

汉滨区谭坝镇人民政府

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

1、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行。

2、根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4、负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出。

5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理的工作；制定本级财务管理制度。

6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7、负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

8、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9、统一管理政府债务、农村财务工作。

10、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

1、**行政机构设置：** 内设党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、财政审计所、司法所、等3办2所，行政编制30名。

2、**事业单位设置：** 内设事业单位9个，经费均为财政全额预算，事业编制53名。

事业单位分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广电综合服务站、畜牧兽医站、敬老院、环境卫生管理所、农村公路管理站、食品药品监督管理所。

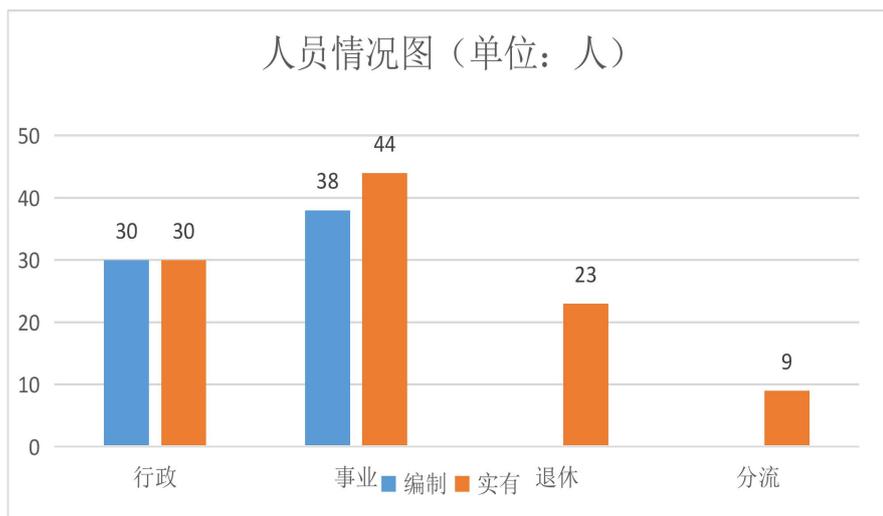
二、部门决算单位构成

纳入本镇2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属5个下级单位：

序号	单位名称
1	汉滨区谭坝镇人民政府（本级）
2	汉滨区谭坝镇财政审计所
3	汉滨区谭坝镇财政司法所
4	汉滨区谭坝镇人口与计划生育服务站
5	汉滨区谭坝镇农业综合服务站
6	汉滨区谭坝镇文化社保综合服务站
7	汉滨区谭坝镇食品药品监督管理所
8	汉滨区谭坝镇社会保障服务站
9	汉滨区谭坝镇农村公路管理站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制83人，其中行政编制30人、事业编制 38人；实有人员83人，其中行政30人、事业人44、分流人员9人。单位管理的离退休人员 23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 (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： 汉滨区谭坝镇人民政府

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	1,758.33	1、一般公共服务支出	623.05
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0.00
4、上级补助收入		4、公共安全支出	22.65
5、事业收入		5、教育支出	0.00
6、经营收入		6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	6.79
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	575.46
		9、卫生健康支出	0.54
		10、节能环保支出	34.72
		11、城乡社区支出	64.2
		12、农林水支出	410.89
		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	20.03
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1827.99	本年支出合计	1758.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	1827.99	支出总计	1758.33

注：表反映部门本年度取得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： 汉滨区谭坝镇人民政府

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			
2082102	农村特困	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410.89	410.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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： 汉滨区谭坝镇人民政府

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		1,758.33	1,170.40	587.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支	623.06	509.45	113.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅	553.08	439.47	113.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	421.47	421.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理	110.61	0.00	110.61	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.00	18.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.65	15.65	7.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	575.47	274.28	301.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离	121.19	121.05	0.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	93.74	93.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	120.32	0.00	120.32	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活	120.32	0.00	120.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 汉滨区谭坝镇人民政府

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						
20820	临时救助	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供	57.89	0.00	57.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	165.22	153.23	11.98	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业	165.22	153.23	11.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.72	32.49	2.23	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	410.89	274.35	136.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	160.86	24.32	136.54	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.86	24.32	106.54	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党	170.22	170.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补	20.03	0.00	20.03	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：汉滨区谭坝镇人民政府

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	1,758.33	1、一般公共服务支出	623.05	623.05	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	69.66	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	22.65	22.65	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	6.79	6.79	0.00
		8、社会保障和就业支出	575.46	575.46	0.00
		9、卫生健康支出	0.54	0.54	0.00
		10、节能环保支出	34.72	34.72	0.00
		11、城乡社区支出	133.86	64.20	69.66
		12、农林水支出	410.89	410.89	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	20.03	20.03	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,827.99	本年支出合计	1,827.99	1,758.33	69.66
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	1,827.99	总计	1,827.99	1,758.33	69.66

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：汉滨区谭坝镇人民政府

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		1,758.33	1,170.40	941.21	229.20	587.93	
201	一般公共预算支出	623.06	509.45	368.42	141.03	113.61	
20101	人大事务	17.36	17.36	12.48	4.88	0.00	
2010101	行政运行	17.36	17.36	12.48	4.88	0.00	
20103	政府办公厅（室）	553.08	439.47	313.52	125.95	113.61	
2010301	行政运行	421.47	421.47	313.52	107.95	0.00	
2010302	一般行政管理事	110.61	0.00	0.00	0.00	110.61	
2010308	信访事务	21.00	18.00	0.00	18.00	3.00	
20106	财政事务	25.97	25.97	20.93	5.04	0.00	
2010601	行政运行	25.97	25.97	20.93	5.04	0.00	
20138	市场监督管理事务	26.65	26.65	21.49	5.16	0.00	
2013801	行政运行	26.65	26.65	21.49	5.16	0.00	
204	公共安全支出	22.65	15.65	12.33	3.32	7.00	
20406	司法	15.65	15.65	12.33	3.32	0.00	
2040601	行政运行	15.65	15.65	12.33	3.32	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	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
207	文化旅游体育与传	6.79	0.00	0.00	0.00	6.79	
20708	广播电视	6.79	0.00	0.00	0.00	6.79	
2070899	其他广播电视支	6.79	0.00	0.00	0.00	6.79	
208	社会保障和就业支	575.47	274.28	255.28	19.00	301.18	
20805	行政事业单位离退	121.19	121.05	121.05	0.00	0.14	
2080505	机关事业单位基	93.74	93.74	93.74	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	
20808	抚恤	61.30	0.00	0.00	0.00	61.30	
2080801	死亡抚恤	5.64	0.00	0.00	0.00	5.64	
2080802	伤残抚恤	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51	
2080805	义务兵优待	19.73	0.00	0.00	0.00	19.73	
2080899	其他优抚支出	33.42	0.00	0.00	0.00	33.42	
20810	社会福利	2.38	0.00	0.00	0.00	2.38	
2081001	儿童福利	2.38	0.00	0.00	0.00	2.38	
20811	残疾人事业	6.44	0.00	0.00	0.00	6.44	
2081107	残疾人生活和护	6.44	0.00	0.00	0.00	6.44	
20819	最低生活保障	120.32	0.00	0.00	0.00	120.32	
2081902	农村最低生活保	120.32	0.00	0.00	0.00	120.32	
20820	临时救助	40.73	0.00	0.00	0.00	40.73	
2082001	临时救助支出	40.73	0.00	0.00	0.00	40.73	

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： 汉滨区谭坝镇人民政府

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		
20821	特困人员救助供养	57.89	0.00	0.00	0.00	57.89	
2082102	农村特困人员救助供养支出	57.89	0.00	0.00	0.00	57.89	
20899	其他社会保障和就业支出	165.22	153.23	134.23	19.00	11.98	
2089901	其他社会保障和就业支出	165.22	153.23	134.23	19.00	11.98	
210	卫生健康支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	
21013	医疗救助	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	
2101301	城乡医疗救助	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	
211	节能环保支出	34.72	32.49	25.85	6.64	2.23	
21101	环境保护管理事务	32.49	32.49	25.85	6.64	0.00	
2110101	行政运行	32.49	32.49	25.85	6.64	0.00	
21103	污染防治	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23	
2110301	大气	2.23	0.00	0.00	0.00	2.23	
212	城乡社区支出	64.20	64.20	55.20	9.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	64.20	64.20	55.20	9.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	64.20	64.20	55.20	9.00	0.00	
213	农林水支出	410.89	274.35	224.15	50.20	136.54	
21301	农业	79.81	79.81	69.81	10.00	0.00	
2130104	事业运行	79.81	79.81	69.81	10.00	0.00	
21305	扶贫	160.86	24.32	13.00	11.32	136.54	
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130599	其他扶贫支出	130.86	24.32	13.00	11.32	106.54	
21307	农村综合改革	170.22	170.22	141.34	28.88	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.22	170.22	141.34	28.88	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	20.03	0.00	0.00	0.00	20.03	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.03	0.00	0.00	0.00	20.03	
2240702	地方自然灾害生活补助	20.03	0.00	0.00	0.00	20.03	

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：汉滨区谭坝镇人民政府

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		1,170.40	941.21	229.20	
301	工资福利支出	0.00	761.72	0.00	
30101	基本工资	0.00	355.09	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	40.07	0.00	
30103	奖金	0.00	109.93	0.00	
30107	绩效工资	0.00	108.18	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	93.74	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	27.31	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	27.41	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	229.20	
30201	办公费	0.00	0.00	165.55	
30205	水费	0.00	0.00	0.97	
30206	电费	0.00	0.00	4.70	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	24.48	
30215	会议费	0.00	0.00	2.00	
30216	培训费	0.00	0.00	1.20	
30226	劳务费	0.00	0.00	7.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	19.80	
303	对个人和家庭的补助	0.00	179.49	0.00	
30305	生活补助	0.00	178.73	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.76	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： 汉滨区谭坝镇人民政府

金额单位：万元

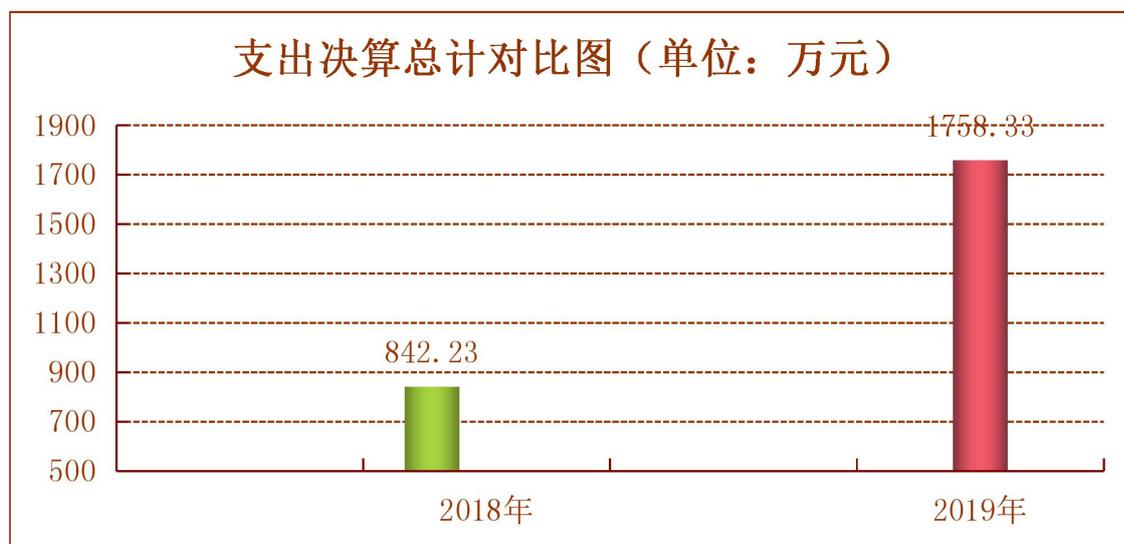
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
上年数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00
预算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.20
决算数	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.20

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

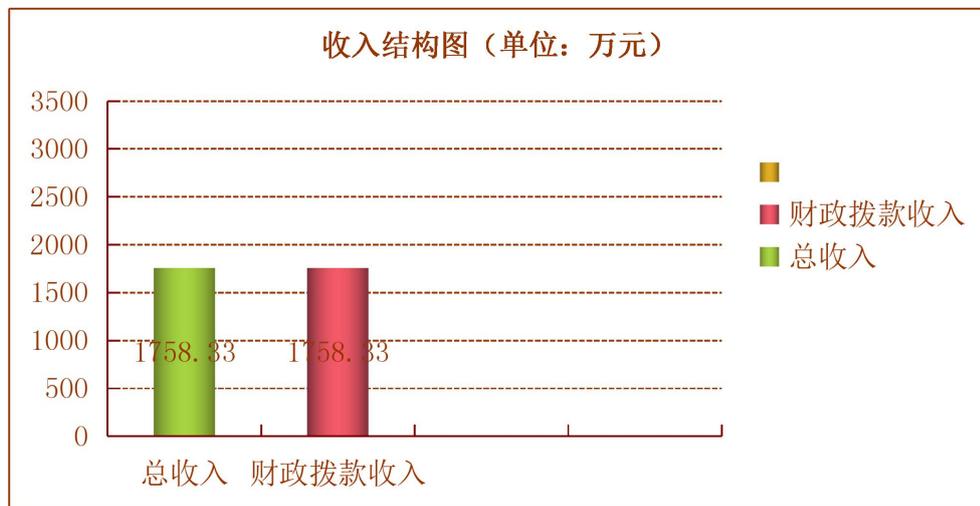
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计1758.33万元，与2018年相比，收入总计增加199.53万元，主要是2019年度追加驻村工作队第一书记及工作组工作经费、脱贫攻坚工作经费、扫黑除恶及其他工作经费等。支出总计增加199.53万元，主要是2019年度追加驻村工作队第一书记及工作组工作经费、脱贫攻坚工作经费、扫黑除恶及其他工作经费等。



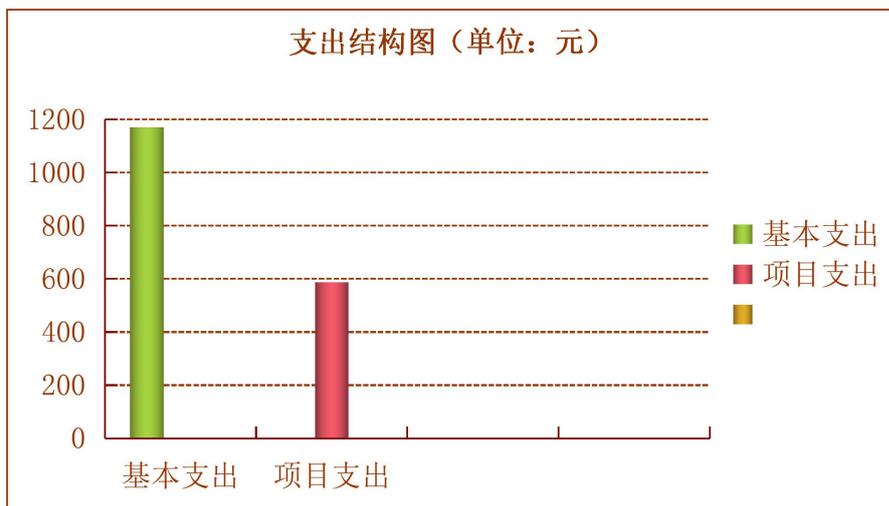
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计1758.33万元，其中：财政拨款收入1758.33万元，占总收入 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计1758.33万元，其中：基本支出1170.4 万元，占总支出 66.6%；项目支出 587.93 万元，占总支出33.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

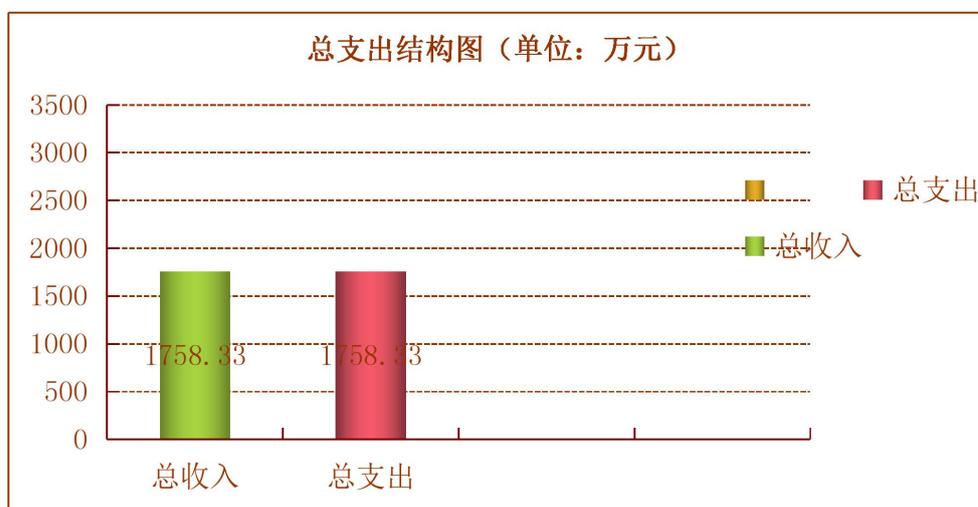
本单位2019年度财政拨款收入1758.33万元，比2018年收入总计增加199.53万元，主要是2019年度追加驻村工作队第一书记及工作组工作经费、脱贫攻坚工作经费、扫黑除恶及其他工作经费等。支出总计增加199.53万元，主要是2019年度追加驻村工作队第一书记及工作组工作经费、脱贫攻坚工作经费、扫黑除恶及其他工作经费等。



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为1758.33万元，支出决算为1758.33万元，与2018年相比增加了199.53万元，主要是2019年度追加驻村工作队第一书记及工作组工作经费、脱贫攻坚工作经费、扫黑除恶及其他工作经费等。



（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842.23万元，调整

预算为1758.33万元，支出决算为1758.33 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275.244万元，调整预算为623.049 万元，支出决算为 623.049 万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加目标考核奖、脱贫攻坚期间干部下乡伙食补助、化解信访矛盾资金等支出。

2. **公共安全支出**。年初预算为15.65万元，调整预算为22.65万元，支出决算为22.65万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是正常晋级调资及扫黑除恶经费增加。

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6.79万元，支出决算为6.79万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政返还上年的调整预算。

4. **社会保障和就业支出。**年初预算为177.63万元，调整预算为575.46万元，支出决算为575.46万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加行政事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、军人优待金、农村特困人员救助供养、临时救助、儿童福利、最低生活保障等支出。

5. **卫生健康支出。**年初预算为0万元，调整预算为0.542万元，支出决算为0.542万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政返还上年的调整预算数。

6. **节能环保支出。**年初预算为32.49万元，调整预算为34.72万元，支出决算为34.72万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加松坝社区及后沟村生态环境保护支出。

7. **城乡社区支出。**年初预算为64.2万元，调整预算为133.86万元，支出决算为133.86万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是旧宅腾退项目建设费用拨入。

8. **农林水支出。**年初预算为277.01万元，调整预算为410.09万元，支出决算为410.09万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加其他扶贫支出、对村级一事一议补助支出、动物疾病防控支出。

9. **灾害防治及应急管理支出。**年初预算为0万元，调整预算为20.03万元，支出决算为20.03万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政返还上年的调整预算数及年度追加灾害防治级应急管理经费。

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1170.4万元，包括：人员经费支出941.21万元和公用经费支出229.2万元。

人员经费支出：941.21万元，主要包括基本工资761.72万元、津贴补贴355.09万元、奖金40.7万元、绩效工资108.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.74万元、职业年金缴费 27.31万元、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27.41万元、抚恤金179.49万元、生活补助178.73万元、其他对个人和家庭的补助0.76万元。

公用经费支出：229.2万元，主要包括办公费165.55万元、水费0.97万元、电费4.7万元、差旅费24.48万元、会议费2万元、劳务费7万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用 19.8万元、邮电费1.5万元、培训费1.2万元。

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

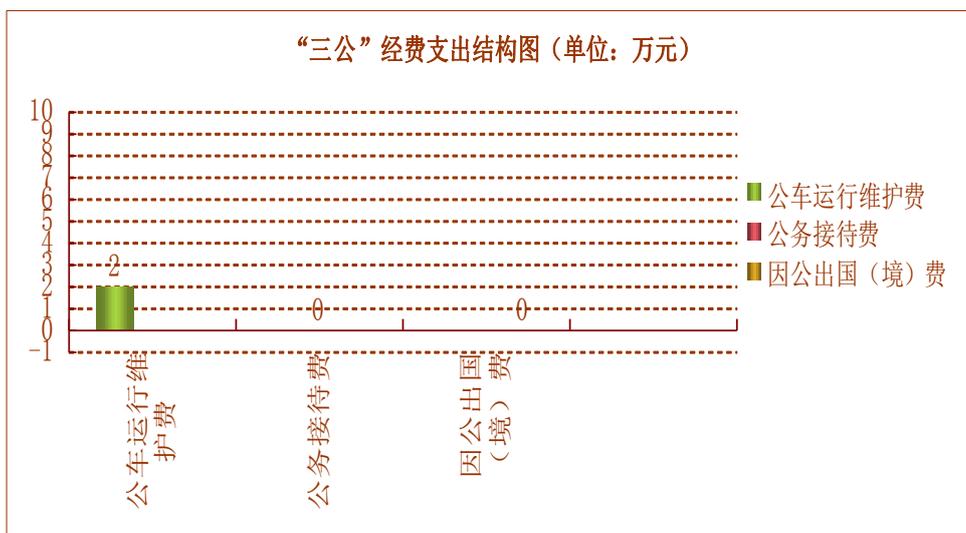
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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%。决算数较预算数持平。

（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；公务用车购置费支出0万元；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。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）支出情况。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年无购置车辆支出情况。

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%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年无公务接待支出情况。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（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%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金年初预算0万元，调整预算数69.66万元，支出决算为69.66万元，完成预算的 100%，增加原因为2019年旧宅腾退奖励资金归集到该科目。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位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

（一）预算绩效管理工作的开展情况明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

预算（项目）绩效目标自评表和部门整体指出绩效自评表如下：

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	本单位2019年度无涉及绩效管理的项目				

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: 汉滨区谭坝镇人民政府

自评得分:

97分

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规; 执行上级政府的决定和命令, 拟定适合本镇实际具体政策措施, 并有效的组织实施; 组织制定并实施本镇经济和社会发展中长期规划。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本单位2019年支出1758.33万元, 其中基本支出1170.4万元、项目支出587.93万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				脱贫攻坚、重点项目建设、扫黑除恶、信访维稳、生态环保、安全生产、农业生产。							
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。		842.23	1758.33	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。		1758.33	1758.33	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。		842.23	1758.33	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。		0	0	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。		2	2	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。				2	资产管理存在漏洞、新增资产未及时登记入账。	

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>				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为784.23万元，上年结转0万元，调整预算数1170.4万元，支出决算为1170.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数增加386.17万元，原因是年度追加驻村工作队第一书记及工作组工作经费、脱贫攻坚工作经费、扫黑除恶及其他工作经费等。

（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；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。