

汉滨区紫荆镇人民政府 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

紫荆镇人民政府隶属于汉滨区人民政府，属于政府职能部门，其职责是通过组织群众、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

根据上述职责，本部门 2019 年内设机构如下：

1. 行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政审计所、市场监管所，经费为全额预算拨款。

2. 事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，经费为财政全额预算拨款。

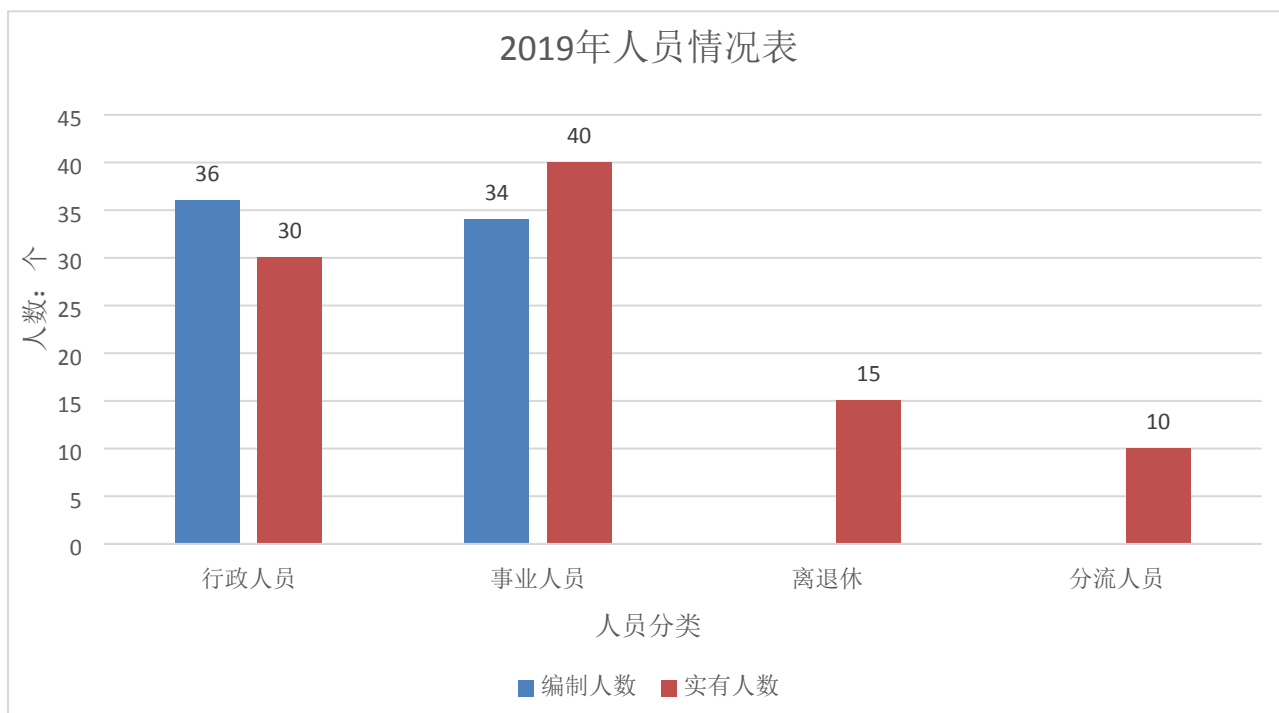
二、部门决算单位构成

从单位构成看，本单位的部门决算包括镇机关本级决算（包含政府本级、4个基层站所）。如下表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区紫荆镇政府本级	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门编制人数70人，其中：行政36人，事业34人。实有人数80人，其中：行政30人、事业40人，分流及提前离岗人员10人。单位管理的离退休人员15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： 汉滨区紫荆镇人民政府

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	1,429.39	1、一般公共服务支出	525.23
2、政府性基金预算财政拨款	15.00	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	23.94
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	35.90
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	403.04
		9、卫生健康支出	20.83
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	127.29
		12、农林水支出	283.17
		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	5.00
		22、其他支出	15.00
本年收入合计	1,444.39	本年支出合计	1,444.39
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	1,444.39	支出总计	1,444.39

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：汉滨区紫荆镇人民政府

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		1,444.39	1,444.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.23	525.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.00	19.00	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	404.60	404.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	23.94	23.94	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：汉滨区紫荆镇人民政府

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			
207	文化旅游体 育与传媒支 出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播 电视支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	403.03	403.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	114.90	114.90	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	78.48	78.48	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	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优 待	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚 支出	25.78	25.78	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： 汉滨区紫荆镇人民政府

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			
20810	社会福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活 和护理补 贴	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保 障	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低 生活保障金 支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救 助供养	52.77	52.77	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	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫 生机构	20.00	20.00	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：汉滨区紫荆镇人民政府

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			
2100302	乡镇卫生 院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗 救助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医 疗	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象 医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环 境卫生	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.17	283.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改 革	153.19	153.19	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： 汉滨区紫荆镇人民政府

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.19	153.19	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,444.39	1,016.69	427.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.23	400.23	125.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.60	279.60	125.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.60	279.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
207	文化旅游体育与传媒支出	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.03	216.52	186.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.90	114.90	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	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
20819	最低生活保障	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	52.77	0.00	52.77	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.77	0.00	52.77	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.09	101.62	10.47	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	112.09	101.62	10.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
213	农林水支出	283.17	248.71	34.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	94.52	94.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.46	1.00	34.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.46	1.00	34.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.19	153.19	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,429.39	1、一般公共服务支出	525.23	525.23	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	15.00	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	23.94	23.94	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	35.90	35.90	0.00
		8、社会保障和就业支出	403.04	403.04	0.00
		9、卫生健康支出	20.83	20.83	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	127.29	127.29	0.00
		12、农林水支出	283.17	283.17	0.00
		13、交通运输支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00
		22、其他支出	15.00	0.00	15.00
本年收入合计	1,444.39	本年支出合计	1,444.39	1,429.39	15.00
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
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	1,444.39	支出总计	1,444.39	1,429.39	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： 汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,429.39	1,016.69	895.34	121.35	412.71	
201	一般公共服务支出	525.23	400.23	339.86	60.37	125.00	
20101	人大事务	19.00	19.00	12.11	6.89	0.00	
2010101	行政运行	19.00	19.00	12.11	6.89	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	404.60	279.60	244.52	35.08	125.00	
2010301	行政运行	279.60	279.60	244.52	35.08	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
20104	发展与改革事务	23.76	23.76	18.78	4.98	0.00	
2010401	行政运行	23.76	23.76	18.78	4.98	0.00	
20106	财政事务	36.84	36.84	30.08	6.76	0.00	
2010601	行政运行	36.84	36.84	30.08	6.76	0.00	
20138	市场监督管理事务	41.03	41.03	34.37	6.66	0.00	
2013801	行政运行	41.03	41.03	34.37	6.66	0.00	
204	公共安全支出	23.94	23.94	18.96	4.98	0.00	
20406	司法	23.94	23.94	18.96	4.98	0.00	
2040601	行政运行	23.94	23.94	18.96	4.98	0.00	
207	文化旅游体育与传 媒支出	35.90	0.00	0.00	0.00	35.90	

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：汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
20701	文化和旅游	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20708	广播电视	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90	
2070899	其他广播电视支出	5.90	0.00	0.00	0.00	5.90	
208	社会保障和就业支出	403.03	216.52	202.52	14.00	186.51	
20805	行政事业单位离退休	114.90	114.90	114.90	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	78.48	78.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.42	36.42	36.42	0.00	0.00	
20808	抚恤	42.35	0.00	0.00	0.00	42.35	
2080801	死亡抚恤	3.61	0.00	0.00	0.00	3.61	
2080802	伤残抚恤	5.36	0.00	0.00	0.00	5.36	
2080805	义务兵优待	7.60	0.00	0.00	0.00	7.60	
2080899	其他优抚支出	25.78	0.00	0.00	0.00	25.78	
20810	社会福利	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
2081001	儿童福利	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	
20811	残疾人事业	5.62	0.00	0.00	0.00	5.62	
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.62	0.00	0.00	0.00	5.62	
20819	最低生活保障	63.50	0.00	0.00	0.00	63.50	
2081902	农村最低生活保障金支出	63.50	0.00	0.00	0.00	63.50	
20820	临时救助	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20821	特困人员救助供养	52.77	0.00	0.00	0.00	52.77	

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： 汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.77	0.00	0.00	0.00	52.77	
20899	其他社会保障和就业支出	112.09	101.62	87.62	14.00	10.47	
2089901	其他社会保障和就业支出	112.09	101.62	87.62	14.00	10.47	
210	卫生健康支出	20.83	0.00	0.00	0.00	20.83	
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2100302	乡镇卫生院	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21013	医疗救助	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	
2101301	城乡医疗救助	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53	
21014	优抚对象医疗	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2101401	优抚对象医疗补助	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
212	城乡社区支出	127.29	127.29	116.29	11.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	127.29	127.29	116.29	11.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	127.29	127.29	116.29	11.00	0.00	
213	农林水支出	283.17	248.71	217.71	31.00	34.46	
21301	农业	94.52	94.52	81.52	13.00	0.00	
2130104	事业运行	94.52	94.52	81.52	13.00	0.00	
21305	扶贫	35.46	1.00	0.00	1.00	34.46	
2130599	其他扶贫支出	35.46	1.00	0.00	1.00	34.46	
21307	农村综合改革	153.19	153.19	136.19	17.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	153.19	153.19	136.19	17.00	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	

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：汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

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：汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,016.69	895.34	121.35	
301	工资福利支出	738.85	738.86	0.00	
30101	基本工资	272.65	272.65	0.00	
30102	津贴补贴	105.86	105.86	0.00	
30103	奖金	98.31	98.31	0.00	
30107	绩效工资	147.13	147.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.48	78.48	0.00	
30109	职业年金缴费	36.42	36.42	0.00	
302	商品和服务支出	121.35	0.00	121.35	
30201	办公费	64.30	0.00	64.30	
30206	电费	9.10	0.00	9.10	
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	12.05	0.00	12.05	
30215	会议费	2.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	21.90	0.00	21.90	
303	对个人和家庭的补助	156.48	156.48	0.00	
30305	生活补助	156.48	156.48	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门： 汉滨区紫荆镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
上年数	2.00	0.00	0.00	0.00	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。

。

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： 汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

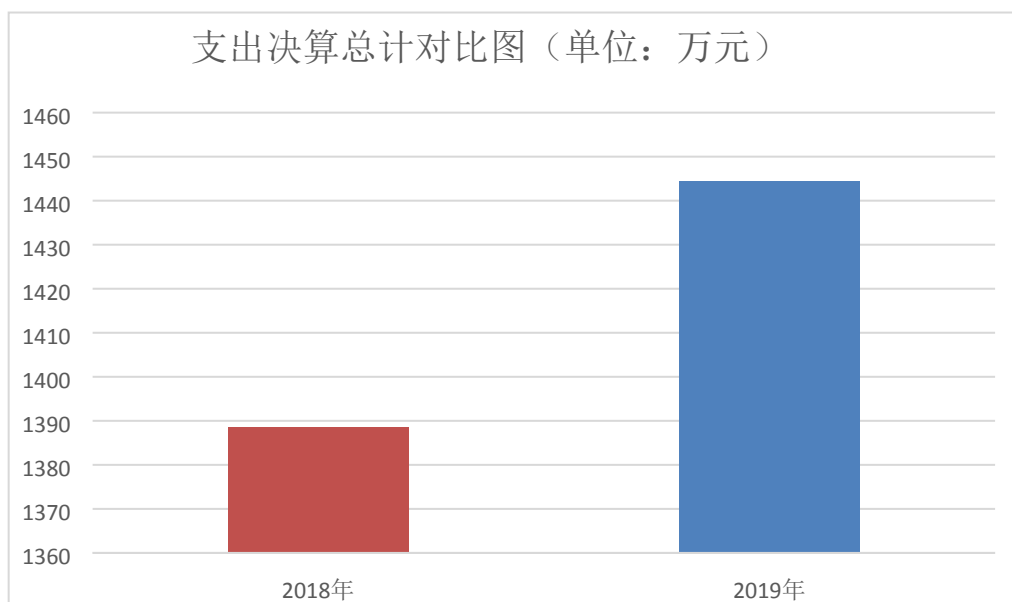
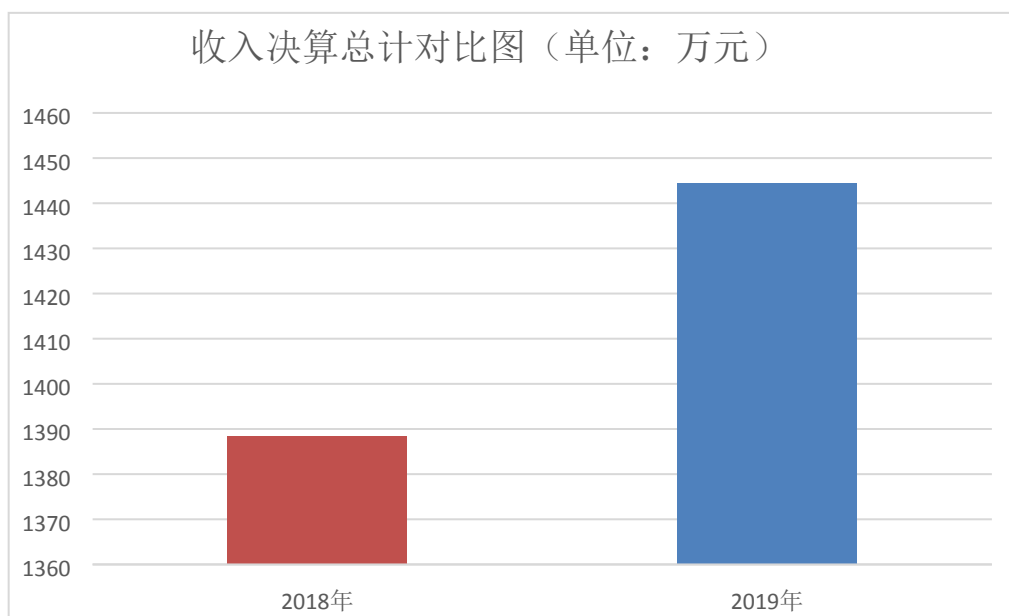
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

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

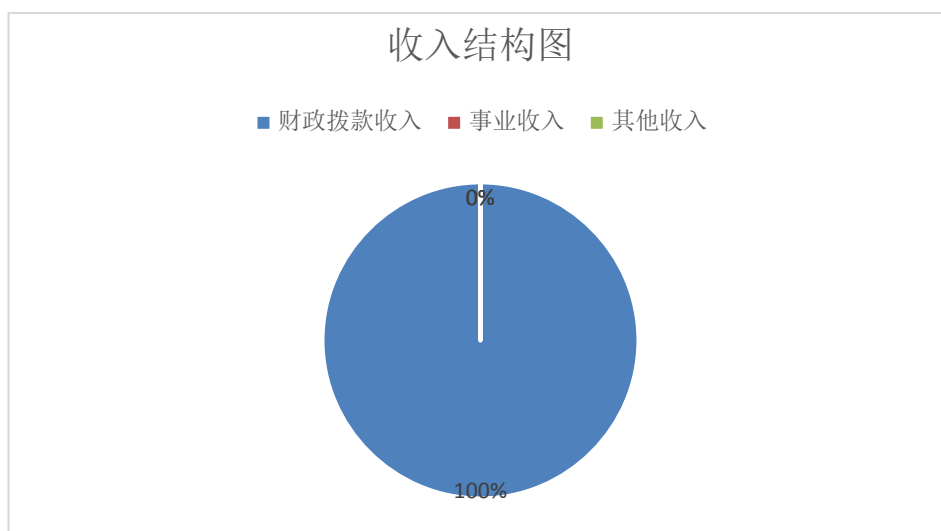
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计1,444.39万元，与 2018 年相比，收入总计增加55.96万元，主要是因为2019 年度项目增加资金增加。支出总计增加55.96万元，主要是因为2019 年度项目增加造成资金支出增加。



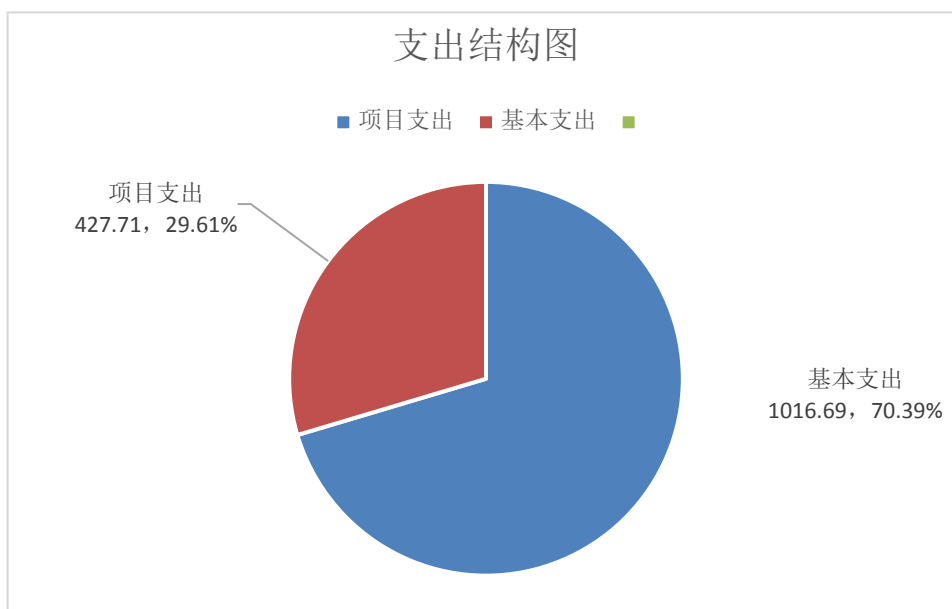
二、收入决算情况说明

本单位2019年收入合计1444.39万元，其中：财政拨款收入1444.39万元，占总收入 100.00%；事业收入0万元，占总收入 0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。



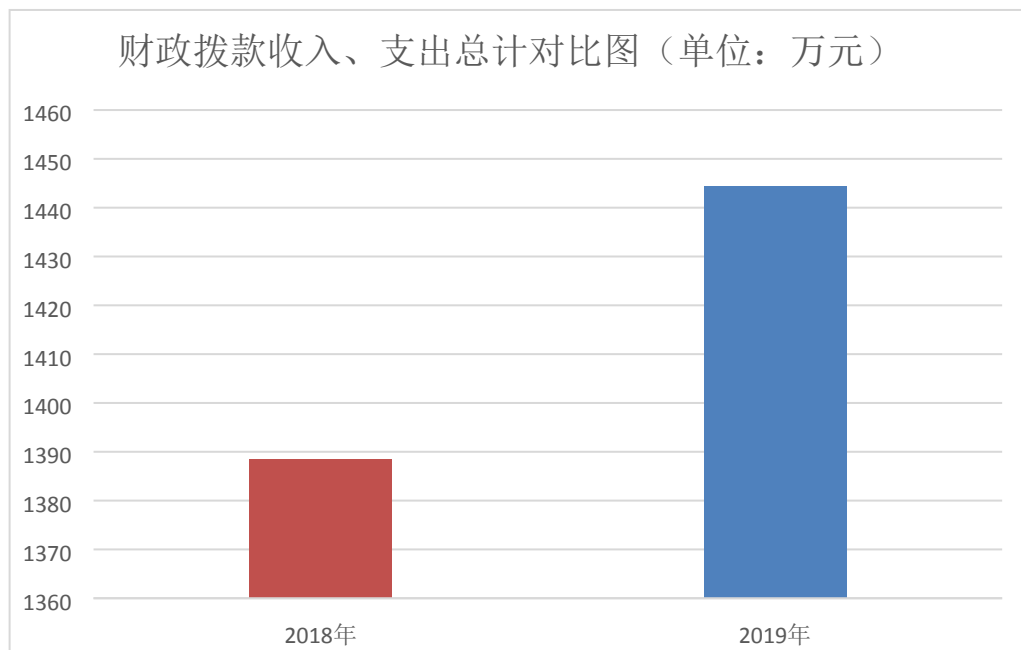
三、支出决算情况说明

2019年支出合计1444.39万元，其中：基本支出1,016.69万元，占总支出70.39%（主要用于人员经费和日常公用经费）；项目支出427.71万元，占总支出29.61%（主要用于行政事业类项目建设）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

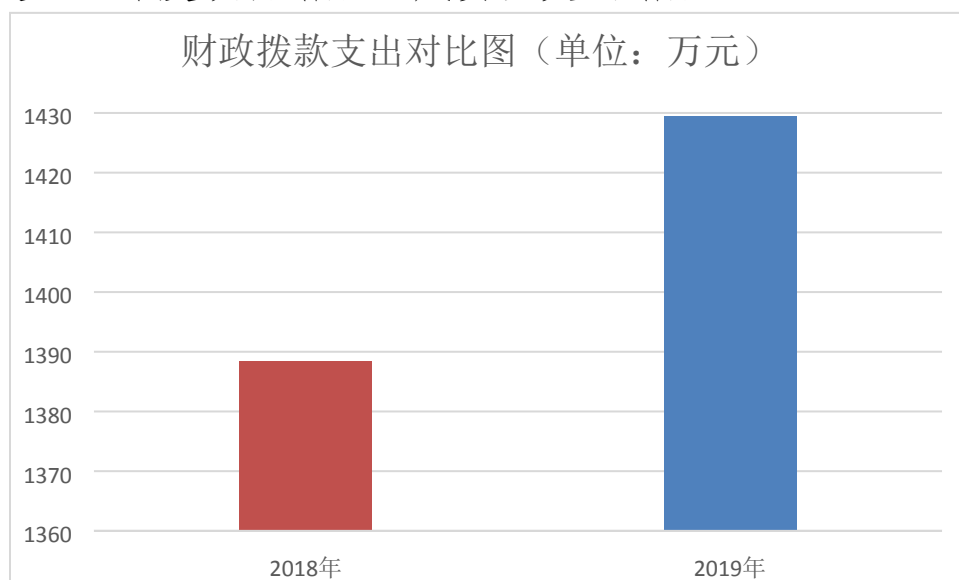
本单位2019年度财政拨款收入1444.39万元，比2018年增长55.96万元，主要原因是项目增加资金增加；2019年度财政拨款支出1444.39万元，比2018年55.96万元，主要原因是项目增加造成资金支出增加。



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1,429.39万元，占本年支出合计的98.96%。与2018年相比，财政拨款支出增加40.96万元，增加2.95%，主要原因是2019年度项目增加造成资金支出增加。



（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719.33万元，调整预算为1429.39万元，支出决算为1429.39万元，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36.84万元，调整预算为36.84万元，支出决算为36.84万元，完成预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1016.69万元，包括：人员经费支出895.34万元和公用经费支出121.35万元。

人员经费支出895.34万元，主要包括基本工资272.65万元、津贴补贴105.86万元、奖金98.31万元、绩效工资147.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.48万元、职业年金缴费36.42万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助156.48万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费支出121.35万元，主要包括办公费64.3万元、印刷费0万元、手续费 0万元、水费0万元、电费9.1万元、邮电费10万元、取

暖费0万元、差旅费12.05万元、维修（护）费 0万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用21.9万元、其他商品和服务支出0万元。

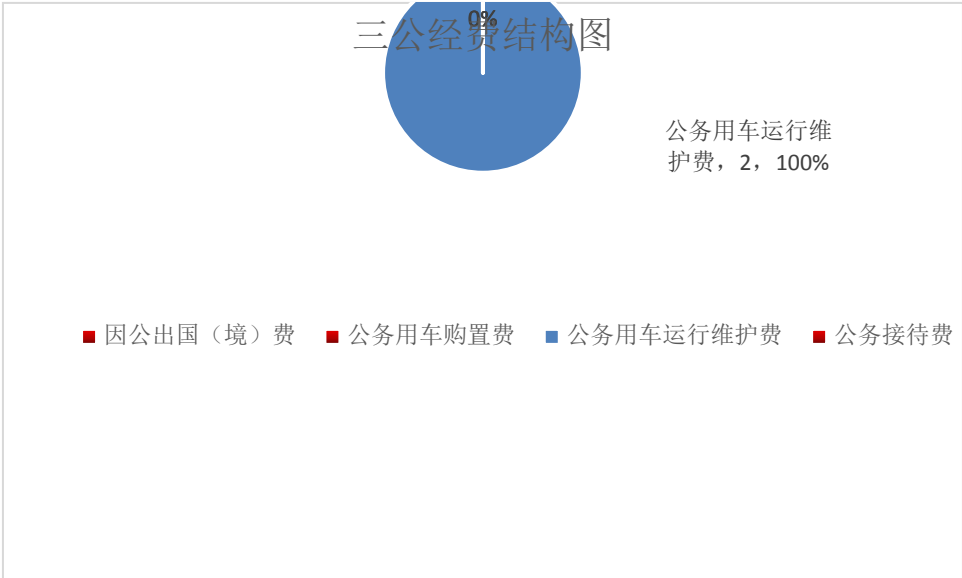
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（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%。

（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。

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。

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0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（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。

（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%。

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15万元，同2018年相比增加15万元，原因是功能科目调整增加本支出，本单位2019年政府性基金财政拨款支出为15万元，同2018年相比增加15万元，原因是功能科目调整增加本支出。

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				
		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	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: 汉滨区紫荆镇人民政府

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。	紫荆镇人民政府隶属于汉滨区人民政府，属于政府职能部门，其职责是通过组织群众、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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	汉滨区紫荆镇人民政府2019年预算支出1444.39万元，其中人员经费895.34万元；公用经费121.35万元；项目经费412.71万元；政府性基金支出15万元。
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。	一是凝聚干事创业正能量。切实履行党风廉政建设主体责任，推动管党治党全面从严，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续深化干部作风建设。规范党组织生活制度，坚持“主题党日126+X”工作法，提升服务水平。二是打赢脱贫攻坚决胜战。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，夯实项目建设、“两房”建设、产业发展、民生保障、医疗救助、就业创业等方面工作措施，落实各类帮扶政策，集中精力打好脱贫攻坚战，2019年完成全镇6个贫困村出列，674户1739人脱贫越线。三是掀起经济社会建设新高潮。继续加大村级道路建设力度，不断完善水电讯、环境治理、公共服务设施，完成高峰二期和紫荆安置点建设。打造核桃、猕猴桃、金银花、黄花以及中药材种植基地，一体推进蚕桑、烤烟、香菇等重点产业，充分利用“阳晨生猪产业联盟”平台，大力发展生猪养殖产业。四是做好群众服务大文章。严格落实各项惠农政策，实施民生工程，加大教育、卫健投入，促进创业就业，提升社会管理和公共服务能力。深入推进扫黑除恶专项斗争，加强社会治安综合治理，提升群众获得感和幸福感。

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。	部门预算	100%	100%	5	无	无

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	部门预算	100%	100%	5	无	无
--	--	---------------	---	--	--	------	------	------	---	---	---

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。	部门预算	45%；75%	49%；80%	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算决算	≤20%	0%	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算决算	≤100%	100%	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	财政考评	规范	规范	5	无	无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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的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。	财务检查	合规	合规	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1. 便民桥建设 2. 文化长廊建设项目 3. 2018年革命老区建设项目 4. 机关停车场建设项目 5. 卫生院门诊大楼维修改造	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。	统计	100%	100%	38	进一步加强项目管理。	
		项目效益（20分）	20	项目资金支出规范率和及时率。		统计	100%	86%	17	进一步加强项目管理。	

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103.35万元，上年结转0万元，调整预算数121.35万元，支出决算为121.35万元，完成预算的100%。决算数与预算数相比增加，原因是正常调资进档及人员变动带来的浮动影响。

（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0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（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。