

# 汉滨区石梯镇人民政府 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

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。促进经济发展，增加农民收入；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

下属部门机构设置及主要职责

1. 财政审计所：负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。执行国库集中支付制度，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。

2. 人大工作办公室：负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展日常工作；负责人大日常工作的宣传报道；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大代表的思想政治工作及有关规章制度；完成上级交办的其他工作。

3. 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；完成上级交办的其他工作。

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，村民建房规划前置审批；负责村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。

5. 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等工作；完成上级交办的其他工作。

6. 市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，经济案件纠纷处理等工作职责。

7. 农业综合服务站：负责辖区内商贸流通、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。

8. 社会保障服务站：主要负责做好防灾减灾、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；负责农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；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。

9. 公用事业服务站：负责辖区环境卫生、道路清扫及垃圾回收处理等工作；文化广播宣传、图书阅览等工作；完成上级交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

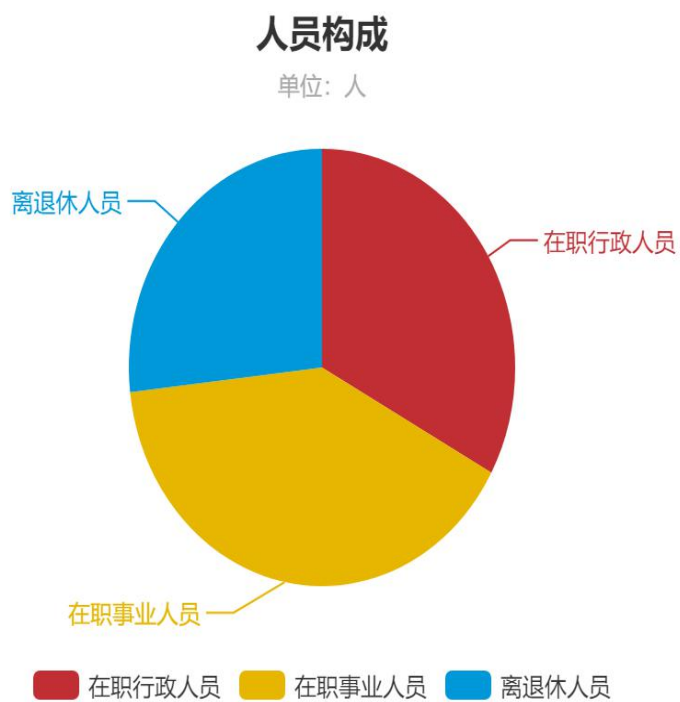
纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个办公室、3 个服务站、1 个所和上划单位 1 单位：市场监管所。如下表：

序号	单位名称
1	汉滨区石梯镇人民政府（本级）
2	汉滨区石梯镇财政审计所
3	汉滨区石梯镇人大工作办公室
4	汉滨区石梯镇党政综合办公室

5	汉滨区石梯镇经济发展办公室
6	汉滨区石梯镇社会治理办公室
7	汉滨区石梯镇市场监管所
8	汉滨区石梯镇农业综合服务站
9	汉滨区石梯镇社会保障服务站
10	汉滨区石梯镇公用事业服务站

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 30 人、事业编制 31 人；实有人员 71 人，其中行政 32 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 26 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	
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： 汉滨区石梯镇人民政府

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	1,972.11	1、一般公共服务支出	629.97
2、政府性基金预算财政拨款	144.00	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	16.26
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	2.95
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	627.57
		9、卫生健康支出	1.46
		10、节能环保支出	2.00
		11、城乡社区支出	255.36
		12、农林水支出	489.67
		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	90.86
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,116.11	<b>本年支出合计</b>	2,116.11
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>	2,116.11	<b>支出总计</b>	2,116.11

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



20819	最低生活保障	229.21	229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	229.21	229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.87	28.87	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	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.79	80.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.37	255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.66	100.66	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	144.00	144.00	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	489.67	489.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	103.54	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	105.11	105.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	231.16	231.16	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	231.16	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.86	90.86	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	90.86	90.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	90.86	90.86	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：汉滨区石梯镇人民政府 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		2,116.11	1,154.20	961.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.96	531.33	98.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.16	462.53	78.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	462.53	462.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.56	195.87	431.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.37	129.64	0.73	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.51	2.51	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	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	103.74	0.00	103.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	46.01	0.00	46.01	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	52.33	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	229.21	0.00	229.21	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	229.21	0.00	229.21	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.87	0.00	28.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.79	66.23	14.56	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80.79	66.23	14.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.37	100.66	154.71	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.66	100.66	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	144.00	0.00	144.00	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	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	489.67	310.07	179.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	209.68	30.08	179.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	103.54	0.00	103.54	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	105.11	30.08	75.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	231.16	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.16	231.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.86	0.00	90.86	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.86	0.00	90.86	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	90.86	0.00	90.86	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：汉滨区石梯镇人民政府

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	1,972.11	1、一般公共服务支出	629.97	629.97	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	144.00	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	16.26	16.26	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	2.95	2.95	0.00
		8、社会保障和就业支出	627.57	627.57	0.00
		9、卫生健康支出	1.46	1.46	0.00
		10、节能环保支出	2.00	2.00	0.00
		11、城乡社区支出	255.36	111.36	144.00
		12、农林水支出	489.67	489.67	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	90.86	90.86	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,116.11	<b>本年支出合计</b>	2,116.11	1,972.11	144.00
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>	2,116.11	<b>总计</b>	2,116.11	1,972.11	144.00

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：汉滨区石梯镇人民政府

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		1,972.11	1,154.20	964.36	189.84	817.91	
201	一般公共服务支出	629.96	531.33	436.90	94.43	98.63	
20101	人大事务	13.23	13.23	7.70	5.53	0.00	
2010101	行政运行	13.23	13.23	7.70	5.53	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	541.16	462.53	383.99	78.54	78.63	
2010301	行政运行	462.53	462.53	383.99	78.54	0.00	
2010302	一般行政管理事务	25.85	0.00	0.00	0.00	25.85	
2010308	信访事务	47.78	0.00	0.00	0.00	47.78	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20104	发展与改革事务	16.15	16.15	12.77	3.38	0.00	
2010401	行政运行	16.15	16.15	12.77	3.38	0.00	
20106	财政事务	26.42	26.42	21.44	4.98	0.00	
2010601	行政运行	26.42	26.42	21.44	4.98	0.00	
20138	市场监督管理事务	13.00	13.00	11.00	2.00	0.00	
2013850	事业运行	13.00	13.00	11.00	2.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
204	公共安全支出	16.26	16.26	12.94	3.32	0.00	
20406	司法	16.26	16.26	12.94	3.32	0.00	
2040601	行政运行	16.26	16.26	12.94	3.32	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95	
20708	广播电视	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95	
2070899	其他广播电视支出	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95	
208	社会保障和就业支出	627.56	195.87	183.36	12.51	431.69	
20805	行政事业单位离退休	130.37	129.64	127.13	2.51	0.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.51	2.51	0.00	2.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.08	93.08	93.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.73	
20808	抚恤	103.74	0.00	0.00	0.00	103.74	
2080801	死亡抚恤	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89	
2080802	伤残抚恤	3.51	0.00	0.00	0.00	3.51	
2080805	义务兵优待	46.01	0.00	0.00	0.00	46.01	
2080899	其他优抚支出	52.33	0.00	0.00	0.00	52.33	
20810	社会福利	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	
2081001	儿童福利	1.74	0.00	0.00	0.00	1.74	
20811	残疾人事业	13.84	0.00	0.00	0.00	13.84	
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.84	0.00	0.00	0.00	13.84	
20819	最低生活保障	229.21	0.00	0.00	0.00	229.21	

2081902	农村最低生活保障金支出	229.21	0.00	0.00	0.00	229.21
20820	临时救助	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2082001	临时救助支出	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
20821	特困人员救助供养	28.87	0.00	0.00	0.00	28.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.87	0.00	0.00	0.00	28.87
20899	其他社会保障和就业支出	80.79	66.23	56.23	10.00	14.56
2089901	其他社会保障和就业支出	80.79	66.23	56.23	10.00	14.56
210	卫生健康支出	1.46	0.00	0.00	0.00	1.46
21013	医疗救助	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31
2101301	城乡医疗救助	1.31	0.00	0.00	0.00	1.31
21014	优抚对象医疗	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
2101401	优抚对象医疗补助	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
211	节能环保支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21103	污染防治	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2110301	大气	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	111.37	100.66	83.66	17.00	10.71
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.71	0.00	0.00	0.00	2.71
21205	城乡社区环境卫生	100.66	100.66	83.66	17.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.66	100.66	83.66	17.00	0.00
213	农林水支出	489.67	310.07	247.49	62.58	179.60
21301	农业	48.83	48.83	42.83	6.00	0.00
2130104	事业运行	48.83	48.83	42.83	6.00	0.00
21305	扶贫	209.68	30.08	0.00	30.08	179.60
2130504	农村基础设施建设	103.54	0.00	0.00	0.00	103.54
2130505	生产发展	1.03	0.00	0.00	0.00	1.03
2130599	其他扶贫支出	105.11	30.08	0.00	30.08	75.03
21307	农村综合改革	231.16	231.16	204.66	26.50	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	231.16	231.16	204.66	26.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.86	0.00	0.00	0.00	90.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	90.86	0.00	0.00	0.00	90.86
2240702	地方自然灾害生活补助	90.86	0.00	0.00	0.00	90.86

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：汉滨区石梯镇人民政府

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		1,154.20	964.36	189.84	
301	工资福利支出	744.08	744.09	0.00	
30101	基本工资	270.45	270.45	0.00	
30102	津贴补贴	143.69	143.69	0.00	
30103	奖金	62.37	62.37	0.00	
30107	绩效工资	140.44	140.44	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.08	93.08	0.00	
30109	职业年金缴费	34.05	34.05	0.00	
302	商品和服务支出	189.85	0.00	189.84	
30201	办公费	111.92	0.00	111.92	
30202	印刷费	11.96	0.00	11.96	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	10.99	0.00	10.99	
30207	邮电费	0.75	0.00	0.75	
30211	差旅费	8.20	0.00	8.20	
30213	维修(护)费	7.02	0.00	7.02	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	0.62	0.00	0.62	
30218	专用材料费	0.48	0.00	0.48	
30226	劳务费	3.10	0.00	3.10	
30227	委托业务费	8.19	0.00	8.19	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	18.03	0.00	18.03	
30299	其他商品和服务支出	3.59	0.00	3.59	
303	对个人和家庭的补助	220.27	220.27	0.00	
30305	生活补助	218.54	218.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	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

公开07表

编制部门： 汉滨区石梯镇人民政府

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		
<b>上年数</b>	2.80	0	0.80	2.00	0	2.00	2.00	0
<b>预算数</b>	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00
<b>决算数</b>	2.62	0.00	0.62	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。

。

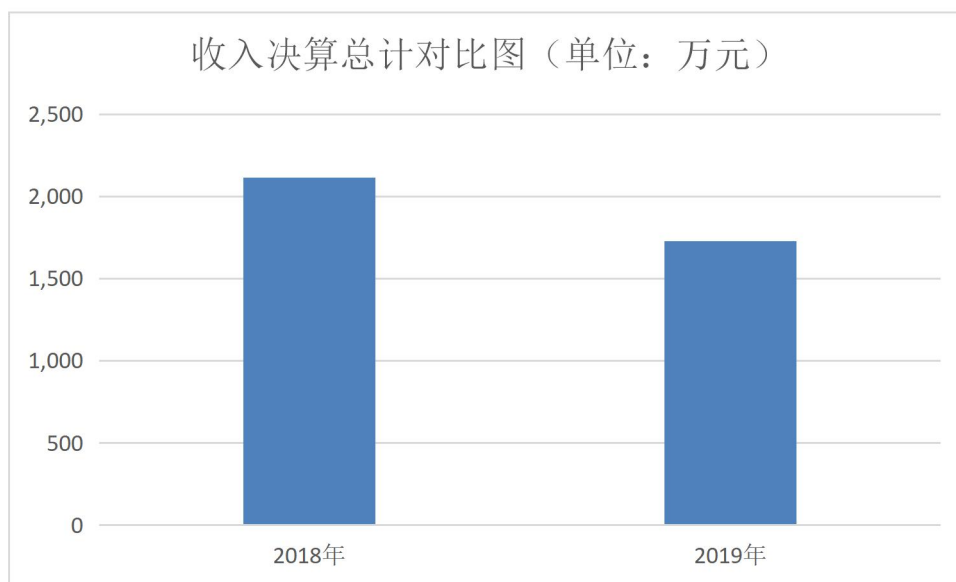


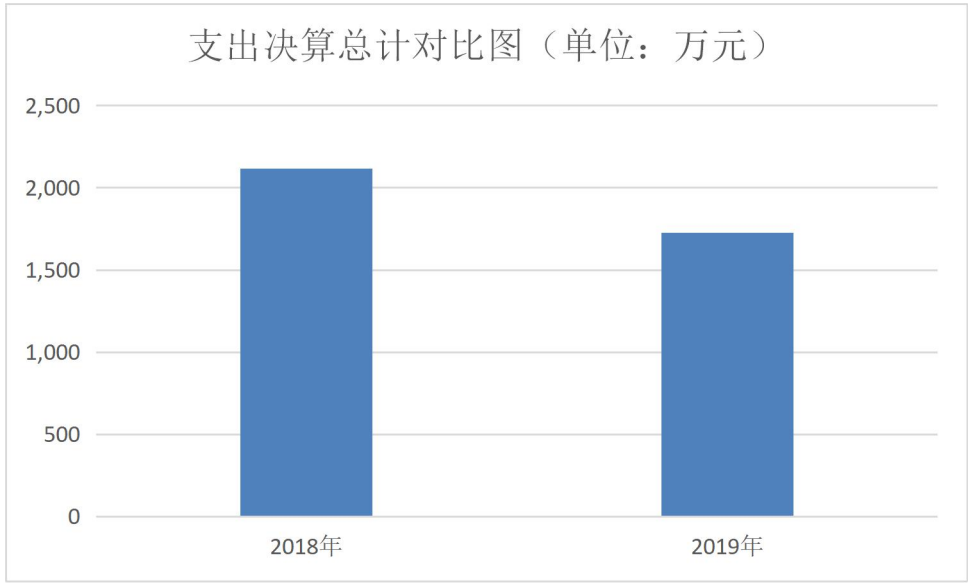
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计2116.11万元，与 2018 年相比，收入总计增加388.79万元，主要是因为：一是：2019年度项目拨款及政府基金预算财政拨款增加；二是：2019 年度人员经费比上年有所增加。支出总计增加 388.79万元，主要是因为：一是：2019年度项目支出及政府基金预算财政拨款增加；二是：2019年项目支出增加。

收支决算情况柱状图如下

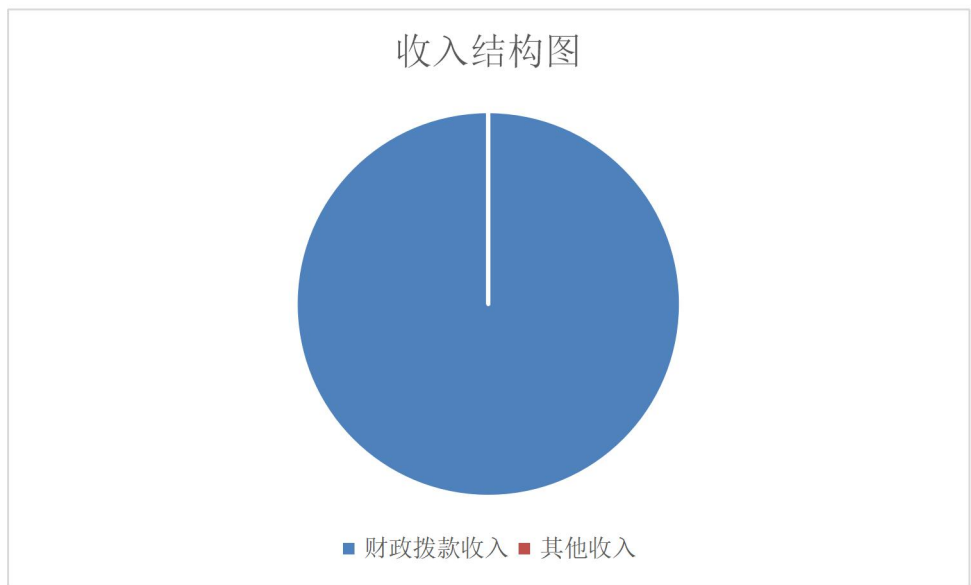




## 二、收入决算情况说明

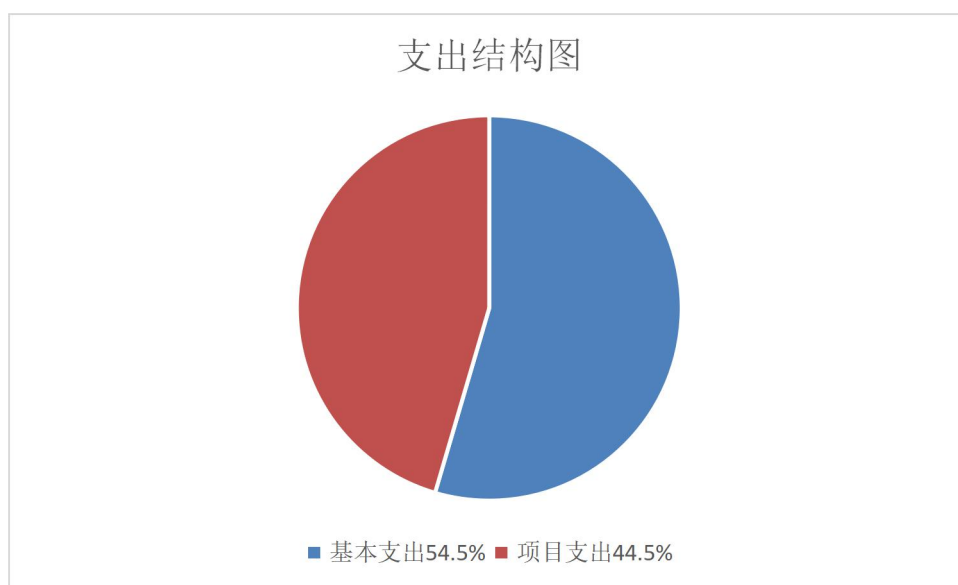
2019 年收入合计2116.11万元，其中：财政拨款收入2116.11 万元，占总收入 100%；本年本部门无其他收入。

收入结构情况饼状图如下：



### 三、支出决算情况说明

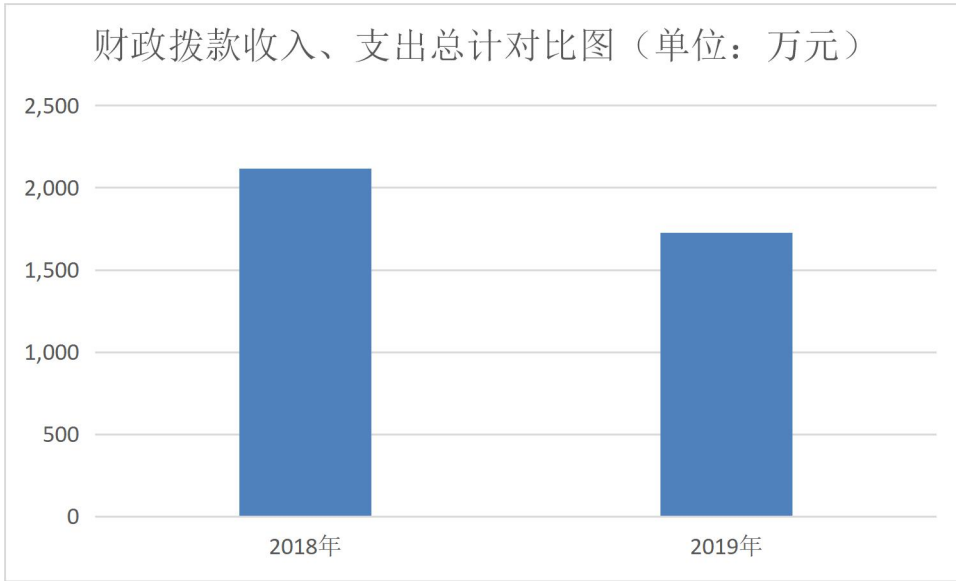
2019 年支出合计2116.11万元，其中：基本支出1154.20 万元，占总支出 54.5%；项目支出 961.91万元，占总支出44.5%。支出结构情况饼状图如下：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入2116.11万元，比2018年增长388.79万元，主要是因为：一是：2019年度有项目支出增加及政府基金预算财政拨款增加；二是：2019 年度人员经费比上年有所增加。2019年度财政拨款支出2116.11万元，比2018年增长388.79万元，主要是因为：一是：2019年度有项目支出增加及政府基金预算财政拨款支出增加；二是：2019 年度人员经费支出比上年有所增加。

财政拨款收支情况对比柱状图如下：

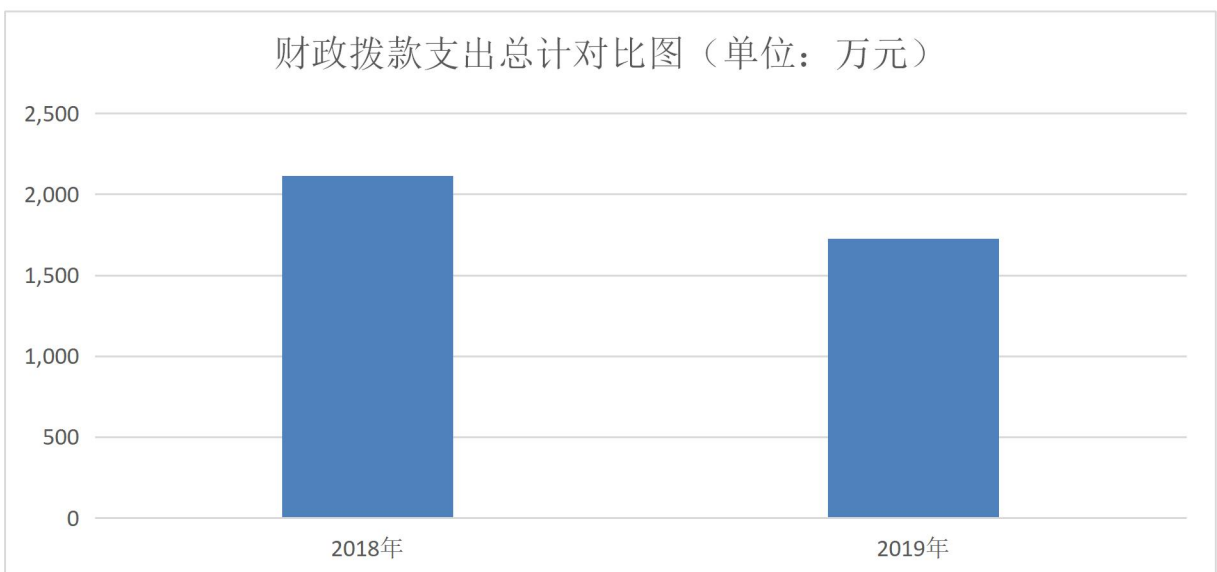


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 2116.11万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加388.79万元，主要是因为：一是：2019年度有项目支出增加及政府基金预算财政拨款支出增加；二是：2019 年度人员经费支出比上年有所增加。

财政拨款支出情况对比柱状图如下：



## **(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 752.65 万元，调整预算为 2116.11 万元，支出决算为 2116.11 万元。按照政府功能分类科目分，其中：

### **1. 一般公共服务支出类（款）行政运行：**

年初预算为 325.48 万元，调整预算为 629.97 万元，支出决算为 629.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算基本支出，项目支出未列预算。

### **2. 一般公共服务支出类（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 25.84 万元，支出决算为 25.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算基本支出，一般行政管理事务为项目支出。

### **3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 400 万元，调整预算为 462.53 万元，支出决算为 562.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只预算基本支出，项目支出未列预算，2019 年增加政府性基金预算财政拨款。

## **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 1154.20 万元，包括：人员经费支出 964.36 万元和公用经费支出 189.84 万元。

人员经费支出 964.36 万元，主要包括基本工资 270.45 万元、津贴补贴 143.69 万元、奖金 62.37 万元、绩效工资 140.44 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 93.08 万元、职业年金缴费 34.05 万元、对



个人和家庭的补助220.7万元。

公用经费支出189.84万元，主要包括办公费111.94万元、印刷费11.96万元、水费1万元、电费10.99万元、邮电费0.75万元、差旅费8.2万元、维修（护）费7.02万元、会议费2万元、公务接待费0.62万元、劳务费3.10万元、委托业务费8.65万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用18.02万元、其他商品和服务支出3.59万元

## 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。

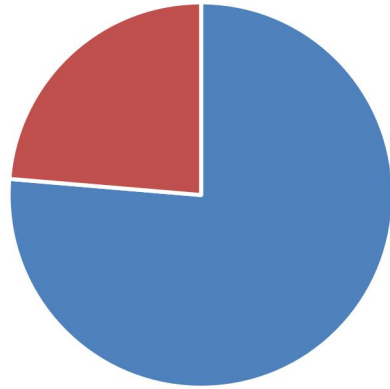
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为2.62万元，完成预算的93%。预算数和决算一致。

### （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，本年未安排人员出国出境；公务用车购置费支出0万元，本年未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算2万元，占“三公”经费总支出76%；公务接待费支出决算0.62万元，占“三公”经费总支出24%。具体情况如下：

三公经费结构饼状图如下：

三公经费结构图



■ 公务用车运行维护费76% ■ 公务接待费24%

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年无因公出国（境）。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年未安排购置车辆。

#### 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%，决算数与预算数相同。与上年度持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待12批次，45人次，预算为0.8万元，支出决算为0.62万元，完成预算的93%，决算数较预算数减少0.18万元，主要原因是压缩开支，减少三公经费。

#### （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，无培训费支出。

#### （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%，决算数与预算数相同。

### 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144万元，同2018年相比增加144万元，原因是本年度拨入其他国有土地使用权出让收入安排的支出，本单位2019年政府性基金财政拨款支出为144万元，同2018年相比增加144万元，原因是本年度拨入其

他国有土地使用权出让收入安排的支出 。

### **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**

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			
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					
	效益指标	质量指标					
	满意度指标	时效指标					
满意度指标	成本指标						
满意度指标	经济效益指标						
满意度指标	社会效益指标						
满意度指标	生态效益指标						
满意度指标	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: 汉滨区石梯镇人民政府

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				镇党委、政府: 通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众, 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 围绕农村、农业、农民搞好服务。促进经济发展, 增加农民收入, 推动基层民主, 促进社会和谐; 完成上级交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018年本部门总支出2116.32万元, 其中人员经费964.36元, 公用经费189.84万元, 项目支出817.91万元, 政府性基金预算财政拨款支出144万元。							
(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计划、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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		项目效益 (20分)	20								

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110.05万元，上年结转0万元，调整预算数189.84万元，支出决算为189.84万元，完成预算的73%。决算数比预算数增加，原因是脱贫攻坚工作增加工作经费。

### **(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14.98万元，其中政府采购服务类支出14.98万元，用于机关办公楼维修。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年底，本部门所属单位公务用车1辆；无单价50万元以上的通用设备。2019年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备。

## 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。