

汉滨区早阳镇人民政府

2019 年部门决算说明

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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 党政综合办公室：主要承担早阳镇党委、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。

2. 财政审计所：主要负责早阳镇财政财务工作；负责早阳镇年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3. 人大工作办公室：主要负责早阳镇人大日常事务，协助早阳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，为街道办事处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。

4. 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。

5. 社会管理办公室：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等工作。

6. 市场监管所：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。

7. 农业综合服务站：主要负责防汛抗旱、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。

8. 社会保障服务站：主要负责社会保险、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。

9. 公共事业服务站：主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

10. 完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

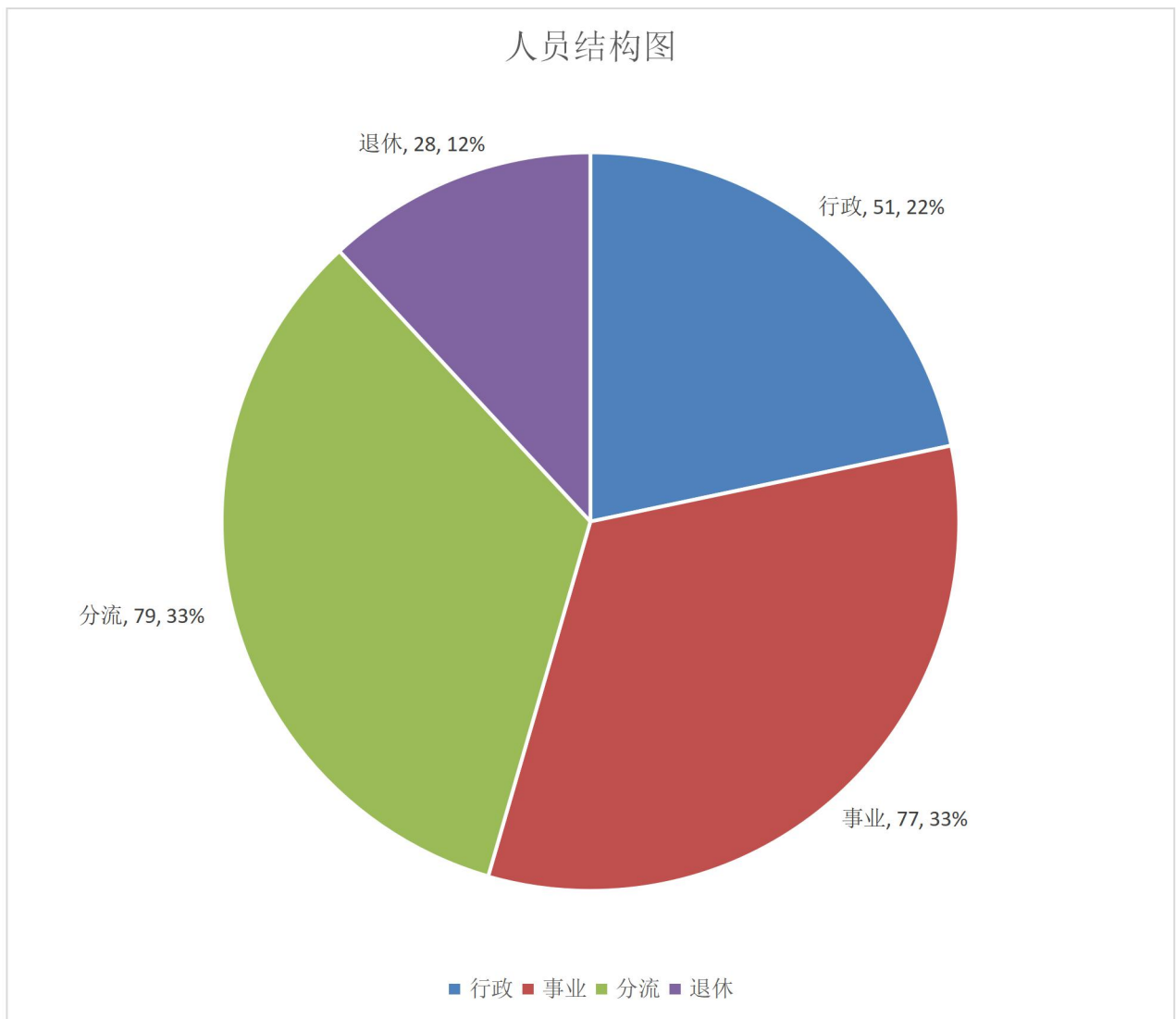
依据汉区编发【2018】78号文件规定早阳镇机构改革的三定方案，汉滨区早阳镇是在区委、区人大、区政府的领导下，机构规格为正科级公务员管理单位，2019年机构设置情况如下：（1）行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、财政审计所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所6个部门，行政编制57名。（2）事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站3个部门，事业编制74人。

二、部门决算单位构成

本单位2019年部门决算编制范围的单位把上年的汉滨区早阳镇政府本级、汉滨区早阳镇财政审计所、汉滨区早阳镇司法所、汉滨区早阳镇人口和计划生育服务站、汉滨区早阳镇农业综合服务站、汉滨区早阳镇社会保障服务所和广播站等6个部门合并为汉滨区早阳镇人民政府（本级）一个单位编制上报部门决算。

部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 57 人、事业编制 74 人；实有人员 235 人，其中行政 51 人、事业 77 人，退休 28 人，分流 79 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	无
表 2	收入决算表	否	无
表 3	支出决算表	否	无
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	无
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	无
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	无
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	无
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算 表	否	无

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:汉滨区早阳镇人民政府(本级)

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	3614.81	1、一般公共服务支出	1294.17
2、政府性基金预算财政拨款	15.00	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	66.27
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	5.90
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1076.20
		9、卫生健康支出	3.18
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	128.63
		12、农林水支出	1034.46
		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	6.00
		22、其他支出	15.00
本年收入合计	3629.81	本年支出合计	3629.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3629.81	支出总计	3629.81

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：汉滨区早阳镇人民政府（本级）

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		3629.81	3629.81						
201	一般公共服 务支出	1294.17	1294.17						
20101	人大事务	30.51	30.51						
2010101	行政运行	26.11	26.11						
2010108	代表工作	4.40	4.40						
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	1115.91	1115.91						
2010301	行政运行	1076.91	1076.91						
2010302	一般行政管 理事务	10.00	10.00						
2010308	信访事务	29.00	29.00						
20104	发展与改革 事务	65.71	65.71						
2010401	行政运行	65.71	65.71						
20106	财政事务	46.86	46.86						
2010601	行政运行	46.86	46.86						
20138	市场监督管 理服务	35.18	35.18						
2013801	行政运行	35.18	35.18						
204	公共安全 支出	66.27	66.27						
20406	司法	54.27	54.27						

2040601	行政运行	54.27	54.27						
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00						
2049901	其他公共安全支出	12.00	12.00						
207	文化旅游 体育与传媒 支出	5.90	5.90						
20708	广播电视	5.90	5.90						
2070899	其他广播电视支出	5.90	5.90						
208	社会保障和 就业支出	1076.20	1076.20						
20805	行政事业单位离退休	307.23	307.23						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	2.42	2.42						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	207.91	207.91						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	95.90	95.90						
2080599	其他行政 事业单位离 退休支出	0.99	0.99						
20808	抚恤	141.80	141.80						
2080801	死亡抚恤	7.26	7.26						
2080802	伤残抚恤	0.74	0.74						
2080805	义务兵优待	65.11	65.11						
2080899	其他优抚支 出	68.69	68.69						
20810	社会福利	3.64	3.64						

2081001	儿童福利	2.92	2.92						
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72						
20811	残疾人事业	19.22	19.22						
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.22	19.22						
20819	最低生活保障	293.83	293.83						
2081901	城市最低生活保障金支出	2.00	2.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	291.83	291.83						
20821	特困人员救助供养支出	77.93	77.93						
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.93	77.93						
20899	其他社会保障和就业支出	232.56	232.56						
2089901	其他社会保障和就业支出	232.56	232.56						
210	卫生健康支出	3.18	3.18						
21013	医疗救助	2.68	2.68						
2101301	城乡医疗救助	2.68	2.68						
21014	优抚对象医疗	0.50	0.50						
2101401	优抚对象医疗补助	0.50	0.50						
212	城乡社区支出	128.63	128.63						
21205	城乡社区卫生	128.63	128.63						

2120501	城乡社区环境卫生	128.63	128.63						
213	农林水支出	1034.46	1034.46						
21301	农业	208.93	208.93						
2130104	事业运行	205.93	205.93						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00						
21305	扶贫	369.92	369.92						
2130504	农村基础设施建设	22.00	22.00						
2130599	其他扶贫支出	347.92	347.92						
21307	农村综合改革	455.61	455.61						
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00						
2130705	对村民委员会和党支部的补助	435.61	435.61						
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00						
2240702	地方自然灾害生活补助	6.00	6.00						
229	其他支出	15.00	15.00						
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00						

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： 汉滨区早阳镇人民政府（本级）

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		3629.81	2607.09	1022.72			
201	一般公共服务支出	1294.17	1262.17	32.00			
20101	人大事务	30.51	30.51				
2010101	行政运行	26.11	26.11				
2010108	代表工作	4.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1115.91	1083.91	32.00			
2010301	行政运行	1076.91	1076.91				
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	29.00	7.00	22.00			
20104	发展与改革事务	65.71	65.71				
2010401	行政运行	65.71	65.71				
20106	财政事务	46.86	46.86				
2010601	行政运行	46.86	46.86				
20138	市场监督管理事务	35.18	35.18				
2013801	行政运行	35.18	35.18				
204	公共安全支出	66.27	54.27	12.00			
20406	司法	54.27	54.27				

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区早阳镇人民政府（本级）

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						
2040601	行政运行	54.27	54.27				
20499	其他公共安全支出	12.00		12.00			
2049901	其他公共安全支出	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.90		5.90			
20708	广播电视	5.90		5.90			
2070899	其他广播电视支出	5.90		5.90			
208	社会保障和就业支出	1076.20	518.48	557.72			
20805	行政事业单位离退休	307.22	306.23	0.99			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.42	2.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.91	207.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.90	95.90				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.99		0.99			
20808	抚恤	141.80		141.80			
2080801	死亡抚恤	7.26		7.26			
2080802	伤残抚恤	0.74		0.74			

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

编公开 03 表

制部门： 汉滨区早阳镇人民政府（本级）

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						
2080805	义务兵优待	65.11		65.11			
2080899	其他优抚支出	68.69		68.69			
20810	社会福利	3.64	0.72	2.92			
2081001	儿童福利	2.92		2.92			
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72				
20811	残疾人事业	19.22		19.22			
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.22		19.22			
20819	最低生活保障	293.83		293.83			
2081901	城市最低生活保障金支出	2.00		2.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	291.83		291.83			
20821	特困人员救助供养	77.93		77.93			
2082102	农村特困人员救助供养支出	77.93		77.93			
20899	其他社会保障和就业支出	232.56	211.53	21.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	232.56	211.53	21.03			
210	卫生健康支出	3.18		3.18			
21013	医疗救助	2.68		2.68			
2101301	城乡医疗救助	2.68		2.68			

21014	优抚对象医疗	0.50		0.50			
2101401	优抚对象医疗补助	0.50		0.50			
212	城乡社区支出	128.63	128.63				
21205	城乡社区环境卫生	128.63	128.63				
2120501	城乡社区环境卫生	128.63	128.63				
213	农林水支出	1034.46	643.54	390.92			
21301	农业	208.93	205.93	3.00			
2130104	事业运行	205.93	205.93				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
21305	扶贫	369.92	2.00	367.92			
2130504	农村基础设施建设	22.00		22.00			
2130599	其他扶贫支出	347.92	2.00	345.92			
21307	农村综合改革	455.61	435.61	20.00			
2130701	对村级一事一议补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.61	435.61				
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22407	自然灾害及恢复重建支出	6.00		6.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	6.00		6.00			
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排支出	15.00		15.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 汉滨区早阳镇人民政府（本级）

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	3614.81	1、一般公共服务支出	1294.17	1294.17	
2、政府性基金预算财政拨款	15.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	66.27	66.27	
		7、文化旅游体育与传媒支出	5.90	5.90	
		8、社会保障和就业支出	1076.20	1076.20	
		9、卫生健康支出	3.18	3.18	
		11、城乡社区支出	128.63	128.63	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	
		22、其他支出	15.00		15.00
本年收入合计	3629.81	本年支出合计	3629.81	3614.81	15.00
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	3629.81	支出总计	3629.81	3614.81	15.00

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：汉滨区早阳镇人民政府（本级）

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		3614.81	2607.09	2071.59	535.50	1007.72	
201	一般公共服务支出	1294.17	1262.17	867.18	394.98	32.00	
20101	人大事务	30.51	30.51	20.94	9.56		
2010101	行政运行	26.11	26.11	20.95	5.16		
2010108	代表工作	4.40	4.40		4.40		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1115.91	1083.91	729.31	354.60	32.00	
2010301	行政运行	1076.91	1076.91	729.31	347.60		
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00	
2010308	信访事务	29.00	7.00		7.00	22.00	
20104	发展与改革事务	65.71	65.71	52.31	13.40		
2010401	行政运行	65.71	65.71	52.31	13.40		
20106	财政事务	46.86	46.86	36.38	10.48		
2010601	行政运行	46.86	46.86	36.38	10.48		
20138	市场监督管理事务	35.18	35.18	28.24	6.94		
2013801	行政运行	35.18	35.18	28.24	6.94		
204	公共安全支出	66.27	54.27	43.89	10.38	12.00	
20406	司法	54.27	54.27	43.89	10.38		
2040601	行政运行	54.27	54.27	43.89	10.38		
20499	其他公共安全支出	12.00				12.00	
2049901	其他公共安全支出	12.00				12.00	

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：汉滨区早阳镇人民政府（本级）

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		3614.81	2607.09	2071.59	535.50	1007.72	
207	文化旅游体育与 传媒支出	5.90				5.90	
20708	广播电视	5.90				5.90	
2070899	其他广播电视支 出	5.90				5.90	
208	社会保障和就业 支出	1076.20	518.48	485.34	33.14	557.72	
20805	行政事业单位离 退休	307.22	306.23	303.81	2.42	0.99	
2080501	归口管理的行政 单位离退休	2.42	2.42		2.42		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	207.91	207.91	207.91			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	95.90	95.90	95.90			
2080599	其他行政事业单 位离退休支出	0.99				0.99	
20808	抚恤	141.80				141.80	
2080801	死亡抚恤	7.26				7.26	
2080802	伤残抚恤	0.74				0.74	
2080805	义务兵优待	65.11				65.11	
2080899	其他优抚支出	68.69				68.69	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 5 表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府（本级）

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		
20810	社会福利	3.64	0.72		0.72	2.92	
2081001	儿童福利	2.92				2.92	
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72		0.70		
20811	残疾人事业	19.22				19.22	
2081107	残疾人生活和护 理补贴	19.22				19.22	
20819	最低生活保障	293.83				293.83	
2081901	城市最低生活保 障金支出	2.00				2.00	
2081902	农村最低生活保 障金支出	291.83				291.83	
20821	特困人员救助供 养	77.93				77.93	
2082102	农村特困人员救 助供养支出	77.93				77.93	
20899	其他社会保障和就 业支出	232.56	211.53	181.53	30.00	21.03	
2089901	其他社会保障和就 业支出	232.56	211.53	181.53	30.00	21.03	
210	卫生健康支出	3.18				3.18	
21013	医疗救助	2.68				2.68	
2101301	城乡医疗救助	2.68				2.68	
21014	优抚对象医疗	0.50				0.50	
2101401	优抚对象医疗补助	0.50				0.50	
212	城乡社区支出	128.63	128.63	108.63	20.00		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 5 表

编制部门：汉滨区早阳镇人民政府（本级）

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		
21205	城乡社区环境卫生	128.63	128.63	108.63	20.00		
2120501	城乡社区环境卫生	128.63	128.63	108.63	20.00		
213	农林水支出	1034.46	643.54	566.54	77.00	390.92	
21301	农业	208.93	205.93	178.93	27.00	3.00	
2130104	事业运行	205.93	205.93	178.93	27.00		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00				3.00	
21305	扶贫	369.92	2.00		2.00	367.92	
2130504	农村基础设施建设	22.00				22.00	
2130599	其他扶贫支出	347.92	2.00		2.00	345.92	
21307	农村综合改革	455.61	435.61	387.61	48.00	20.00	
2130701	对村级一事一议补助	20.00				20.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	435.61	435.61	387.61	48.00		
224	灾害防治及应急管理支出	6.00				6.00	
22407	自然灾害及恢复重建支出	6.00				6.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	6.00				6.00	

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：汉滨区早阳镇人民政府（本级）

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		2607.09	2071.59	535.50	
301	工资福利支出	1641.07	1641.07		
30101	基本工资	790.51	790.51		
30102	津贴补贴	274.49	274.49		
30103	奖金	19.76	19.76		
30107	绩效工资	251.73	251.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.91	207.91		
30109	职业年金缴费	95.91	95.91		
30199	其他工资福利支出	0.76	0.76		
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	535.50		535.50	
30201	办公费	243.93		243.93	
30202	印刷费	12.00		12.00	
30204	手续费				
30205	水费	2.00		2.00	
30206	电费	15.00		15.00	
30207	邮电费	40.00		40.00	

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：汉滨区早阳镇人民政府（本级）

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				
30213	维修(护)费	14.33		14.33	
30214	租赁费				
30215	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	3.19		3.19	
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30229	福利费	156.80		156.80	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	36.84		36.84	
30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41	
303	对个人和家庭的补助	430.52			
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	427.06	427.06		
30307	医疗费补助				
30309	奖励金	3.46	3.46		
30399	其他对个人和家庭的补助				

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： 汉滨区早阳镇人民政府（本级）

公开07表
金额单位：万元

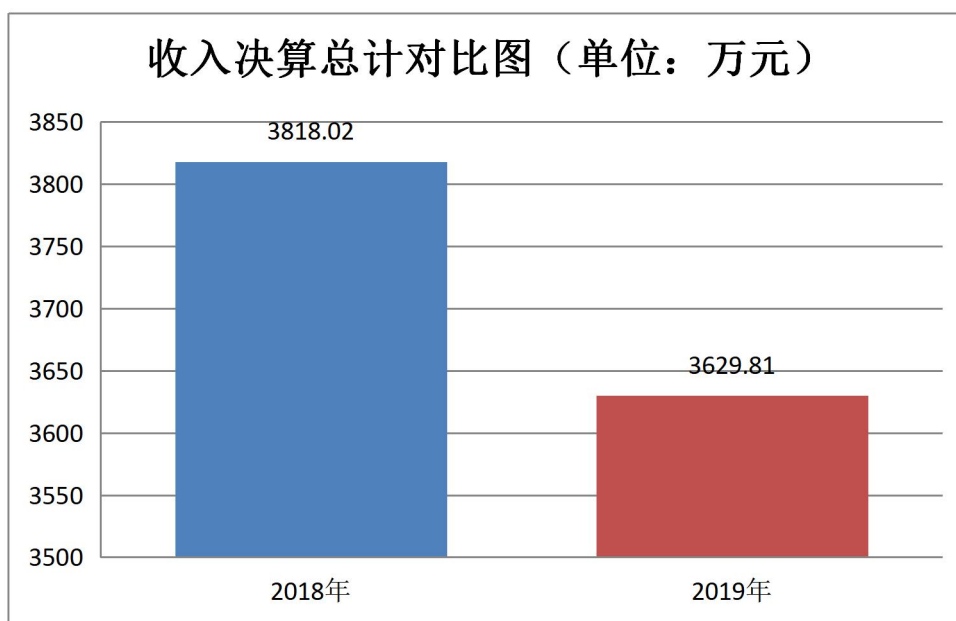
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
上年数	25.20	0	3.20	22.00	22.00	2.00	2.00	2.00
预算数	5.20	0	3.20	2.00	0	2.00	4.00	3.00
决算数	5.19	0	3.19	2.00	0	2.00	4.00	3.00

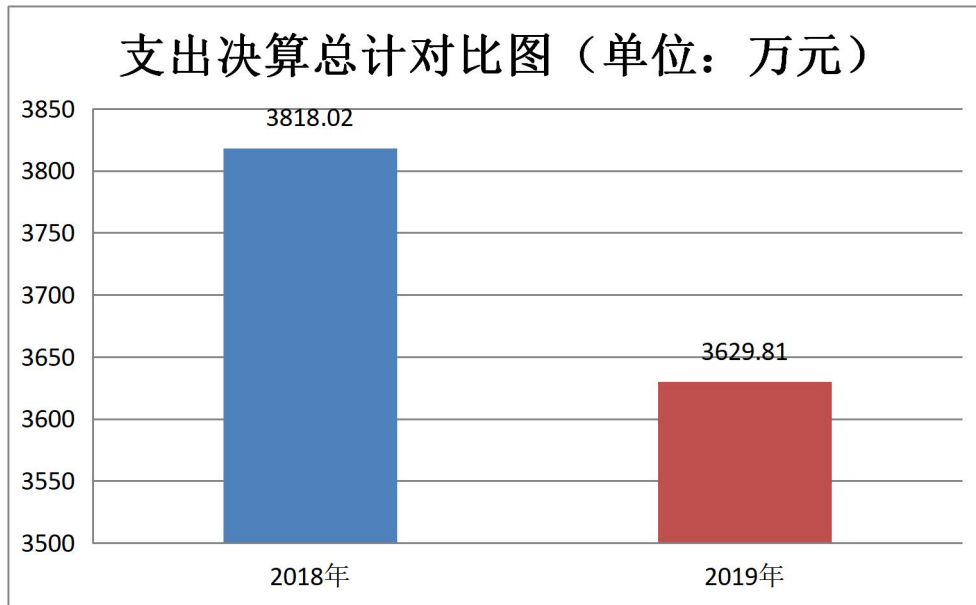
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

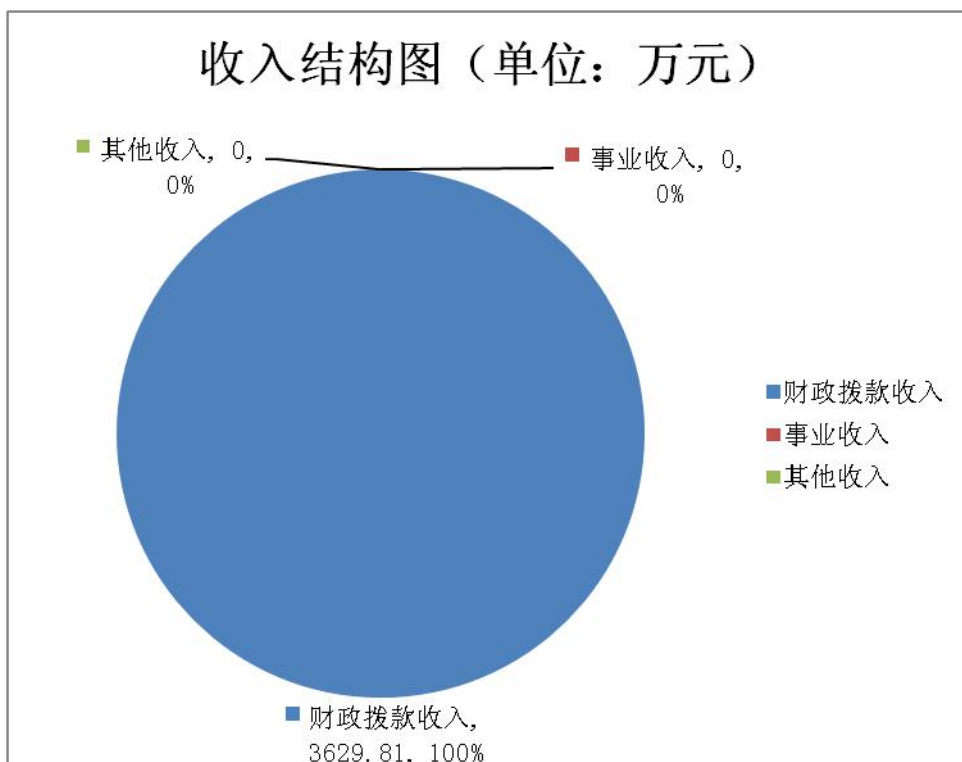
2019 年收入总计3629.81 万元，2018年收入总计为3818.02万元，与 2018 年相比， 收入总计减少 188.21万元，主要是因为2019 年度项目减少和人员正常退休导致收入减少。支出总计减少 188.21万元，主要是因为2019 年度项目支出减少及人员正常退休导致支出减少。





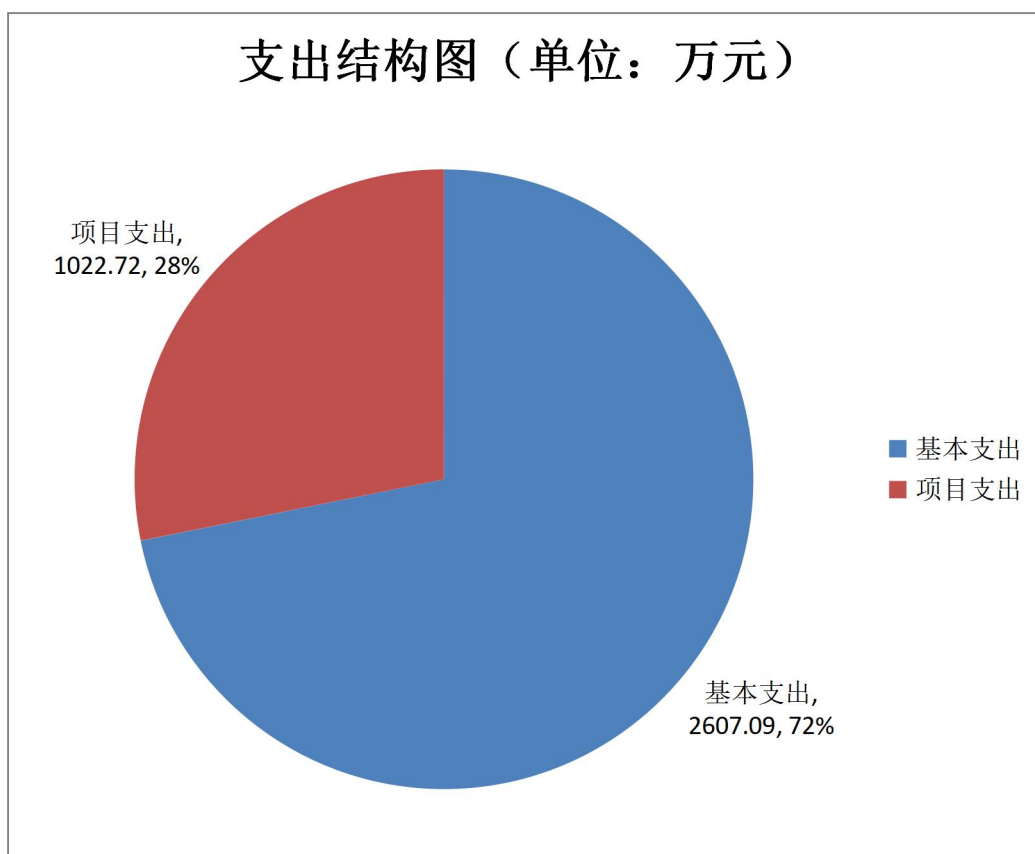
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3629.81 万元，其中：财政拨款收入 3629.81 万元，占总收入 100%；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

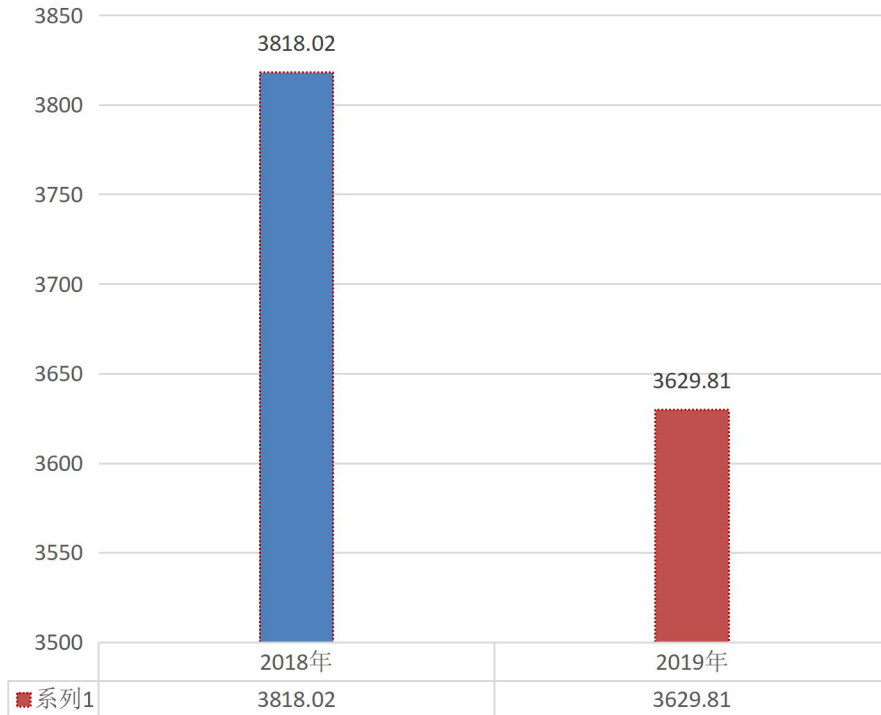
2019 年支出合计3629.81万元，其中：基本支2607.09万元，占总支出71.8%；项目支出1022.72万元，占总支出28.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

本单位2019年度财政拨款收入3629.81万元，比2018年减少188.21万元，主要原因是项目减少和人员正常退休导致收入减少；2019年度财政拨款支出3629.81万元，比2018年减少188.21万元，主要原因是当年项目支出减少及人员正常退休导致支出减少。

收入、支出总计对比图（单位：万元）

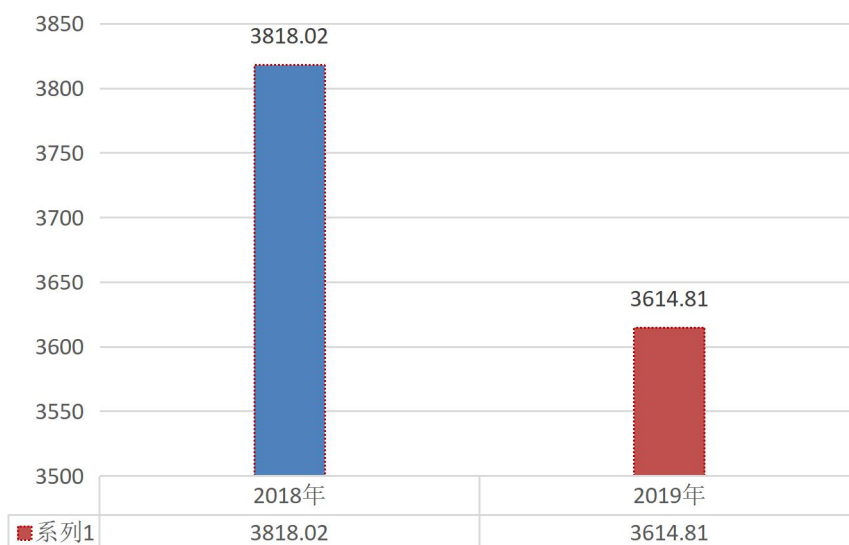


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3614.81 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2018 年相比，财政拨款支出减 203.21 万元，减少 5.3%，主要原因是 2019 年度项目减少和人员正常退休导致支出减少。

财政拨款支出对比图（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1749.07万元，调整预算为 3614.81 万元，支出决算为3614.81万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为777.83万元，调整预算为1294.17万元，支出决算为1294.17万元，完成预算的100%。

2. 公共安全支出年初预算为54.27万元，调整预算为66.27万元，支出决算为66.27万元，完成预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，调整预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成预算的100%。

4. 社会保障和就业支出年初预算为214.66万元，调整预算为1076.20万元，支出决算为1076.20万元，完成预算的100%。

5. 卫生健康支出年初预算为0万元，调整预算为3.18万元，支出决算为3.18万元，完成预算的100%。

6. 城乡社区支出年初预算为128.63万元，调整预算为128.63万元，支出决算为128.63万元，完成预算的100%。

7. 农林水支出年初预算为573.68万元，调整预算为1034.46万元，支出决算为1034.46万元，完成预算的100%。

8. 灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，调整预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

9. 其他支出年初预算为0万元，调整预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。

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 2607.09万元，包括：人员经费支出2071.59万元和公用经费支出535.50万元。

人员经费支出 2071.59万元，主要包括基本工资 790.51万元、津贴补贴274.49万元、奖金 19.76万元、绩效工资251.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费207.91万元、职业年金缴费 95.91万元、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0.76万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助427.06万元、医疗费补助0

万元、奖励金3.46万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费支出535.50万元，主要包括办公费243.93万元、印刷费12万元、手续费 0万元、水费 2.00万元、电费15.00万元、邮电费40.00万元、取暖费 0万元、差旅费0万元、维修（护）费14.33万元、租赁费 0万元、会议费4.00万元、培训费3.00万元、公务接待费3.19万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费156.80万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用 36.84万元、其他商品和服务支出2.41万元。

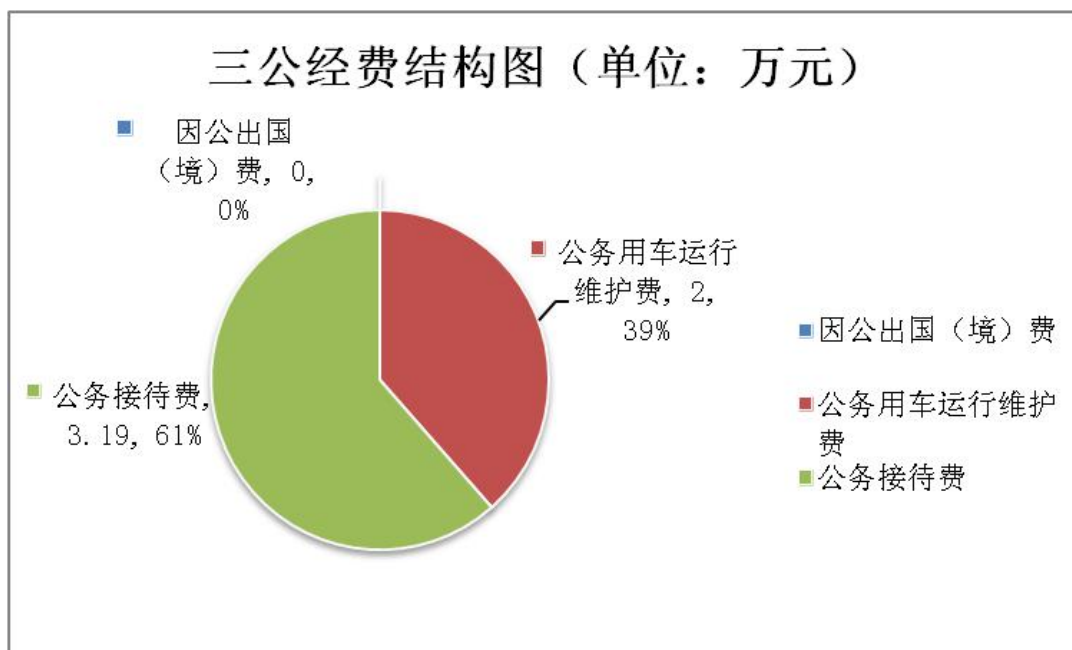
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（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5.20万元，支出决算为5.19万元，完成预算的99.8%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是精简会议，减少公务接待。

（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38.5%；公务接待费支出决算 3.19万元，占“三公”经费总支出61.5%。具体情况如下：



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，完成预算的0%，决算数较预算数减少/增加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，完成预算的0%，决算数与预算数持平为0。

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 年公务接待160批次，640人次，预算为3.20万元，支出决算为3.19万元，完成预算的99.7%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是精简会议，减少公务接待费用。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，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15.00万元，同2018年相比增加15.00万元，原因是2018年无基金预算支出；本单位2019年政府性基金财政拨款支出为15.00万元，同2018年相比增加15.00万元，原因是2018年无基金项目支出。

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2019年度无涉及绩效管理的项目。

(二) 部门整体支出绩效自评

本年支出3629.81万元，其中人员经费2071.59万元，公用经费535.50万元，项目支出1022.72万元，基本按计划完成了年度预算支出任务，确保了政府的有序高效运转，促进了本镇社会各项事业及农村基础设施建设的快速发展。

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:汉滨区早阳镇人民政府(本级)

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会治理,维护农村稳定							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				本年支出3629.81万元,其中人员经费2071.59万元,公用经费535.50万元,项目支出1022.72万元							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				狠抓脱贫攻坚、产业发展,助推乡村振兴,狠抓民生工程和社会治理推进社会发展,保障社会稳定							
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。	$3629.81/3629.81*100%=100\%$	3629.81	3629.81	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。	$3629.81/3629.81*100%=100\%$	3629.81	3629.81	5		

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		
		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		
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		
		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。				3		

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。				5		
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>				40		
		项目效益 (20分)	20						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。

2019年机关运行经费年初预算为535.50万元，上年结转0万元，调整预算数535.50万元，支出决算为535.50万元，完成预算的100%。

（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7.00万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出7.00万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（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（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019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）。

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。