

汉滨区吉河镇
2019年部门决算公开

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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实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。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形

成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

（1）核定行政编制40名，其中：镇党委书记1名，副书记兼镇长1名，人大主席1名，党委副书记1名，纪委书记1名，副镇长2名，武装部部长1名，组织委员1名。行政机构设置如下：

1、党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作；负责共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程的日常工作；完成上级交办的其他工作。

2、人大工作办公室：主要负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作；完成上级交办的其他工作。

3、经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作；完成上级交办的其他工作。

4、社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助工作；经济案件纠纷调解协助处理等工作；完成上级交办的其他工作。

5、市场监督管理所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作；完成上级交办的其他工作。

6、财政审计所：主要负责镇财政财务管理工作；负责镇政府年度预（决）算编制和镇级财源建设规划；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监督管理工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作；完成上级交办的其他工作。

（2）事业编制42人，事业机构设置如下：

1、农业综合服务站：主要承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关

服务工作；完成上级交办的其他工作。

2、社会保障服务站：主要承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成上级交办的其他工作。

3、公共事业服务站：主要承担辖区公共基础设施建设及管理、承担镇、村道路管护，承担环境保护、公共卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

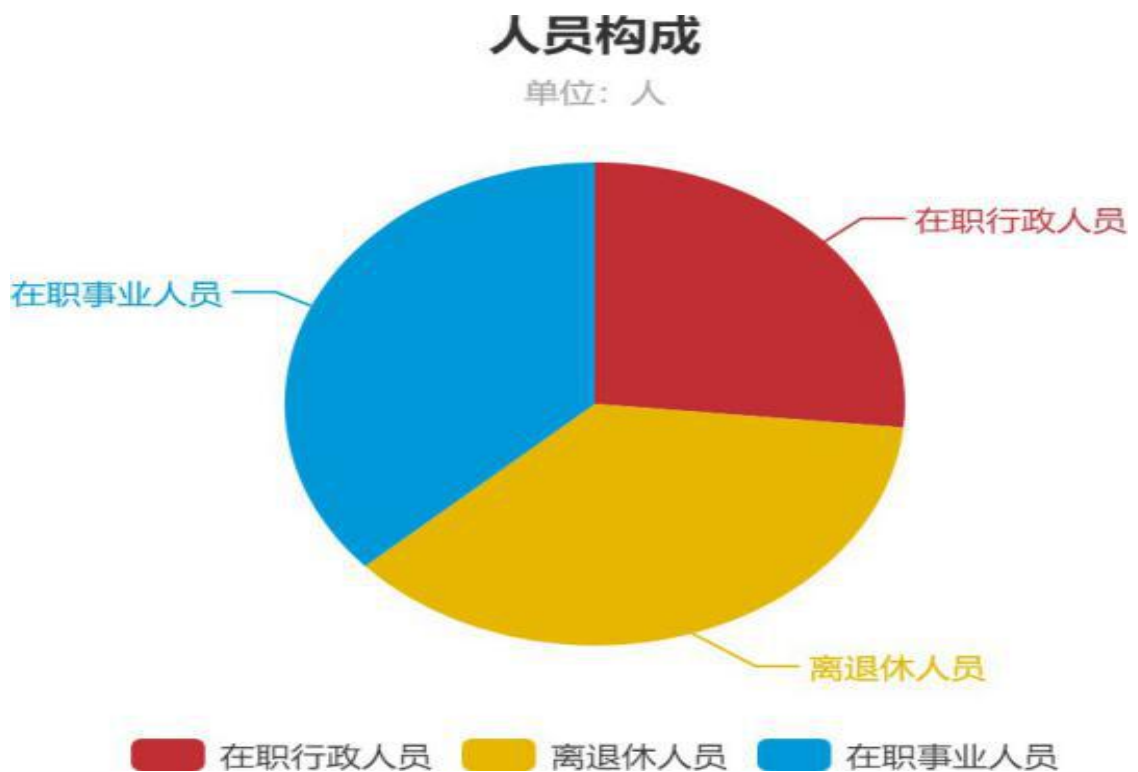
纳入我镇2019年部门决算编制范围的单位，包括本级及所属6个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区吉河镇党政综合办公室（本级）
2	汉滨区吉河镇财政审计所（本级）
3	汉滨区司法局吉河司法所（本级）
4	汉滨区吉河镇农业综合服务站（本级）
5	汉滨区吉河镇人口和计划生育服务站（本级）
6	汉滨区吉河镇文化综合服务站（本级）

三、部门人员情况

截止 2019年底，本部门人员编制82人，其中行政编制40人、事业编制42人；实有人员81人，其中：行政:34人、事业47人。另外分流人员29人。单位管理的离退休人员 47人，其中：离休人员0人。

(图表辅助说明如下：)



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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:汉滨区吉河镇人民政府

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	2,360.89	1、一般公共服务支出	762.13
2、政府性基金预算财政拨款	98.34	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	71.88
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	9.91
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	841.64
		9、卫生健康支出	56.94
		10、节能环保支出	38.80
		11、城乡社区支出	98.34
		12、农林水支出	562.49
		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	17.10
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2,459.23	本年支出合计	2,459.23
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
收入总计	2,459.23	支出总计	2,459.23

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。

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	17.10	17.10	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	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	17.10	17.10	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：汉滨区吉河镇人民政府

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		2,459.23	1,539.17	920.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.14	702.45	59.69	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	841.63	273.35	568.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区吉河镇人民政府

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						
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.94	54.08	2.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150506	信息安全建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	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：汉滨区吉河镇人民政府

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	2,360.89	1、一般公共服务支出	762.13	762.13	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	98.34	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	71.88	71.88	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00	0.00	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	0.00	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	9.91	9.91	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	841.64	841.64	0.00
		9、卫生健康支出	56.94	56.94	0.00
		10、节能环保支出	38.80	38.80	0.00
		11、城乡社区支出	98.34	98.34	0.00
		12、农林水支出	562.49	562.49	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	17.10	17.10	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,459.23	本年支出合计	2,459.23	2,360.89	98.34

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				
收入总计	2,459.23	支出总计	2,459.23	2,360.89	98.34

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：汉滨区吉河镇人民政府

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		2,360.89	1,539.17	1,308.17	231.00	821.72	
201	一般公共服务支出	762.14	702.45	570.22	132.23	59.69	
20106	财政事务	44.52	44.52	40.29	4.23	0.00	
2010601	行政运行	44.52	44.52	40.29	4.23	0.00	
2010602	一般行政管理事 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010603	机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支 出	841.63	273.35	272.63	0.72	568.29	
20805	行政事业单位离休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：汉滨区吉河镇人民政府

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		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	56.94	54.08	54.08	0.00	2.86	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	38.80	0.00	0.00	0.00	38.80	
21103	污染防治	38.80	0.00	0.00	0.00	38.80	
2110301	大气	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	
2110304	固体废弃物与化学品	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
213	农林水支出	562.49	439.41	394.42	44.99	123.08	
21301	农业	147.11	134.42	134.42	0.00	12.69	
2130104	事业运行	134.42	134.42	134.42	0.00	0.00	
21305	扶贫	122.88	12.49	0.00	12.49	110.39	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
2130199	其他农业支出	9.69	0.00	0.00	0.00	9.69	
2130599	其他扶贫支出	122.88	12.49	0.00	12.49	110.39	
21307	农村综合改革	292.50	292.50	260.00	32.50	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	292.50	292.50	260.00	32.50	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	17.10	0.00	0.00	0.00	17.10	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.10	0.00	0.00	0.00	17.10	

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：汉滨区吉河镇人民政府

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		1,539.17	1,308.17	231.00	
301	工资福利支出	815.06	815.06	0.00	
30101	基本工资	287.20	287.20	0.00	
30102	津贴补贴	111.20	111.20	0.00	
30103	奖金	11.76	11.76	0.00	
30107	绩效工资	231.95	231.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.05	123.05	0.00	
30109	职业年金缴费	49.90	49.90	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费				
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	231.00	0.00	231.00	
30201	办公费	87.10	0.00	87.10	
30202	印刷费	2.70	0.00	2.70	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	10.78	0.00	10.78	
30207	邮电费	7.34	0.00	7.34	

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：汉滨区吉河镇人民政府

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				
30211	差旅费	49.12	0.00	49.12	
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00	
30214	租赁费				
30215	会议费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费	33.20	0.00	33.20	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	28.16	0.00	28.16	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	493.10	493.10	0.00	
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金	10.42	10.42	0.00	
30305	生活补助	397.25	397.25	0.00	
30309	奖励金	84.08	84.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	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： 汉滨区吉河镇人民政府

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	2	0
预算数	2	0	0	2	0	2	5	0
决算数	2	0	0	2	0	2	5	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。本公开表中所有数字以当年批复数据为准，按照要求表中新增与上年三公经费数据对比栏，请务必规范填写。（无此项收支请填写0值）。

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： 汉滨区吉河镇人民政府

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	98.34	98.34	0.00	98.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	98.34	98.34	0.00	98.34	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	98.34	98.34	0.00	98.34	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	0.00	98.34	98.34	0.00	98.34	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, 本部门无政府性基金预算财政拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

(一) 2019年度收入支出总体情况说明

本年度收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度收入总计2,459.23万元，比2018年（3,738.55万元）减少1279.32万元。减少原因为解决畜牧禁养区一次性补偿1000余万元专项资金。2019年度支出总计2,459.23万元，比2018年（3,738.55万元）减少1279.32万元。减少原因为解决畜牧禁养区一次性补偿1000余万元专项资金。

本年度收入构成情况。

2019年收入中财政拨款2,459.23万元，主要是一般公共预算财政拨款；上级补助0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元等。图表辅助说明如下：

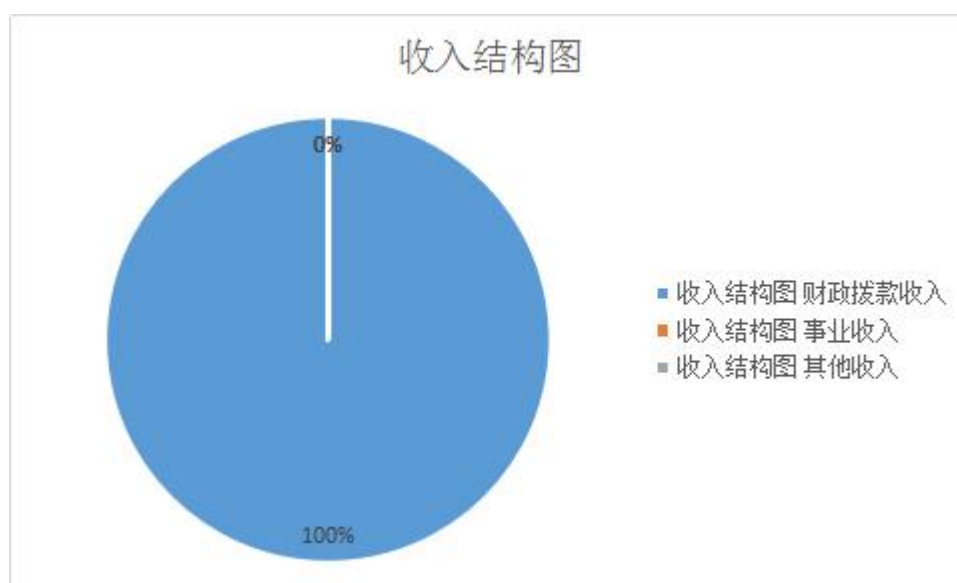




二、收入决算情况说明

2019年收入合计 2,459.23 万元，其中：财政拨款收入 2,459.23 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0.00%；其他收入 0 万元，占总收入 0.00%。

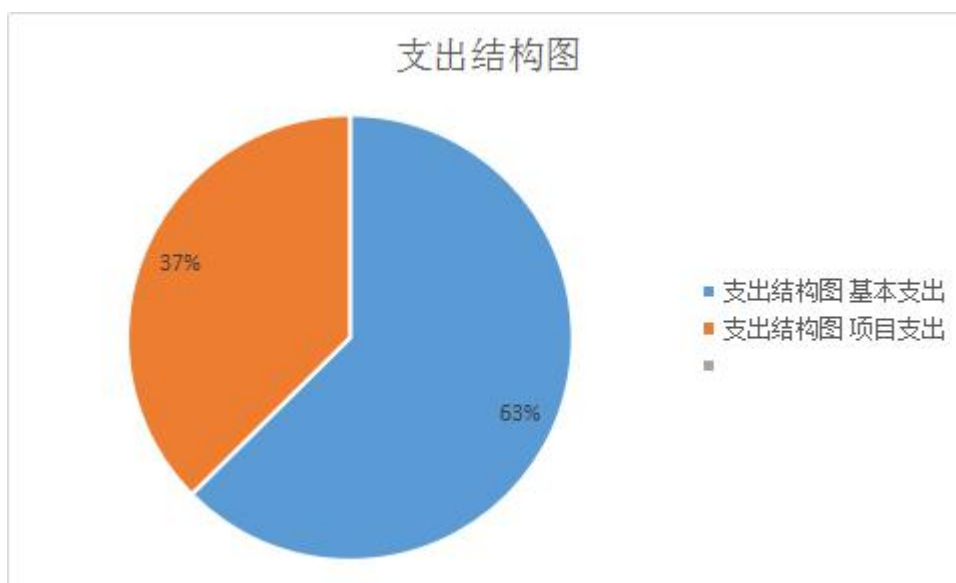
(图表辅助说明如下：)



三、支出决算情况说明

2019年支出合计2459.23万元，其中：基本支出1539.17万元，占总支出 62.59%；项目支出920.06万元，占总支出37.41%。

（图表辅助说明如下：）

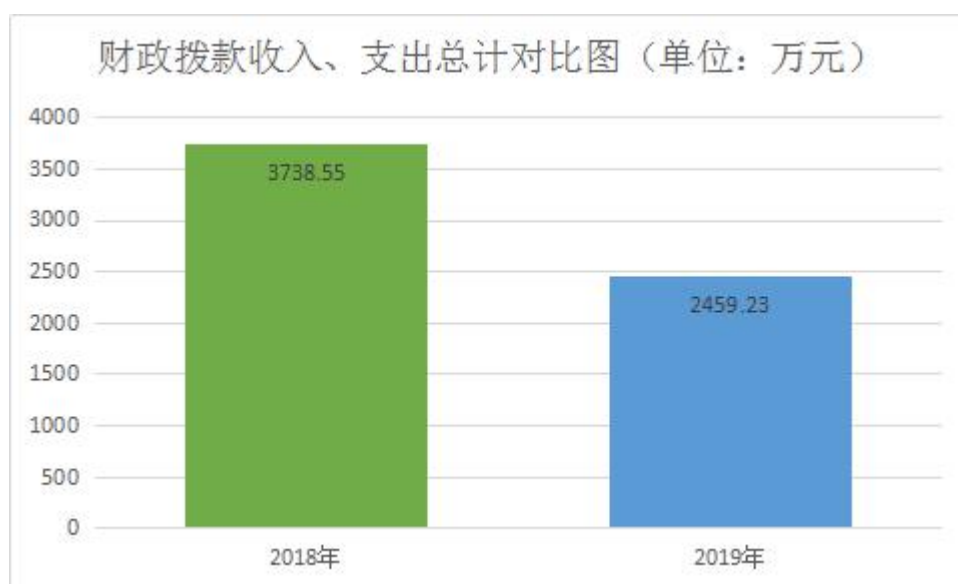


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2459.23万元，比2018年减少1279.32万元，主要原因是解决畜牧禁养区一次性补偿1000余万元专项资金。

2019年度财政拨款支出2459.23万元，比2018年减少1279.32万元，主要原因是解决畜牧禁养区一次性补偿1000余万元专项资金。

（图表辅助说明如下：）

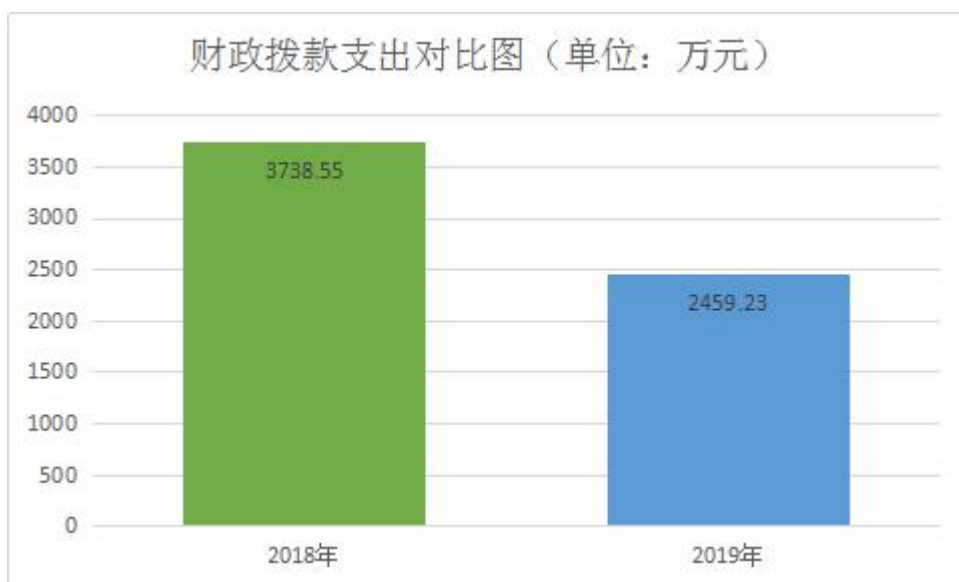


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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2459.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1279.32万元，减少34.22%，主要原因是2019年度减少了畜牧禁养区一次性补偿专项资金和脱贫攻坚扶贫资金投入。

（图表辅助说明如下：）



(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1060.76万元，调整预算为2459.23万元，支出决算为2459.23万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

一般公共服务支出762.13万元，公共安全支出71.88万元，文化旅游体育与传媒支出9.91万元，社会保障和就业支出841.64万元，卫生健康支出56.94万元，节能环保支出38.8万元，城乡社区支出98.34万元，农林水支出562.49万元，灾害防治和应急管理支出17.10万元。

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1539.17万元，包括：人员经费支出1308.17万元和公用经费支出231万元。

人员经费支出1308.17万元，主要包括基本工资287.20万元、津贴补贴111.20万元、奖金11.76万元、绩效工资231.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费123.05万元、职业年金缴费49.90万元、职工基本医疗保险缴费0万元、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0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金10.42万元、生活补助397.25万元、医疗费补助0万元、奖励金84.08万元，其他对个人和家庭的补助1.35万元。

公用经费支出231万元，主要包括办公费87.10万元、印刷费2.70万元、手续费0万元、水费0.6万元、电费10.78万元、邮电费7.34万元、取暖费0万元、差旅费49.12万元、维修（护）费5万元、租赁费0万元、会议费5万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费33.2万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用28.16万元、其他商品和服务支出0万元。

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

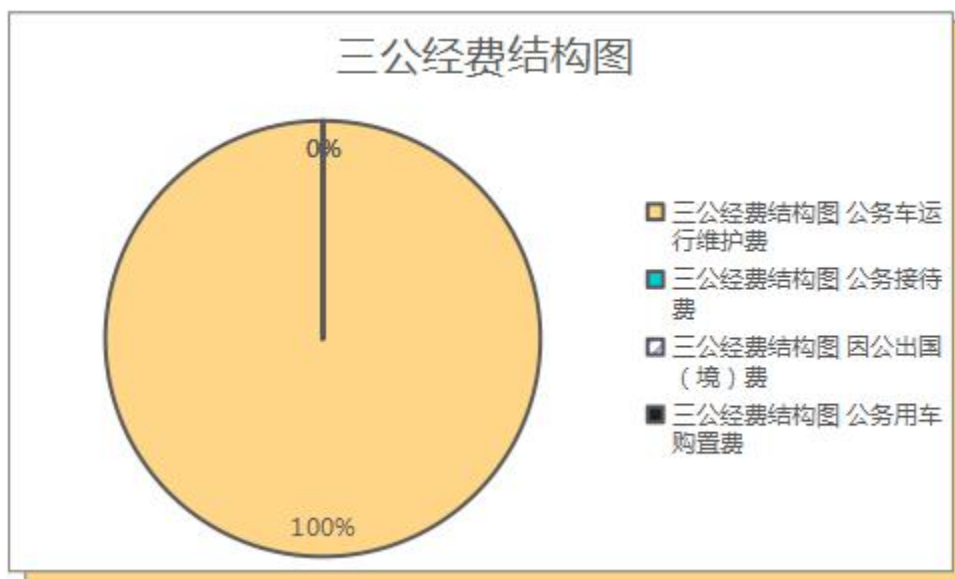
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少/增加 0万元。

（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：

（图表辅助说明如下：）



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年无因公出国（境）团预算和支出决算数。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无购置车辆预算和决算数。

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%，决算数较预算数无增减0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年无公务接待预算和决算数。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年无培训费预算和决算数。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金财政拨款收入为98.34万元，同2018年不可比，2019年政府性基金财政拨款支出为98.34万元，同2018年不可比。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年，本部门无国有资本经营决算财政拨款收支情况。

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，2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖，全系统人员经费按照规定及时足额发放到位，社会养老保险配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，保障政府机构运行正常运转。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2019年度无涉及绩效管理的项目。

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			
	全系统人员经费按照规定及时足额发放到位，社会保险配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，保障政府机构正常运行。			2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖。			
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	本系统所属单位		2459.23	2459.23	
		质量指标	不断提高财政干部综合素质和业务水平；不断完善部门财务管理制度；按时完成各项工作任务；继续保持地方债务为0。		≥95%	100%	
		时效指标	1、当月工资及时足额发放；2、医保金、住房公积金、机关事业单位养老保险按时缴纳；3、公务运转经费及时拨付。		≥95%	100%	
		成本指标	三公经费不超预算。		≤0	≤0	
	效益指标	经济效益指标	辖区内社会和谐，人民安居乐业。		≥90%	92%	
		社会效益指标	2019年全镇经济社会生产总值稳定增长，城乡居民可支配收入较上年稳中有升，确保全镇贫困人口实现整体脱贫。		≥95%	95%	
		生态效益指标	以创建省级文明城市为契机，在全镇范围内大力开展人居环境综合整治，禁止秸秆焚烧，打好蓝天保卫战。		≥95%	95%	
		可持续影响指标	保障本部门可持续运转。		≥100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意≥95%，辖区信访案件≤1%。		≥95%， ≤1%	≥95%， ≤1%	
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: 汉滨区吉河镇人民政府

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算, 管理本行政区域内的行政工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019年本部门支出2459.23万元, 其中: 基本支出:1539.17万元, 项目支出920.06万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				1. 执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令, 发布决定和命令。2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。3. 促进经济发展, 增加居民收入。4. 强化公共服务, 着力改善民生; 加强社会管理, 维护城乡稳定。5. 承办上级党委政府交办的其他工作。							
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	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%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度	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。				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。		半年度 50% 前三季度 80	半年度 50% 前三季度 80	5	无	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。					无	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。				5	无	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。	数据获取方式是资产管理信息系统、2018年决算报表、报废处置财政审批文件等	按规范要求管理	资产配置、使用、处置严格执行资产管理及财政审批规定	5	无	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的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。	数据获取方式是资产管理信息系统、2018年决算报表、报废处置财政审批文件等	按规范要求管理	资产配置、使用、处置、严格执行资产管理及财政审批规定	5	部分项目未评估论证	进一步完善制度
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$\geq*$)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。</p>	数据获取方式是项目绩效自评及单位年度目标责任考核报告等	见指标说明	已完成	40	无	无
		项目效益 (20分)	20			数据获取方式是项目绩效自评及单位年度目标责任考核报告等	见指标说明	已完成	20	无	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148.09万元，上年结转0万元，调整预算数231万元，支出决算为231万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本部门及所属单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2019年无购置车辆；无购置单价50万元以上的设备；无购置单价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。