

汉滨区茨沟镇人民政府

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、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。
- 2、协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。
- 3、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。
- 4、负责管理本镇的行政经费、农业等事业经费及农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。
- 5、负责本镇的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、统一管理政府债务、农村财务工作。
- 9、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。
- 10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（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3办2所，行政编制 45名。
- 2、事业单位设置：内设事业单位8个，经费均为财政全额预算，事

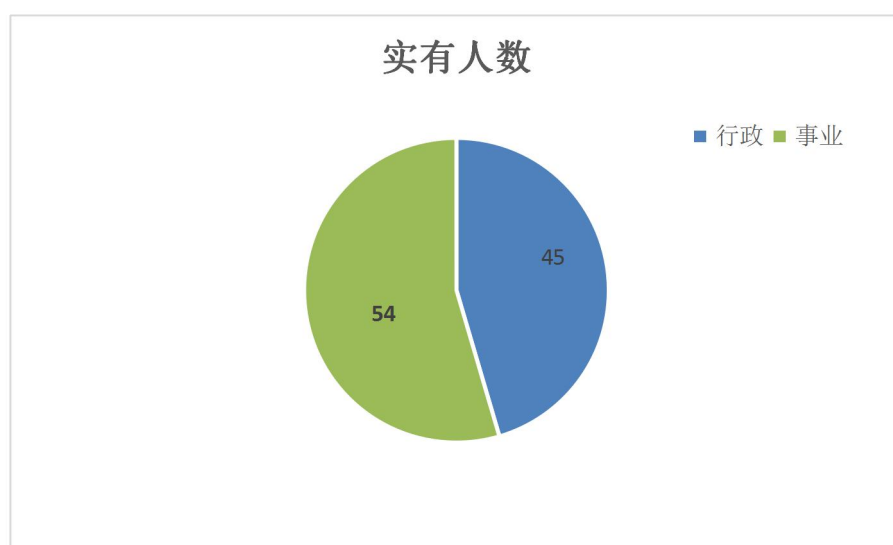
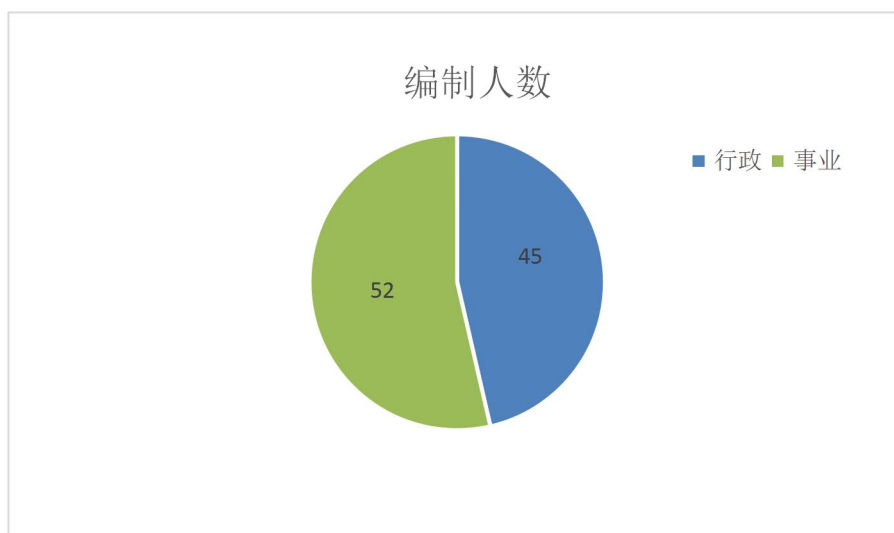
业编制52名。事业单位分别为农业综合服务站、人口和计划生育服务站、社会保障服务站、文化广电综合服务站、畜牧兽医站、环境卫生管理所、农村公路管理站、食品和药品管理事务所。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉滨区茨沟镇党政综合办公室
2	汉滨区茨沟镇人大办公室
3	汉滨区茨沟镇经济发展办公室
4	汉滨区茨沟镇社会管理办公室
5	汉滨茨沟镇市场监管所
6	汉滨区茨沟镇财政审计所
7	汉滨区茨沟镇农业综合服务站
8	汉滨区茨沟镇社会保障服务站
9	汉滨区茨沟镇公用事业服务站

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门编制人数97人，其中：行政45人，事业52人。
实有人员 99人，其中：行政45人，事业54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	是/否	(如公开空表) 本部门2019年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是/否	(如公开空表) 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

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总） 2019年 批复01表
 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	2,483.69	1、一般公共服务支出	635.91
2、政府性基金预算财政拨款	85.00	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	33.12
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	9.91
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	895.18
		9、卫生健康支出	5.29
		10、节能环保支出	4.00
		11、城乡社区支出	85.00
		12、农林水支出	858.81
		13、交通运输支出	8.00
		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	33.46
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	2,568.69	本年支出合计	2,568.69
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	2,568.69	支出总计	2,568.69

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

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）2019年批复02表
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		2,568.69	2,568.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.91	635.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.45	5.45	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	583.22	583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	533.68	533.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	26.12	26.12	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
207	文化旅游体育与传媒支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.18	895.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.32	2.32	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	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）2019年批复02表
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.20	1.20	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	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	217.77	217.77	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	144.24	144.24	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	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）2019年批复02表
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			
21013	医疗救助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.00	85.00	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	85.00	85.00	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	858.82	858.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	255.64	255.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	230.73	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	275.32	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	275.32	275.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	327.86	327.86	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	327.86	327.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）

2019年

批复02表
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			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	33.46	33.46	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

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）

2019年

批复03表
金额单位：万元

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		2,568.69	2,082.86	485.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	635.91	588.37	47.54	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.22	535.68	47.54	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	533.68	533.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	47.54	0.00	47.54	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.12	26.12	7.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	26.12	26.12	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
207	文化旅游体育与传媒支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.18	895.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.03	160.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.32	2.32	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	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）

2019年

批复03表
金额单位：万元

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						
20808	抚恤	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	40.79	40.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1.20	1.20	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
20811	残疾人事业	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	217.77	217.77	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
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	144.24	144.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）2019年批复03表
金额单位：万元

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						
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	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	85.00	0.00	85.00	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	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	858.82	563.89	294.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业	255.64	230.73	24.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	230.73	230.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	275.32	5.30	270.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	275.32	5.30	270.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	327.86	327.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.86	327.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	33.46	0.00	33.46	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

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）

2019年

批复04表
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	2,483.69	1、一般公共服务支出	635.91	635.91	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	85.00	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	33.12	33.12	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	9.91	9.91	0.00
		8、社会保障和就业支出	895.18	895.18	0.00
		9、卫生健康支出	5.29	5.29	0.00
		10、节能环保支出	4.00	4.00	0.00
		11、城乡社区支出	85.00	0.00	85.00
		12、农林水支出	858.81	858.81	0.00
		13、交通运输支出	8.00	8.00	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	33.46	33.46	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,568.69	本年支出合计	2,568.69	2,483.69	85.00
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	2,568.69	总计	2,568.69	2,483.69	85.00

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）

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）

2019年

批复05表
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		2,483.69	2,082.86	1,770.81	312.04	400.83	
201	一般公共服务支出	635.91	588.37	423.25	165.12	47.54	
20101	人大事务	5.45	5.45	0.00	5.45	0.00	
2010101	行政运行	5.45	5.45	0.00	5.45	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.22	535.68	391.94	143.74	47.54	
2010301	行政运行	533.68	533.68	391.94	141.74	0.00	
2010302	一般行政管理事务	47.54	0.00	0.00	0.00	47.54	
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
20106	财政事务	47.24	47.24	31.31	15.93	0.00	
2010601	行政运行	47.24	47.24	31.31	15.93	0.00	
204	公共安全支出	33.12	26.12	21.40	4.73	7.00	
20406	司法	26.12	26.12	21.40	4.73	0.00	
2040601	行政运行	26.12	26.12	21.40	4.73	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	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91	
20708	广播电视	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91	
2070899	其他广播电视支出	9.91	0.00	0.00	0.00	9.91	
208	社会保障和就业支出	895.18	895.18	881.55	13.63	0.00	
20805	行政事业单位离退休	160.03	160.03	160.03	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.65	105.65	105.65	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.46	51.46	51.46	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）

2019年

批复05表
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		
20808	抚恤	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	40.79	40.79	40.79	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00	
20810	社会福利	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	
2081001	儿童福利	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	
20819	最低生活保障	233.89	233.89	233.89	0.00	0.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	217.77	217.77	217.77	0.00	0.00	
20820	临时救助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	144.24	144.24	144.24	0.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	144.24	144.24	144.24	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	221.67	221.67	208.04	13.63	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	221.67	221.67	208.04	13.63	0.00	
210	卫生健康支出	5.29	5.29	5.29	0.00	0.00	
21013	医疗救助	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	
2101301	城乡医疗救助	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）

2019年

批复05表
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		
211	节能环保支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
2110301	大气	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	
213	农林水支出	858.82	563.89	439.33	124.56	294.93	
21301	农业	255.64	230.73	197.73	33.00	24.91	
2130104	事业运行	230.73	230.73	197.73	33.00	0.00	
2130199	其他农业支出	24.91	0.00	0.00	0.00	24.91	
21305	扶贫	275.32	5.30	0.00	5.30	270.02	
2130599	其他扶贫支出	275.32	5.30	0.00	5.30	270.02	
21307	农村综合改革	327.86	327.86	241.60	86.26	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	327.86	327.86	241.60	86.26	0.00	
214	交通运输支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
21401	公路水路运输	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
224	灾害防治及应急管理支出	33.46	0.00	0.00	0.00	33.46	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.46	0.00	0.00	0.00	33.46	
2240702	地方自然灾害生活补助	33.46	0.00	0.00	0.00	33.46	

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）

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）2019年批复06表
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		2,082.86	1,770.81	312.04	

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：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）

2019年

批复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
预算数	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.50
决算数	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00

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

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府（汇总）

2019年

批复08表
金额单位：万元

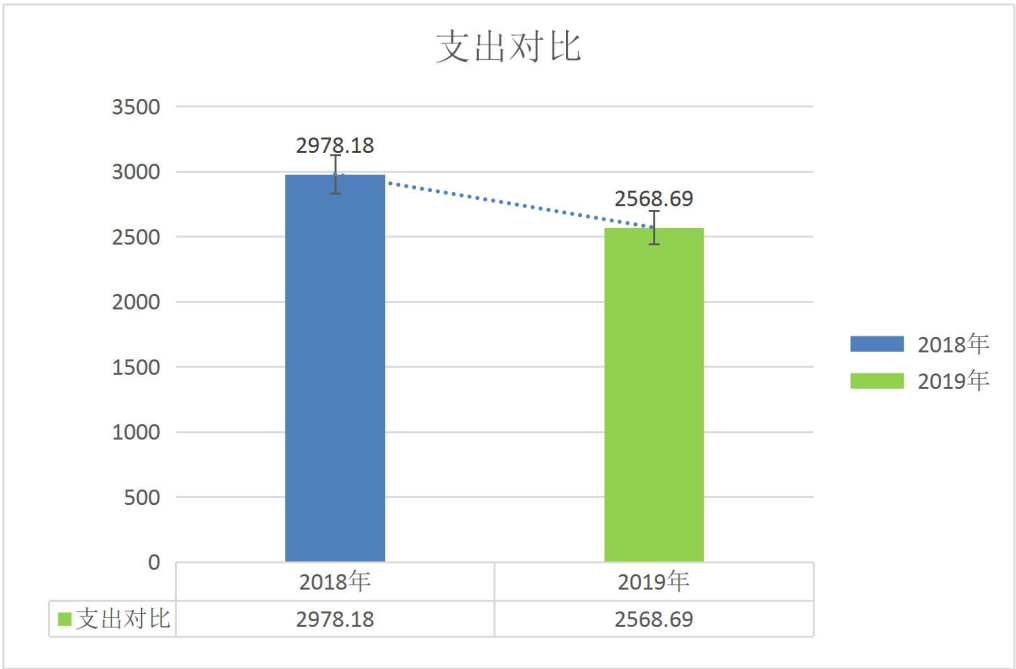
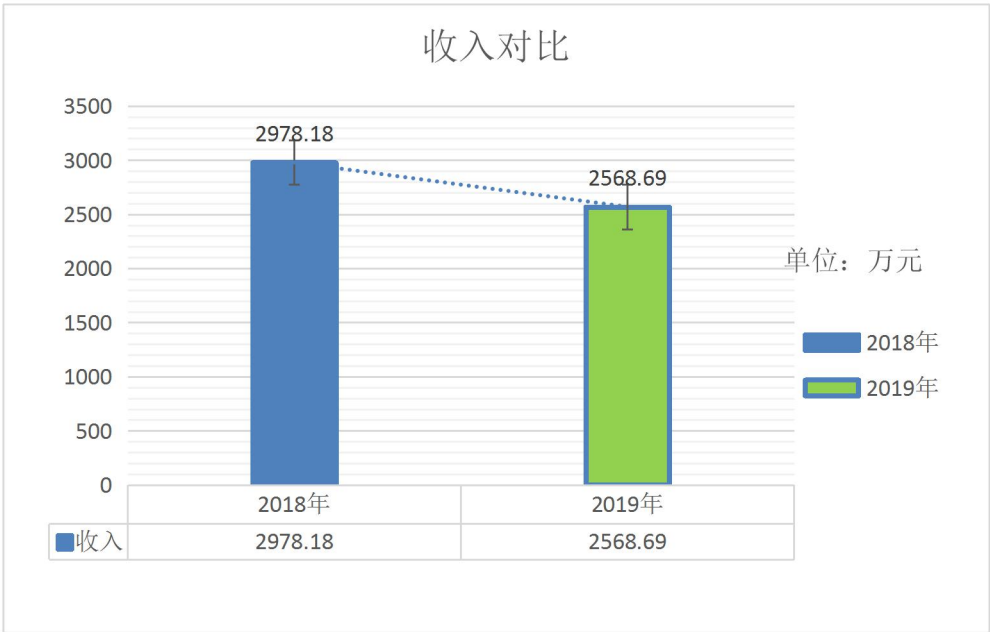
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00

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2568.69万元，2018年收入总计2978.18万元，与2018年相比，收入总计减少409.49万元。2019年支出总计2568.69万元，与2018年相比减少409.49万元。主要是因为当年扶贫项目较上年减少。
(在此插入收支决算情况柱状图如下：)

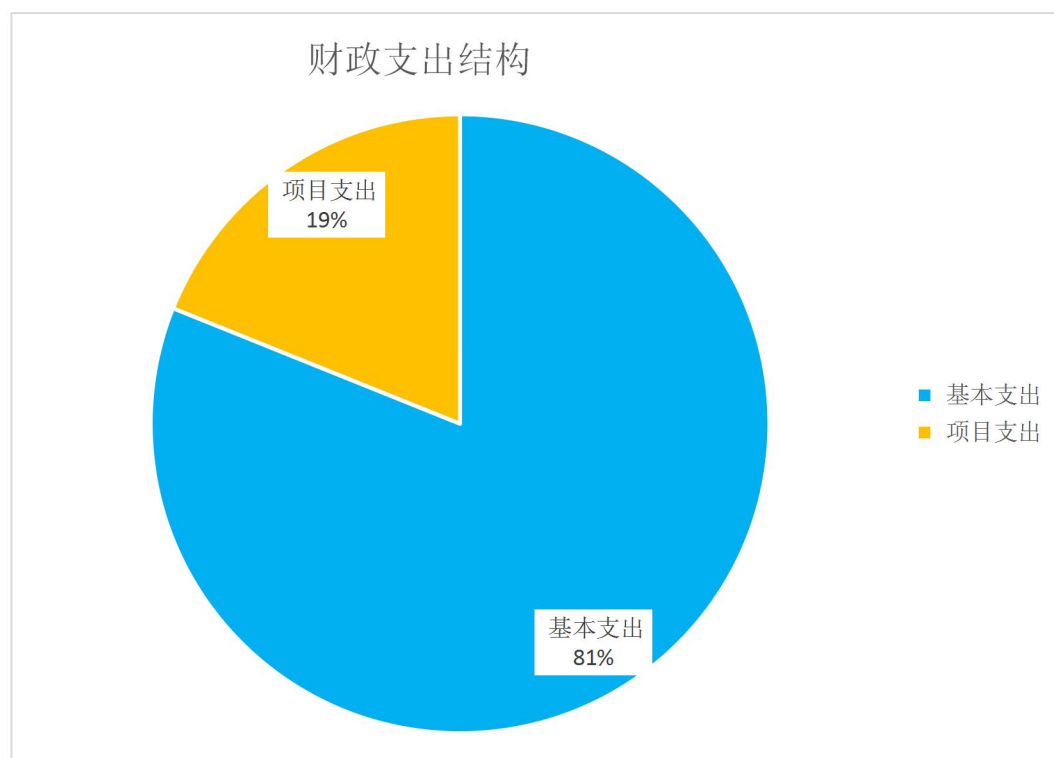


二、收入决算情况说明

2019年收入合计2568.69万元，其中财政拨款占100%,原因是属财政全额拨款单位。

三、支出决算情况说明

本单位2019年财政支出2568.69万元，基本支出2082.86万元，占总支出的81.12%；项目支出为485.83万元，占总支出的18.88%。（在此插入支出结构情况饼状图如下：）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年收入总计2568.69万元，2018年收入总计2978.18万元，与2018年相比，收入总计减少409.49万元。2019年支出总计2568.69万元，与2018年相比减少409.49万元。主要是因为当年扶贫项目较上年减少。

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。

一般公共预算财政拨款支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出2483.69万元，本年支出合计97%，2018年一般公共预算财政拨款支出2968.18万元，占与2018年相比减少494.49万元。主要是因为当年扶贫项目较上年减少。

（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数为1087万元，调整预算数为2483.69万元，支出决算数为2483.69万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出。年初预算数为336万元，调整预算数为635.91万元，支出决算数为635.91万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为保障各项任务如期完成，提升脱贫质量，追加预算。

2、公共安全支出。年初预算数为26万元，调整预算数为33.12万元，支出决算数为33.12万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是公共安全重要性日益凸显，工作任务加重，追加预算。

3、文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为0，调整预算数为9.91万元，支出决算数为9.91万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4、社会保障和就业支出。年初预算数为219万元，调整预算数为895.18，支出决算数为895.18，完成预算的100%，决算数大于预

算数的主要原因是支出功能科目变化，临聘人员数量增多，工资变动，追加预算。

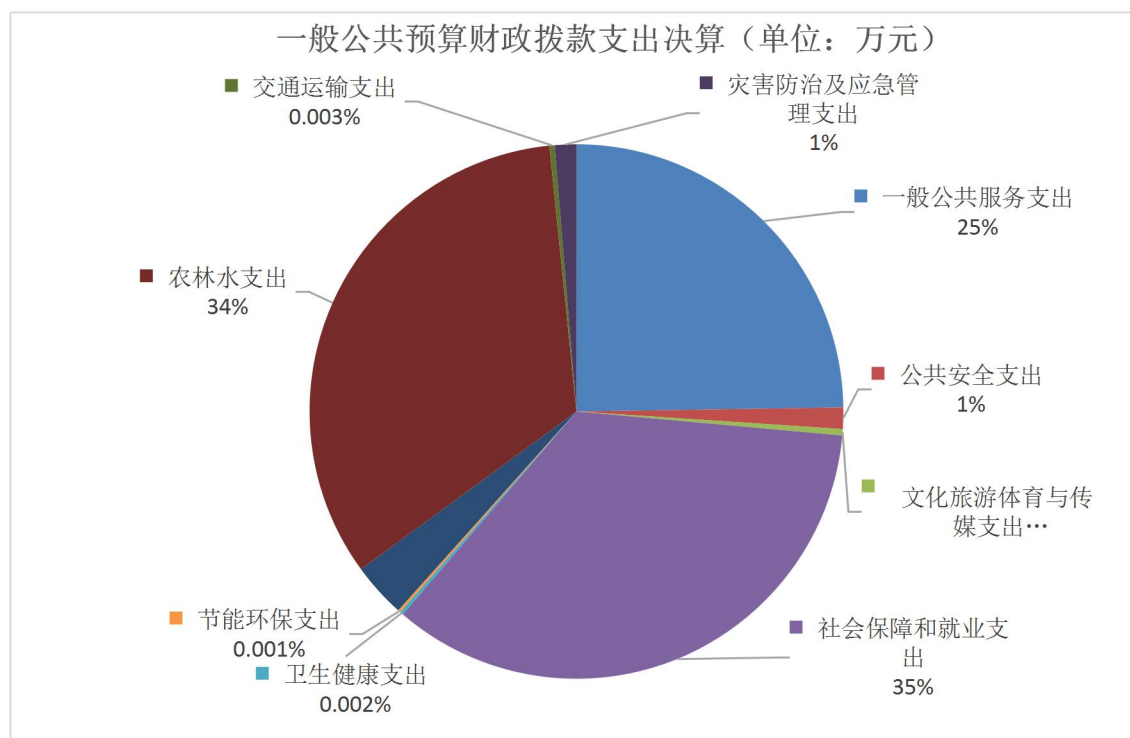
5、卫生健康支出，年初预算数为0，调整预算数为5.29万元，支出决算数为5.29万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

6、节能环保支出，年初预算数为0，调整预算数为4万元、，支出决算数为4万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

7、农林水支出，年初预算数为506万元，调整预算数为858.82，支出决算数为858.82万元，完成预算的100%，，决算数大于预算数的主要原因是鼓励发展农业产业，追加预算。

7、交通运输支出，年初预算数为0，调整预算数为8万元，支出决算数为8万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

8、灾害防治及应急管理支出，年初预算数为0，调整预算数为33.46万元，支出决算数为33.46万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是极端天气增多，追加预算。



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2082.86万元，包括人员经费支出1770.82万元，公用经费支出312.04万元。

人员经费支出1770.82万元，主要包括基本工资347.4万元、津贴补贴158.44万元、奖金104万元、绩效工资183.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.65万元、职业年金缴费51.47万元、其他工资福利支出16.02万元、退休费2.32万元、抚恤金20.18万元、生活补助774.27万元、救济费1.44万元、医疗费补助5.29万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元。

公用经费支出312.04万元，主要包括办公费20.9万元、印刷费9.1万元、水费3.2万元、电费19.77万元、差旅费26.15万元、维修（护）费138.12万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费1万元、工会经费20万元、、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用29.35万元、其他商品和服务支出39.45万元。

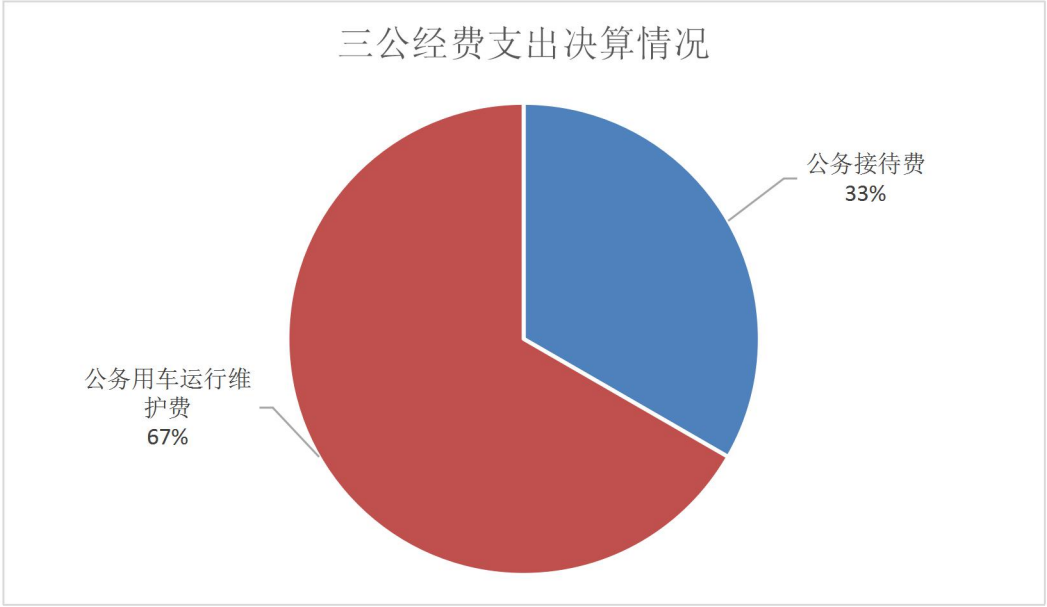
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况
说明

(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3万元，支出决算数为3万元，完成预算的100%。

“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，公务接待费1万元，占“三公”经费总支出的33.33%；公务用车运行维护费支出决算数为2万元，占“三公”经费总支出的66.67%；2019年度无因公出国（境）情况。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，支出决算数为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20批次，接待人次为100，公务接待费用为1万元，支出决算数为1万元，完成预算数的100%。

（二）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2.5万元，支出决算数为1万元，完成预算数的40%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是多数培训由上级行业部门组织开展，费用由上级行业部门承担。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算数为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85万元，同2018年相比增加75万元，原因是追加预算。本单位2019年政府性基金财政拨款支出为85万元，同2018年相比增加75万元，原因是旧宅腾退奖励性资金支出增加。

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

（一）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，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金485.831万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。

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。		1087	1087	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。		2568.69	2568.69	10		

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。		100%	100%	10		
		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。		100%	100%	10		
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。		100%	100%	10		
		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。				4		

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。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 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。			90%	36		
		项目效益（20分）	20					95%	19		

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数101万元，无上年结转，调整预算数312.04万元，支出决算数为312.04,万元，完成预算数的100%。决算数与预算数增加，原因是追加预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额10万元，其中政府采购货物类支出10万元。

（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。

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。