

# 汉滨区县河镇人民政府 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

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。促进城乡经济发展，增加居民收入；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。

### （二）内设机构

县河镇人民政府是在区委、区政府的领导下，机构规格为正科级单位，内设机构如下：

（1）行政机构：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41名。

（2）事业单位机构：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站3个部门，事业编制61名。

## 二、部门决算单位构成

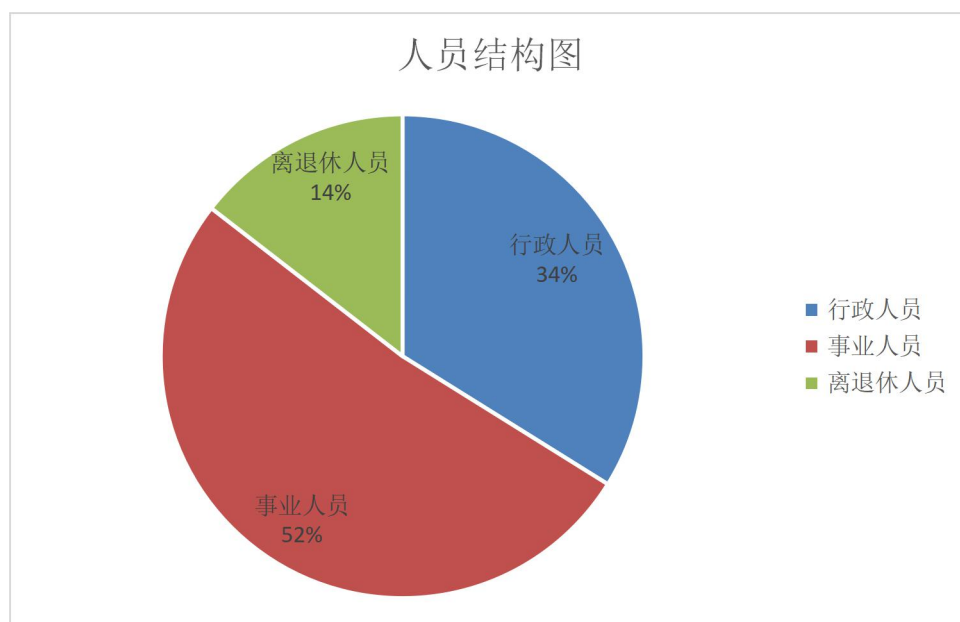
纳入本镇2019年部门决算编制范围的包括镇机关本级决算。（4个办公室、2个所、3个服务站），如下表：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 汉滨区县河镇党政综合办公室 |
| 2  | 汉滨区县河镇财政审计所   |
| 3  | 汉滨区县河镇人大工作办公室 |
| 4  | 汉滨区县河镇经济发展办公室 |
| 5  | 汉滨区县河镇社会治理办公室 |

|   |               |
|---|---------------|
| 6 | 汉滨区县河镇市场监管所   |
| 7 | 汉滨区县河镇农业综合服务站 |
| 8 | 汉滨区县河镇社会保障服务站 |
| 9 | 汉滨区县河镇公共事业服务站 |

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制102人，其中行政编制41人、事业编制61人；实有人员106人，其中行政42人、事业64人。单位管理的离退休人员18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    |         |
| 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<br>(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<br>(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:汉滨区县河镇

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   | 2,818.74 | 1、一般公共服务支出     | 989.08   |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 212.55   | 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       | 72.56    |
| 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  | 6.49     |
| 8、其他收入         | 0.00     | 8、社会保障和就业支出    | 902.84   |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 3.90     |
|                |          | 10、节能环保支出      | 3.31     |
|                |          | 11、城乡社区支出      | 411.82   |
|                |          | 12、农林水支出       | 579.48   |
|                |          | 13、交通运输支出      | 5.00     |
|                |          | 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 | 56.81    |
|                |          | 22、其他支出        | 0.00     |
| 本年收入合计         | 3,031.29 | 本年支出合计         | 3,031.29 |
| 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           | 3,031.29 | 支出总计           | 3,031.29 |

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：汉滨区县河镇

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-----------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称        |            |            |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                  |          |
| 合计           |                 | 3,031.29   | 3,031.29   | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出        | 989.07     | 989.07     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20101        | 人大事务            | 16.54      | 16.54      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010101      | 行政运行            | 9.49       | 9.49       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010108      | 代表工作            | 7.05       | 7.05       | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 871.44     | 871.44     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010301      | 行政运行            | 807.26     | 807.26     | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010302      | 一般行政管理事务        | 35.00      | 35.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010308      | 信访事务            | 29.18      | 29.18      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20104        | 发展与改革事务         | 16.02      | 16.02      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010401      | 行政运行            | 16.02      | 16.02      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20106        | 财政事务            | 63.88      | 63.88      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2010601      | 行政运行            | 63.88      | 63.88      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20138        | 市场监督管理事务        | 21.19      | 21.19      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013801      | 行政运行            | 21.19      | 21.19      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出          | 72.56      | 72.56      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20406        | 司法              | 72.56      | 72.56      | 0.00           | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门： 汉滨区县河镇

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |      |
| 2040601      | 行政运行             | 72.56      | 72.56      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 6.49       | 6.49       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20708        | 广播电视             | 6.49       | 6.49       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2070899      | 其他广播电视支出         | 6.49       | 6.49       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 902.85     | 902.85     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 214.03     | 214.03     | 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     | 1.84       | 1.84       | 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 | 144.08     | 144.08     | 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   | 65.64      | 65.64      | 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    | 2.47       | 2.47       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 206.10     | 206.10     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 23.12      | 23.12      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2080802      | 伤残抚恤             | 1.16       | 1.16       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2080805      | 义务兵优待            | 134.56     | 134.56     | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 47.26      | 47.26      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00         | 0.00 |

|         |                      |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 20810   | 社会福利                 | 5.50   | 5.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利                 | 4.80   | 4.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利<br>事业单位         | 0.70   | 0.70   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业                | 14.66  | 14.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活<br>和护理补贴       | 14.66  | 14.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障               | 264.30 | 264.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低<br>生活保障金<br>支出  | 264.30 | 264.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助                 | 32.93  | 32.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助<br>支出           | 32.93  | 32.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救<br>助供养         | 97.03  | 97.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困<br>人员救助供<br>养支出 | 97.03  | 97.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保<br>障和就业支<br>出  | 68.30  | 68.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会<br>保障和就业<br>支出  | 68.30  | 68.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支<br>出           | 3.90   | 3.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助                 | 2.11   | 2.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗<br>救助           | 2.11   | 2.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医<br>疗           | 1.79   | 1.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象<br>医疗补助         | 1.79   | 1.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                           |        |        |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 211     | 节能环保支出                    | 3.31   | 3.31   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治                      | 3.31   | 3.31   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气                        | 3.31   | 3.31   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 411.82 | 411.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 199.27 | 199.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 199.27 | 199.27 | 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 | 212.55 | 212.55 | 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        | 212.55 | 212.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     | 579.48 | 579.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业                        | 141.35 | 141.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行                      | 138.35 | 138.35 | 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                        | 98.18  | 98.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出                    | 98.18  | 98.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革                    | 339.95 | 339.95 | 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            | 339.95 | 339.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出                    | 5.00   | 5.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |               |       |       |      |      |      |      |      |      |
|---------|---------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 21401   | 公路水路运输        | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出    | 5.00  | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 56.81 | 56.81 | 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 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助    | 56.81 | 56.81 | 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： 汉滨区县河镇

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       |                 | 3,031.29 | 1,955.15 | 1,076.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 989.07   | 931.89   | 57.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务            | 16.54    | 16.54    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行            | 9.49     | 9.49     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108  | 代表工作            | 7.05     | 7.05     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 871.44   | 814.26   | 57.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 807.26   | 807.26   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010302  | 一般行政管理事务        | 35.00    | 0.00     | 35.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308  | 信访事务            | 29.18    | 7.00     | 22.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务         | 16.02    | 16.02    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行            | 16.02    | 16.02    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务            | 63.88    | 63.88    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行            | 63.88    | 63.88    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138    | 市场监督管理事务        | 21.19    | 21.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013801  | 行政运行            | 21.19    | 21.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出          | 72.56    | 72.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法              | 72.56    | 72.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040601  | 行政运行            | 72.56    | 72.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出     | 6.49     | 0.00     | 6.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                  |        |        |        |      |      |      |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 20708   | 广播电视             | 6.49   | 0.00   | 6.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070899 | 其他广播电视支出         | 6.49   | 0.00   | 6.49   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 902.85 | 260.96 | 641.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 214.03 | 211.56 | 2.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 1.84   | 1.84   | 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 | 144.08 | 144.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.64  | 65.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 2.47   | 0.00   | 2.47   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 206.10 | 0.00   | 206.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 23.12  | 0.00   | 23.12  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.16   | 0.00   | 1.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 134.56 | 0.00   | 134.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 47.26  | 0.00   | 47.26  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 5.50   | 0.70   | 4.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利             | 4.80   | 0.00   | 4.80   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 0.70   | 0.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 14.66  | 0.00   | 14.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 14.66  | 0.00   | 14.66  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障           | 264.30 | 0.00   | 264.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 264.30 | 0.00   | 264.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 32.93  | 0.00   | 32.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                           |        |        |        |      |      |      |
|---------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2082001 | 临时救助支出                    | 32.93  | 0.00   | 32.93  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821   | 特困人员救助供养                  | 97.03  | 0.00   | 97.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出              | 97.03  | 0.00   | 97.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出               | 68.30  | 48.70  | 19.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出               | 68.30  | 48.70  | 19.60  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出                    | 3.90   | 0.00   | 3.90   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013   | 医疗救助                      | 2.11   | 0.00   | 2.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助                    | 2.11   | 0.00   | 2.11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗                    | 1.79   | 0.00   | 1.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助                  | 1.79   | 0.00   | 1.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出                    | 3.31   | 0.00   | 3.31   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治                      | 3.31   | 0.00   | 3.31   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气                        | 3.31   | 0.00   | 3.31   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 411.82 | 199.27 | 212.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                  | 199.27 | 199.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                  | 199.27 | 199.27 | 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 | 212.55 | 0.00   | 212.55 | 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        | 212.55 | 0.00   | 212.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                     | 579.48 | 490.45 | 89.03  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业                        | 141.35 | 138.35 | 3.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |                |        |        |       |      |      |      |
|---------|----------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 2130104 | 事业运行           | 138.35 | 138.35 | 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             | 98.18  | 12.15  | 86.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 98.18  | 12.15  | 86.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307   | 农村综合改革         | 339.95 | 339.95 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.95 | 339.95 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输         | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 5.00   | 0.00   | 5.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 56.81  | 0.00   | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 56.81  | 0.00   | 56.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助     | 56.81  | 0.00   | 56.81 | 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：汉滨区县河镇

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  | 2,818.74 | 1、一般公共服务支出     | 989.08   | 989.08     | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 212.55   | 4、公共安全支出       | 72.56    | 72.56      | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00     | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 6.49     | 6.49       | 0.00        |
|               |          | 8、社会保障和就业支出    | 902.84   | 902.84     | 0.00        |
|               |          | 9、卫生健康支出       | 3.90     | 3.90       | 0.00        |
|               |          | 10、节能环保支出      | 3.31     | 3.31       | 0.00        |
|               |          | 11、城乡社区支出      | 411.82   | 199.27     | 212.55      |
|               |          | 12、农林水支出       | 579.48   | 579.48     | 0.00        |
|               |          | 13、交通运输支出      | 5.00     | 5.00       | 0.00        |
|               |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 56.81    | 56.81      | 0.00        |
| 本年收入合计        | 3,031.29 | 本年支出合计         | 3,031.29 | 2,818.74   | 212.55      |
| 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          | 3,031.29 | 支出总计           | 3,031.29 | 2,818.74   | 212.55      |

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： 汉滨区县河镇

金额单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |          |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|---------------------|------------|----------|----------|--------|--------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |        |    |
| 合计           |                     | 2,818.74   | 1,955.15 | 1,639.80 | 315.35 | 863.59 |    |
| 201          | 一般公共服务支出            | 989.07     | 931.89   | 735.26   | 196.63 | 57.18  |    |
| 20101        | 人大事务                | 16.54      | 16.54    | 7.71     | 8.83   | 0.00   |    |
| 2010101      | 行政运行                | 9.49       | 9.49     | 7.71     | 1.78   | 0.00   |    |
| 2010108      | 代表工作                | 7.05       | 7.05     | 0.00     | 7.05   | 0.00   |    |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 871.44     | 814.26   | 644.20   | 170.06 | 57.18  |    |
| 2010301      | 行政运行                | 807.26     | 807.26   | 644.20   | 163.06 | 0.00   |    |
| 2010302      | 一般行政管理事<br>务        | 35.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 35.00  |    |
| 2010308      | 信访事务                | 29.18      | 7.00     | 0.00     | 7.00   | 22.18  |    |
| 20104        | 发展与改革事务             | 16.02      | 16.02    | 12.70    | 3.32   | 0.00   |    |
| 2010401      | 行政运行                | 16.02      | 16.02    | 12.70    | 3.32   | 0.00   |    |
| 20106        | 财政事务                | 63.88      | 63.88    | 52.46    | 11.42  | 0.00   |    |
| 2010601      | 行政运行                | 63.88      | 63.88    | 52.46    | 11.42  | 0.00   |    |
| 20138        | 市场监督管理事务            | 21.19      | 21.19    | 18.19    | 3.00   | 0.00   |    |
| 2013801      | 行政运行                | 21.19      | 21.19    | 18.19    | 3.00   | 0.00   |    |
| 204          | 公共安全支出              | 72.56      | 72.56    | 57.50    | 15.06  | 0.00   |    |
| 20406        | 司法                  | 72.56      | 72.56    | 57.50    | 15.06  | 0.00   |    |
| 2040601      | 行政运行                | 72.56      | 72.56    | 57.50    | 15.06  | 0.00   |    |
| 207          | 文化旅游体育与传<br>媒支出     | 6.49       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 6.49   |    |
| 20708        | 广播电视                | 6.49       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 6.49   |    |
| 2070899      | 其他广播电视支<br>出        | 6.49       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 6.49   |    |

|         |                  |        |        |        |      |        |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|--|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 902.85 | 260.96 | 253.96 | 7.00 | 641.89 |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 214.03 | 211.56 | 211.56 | 0.00 | 2.47   |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 1.84   | 1.84   | 1.84   | 0.00 | 0.00   |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.08 | 144.08 | 144.08 | 0.00 | 0.00   |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.64  | 65.64  | 65.64  | 0.00 | 0.00   |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出    | 2.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 2.47   |  |
| 20808   | 抚恤               | 206.10 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 206.10 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 23.12  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 23.12  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 1.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 1.16   |  |
| 2080805 | 义务兵优待            | 134.56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 134.56 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 47.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 47.26  |  |
| 20810   | 社会福利             | 5.50   | 0.70   | 0.70   | 0.00 | 4.80   |  |
| 2081001 | 儿童福利             | 4.80   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 4.80   |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 0.70   | 0.70   | 0.70   | 0.00 | 0.00   |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 14.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 14.66  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 14.66  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 14.66  |  |
| 20819   | 最低生活保障           | 264.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 264.30 |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 264.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 264.30 |  |
| 20820   | 临时救助             | 32.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 32.93  |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 32.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 32.93  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 97.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 97.03  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 97.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 97.03  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 68.30  | 48.70  | 41.70  | 7.00 | 19.60  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 68.30  | 48.70  | 41.70  | 7.00 | 19.60  |  |

|         |                |        |        |        |       |       |  |
|---------|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| 210     | 卫生健康支出         | 3.90   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.90  |  |
| 21013   | 医疗救助           | 2.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.11  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助         | 2.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2.11  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗         | 1.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.79  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助       | 1.79   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1.79  |  |
| 211     | 节能环保支出         | 3.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.31  |  |
| 21103   | 污染防治           | 3.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.31  |  |
| 2110301 | 大气             | 3.31   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3.31  |  |
| 212     | 城乡社区支出         | 199.27 | 199.27 | 169.76 | 29.50 | 0.00  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 199.27 | 199.27 | 169.76 | 29.50 | 0.00  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 199.27 | 199.27 | 169.76 | 29.50 | 0.00  |  |
| 213     | 农林水支出          | 579.48 | 490.45 | 423.30 | 67.15 | 89.03 |  |
| 21301   | 农业             | 141.35 | 138.35 | 121.35 | 17.00 | 3.00  |  |
| 2130104 | 事业运行           | 138.35 | 138.35 | 121.35 | 17.00 | 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             | 98.18  | 12.15  | 0.00   | 12.15 | 86.03 |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 98.18  | 12.15  | 0.00   | 12.15 | 86.03 |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 339.95 | 339.95 | 301.95 | 38.00 | 0.00  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 339.95 | 339.95 | 301.95 | 38.00 | 0.00  |  |
| 214     | 交通运输支出         | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.00  |  |
| 21401   | 公路水路运输         | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.00  |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.00  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 56.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 56.81 |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 56.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 56.81 |  |
| 2240702 | 地方自然灾害生活补助     | 56.81  | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 56.81 |  |

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：汉滨区县河镇

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       |                | 1,955.15 | 1,639.80 | 315.35 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 1,306.32 | 1,306.32 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 511.38   | 511.38   | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 215.04   | 215.04   | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 150.60   | 150.60   | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 219.08   | 219.08   | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.08   | 144.08   | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 65.64    | 65.64    | 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       | 0.50     | 0.50     | 0.00   |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 315.36   | 0.00     | 315.35 |    |
| 30201    | 办公费            | 250.04   | 0.00     | 250.04 |    |
| 30202    | 印刷费            | 2.00     | 0.00     | 2.00   |    |
| 30204    | 手续费            |          |          |        |    |
| 30205    | 水费             |          |          |        |    |
| 30206    | 电费             | 5.00     | 0.00     | 5.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 0.80     | 0.00     | 0.80   |    |

# 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：汉滨区县河镇

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         | 1.00   | 0.00   | 1.00  |    |
| 30213    | 维修(护)费      | 1.50   | 0.00   | 1.50  |    |
| 30214    | 租赁费         |        |        |       |    |
| 30215    | 会议费         | 2.00   | 0.00   | 2.00  |    |
| 30216    | 培训费         |        |        |       |    |
| 30217    | 公务接待费       |        |        |       |    |
| 30226    | 劳务费         | 6.00   | 0.00   | 6.00  |    |
| 30228    | 工会经费        | 15.00  | 0.00   | 15.00 |    |
| 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      | 30.02  | 0.00   | 30.02 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   |        |        |       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 333.48 | 333.47 | 0.00  |    |
| 30301    | 离休费         |        |        |       |    |
| 30302    | 退休费         | 1.84   | 1.84   | 0.00  |    |
| 30304    | 抚恤金         |        |        |       |    |
| 30305    | 生活补助        | 329.96 | 329.96 | 0.00  |    |
| 30307    | 医疗费补助       |        |        |       |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.68   | 1.68   | 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： 汉滨区县河镇

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<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |      |      |
|     |                     |                |           |              |             |               |      |      |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 上年数 | 2.00                | 0.00           | 0.00      | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 2.00 | 0.00 |
| 预算数 | 2.00                | 0.00           | 0.00      | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 2.00 | 0.00 |
| 决算数 | 2.00                | 0.00           | 0.00      | 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。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。

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： 汉滨区县河镇

金额单位：万元

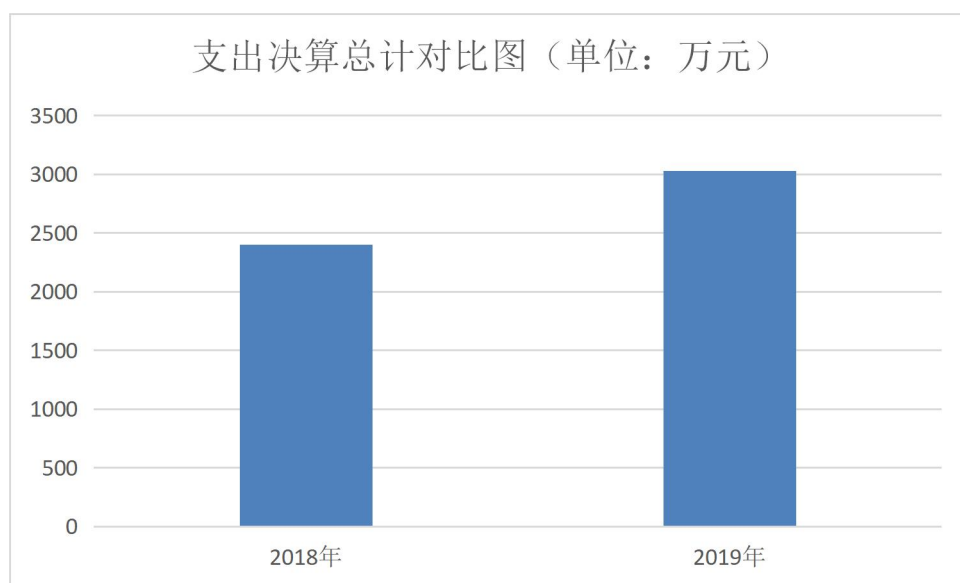
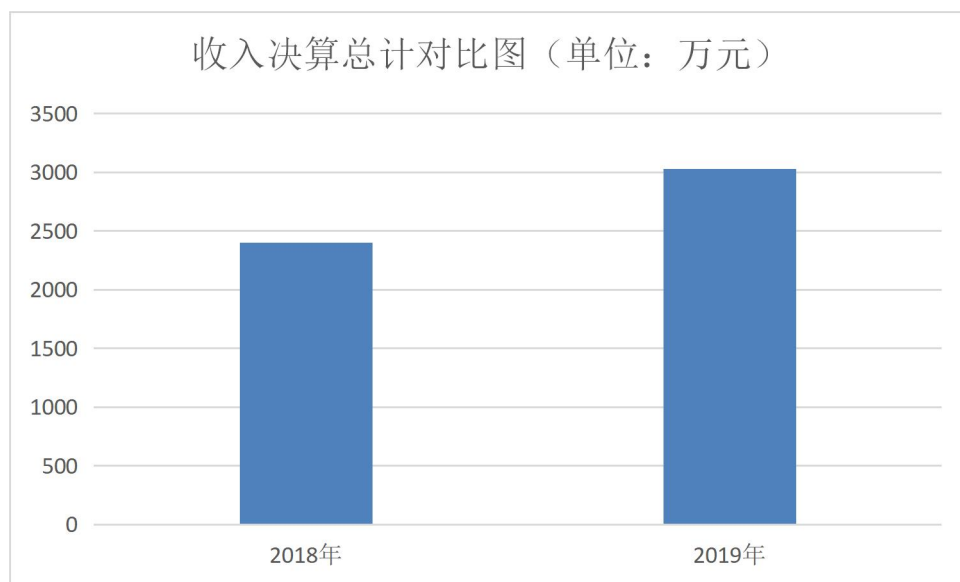
| 项 目          |                                           | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|-------------------------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                                      |             |        | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 合计           |                                           | 0.00        | 212.55 | 212.55 | 0.00 | 212.55 | 0.00        |
| 212          | 城乡社区支出                                    | 0.00        | 212.55 | 212.55 | 0.00 | 212.55 | 0.00        |
| 21208        | 国有土地使用<br>权出让收入及<br>对应专项债务<br>收入安排的支<br>出 | 0.00        | 212.55 | 212.55 | 0.00 | 212.55 | 0.00        |
| 2120899      | 其他国有土<br>地使用权出让<br>收入安排的支<br>出            | 0.00        | 212.55 | 212.55 | 0.00 | 212.55 | 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  
算拨款收支项目。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

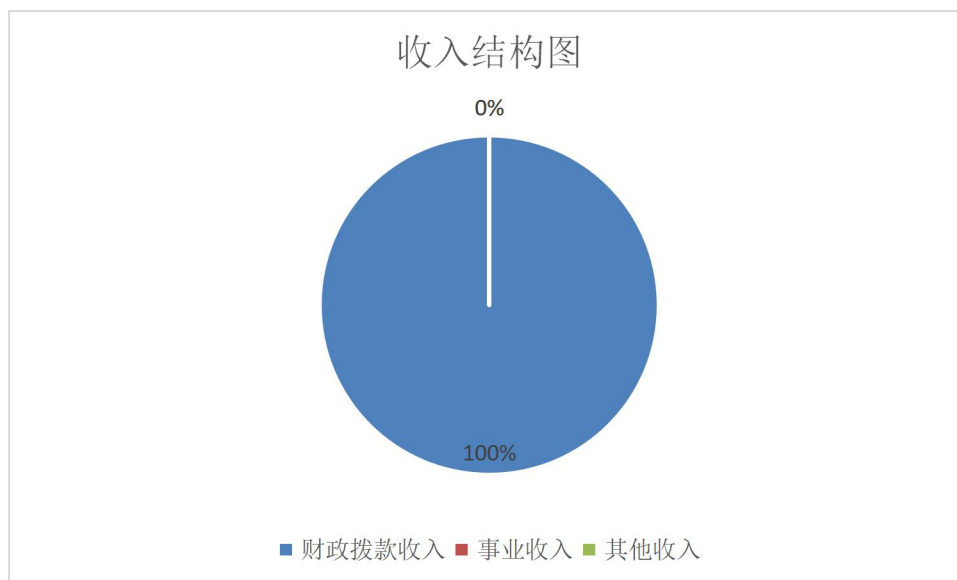
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计3031.29万元，与 2018 年相比，收入总计增加628.63万元，因为以支定收，支出增加，收入增加。2019年度支出总计3031.29万元，支出总计增加628.63万元，主要是因为2019年比2018年多了旧宅腾退工作奖励；由于脱贫攻坚的缘故，项目支出增多，人员经费也有所增加。



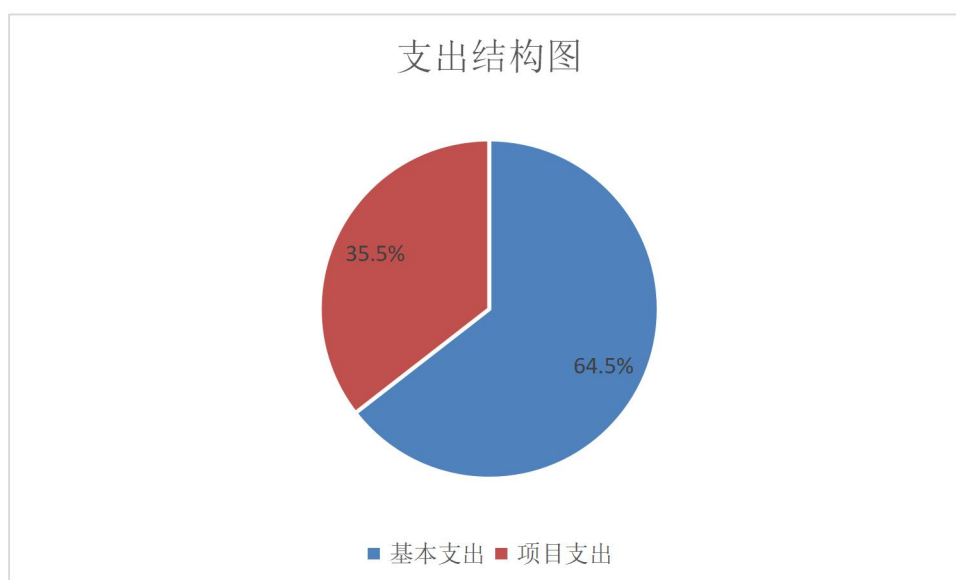
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计3031.29万元，其中：财政拨款收入3031.29万元，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%。



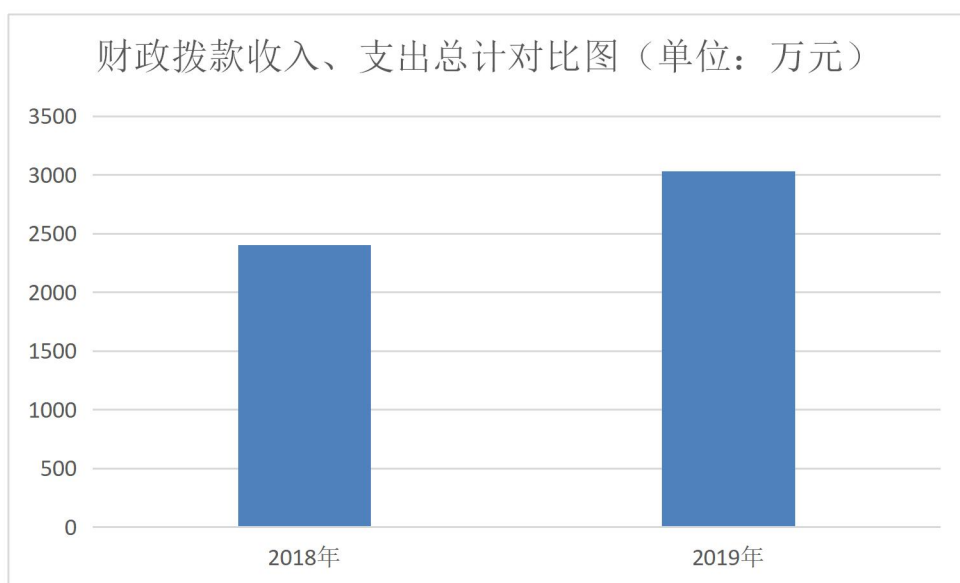
## 三、支出决算情况说明

2019 年支出合计3031.29万元，其中：基本支出1955.15万元，占总支出64.5%；项目支出1076.14万元，占总支出35.5%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

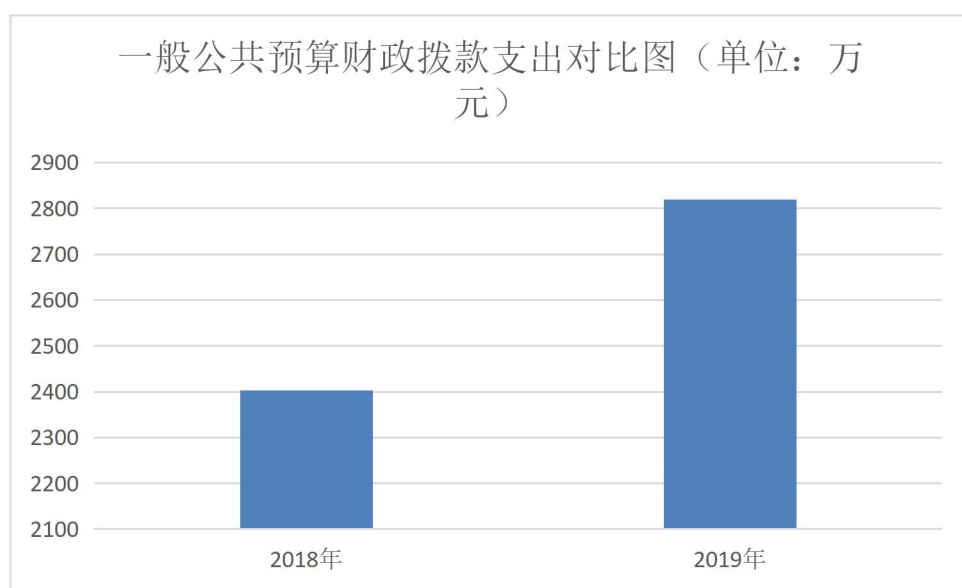
本镇2019年度财政拨款收入3031.29万元，比2018年增长628.63万元，因为以支定收，支出增加，收入增加；2019年度财政拨款支出3031.29万元，比2018年增长628.63万元，主要是因为2019年比2018年多了旧宅腾退工作奖励；由于脱贫攻坚的缘故，项目支出增多，人员经费也有所增加。



## 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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出2818.74万元，占本年支出合计的93%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加416.08万元，增加17.3%，主要原因是 2019 年度脱贫攻坚项目增加，人员经费也有所增加。



### （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1267.57万元，调整预算为2818.74万元，支出决算为2818.74万元，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）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为63.88万元，调整预算为63.88万元，支出决算为63.88万元，完成预算的100%。

#### 2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为72.56万元，调整预算为72.56万元，支出决算为72.56万元，完成预算的100%。

#### 3、社会保障与就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为134.56万元，支出决算为134.56万元，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1955.15万元，包括：人员经费支出1639.8万元和公用经费支出315.35万元。

人员经费支出1639.8万元，主要包括基本工资 511.38万元、津贴补贴215.04万元、奖金 150.6万元、绩效工资219.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费144.08万元、职业年金缴费65.64万元、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0.5万元、离休费0万元、退休费1.84万元、抚恤金0万元、生活补助329.96万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助1.68万元。

公用经费支出315.35万元，主要包括办公费250.04万元、印刷费2万元、手续费0万元、水费0万元、电费5万元、邮电费0.8万元、取暖费0万元、差旅费1万元、维修（护）费 1.5万元、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6万元、工会经费15万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用30.02万元、其他商品和服务支出0万元。

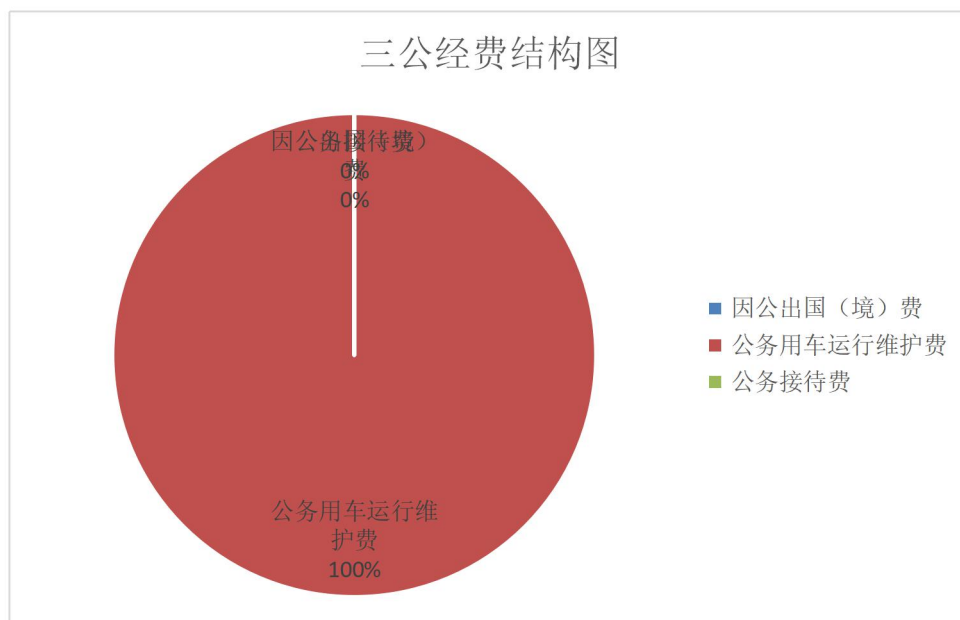
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

### （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%。决算数与预算数一致。

### （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，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：



**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 年无公务用车购置费支出。

**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%，决算数与预算数一致。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年无公务接待费支出。

**（三）培训费支出情况说明。**

2019 年无培训费支出。

**（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%，决算数与预算数一致。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本镇2019年政府性基金财政拨款收入为212.55万元，同2018年相比增加212.55万元，原因是2019年收到了旧宅腾退工作奖励，属于政府性基金预算，2018年则没有该笔收入。本镇2019年政府性基金财政拨款支出为212.55万元，同2018年相比增加212.55万元，原因是2019年收到了旧宅腾退工作奖励，属于政府性基金预算，2018年则没有

该笔收入。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本镇无国有资本经营决算财政拨款收支。

## 十、预算绩效情况说明

本单位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          |          |          |       |            |
|          |                                            |               |          |          |       |            |
|          |                                            |               |          |          |       |            |
|          |                                            | 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:

94

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |            |             |    | 完成县河镇境内的各项工作, 完成区委区政府及上级各主管部门交办的工作                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                              |       |       |    |              |           |
|--------------------------|------------|-------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |            |             |    | 2019年支出3031.29万元                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    |                              |       |       |    |              |           |
| (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。  |            |             |    | 脱贫攻坚                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |                              |       |       |    |              |           |
| 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。<br>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的, 得9分。<br>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。<br>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。<br>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。<br>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。<br>预算完成率<70%的, 得0分。 | (3031.29/1260.57) *100%=240% | 100%  | 240%  | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                                          | (3031.29/1260.57) *100%=240% | ≤5%   | 240%  | 0  | 年度追加指标太多     |           |

| 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。<br>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%。<br>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。<br>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。 | 半年进度<br>=1864.89/2985.44*100%=62%<br>前三季度进度<br>=2209.79/3124.53*100%=70% | 半年进度率<br>≥45%<br>前三季度进度率<br>≥75% | 半年进度率<br>=62%<br>前三季度进度率<br>=70% | 4  |              |           |
|      |            | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>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。                                                                    | 20000/20000*100%=100%                                                    | ≤100%                            | 100%                             | 5  |              |           |
|      |            | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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  |              |           |

| 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                                     |                |       |       | 5  |              |           |
| 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；<br>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 |              |           |
|      |           | 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114.67万元，上年结转0万元，调整预算数315.35万元，支出决算为315.35万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加，原因是2019年比2018年多了旧宅腾退奖励作为日常公用经费。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本镇无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年底，本镇共有车辆1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年当年未购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价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。