

汉滨区流水镇人民政府 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

根据上述职责，本镇 2019 年内设 6 个行政办公室（包括：财政审计所、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、市场监督管理所），3个事业站所（包括：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站）。

二、部门决算单位构成

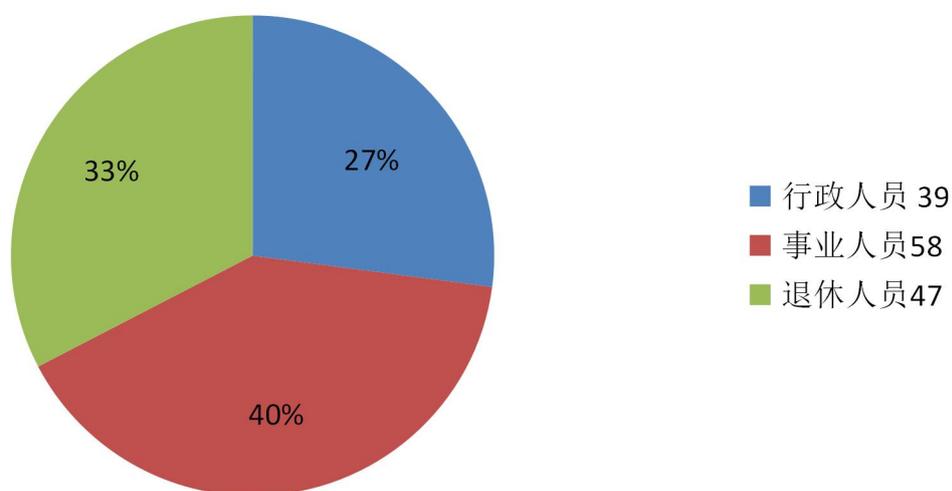
纳入本镇2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属9个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区流水镇人民政府本级
2	汉滨区流水镇财政审计所
3	汉滨区流水镇党政综合办公室
4	汉滨区流水镇人大工作办公室
5	汉滨区流水镇经济发展办公室
6	汉滨区流水镇社会治理办公室
7	汉滨区流水镇市场监督管理所
8	汉滨区流水镇农业综合服务站
9	汉滨区流水镇社会保障服务站
10	汉滨区流水镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截止2019年底，本镇人员编制94人，其中行政编制42人、事业编制52人；实有人员97人，其中行政39人、事业58人。单位管理的退休人员 47人。

人员结构图



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	是	本部门2019年度无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 汉滨区流水镇人民政府

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	2,300.69	1、一般公共服务支出	745.67
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	45.68
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	8.85
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	842.82
		9、卫生健康支出	1.52
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	117.58
		12、农林水支出	505.34
		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	33.21
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2,300.69	本年支出合计	2,300.69
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	2,300.69	支出总计	2,300.69

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：汉滨区流水镇人民政府

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		2,300.69	2,300.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.60	0.00	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	606.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.68	0.00	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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区流水镇人民政府

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			
20406	司法	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842.80	842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.68	194.68	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	4.44	4.44	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	145.77	145.77	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	44.36	44.36	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	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区流水镇人民政府

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			
2080802	伤残抚恤	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优 待	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚 支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.33	2.33	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	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生 活和护理补 贴	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保 障	296.38	296.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低 生活保障金 支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低 生活保障金 支出	275.15	275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救 助供养	81.57	81.57	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	81.57	81.57	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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区流水镇人民政府

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			
20899	其他社会保障和就业支出	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	152.93	152.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	505.35	505.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	262.80	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	5.00	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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区流水镇人民政府

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	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.21	33.21	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	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	33.21	33.21	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：汉滨区流水镇人民政府

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		2,300.69	1,627.24	673.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.67	678.67	67.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.36	556.36	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	554.36	554.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.45	43.45	17.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.68	31.68	14.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区流水镇人民政府

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						
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	842.80	352.95	489.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.68	194.57	0.11	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.44	4.44	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	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.36	44.36	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	94.49	17.47	77.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.49	17.47	4.02	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	44.23	0.00	44.23	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.05	0.72	2.33	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区流水镇人民政府

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						
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	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.12	0.00	11.12	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	296.38	0.00	296.38	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	21.23	0.00	21.23	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	275.15	0.00	275.15	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	81.57	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	81.57	0.00	81.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	152.93	140.19	12.75	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	152.93	140.19	12.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区卫生	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区流水镇人民政府

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						
2120501	城乡社区环境卫生	117.58	117.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	505.35	446.35	59.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.25	155.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	87.30	33.30	54.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	87.30	33.30	54.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	262.80	257.80	5.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.21	0.00	33.21	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	33.21	0.00	33.21	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：汉滨区流水镇人民政府

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	2,300.69	1、一般公共服务支出	745.67	745.67	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、公共安全支出	45.68	45.68	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、文化旅游体育与传媒支出	8.85	8.85	0.00
		4、社会保障和就业支出	842.82	842.82	0.00
		5、卫生健康支出	1.52	1.52	0.00
		6、城乡社区支出	117.58	117.58	0.00
		7、农林水支出	505.34	505.34	0.00
		8、灾害防治及应急管理支出	33.21	33.21	0.00
本年收入合计	2,300.69	本年支出合计	2,300.69	2,300.69	0.00
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	2,300.69	支出总计	2,300.69	2,300.69	0.00

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：汉滨区流水镇人民政府

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		2,300.69	1,627.24	1,408.62	218.62	673.45	
201	一般公共服务支出	745.67	678.67	586.76	91.90	67.00	
20101	人大事务	20.73	20.73	12.41	8.31	0.00	
2010101	行政运行	19.13	19.13	12.41	6.71	0.00	
2010108	代表工作	1.60	1.60	0.00	1.60	0.00	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	606.36	556.36	493.99	62.37	50.00	
2010301	行政运行	554.36	554.36	493.99	60.37	0.00	
2010302	一般行政管理事 务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20104	发展与改革事务	25.59	25.59	19.61	5.98	0.00	
2010401	行政运行	25.59	25.59	19.61	5.98	0.00	
20106	财政事务	60.45	43.45	35.03	8.42	17.00	
2010601	行政运行	43.45	43.45	35.03	8.42	0.00	
2010602	一般行政管理事 务	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	
20138	市场监督管理事务	32.54	32.54	25.72	6.82	0.00	
2013801	行政运行	32.54	32.54	25.72	6.82	0.00	
204	公共安全支出	45.68	31.68	24.98	6.70	14.00	
20406	司法	31.68	31.68	24.98	6.70	0.00	
2040601	行政运行	31.68	31.68	24.98	6.70	0.00	
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	

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：汉滨区流水镇人民政府

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		
2049901	其他公共安全支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.85	0.00	0.00	0.00	8.85	
20708	广播电视	8.85	0.00	0.00	0.00	8.85	
2070899	其他广播电视支出	8.85	0.00	0.00	0.00	8.85	
208	社会保障和就业支出	842.80	352.95	335.23	17.72	489.86	
20805	行政事业单位离退休	194.68	194.57	194.57	0.00	0.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.77	145.77	145.77	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.36	44.36	44.36	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	94.49	17.47	17.47	0.00	77.02	
2080801	死亡抚恤	21.49	17.47	17.47	0.00	4.02	
2080802	伤残抚恤	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	
2080805	义务兵优待	27.92	0.00	0.00	0.00	27.92	
2080899	其他优抚支出	44.23	0.00	0.00	0.00	44.23	
20810	社会福利	3.05	0.72	0.00	0.72	2.33	
2081001	儿童福利	2.33	0.00	0.00	0.00	2.33	
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	11.12	0.00	0.00	0.00	11.12	
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.12	0.00	0.00	0.00	11.12	

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：汉滨区流水镇人民政府

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		
20819	最低生活保障	296.38	0.00	0.00	0.00	296.38	
2081901	城市最低生活保障金支出	21.23	0.00	0.00	0.00	21.23	
2081902	农村最低生活保障金支出	275.15	0.00	0.00	0.00	275.15	
20820	临时救助	8.58	0.00	0.00	0.00	8.58	
2082001	临时救助支出	8.58	0.00	0.00	0.00	8.58	
20821	特困人员救助供养	81.57	0.00	0.00	0.00	81.57	
2082102	农村特困人员救助供养支出	81.57	0.00	0.00	0.00	81.57	
20899	其他社会保障和就业支出	152.93	140.19	123.19	17.00	12.75	
2089901	其他社会保障和就业支出	152.93	140.19	123.19	17.00	12.75	
210	卫生健康支出	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53	
21013	医疗救助	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	
2101301	城乡医疗救助	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	
21014	优抚对象医疗	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	
2101401	优抚对象医疗补助	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	
212	城乡社区支出	117.58	117.58	96.58	21.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	117.58	117.58	96.58	21.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	117.58	117.58	96.58	21.00	0.00	
213	农林水支出	505.35	446.35	365.05	81.30	59.00	
21301	农业	155.25	155.25	135.25	20.00	0.00	

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：汉滨区流水镇人民政府

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		
2130104	事业运行	155.25	155.25	135.25	20.00	0.00	
21305	扶贫	87.30	33.30	0.00	33.30	54.00	
2130599	其他扶贫支出	87.30	33.30	0.00	33.30	54.00	
21307	农村综合改革	262.80	257.80	229.80	28.00	5.00	
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.80	257.80	229.80	28.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	33.21	0.00	0.00	0.00	33.21	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.21	0.00	0.00	0.00	33.21	
2240702	地方自然灾害生活补助	33.21	0.00	0.00	0.00	33.21	

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：汉滨区流水镇人民政府

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		1,627.24	1,408.62	218.62	
301	工资福利支出	1,138.19	1,138.19	0.00	
30101	基本工资	454.82	454.82	0.00	
30102	津贴补贴	279.23	279.23	0.00	
30103	奖金	30.42	30.42	0.00	
30107	绩效工资	176.09	176.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.77	145.77	0.00	
30109	职业年金缴费	44.36	44.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	0.00	
302	商品和服务支出	218.62	0.00	218.62	
30201	办公费	117.48	0.00	117.48	
30202	印刷费	3.76	0.00	3.76	
30205	水费	1.07	0.00	1.07	
30206	电费	17.73	0.00	17.73	
30211	差旅费	15.47	0.00	15.47	
30215	会议费	1.60	0.00	1.60	
30216	培训费	2.83	0.00	2.83	
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	3.10	0.00	3.10	
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	46.52	0.00	46.52	

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：汉滨区流水镇人民政府

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				
30299	其他商品和服务支出	6.06	0.00	6.06	
303	对个人和家庭的补助	270.42	270.43	0.00	
30302	退休费	4.44	4.44	0.00	
30304	抚恤金	17.47	17.47	0.00	
30305	生活补助	247.63	247.63	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	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
金额单位：万元

编制部门：汉滨区流水镇人民政府

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	3.20	0.00	1.20	0.00	0.00	2.00	3.65	0.00
预算数	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.50
决算数	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.60	2.83

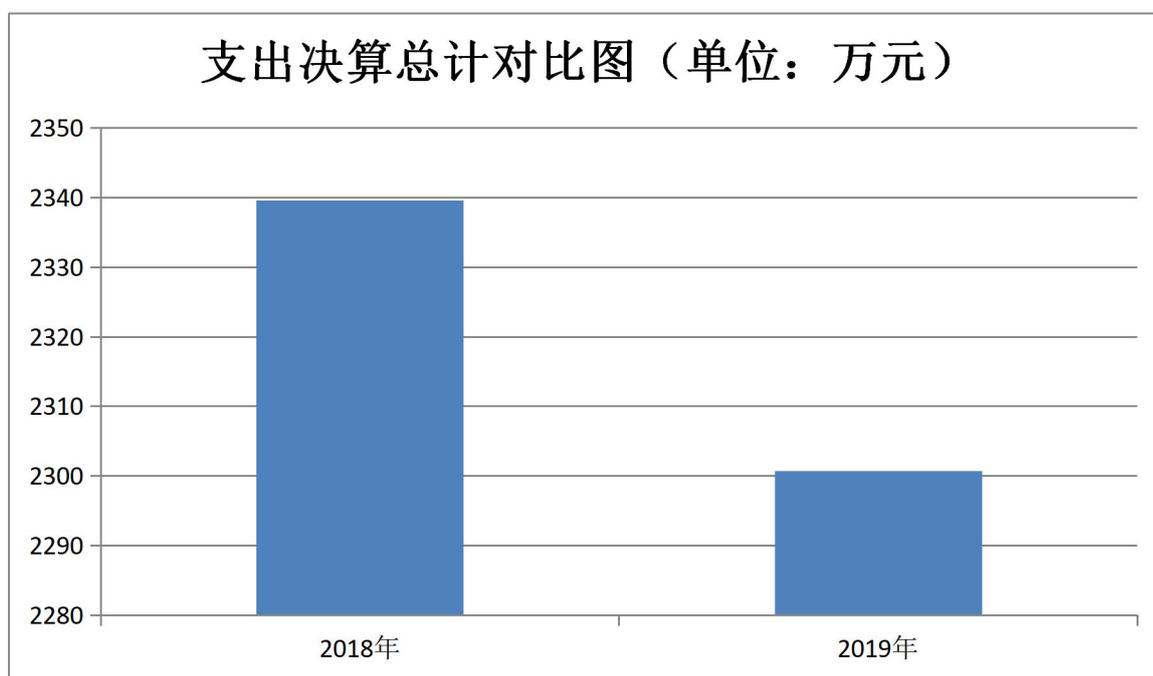
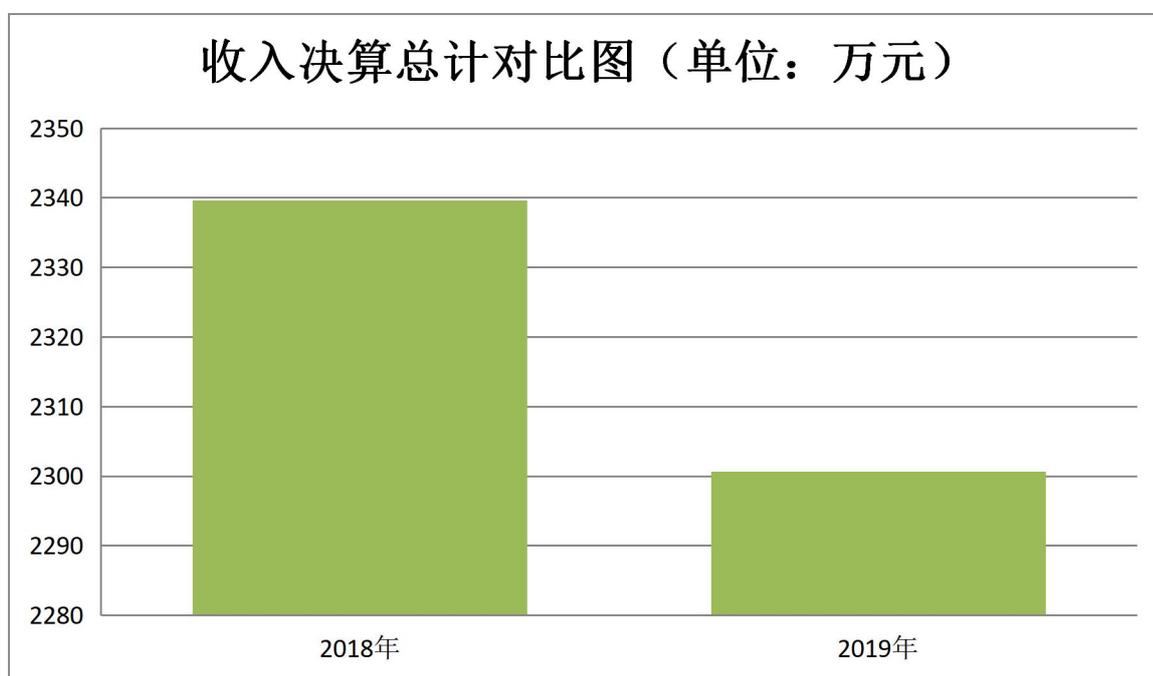
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计2300.69万元，与 2018 年相比，收入总计减少 38.91万元，主要是因为2019 年度XXXX。支出总计减少 38.91万元，主要是因为2019 年度项目支出减少。

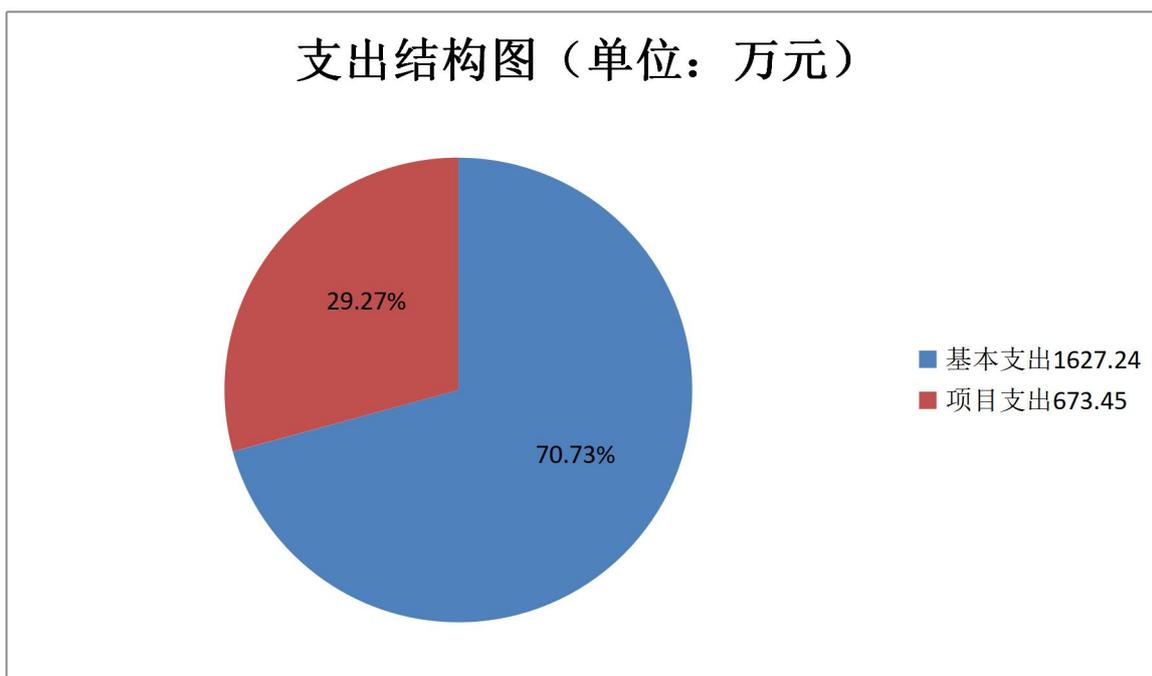


二、收入决算情况说明

2019 年收入合计2300.69 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

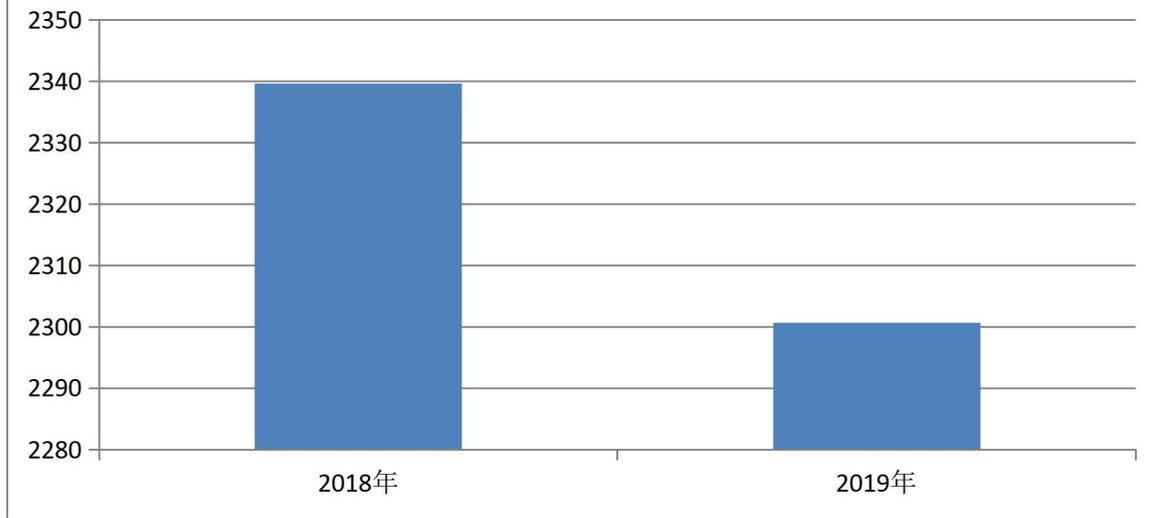
2019 年支出合计2300.69万元，其中：基本支出1627.24万元，占总支出70.73%；项目支出673.45万元，占总支出29.27%。



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2300.69万元，比2018年减少38.91万元，主要原因是项目支出减少；2019年度财政拨款支出2300.69万元，比2018年减少38.91万元，主要原因是项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

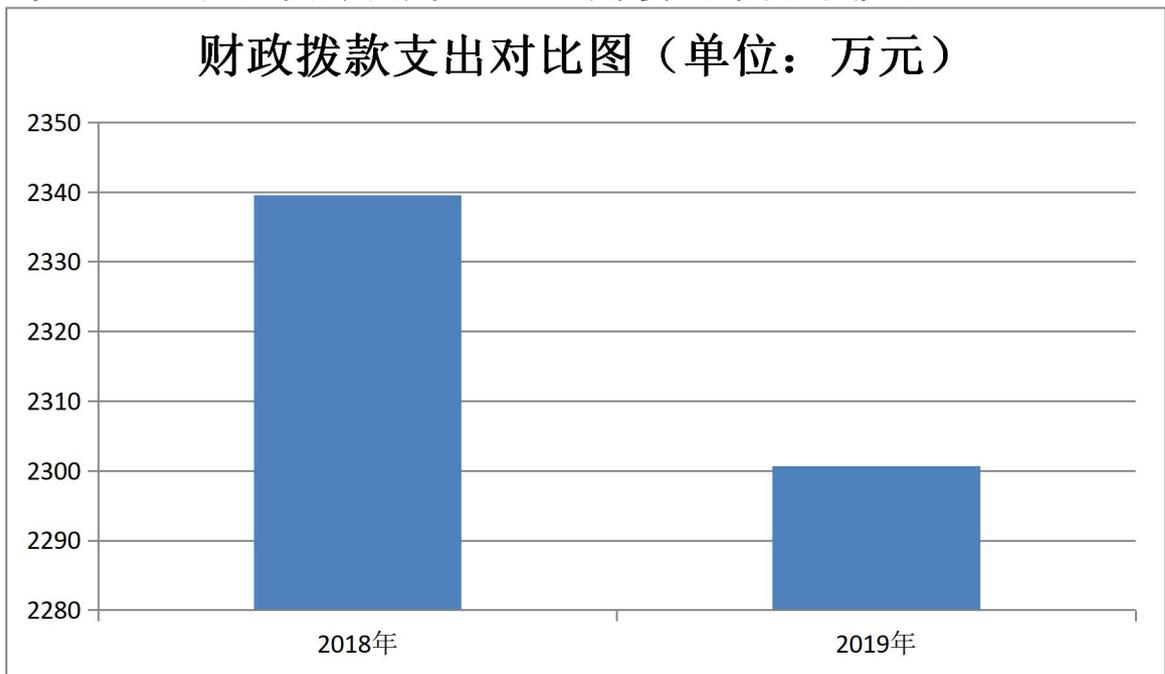


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2300.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 38.91 万元，减少：1.66%，主要原因是 2019 年度项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1128.3 万

元，调整预算为2300.69万元，支出决算为2300.69万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为462.34万元，调整预算为745.67万元，支出决算为745.67万元，完成预算的100%。

2、公共安全支出。

年初预算为31.68万元，调整预算为45.68万元，支出决算为45.68万元，完成预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元，调整预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成预算的100%。

4、社会保障和就业支出。

年初预算为145.35万元，调整预算为842.82万元，支出决算为842.82万元，完成预算的100%。

5、卫生健康支出。

年初预算为0万元，调整预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100%。

6、城乡社区支出。

年初预算为117.61万元，调整预算为117.58万元，支出决算为117.58万元，完成预算的100%。

7、农林水支出。

年初预算为371.32万元，调整预算为505.34万元，支出决算为505.34万元，完成预算的100%。

8、 灾害防治及应急管理支出。

年初预算为0万元，调整预算为33.21万元，支出决算为33.22万元，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1627.24万元，包括：人员经费支出1408.62万元和公用经费支出218.62万元。

人员经费支出 1408.62万元，主要包括基本工资 454.82万元、津贴补贴279.24万元、奖金 30.42万元、绩效工资176.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.77万元、职业年金缴费44.36万元、其他工资福利支出7.5万元、退休费4.44万元、抚恤金17.47万元、生活补助247.63万元、其他对个人和家庭的补助0.88万元。

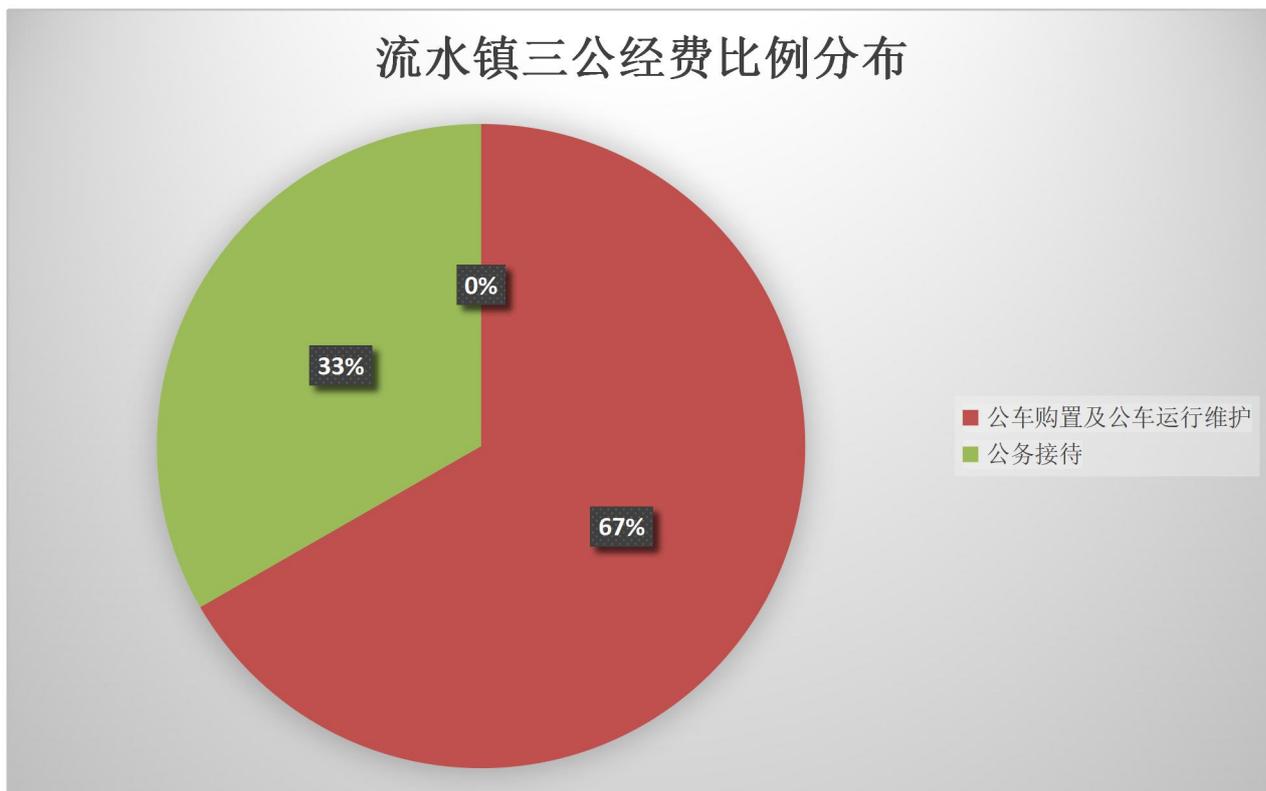
公用经费支出218.62万元，主要包括办公费117.48万元、印刷费3.76万元、水费1.07万元、电费17.73万元、差旅费15.47万元、会议费 1.6万元、培训费2.83万元、公务接待费1万元、劳务费3.1万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用 46.52万元、其他商品和服务支出6.06万元。

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4万元，支出决算为3万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是公务接待严格规范管理，执行中央八项规定，落实机关廉政灶

制度，节支1万元。



（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，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算2万元，占“三公”经费总支出67%；公务接待费支出决算1万元，占“三公”经费总支出33%。具体情况如下：

1. 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%。

2. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待63批次，322人次，预算为2万元，支出决算为1万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是公务接待严格规范管理，执行中央八项规定，落实机关廉政灶制

度，节支1万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为3.5万元，支出决算为2.83万元，完成预算的80.86%，决算数较预算数减少0.67万元，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

(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1.6万元，完成预算的80%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”，严格审核标准，严控会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本镇对2019年度的项目资金进行梳理，确认无要求有绩效管理的项目、已公开空表。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）				
主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 汉滨区流水镇人民政府

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。				本部门一般公共服务支出745.67万元、公共安全支出45.68万元、文化体育与传媒支出8.85万元社会保障和就业支出842.82万元、卫生健康支出1.53万元、城乡社区支出117.58万元、农林水支出505.35万元、灾害防治及应急管理支出33.21万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				脱贫攻坚、副中心镇建设、主导产业、项目建设、生态保护							
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。	$(2300.69 / 2300.69) * 100\%$	2300.69万元	2300.69万元	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$(2300.69 / 1128.3) * 100\%$			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		2300.69万元	2300.69万元	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(3/4) *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。 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。				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	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>				37		
		项目效益 (20分)	20						16		

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165.71万元，无上年结转，调整预算数218.62万元，支出决算为218.62万元，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，本部门所属单位共有车辆1辆；无单价50万元以上的通用设备。2019年当年未购置车辆。

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。