.

汉滨区牛蹄镇人民政府
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

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9个站所。1.**党政综合办公室：**主要承担镇党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织等工作；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。2.**人大工作办公室：**主要负责镇人大日常事务，协助镇人大工委主任开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作;完成上级交办的其他工作。3.**经济发展办公室：**主要负责制定并实施本镇经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作;完成上级交办的其他工作。4.**社会治理办公室（司法所）：**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、法律服务及法律援助等工作;完成上级交办的其他工作。5.**市场监管所：**主要负责辖区农产品质量、食品药品安全等市场监管工作，完成上级交办的其他工作。6.**财政审计所：**主要负责镇财政财务工作；负责镇年度预决算编制；负责国

有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作；完成上级交办的其他工作。**7.农业综合服务站：**主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作;完成上级交办的其他工作。**8.社会保障服务站（文化综合服务站）：**主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作；完成上级交办的其他工作。**9.公用事业服务站：**主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成上级交办的其他工作。

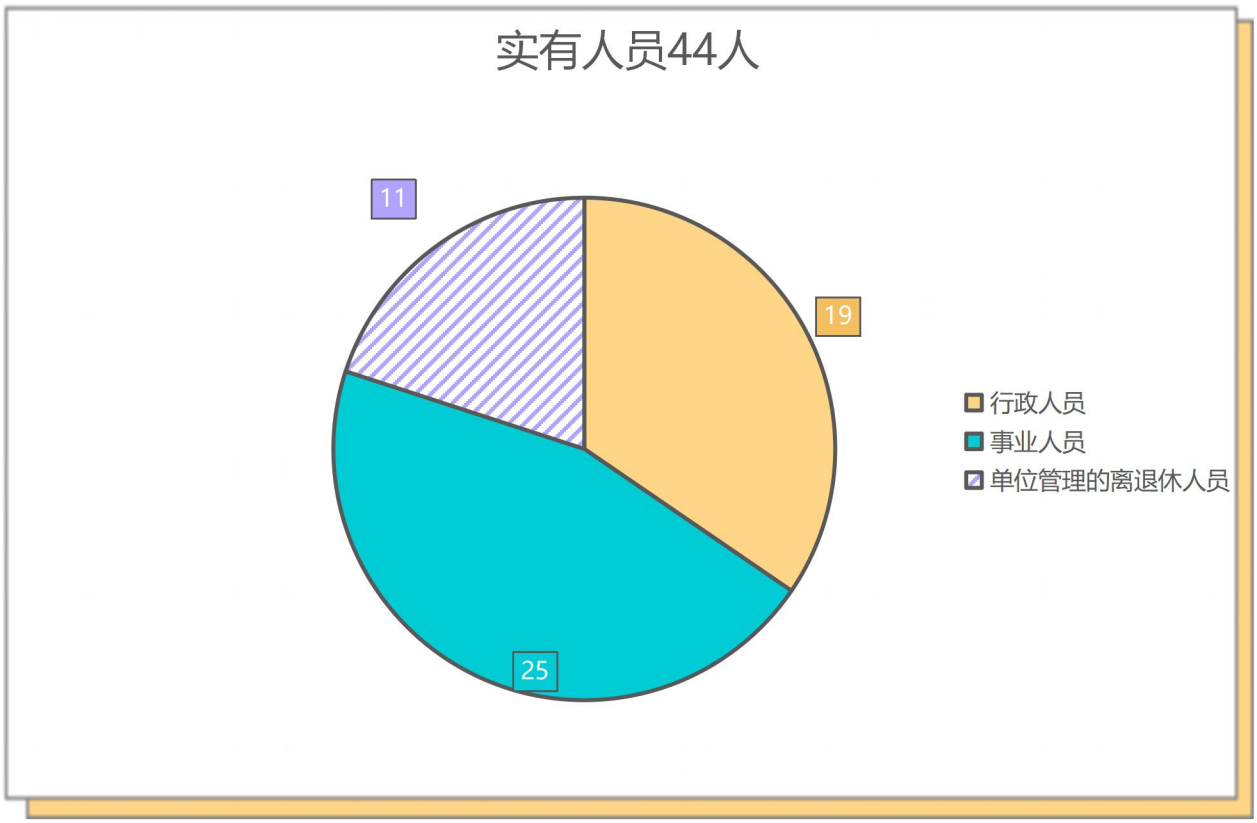
二、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个下级站所：

1	汉滨区牛蹄镇党政综合办公室
2	汉滨区牛蹄镇人大工作办公室
3	汉滨区牛蹄镇经济发展办公室
4	汉滨区牛蹄镇社会治理办公室
5	汉滨区牛蹄镇财政审计所
6	汉滨区牛蹄镇市场监管所
7	汉滨区牛蹄镇农业综合服务站
8	汉滨区牛蹄镇社会保障服务站
9	汉滨区牛蹄镇公共事业服务站

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门编制人数43人，其中：行政22人，事业21人。实有人员 44人，其中：行政19人，事业25人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区牛蹄镇人民政府　　2019年　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	928.32	1、一般公共服务支出	246.78
2、政府性基金预算财政拨款	34.00	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	14.73
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	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	350.87
		9、卫生健康支出	1.02
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	66.35
		12、农林水支出	215.56
		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	67.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	962.32	**本年支出合计**	962.32
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	962.32	**支出总计**	962.32

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

金额单位：万元

编制部门：汉滨区牛蹄镇人民政府　　2019年

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		962.32	962.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.40	12.40	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	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.86	350.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.79	73.79	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	1.06	1.06	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	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	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	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.86	42.86	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	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	116.50	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.35	66.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	32.35	32.35	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	34.00	34.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.57	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.73	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	13.00	13.00	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	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.00	67.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	67.00	67.00	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

金额单位：万元

编制部门：汉滨区牛蹄镇人民政府　　2019年

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		962.32	641.65	320.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	194.26	194.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	14.73	7.73	7.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.86	186.40	164.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.79	73.68	0.11	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06	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	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.35	0.00	18.35	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.28	0.72	1.56	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.86	0.00	42.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	116.50	112.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	116.50	112.00	4.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.35	32.35	34.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.35	32.35	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	34.00	0.00	34.00	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	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	215.57	168.38	47.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	62.65	52.65	10.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	56.19	32.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	56.19	32.00	24.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	96.73	83.73	13.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	67.00	0.00	67.00	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：汉滨区牛蹄镇人民政府　　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	928.32	1、一般公共服务支出	246.78	246.78	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	34.00	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	14.73	14.73	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	350.87	350.87	0.00
		9、卫生健康支出	1.02	1.02	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	66.35	32.35	34.00
		12、农林水支出	215.56	215.56	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	67.00	67.00	0.00

		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	962.32	**本年支出合计**	962.32	928.32	34.00
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				
总计	962.32	**总计**	962.32	928.32	34.00

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：汉滨区牛蹄镇人民政府　　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		928.32	641.65	522.11	119.54	286.67	
201	一般公共服务支出	246.79	246.79	200.19	46.60	0.00	
20101	人大事务	12.40	12.40	7.38	5.02	0.00	
2010101	行政运行	12.40	12.40	7.38	5.02	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.26	194.26	161.10	33.16	0.00	
2010301	行政运行	194.26	194.26	161.10	33.16	0.00	
20104	发展与改革事务	15.28	15.28	11.90	3.38	0.00	
2010401	行政运行	15.28	15.28	11.90	3.38	0.00	
20106	财政事务	16.31	16.31	12.93	3.38	0.00	
2010601	行政运行	16.31	16.31	12.93	3.38	0.00	
20138	市场监督管理事务	8.54	8.54	6.88	1.66	0.00	
2013801	行政运行	8.54	8.54	6.88	1.66	0.00	
204	公共安全支出	14.73	7.73	6.07	1.66	7.00	
20406	司法	7.73	7.73	6.07	1.66	0.00	
2040601	行政运行	7.73	7.73	6.07	1.66	0.00	
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2049901	其他公共安全支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	350.86	186.40	169.62	16.78	164.46	
20805	行政事业单位离退休	73.79	73.68	72.62	1.06	0.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	1.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	58.26	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	
20808	抚恤	39.05	0.00	0.00	0.00	39.05	
2080801	死亡抚恤	2.22	0.00	0.00	0.00	2.22	
2080802	伤残抚恤	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	
2080805	义务兵优待	18.19	0.00	0.00	0.00	18.19	
2080899	其他优抚支出	18.35	0.00	0.00	0.00	18.35	
20810	社会福利	2.28	0.72	0.00	0.72	1.56	
2081001	儿童福利	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00	
20811	残疾人事业	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.14	0.00	0.00	0.00	3.14	
20819	最低生活保障	53.24	0.00	0.00	0.00	53.24	
2081901	城市最低生活保障金支出	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	
2081902	农村最低生活保障金支出	51.84	0.00	0.00	0.00	51.84	
20820	临时救助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
20821	特困人员救助供养	42.86	0.00	0.00	0.00	42.86	
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.86	0.00	0.00	0.00	42.86	
20899	其他社会保障和就业支出	116.50	112.00	97.00	15.00	4.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	116.50	112.00	97.00	15.00	4.50	
210	卫生健康支出	1.02	0.00	0.00	0.00	1.02	
21013	医疗救助	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	
2101301	城乡医疗救助	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	
21014	优抚对象医疗	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	
2101401	优抚对象医疗补助	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	
212	城乡社区支出	32.35	32.35	27.35	5.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	32.35	32.35	27.35	5.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	32.35	32.35	27.35	5.00	0.00	

213	农林水支出	215.57	168.38	118.88	49.50	47.19	
21301	农业	62.65	52.65	44.65	8.00	10.00	
2130104	事业运行	52.65	52.65	44.65	8.00	0.00	
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21305	扶贫	56.19	32.00	0.00	32.00	24.19	
2130599	其他扶贫支出	56.19	32.00	0.00	32.00	24.19	
21307	农村综合改革	96.73	83.73	74.23	9.50	13.00	
2130701	对村级一事一议的补助	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.73	83.73	74.23	9.50	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	

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

金额单位：万元

编制部门：汉滨区牛蹄镇人民政府　　2019年

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		641.65	522.11	119.54	
301	工资福利支出	433.94	433.94	0.00	
30101	基本工资	186.59	186.59	0.00	
30102	津贴补贴	57.03	57.03	0.00	
30103	奖金	50.33	50.33	0.00	
30107	绩效工资	67.37	67.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.26	58.26	0.00	
30109	职业年金缴费	14.36	14.36	0.00	
302	商品和服务支出	119.54	0.00	119.54	
30201	办公费	63.52	0.00	63.52	
30202	印刷费	15.30	0.00	15.30	
30206	电费	6.50	0.00	6.50	
30211	差旅费	6.20	0.00	6.20	
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	12.96	0.00	12.96	
30299	其他商品和服务支出	11.06	0.00	11.06	
303	对个人和家庭的补助	88.16	88.16	0.00	
30305	生活补助	87.48	87.48	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	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：汉滨区牛蹄镇人民政府　　**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	7	8
上年数	0	0	0	22	20	2	0	0
预算数	0	0	0	2	0	2	0	0
决算数	0	0	0	2	0	2	0	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制部门：汉滨区牛蹄镇人民政府　　2019年

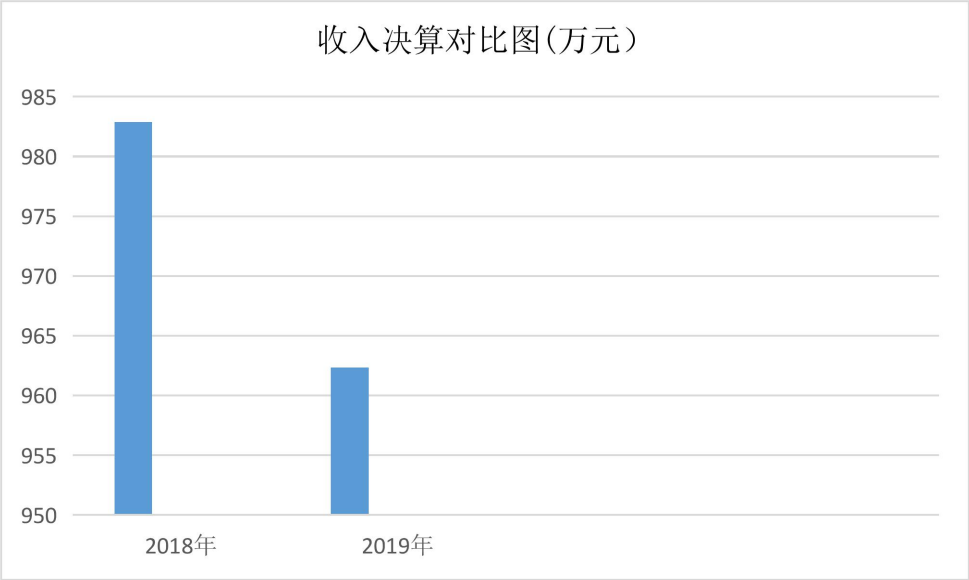
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00

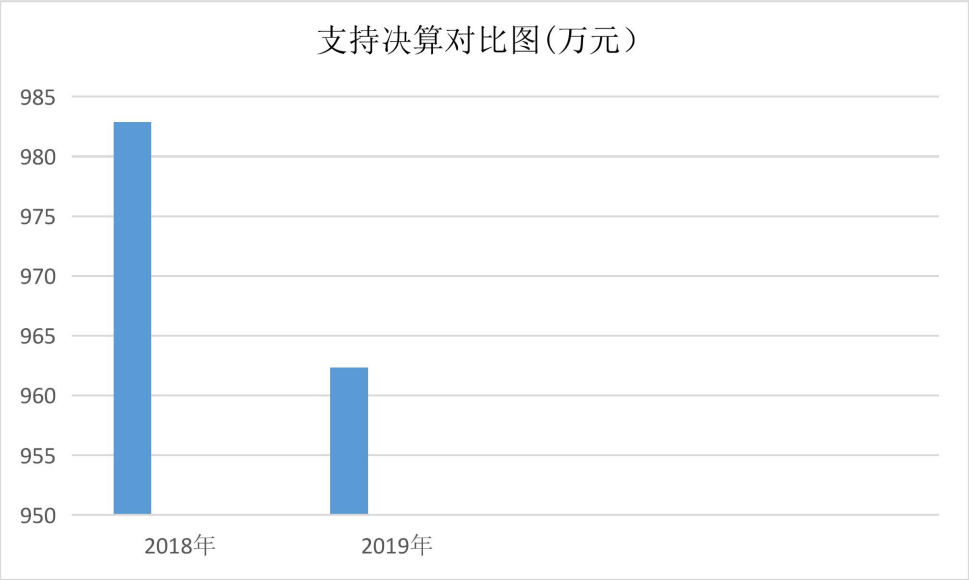
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

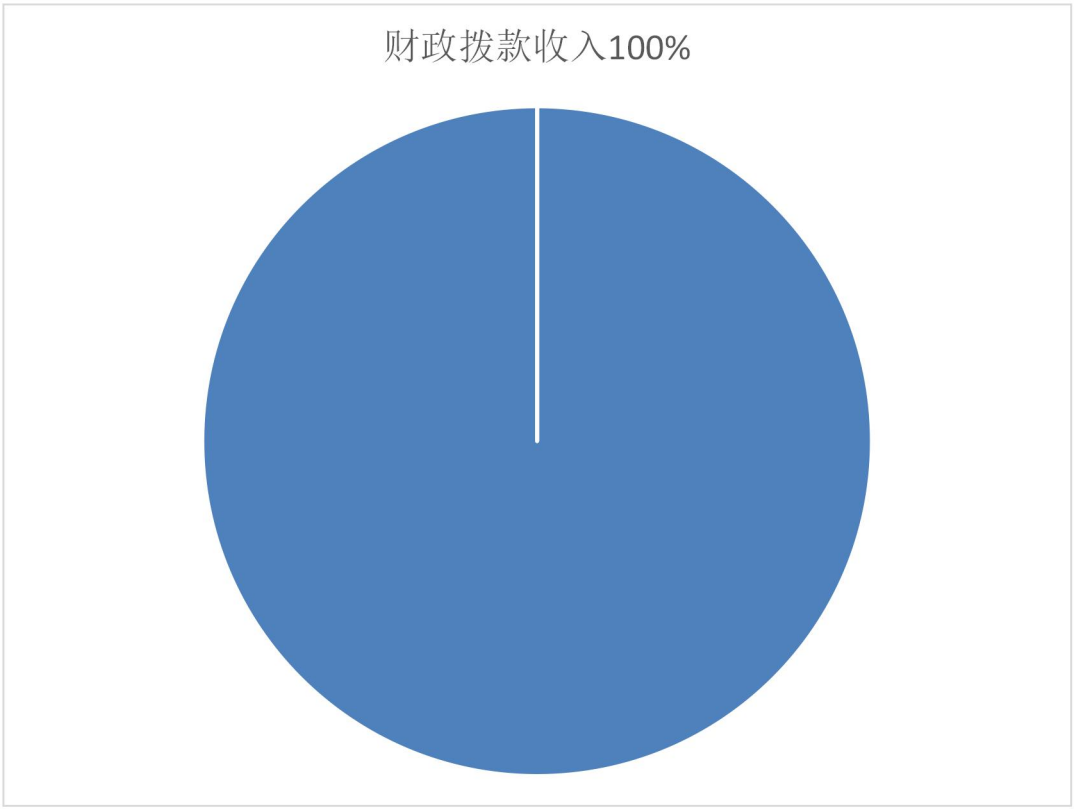
2019 年收入总计962.32万元，与 2018 年相比，收入总计减少 20.55万元，主要是因为2019 年度财政拨款收入减少所致。支出总计减少20.55万元，主要是因为2019 年度三公经费减少。





二、收入决算情况说明

2019 年收入合计962.32万元，其中：财政拨款收入962.32万元，占总收入 100%。

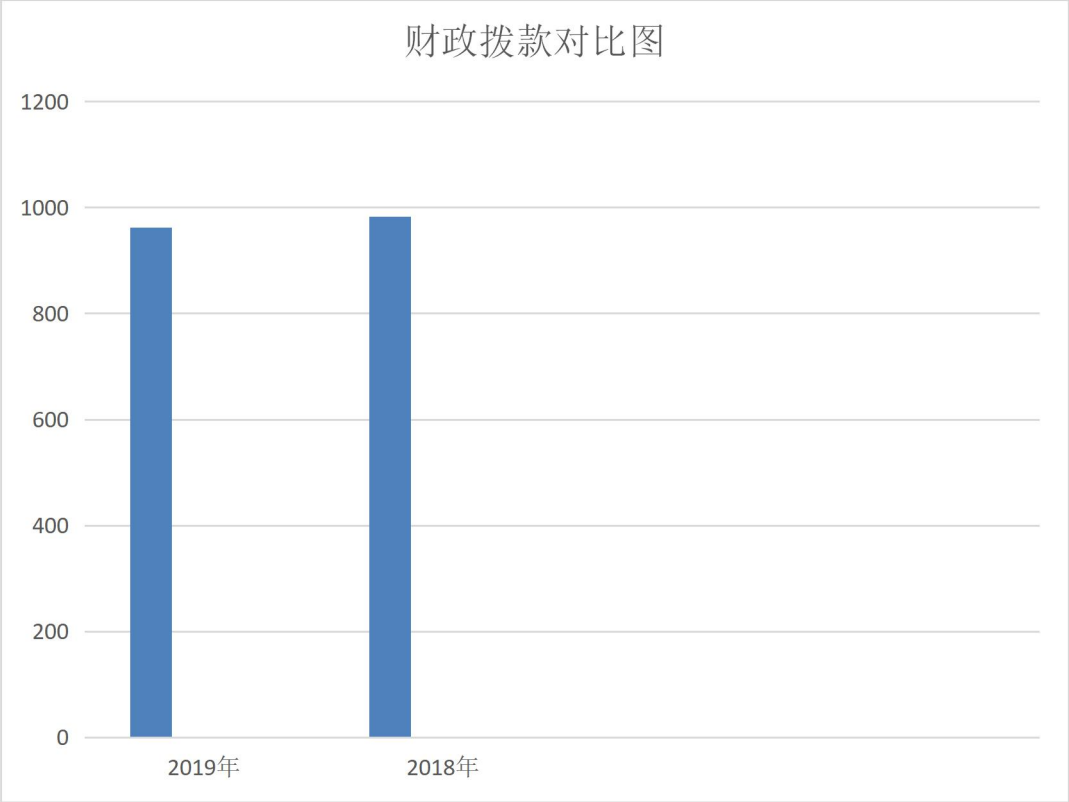


三、支出决算情况说明

2019 年支出合计962.32万元，其中：一般公共服务支出246.78万元，占总支出 26%；公共安全支出14.73万元，占总支出2%；社会保障和就业支出350.87万元，占总支出36%；卫生健康支出1.02万元，占总支出 0.1%；城乡社区支出66.35万元，，占总支出6.9%；农林水支出215.56万元，占总支出22%；灾害防治及应急管理支出67万元，，占总支出7%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

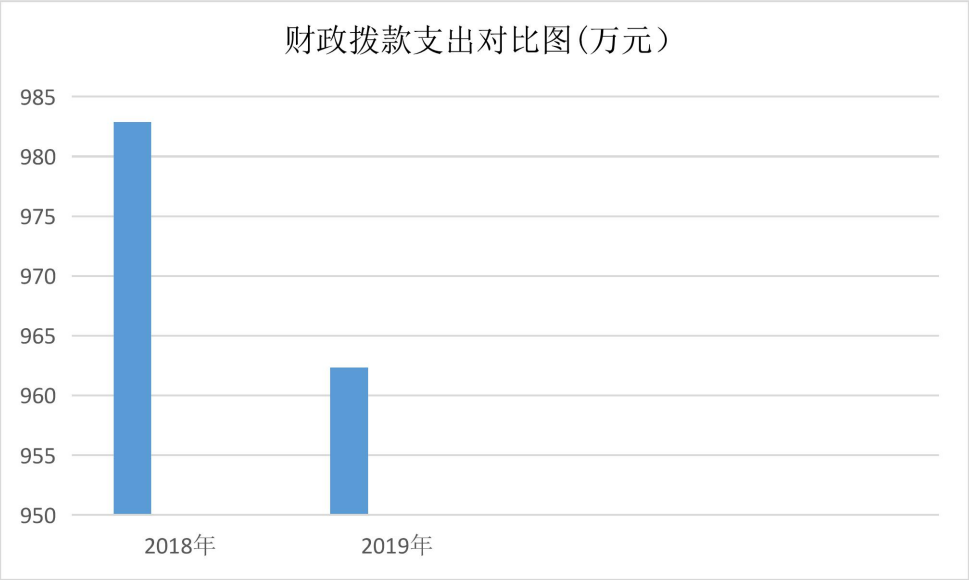
本单位2019年度财政拨款收入962.32万元，比2018年减少22.55万元,主要原因是财政拨款减少;2019年度财政拨款支出962.32万元，比2018年减少22.55万元,主要原因是三公经费减少。



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962.32万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少20.55万元，主要原因是 2019 年度三公经费减少。



（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428.4万元，调整预算为 962.32 万元，支出决算为962.32万元，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278.29元，调整预算为 715.54万元，支出决算为715.54万元，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150.1万元，调整预算为246.78万元，支出决算为246.78万元，完成预算的100%。

3. 农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为50万元，调整预算为56.19万元，支出决算为56.19万元，完成预算的100%。

4. 社会保障与就业支出（类）其他社会保障与就业支出

（款）其他社会保障与就业支出（项）。

年初预算为100万元，调整预算为116.5万元，支出决算为116.5万元，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 641.64万元，包括：人员经费支出433.94万元、公用经费支出119.54万元、对个人和家庭的补助87.47万元。

人员经费支出433.94万元，主要包括基本工资 186.59万元、津贴补贴57万元、奖金 50.36万元、绩效工资67.37万元、机关事业单位基本保险养老缴费 58.26万元、职业年金缴费 14.36万元。

公用经费支出119.54万元，主要包括办公费63.52万元、印刷费15.3万元、电费6.5万元、差旅费6.2万元、会议费 2万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用12.96万元、其他商品和服务支出11.06万元。

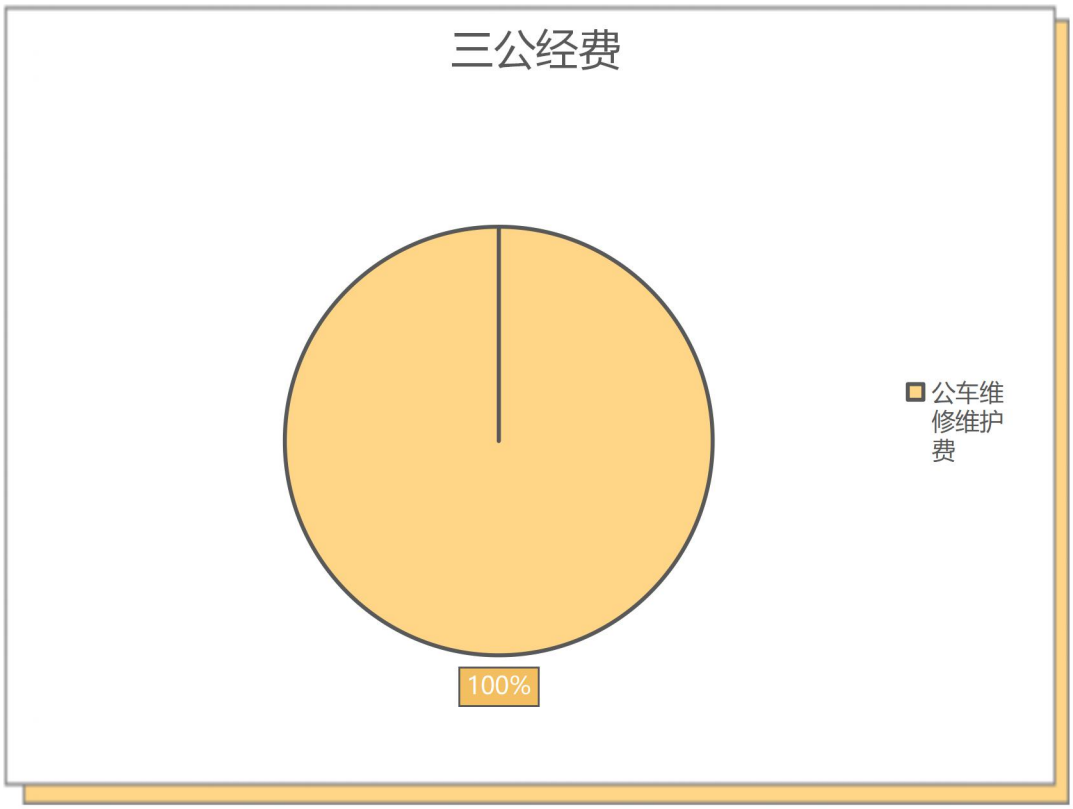
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（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，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%



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，支出0万元，较去年减少0万元，本镇近年来无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无新购置公车，较2018年减少20万。原因是今年无此项需

要。

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%，与2018年无变化。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元，同上年无变化，镇上公务接待主要在机关内廉政食堂，不产生公务接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

培训费支出为0，本镇近年无培训支出费用。

（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34万元，同2018年相比增加34万元，原因是来源于财政拨款，本单位2019年政府性基金财政拨款支出为34万元，同2018年相比增加34万元，原因是旧宅腾退复垦奖励。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年度无国有资本经营决算财政拨款收支

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金286.67万元，占一般公共预算项目支出总额30%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2019年度无涉及绩效管理的项目。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="6">（部门预算项目或专项名称）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="9">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，如没有请填无。</td></tr>
</table>

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：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
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≥*）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≤*）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： 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44万元，上年结转0万元，调整预算数44万元，支出决算为44万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（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9万元，其中政府采购货物类支出9万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

例：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。