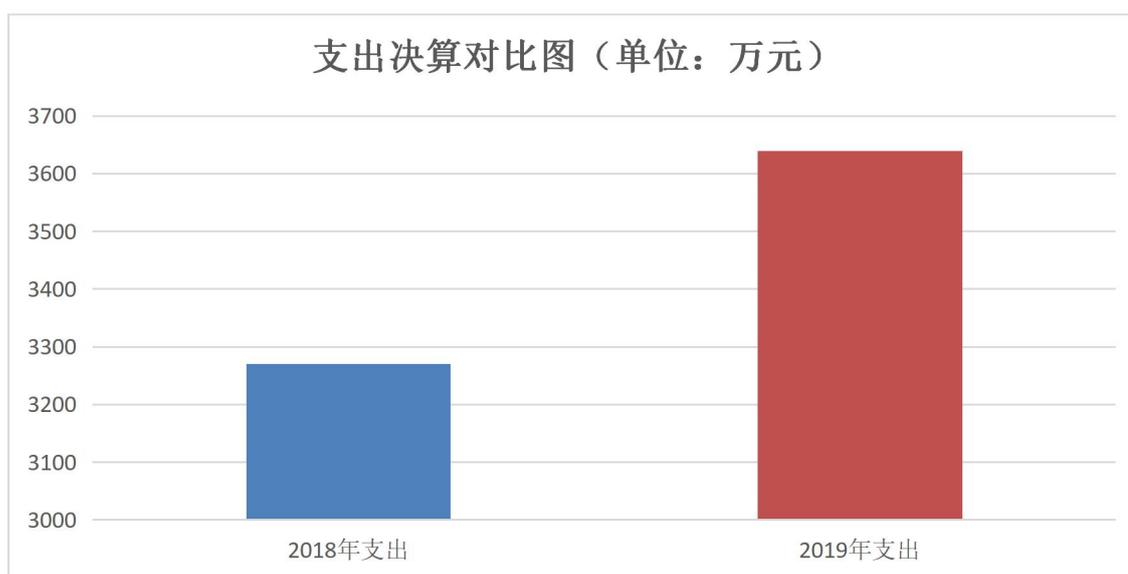
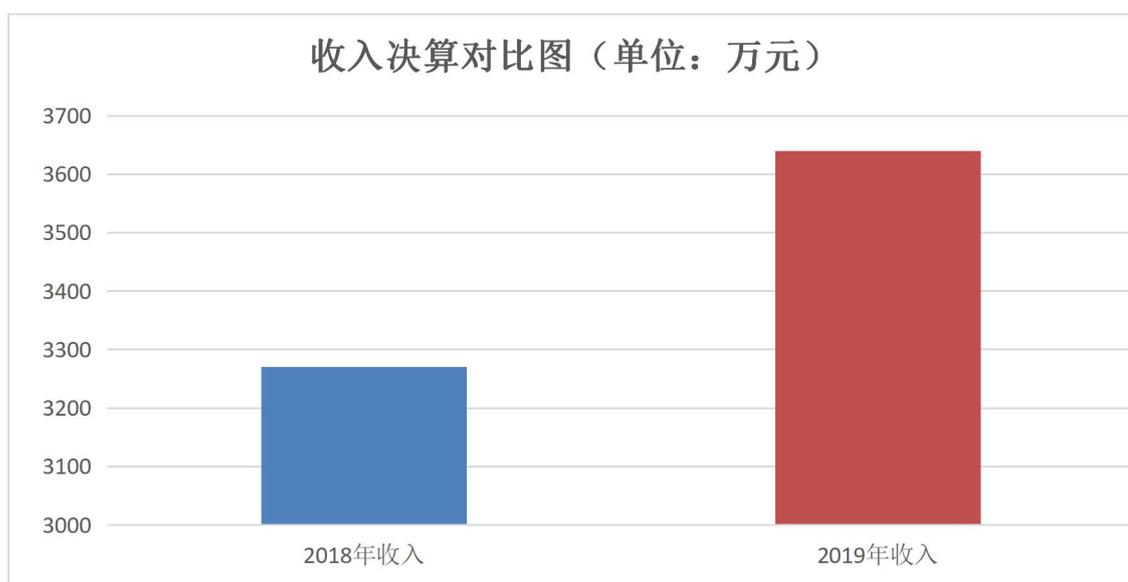
。



## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

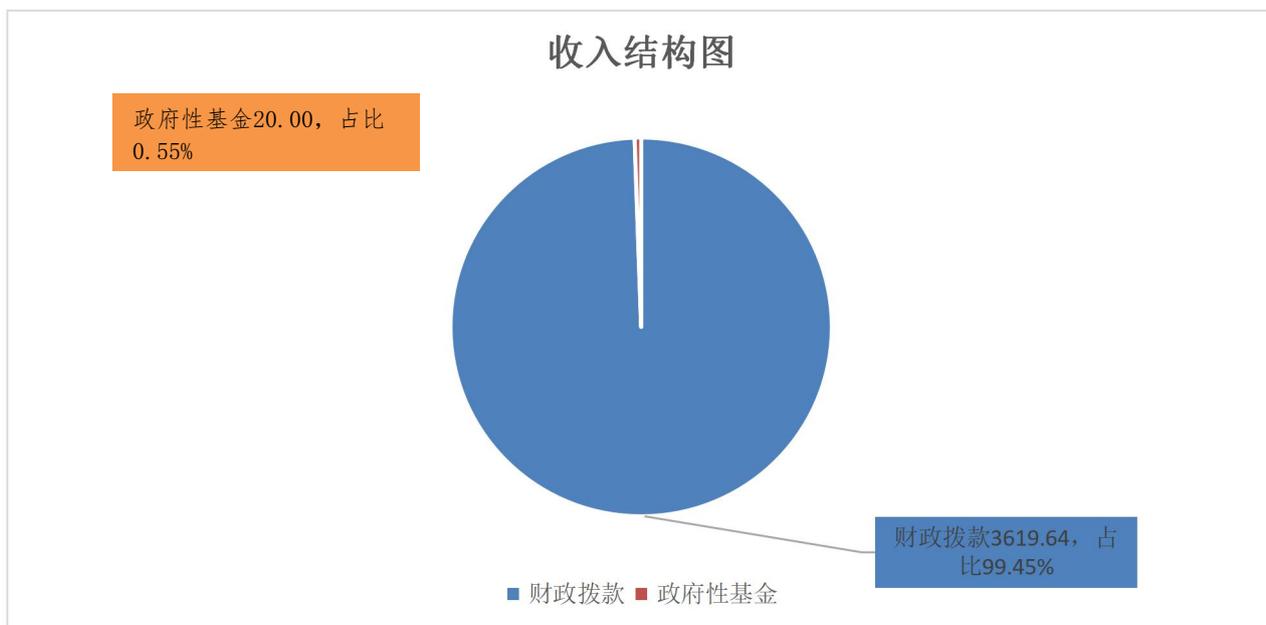
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2019 年收入总计3639.64万元，与 2018 年相比， 收入总计增加 369.76万元，主要是因为2019 年度考核奖提标和项目资金增加。支出总计增加 369.76万元，主要是因为2019 年度考核奖提标和项目资金增加。



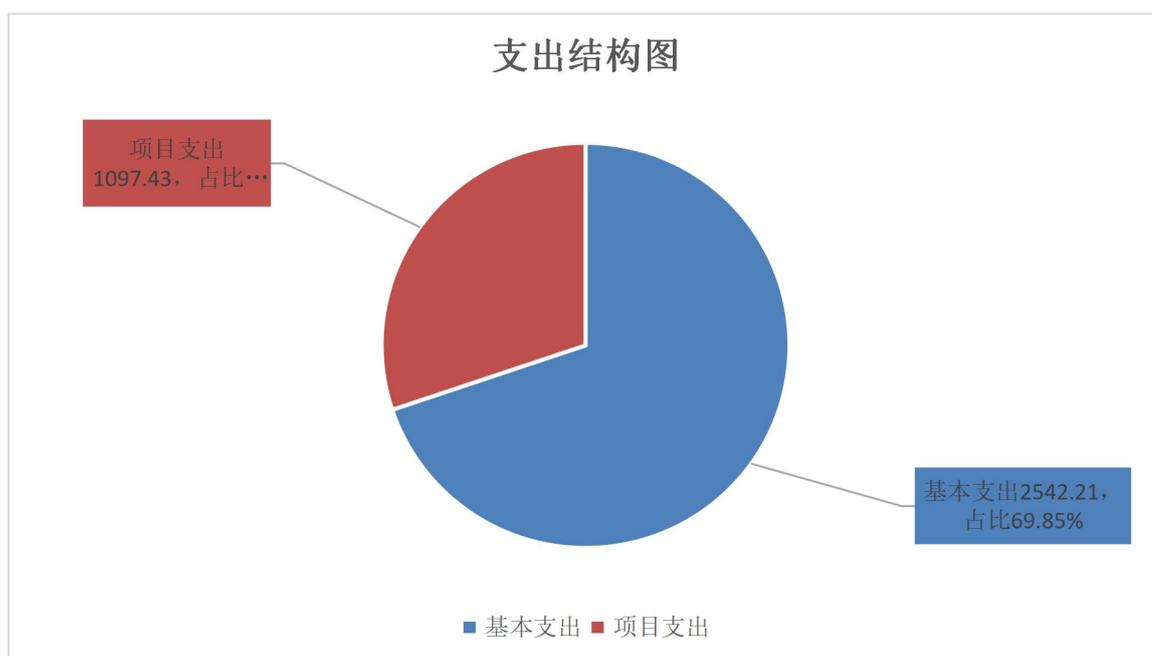
### 二、收入决算情况说明

本单位2019 年收入合计 3639.64万元，其中：财政拨款收入 3619.64 万元，占总收入 99.45%；政府性基金财政拨款收入20 万元，占总收入0.55%；事业收入0万元，占总收入 0%；其他收入0万元，占总收入0%。



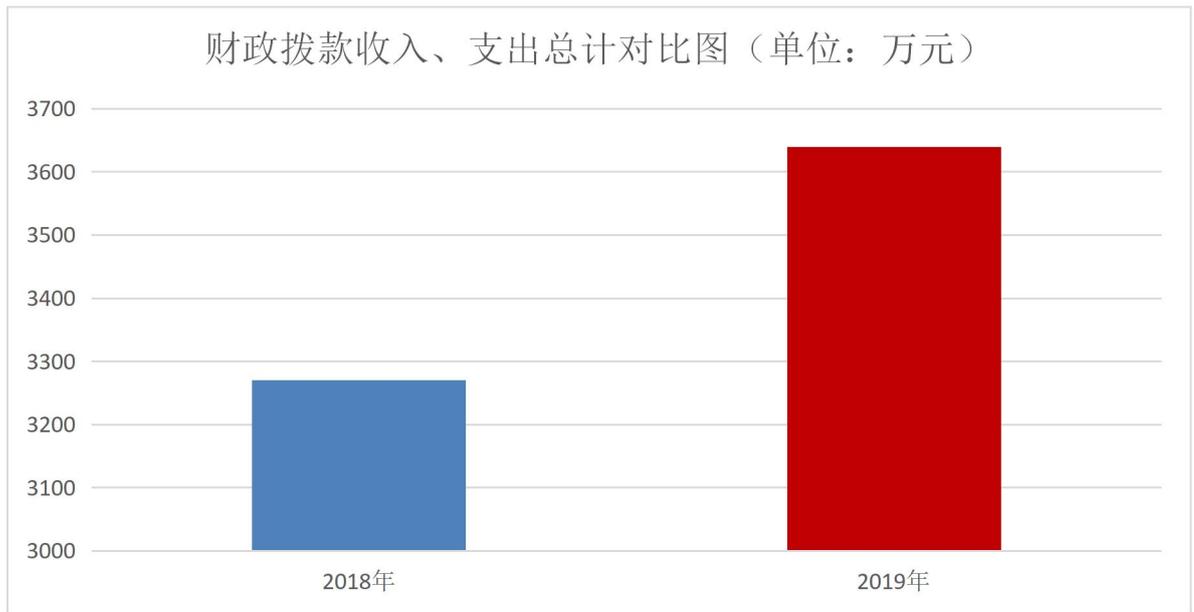
### 三、支出决算情况说明

本单位2019年支出合计3639.64万元，其中：基本支出2542.21万元，占总支出69.85%；项目支出1097.43万元，占总支出30.15%。



### 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3639.64万元，比2018年增长369.76万元,主要原因是考核奖提标和项目资金增加；2019年度财政拨款支出3639.64万元，比2018年增长369.76万元,主要原因是考核奖提标和项目资金增加。

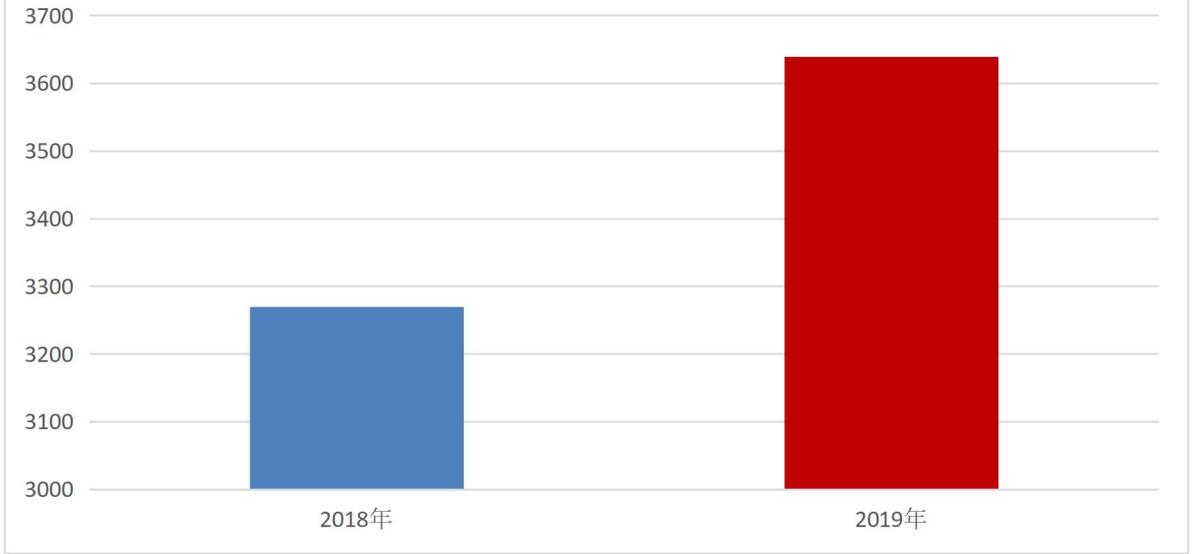


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出 3639.64万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加369.76万元，增加111.31%主要原因是2019年度考核奖提标和项目资金增加

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。**

本单位2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1717.51万元，调整预算为3639.64万元，支出决算为3639.64万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为22.59万元，调整预算为0万元，支出决算为22.59万元，完成预算的100%。

### **2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）行政运（项）。**

年初预算为393.80万元，调整预算为726.02万元，支出决算为726.02万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原是：决算时将2018年度考核奖、降温取暖及分流人员工资等列入该款项。

### **3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）一般管理事务（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原是：革命老区建设项目资金追加。

### **4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）信访事务（项）。**

年初预算为0万元，调整预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原是：解决信访纠纷事件追加资金。

**5. 一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 106.73万元，调整预算为 0万元，支出决算为 106.73 万元，完成预算的 100%。

**6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 70.46万元，调整预算为 0万元，支出决算为 70.46万元，完成预算的 100%。

**7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）**

年初预算为 0万元，调整预算为 7.63万元，支出决算为 7.63万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：是区追加业务办公经费。

#### 8. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

初预算为 64.98万元，调整预算为 0万元，支出决算为 64.98万元，完成预算的 100%。

#### 9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）监管执法（项）

初预算为0万元，调整预算为 10万元，支出决算为 10万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：省级下达业务经费。

#### 10. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为76.76万元，调整预算为 0万元，支出决算为 76.76万元，完成预算的 100%。

#### 11. 公共安全支出（类）司法（款）强制隔离戒毒（项）

年初预算为0万元，调整预算为 1.20万元，支出决算为 1.20万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：区追加专项工作经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2542.21万元，包括：人员经费支出2233.61万元和公用经费支出308.60万元。

人员经费支出 2233.61万元，主要包括基本工资 580.55万元、津贴补贴244.06万元、奖金 156.82万元、绩效工资236.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费 210.88万元、职业年金缴费 67.27万

元、职工基本医疗保险缴费0元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金 0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出173.82万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助564.07万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费支出308.60万元，主要包括办公费180.84万元、印刷费31.50万元、手续费 0万元、水费 3.50万元、电费8.00万元、邮电费0万元、取暖费 0万元、差旅费33.99万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、会议费 2万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.86万元、其他交通费用 46.18万元、其他商品和服务支出0.72万元。

## 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。

本单位2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是；压缩公务用车开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，全年无因公出国（境），因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；全年无购置车辆，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1.86万元，占“三公”经费总支出93%；本单位施行机关食堂用餐，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：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位2019年无因公出国（境）团组。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位2019年无车辆购置。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为1.86万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是压缩公务用车开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位施行机关食堂用餐2019年无公务接待费。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

本单位2019年无培训费预算当年无支出。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

本单位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%

## **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20万元，同2018年相比增加10万元，原因是：当年政府性基金追加。本单位2019年政府性基金财政拨款支出为20万元，同2018年相比增加10万元，原因是：当年政府性基金追加。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门2019年度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。**

2019年本单位不涉及部门绩效管理项目。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

2019年本单位不涉及部门项目绩效。

### 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:瀛湖镇人民政府

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策,服务群众,促进经济发展,增加农民收入。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2019年总支出3639.64万元,其中基本支出2542.21万元,项目支出1077.43万元,政府性基金支出20万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				执行党委政府年初制定的经济和社会发展规划,强化公共服务,着力改善民生,促进经济发展,增加农民收入,加强社会管理,维护农村稳定。							
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 获取方式是2018年度部门决算报表及预算批复。	100%	100%	10	已完成	无
		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。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% 获取方式是2018年度部门决算报表及预算批复	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。	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，半年支出进度=部门上半年实际支出/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%。	半年度50%前三季度80%	半年度50%前三季度80%	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。	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%。	20%	20%	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。	“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	100%	100%	5	已完成	无

					“三公经费” 的实际控制程 度。						
		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。	数据获取方式 是国有资产管 理系统及2018 年度部门决算 报表	按要求 规范管 理	按要求 规范管 理	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>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;</p> <p>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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益 (20分)	20								

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。

本单位2019年机关运行经费年初预算为186.55万元，上年结转0万元，调整预算数308.60万元，支出决算为308.60万元，完成预算的100%。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门无政府采购支出。

### （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；无单价50万元以上的设备。2019年当年无购置车辆；无购置单价50万元-100万元以上的通用设备。

## 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。