

附件 1

汉滨区坝河镇人民政府 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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

- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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、承办镇委、镇政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年机构设置情况如下：1、本单位包括行政站所 5 个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政审计所、人大办，事业单位 3 个，分别为农业综合服务站、公用事业站、社会保障服务站。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2020 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 9 个。

二、部门决算单位构成

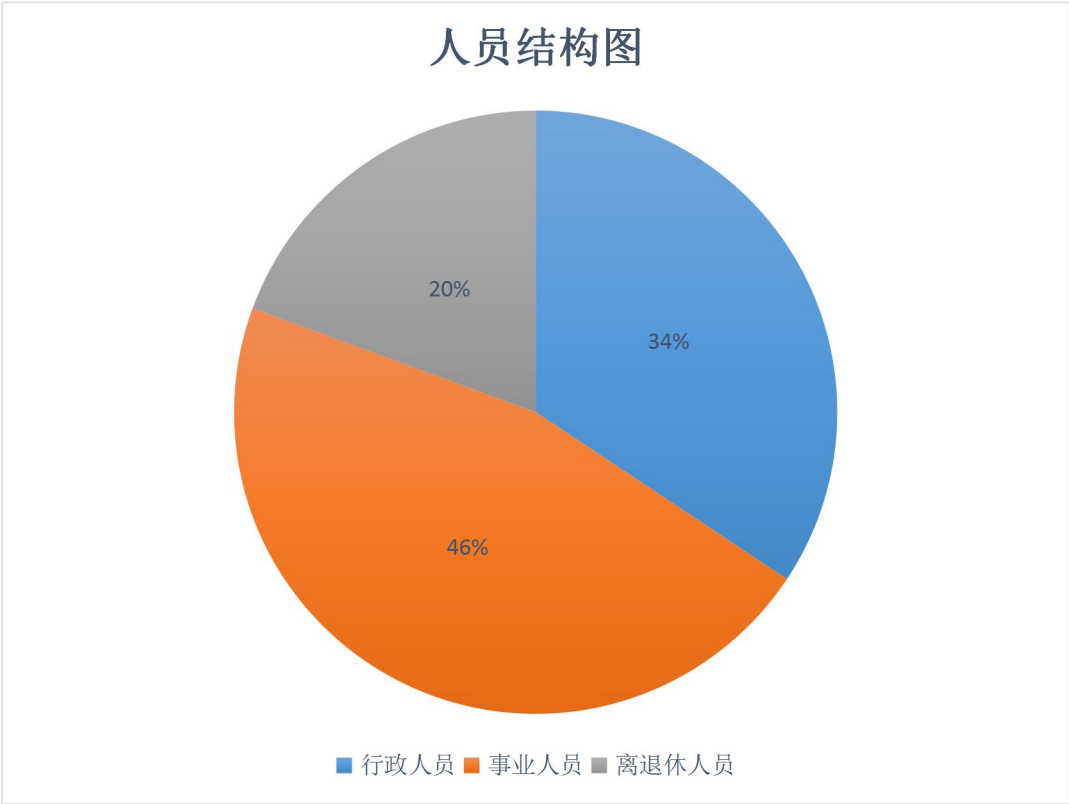
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区坝河镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政

编制 27 人、事业编制 27 人；实有人员 54 人，其中行政 23 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：汉滨区坝河镇人民政府

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	983.34	1. 一般公共服务支出	515.80
2. 政府性基金预算财政拨款	30.46	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	12.87
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	138.40
		9. 卫生健康支出	24.39
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	119.50
		12. 农林水支出	199.45
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.39
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1013.80	本年支出合计	1013.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1013.80	支出总计	1013.80

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：汉滨区坝河镇人民政府

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		1013.80	1013.80						
201	一般公 共服务 支出	515.80	515.80						
20101	人大事 务	14.48	14.48						
2010101	行政 运行	13.40	13.40						
2010108	代表 工作	1.08	1.08						
20103	政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务	419.99	419.99						
2010301	行政 运行	387.70	387.70						
2010308	信访 事务	7.29	7.29						
2010399	其他 政府办 公厅 （室） 及相关 机构事 务支出	25.00	25.00						
20104	发展与 改革事 务	32.43	32.43						
2010401	行政 运行	32.43	32.43						
20106	财政事 务	36.91	36.91						

2010601	行政运行	36.91	36.91						
20138	市场监督管理事务	12.00	12.00						
2013801	行政运行	12.00	12.00						
204	公共安全支出	12.87	12.87						
20406	司法	12.87	12.87						
2040601	行政运行	12.87	12.87						
208	社会保障和就业支出	1,38.4	1,38.4						
20805	行政事业单位养老支出	7.27	7.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.27	7.27						
20899	其他社会保障和就业支出	131.13	131.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	131.13	131.13						
210	卫生健康支出	24.39	24.39						
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.39	24.39						
212	城乡社区支出	119.50	119.50						

21205	城乡社区环境卫生	89.04	89.04						
2120501	城乡社区环境卫生	89.04	89.04						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.46	30.46						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.46	30.46						
213	农林水支出	199.45	199.45						
21301	农业农村	129.22	129.22						
2130104	事业运行	129.22	129.22						
21305	扶贫	41.43	41.43						
2130599	其他扶贫支出	41.43	41.43						
21307	农村综合改革	28.80	28.80						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.80	28.80						
221	住房保障支出	33.92	33.92						
22102	住房改革支出	33.92	33.92						
2210201	住房公积金	33.92	33.92						

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：汉滨区坝河镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		1013.80	927.00	86.80			
201	一般公共服 务支出	515.80	487.80	28.00			
20101	人大事务	14.48	14.48				
2010101	行政运行	13.40	13.40				
2010108	代表工作	1.08	1.08				
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	419.99	391.99	28.00			
2010301	行政运行	387.70	387.70				
2010308	信访事务	7.29	4.29	3.00			
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	25.00		25.00			
20104	发展与改革 事务	32.43	32.43				
2010401	行政运行	32.43	32.43				
20106	财政事务	36.91	36.91				
2010601	行政运行	36.91	36.91				
20138	市场监督管 理事务	12.00	12.00				
2013801	行政运行	12.00	12.00				
204	公共安全支 出	12.87	12.87				
20406	司法	12.87	12.87				
2040601	行政运行	12.87	12.87				
208	社会保障和 就业支出	1,38.4	1,38.4				
20805	行政事业单 位养老支出	7.27	7.27				
2080505	机关事业单	7.27	7.27				

	位基本养老保险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	131.13	131.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	131.13	131.13				
210	卫生健康支出	24.39	24.39				
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.39	24.39				
212	城乡社区支出	119.50	89.04	30.46			
21205	城乡社区环境卫生	89.04	89.04				
2120501	城乡社区环境卫生	89.04	89.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.46		30.46			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.46		30.46			
213	农林水支出	199.45	171.09	28.36			
21301	农业农村	129.22	129.22				
2130104	事业运行	129.22	129.22				
21305	扶贫	41.43	13.07	28.36			
2130599	其他扶贫支出	41.43	13.07	28.36			
21307	农村综合改革	28.80	28.80				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.80	28.80				
221	住房保障支出	33.92	33.92				

22102	住房改革支出	33.92	33.92				
2210201	住房公积金	33.92	33.92				

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：汉滨区坝河镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	983.34	1. 一般公共服务支出	515.80	515.80		
2. 政府性基金预算财政拨款	30.46	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	12.87	12.87		
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	138.40	138.40		
		9. 卫生健康支出	24.39	24.39		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	119.50	89.04	30.46	
		12. 农林水支出	199.45	199.45		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象支出				
		19. 住房保障支出	3.39	3.39		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区坝河镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	1013.80	本年支出合计	1013.80	983.34	30.46	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	983.34					
政府性基金预算财政拨款	30.46					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1013.80	支出总计	1013.80	983.34	30.46	

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：汉滨区坝河镇人民政府

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		1013.80	927.00	815.43	111.54	86.8	
201	一般公共服务支出	515.80	487.80		85.74	28.00	
20101	人大事务	14.48	14.48		0.3		
2010101	行政运行	13.40	13.40		0.3		
2010108	代表工作	1.08	1.08		0.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	419.99	391.99		84.64	28.00	
2010301	行政运行	387.70	387.70		64.64		
2010308	信访事务	7.29	4.29		0.00	3.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00			20	25.00	
20104	发展与改革事务	32.43	32.43		0.2		
2010401	行政运行	32.43	32.43		0.2		
20106	财政事务	36.91	36.91		0.4		
2010601	行政运行	36.91	36.91		0.4		
20138	市场监督管理事务	12.00	12.00		0.2		
2013801	行政运行	12.00	12.00		0.2		
204	公共安全支出	12.87	12.87		0.2		
20406	司法	12.87	12.87		0.2		
2040601	行政运行	12.87	12.87		0.2		
208	社会保障和就业支出	1,38.4	1,38.4		2.00		

20805	行政事业单位 养老支出	7.27	7.27		0.00		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	7.27	7.27		0.00		
20899	其他社会保障 和就业支出	131.13	131.13		2.00		
2089901	其他社会保 障和就业支出	131.13	131.13		2.00		
210	卫生健康支出	24.39	24.39		0.00		
21011	行政事业单位医 疗	24.39	24.39		0.00		
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	24.39	24.39		0.00		
212	城乡社区支出	119.50	89.04		6.60	30.46	
21205	城乡社区环境 卫生	89.04	89.04		2.00		
2120501	城乡社区环 境卫生	89.04	89.04		2.00		
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	30.46			4.60	30.46	
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	30.46			4.60	30.46	
213	农林水支出	199.45	171.09		17.00	28.36	
21301	农业农村	129.22	129.22		3.00		
2130104	事业运行	129.22	129.22		3.00		
21305	扶贫	41.43	13.07		14.00	28.36	
2130599	其他扶贫支 出	41.43	13.07		14.00	28.36	
21307	农村综合改革	28.80	28.80		0.00		
2130705	对村民委员 会和村党支部 的补助	28.80	28.80		0.00		
221	住房保障支出	33.92	33.92		0.00		
22102	住房改革支出	33.92	33.92		0.00		

2210201	住房公积金	33.92	33.92		0.00		
---------	-------	-------	-------	--	------	--	--

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区坝河镇人民政府

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			898.26	115.54	
301	工资福利支出	815.43	815.43		
30101	基本工资	198.5	198.5		
30102	津贴补贴	79.25	79.25		
30103	奖金	54.15	54.15		
30107	绩效工资	82.41	82.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.78	84.78		
30109	职业年金缴费	15.21	15.21		
30112	其他社会保障和就业	33.3	33.3		
30113	住房公积金	42.95	42.95		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	115.54		115.54	
30201	办公费	64.21		64.21	
30202	印刷费	0.56		0.56	
30204	手续费	14.95		14.95	
30205	水费	0.14		0.14	
30206	电费	6.1		6.1	
30207	邮电费	3.43		3.43	
30213	维修费	13.96		13.96	
30215	会议费	2		2	
30216	培训费	0.5		0.5	
30217	专用材料费	3.4		3.4	
30231	公务用车运行维护费	2		2	
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29	

303		82.83			
30304	抚恤金	0.18	0.18		
30305	生活补助	6.69	6.69		
30309	奖励金	45.5	45.5		
30399	其他对个人和家庭的补助	30.46	30.46		

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：汉滨区坝河镇人民政府

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		
预算数	4	0	0	4	0	2	2	0
决算数	4	0	0	4	0	2	2	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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉滨区坝河镇人民政府

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	30.46	30.46		30.46	
212	城乡社区支出	0	30.46	30.46		30.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	30.46	30.46		30.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	30.46	30.46		30.46	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉滨区坝河镇人民政府

金额单位：万元

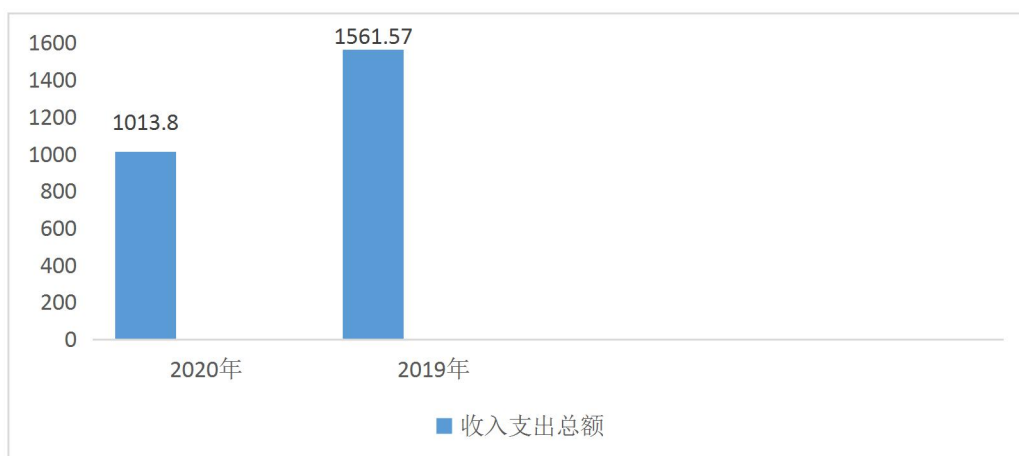
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

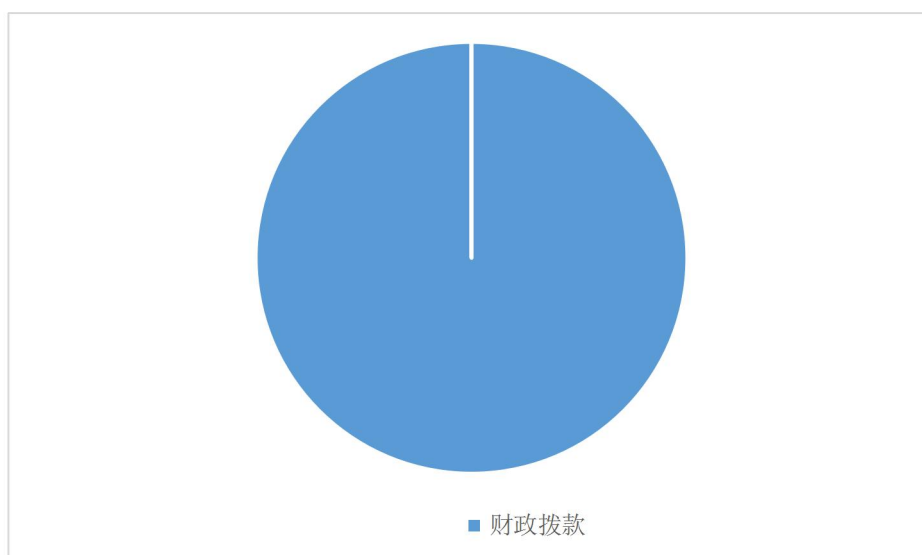
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1013.80 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 547.77 万元，主要原因是人员及项目减少。



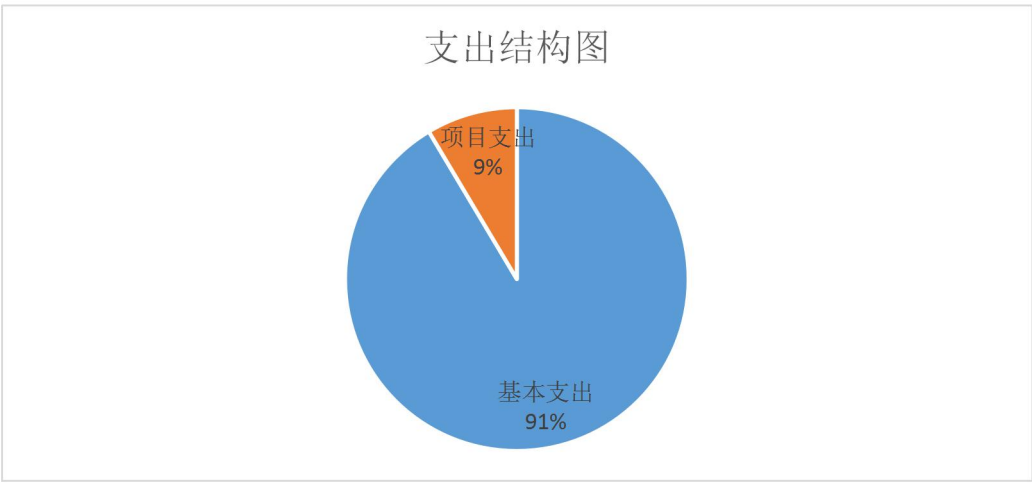
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1013.80 万元，其中：财政拨款收入 1013.8 万元，占 100%。



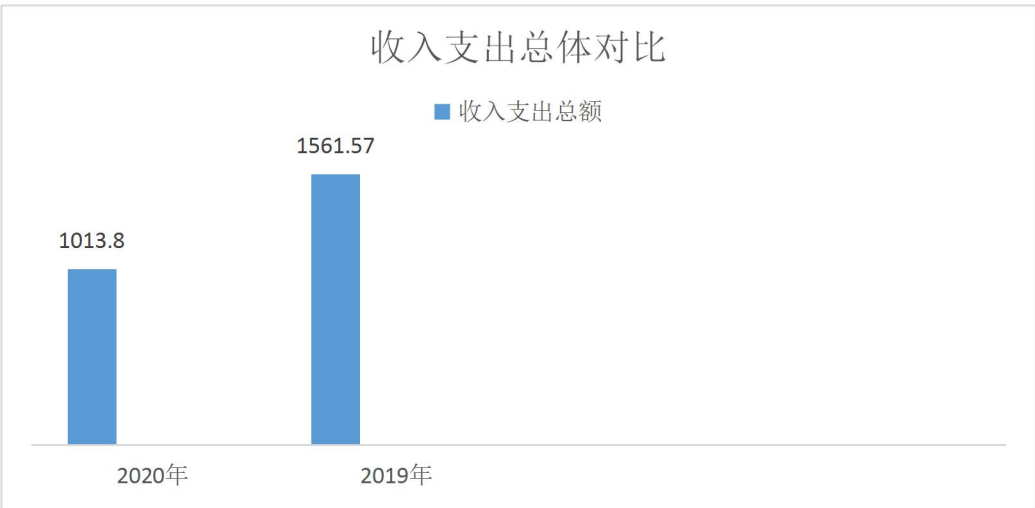
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1013.80 万元，其中：基本支出 926.98 万元，占 91.00%；项目支出 86.82 万元，占 9.00%；。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

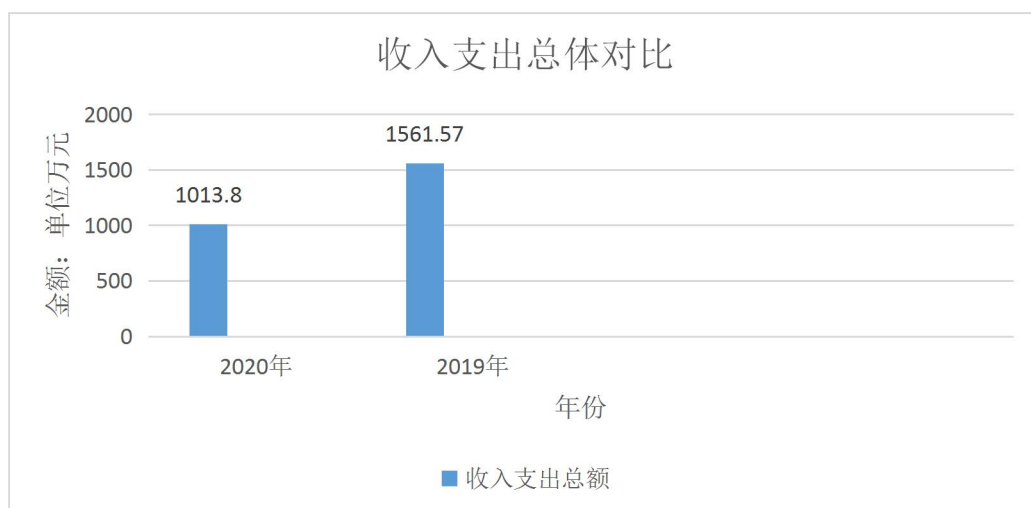
2020 年收入总计 1013.80 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 547.77 万元，主要原因是人员及项目减少。



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。

2020 年财政拨款支出 1013.80 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 547.77 万元，减少 35.42%，主要原因是人员及项目减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 1013.80 万元，支出决算为 1013.80 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（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算数为 13.4 万元，支出决算数为 13.4 万元，完成预算数的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

1. 年初预算数为 1.08 万元,支出决算数为 1.08 万元,完成预算数的 100%。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算数为 387.7 万元,支出决算数为 387.7 万元,完成预算数的 100%。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算数为 7.3 万元,支出决算数为 7.3 万元,完成预算数的 100%。

(5) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算数为 25 万元,支出决算数为 25 万元,完成预算数的 100%。

(6) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)财政事务(项)

年初预算数为 36.91 万元,支出决算数为 36.91 万元,完成预算数的 100%。

(7) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)

年初预算数为 12 万元,支出决算数为 12 万元,完成预算数的 100%。

(8) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 12.87 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算书主要原因是项目资金增加。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算数为 58.44 万元，支出决算数为 138.4 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算书主要原因是人员增加。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算数为 24.26 万元，支出决算数为 24.39 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算书主要原因是人员增加。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生支出（项）

年初预算数为 93.64 万元，支出决算数为 119.5 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算书主要原因是人员增加。

（12）农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）

年初预算数为 11.24 万元，支出决算数为 170.65 万元，完成预算数的 100%。决算数大于预算书主要原因是人员、项目增加。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算数为 28.8 万元，支出决算数为 28.8 万元，完成预算数的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 927 万元，包括：人员经费支出 815.43 万元和公用经费支出 111.54 万元。

人员经费 815.43 万元，主要包括基本工资 198.5 万元、津贴补贴 79.25 万元、奖金 54.15 万元、绩效工资 84.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.78 万元、职业年金缴费 15.21 万元、其他社会保障缴费 33.3 万元、住房公积金 42.95 万元。

公用经费 111.54 万元，主要包括办公费 64.21 万元、印刷费 0.56 万元、手续费 14.95 万元、水费 0.14 万元、电费 6.1 万元、邮电费 3.43 万元、维修（护）费 13.96 万元、租赁费 0 万元、会议费 2 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 3.4 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 16.68 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元等支出。

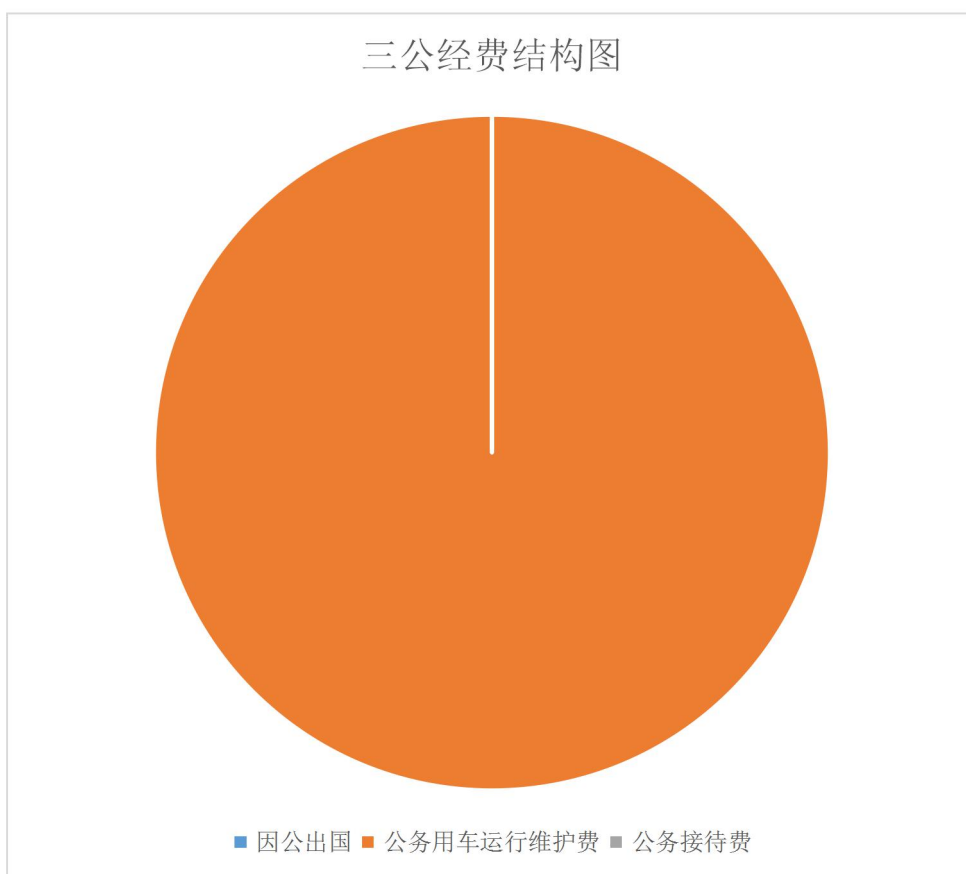
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 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。

本单位无因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等）



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元 0。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0.5 万元，主要原因是增加培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

示例：本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 30.46 万元，同 2019 年相比增加 15.46 万元，原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 30.46 万元，同 2019 年相比增加 15.46 万元，原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 115.54 万元，支出决算为 115.54 元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上的专用设备 1 套。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台套。

十三、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 2020 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 5 个，共涉及资金 56.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 30.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

本部门在区级部门决算中反映等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 坝河镇信访维稳项目。项目绩效自评综述：项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效化解信访矛盾。

2. 坝河镇基层武装建设项目。项目绩效自评综述：项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了基层武装力量。

3. 坝河镇基层政权建设。项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决基层经费困难，解决脱贫攻坚期间经费问题。

4. 坝河镇第一书记办公经费。项目绩效自评综述：项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效解决第一书记办公经费问题，提高工作效率。

5. 脱贫攻坚普查费用。项目绩效自评综述：项目全年预算数 17.36 万元，执行数 17.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决普查期间镇村办公经费，提高普查工作效率，为全面脱贫奠定坚实基础。

坝河镇旧宅腾退项目。。项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.46 万元，执行数 30.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决十三五旧寨腾退奖补资金，提高腾退完成率，提高腾退农户积极性。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 86.82 万元，执行数 86.82 万元，完成预算的 100%。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		坝河镇信访维稳项目				
主管部门		汉滨区信访局		实施单位	坝河镇人民政府	
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：	3 万元	3 万元		100
		其中：财政资金	3 万元	3 万元		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	化解全镇信访矛盾			完成		
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	重点上访 4 户	3 万元	100%	
		质量指标	信访维稳	完成		
		时效指标	按时完成	完成		
	成本指标	2020 年年初预算	3 万元	100%		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护社会稳定	完成	100%	
		生态效益指标	维护政府形象	完成	100%	
	可持续影响指标	解决信访矛盾	完成			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点监测户	满意	100%	
.....						
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		坝河镇基层武装建设项目				
主管部门		汉滨区武装部		实施单位	坝河镇人民政府	
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：	5 万元	5 万元		100
		其中：财政资金	5 万元	5 万元		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基层武装标准化建设			完成		
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	基层武装标准化建设	5 万元	完成	
		质量指标	改善办公设施	5 万元	完成	
		时效指标	按时完成	完成		
		成本指标	2020 年年初预算	5 万元	100%	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务基层百姓	完成		
		生态效益指标				
		可持续影				

	满意度指标	响指标				
						
		服务对象	全镇人民	满意		
		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			坝河镇基层武装建设项目				
主管部门			汉滨区人武部		实施单位	坝河镇人民政府	
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：	5 万元	5 万元		100
			其中：财政资金	5 万元	5 万元		100
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	基层武装标准化建设				完成		
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	基层武装标准化建设		5 万元	完成	
		质量指标	改善办公设施		5 万元	完成	
		时效指标	按时完成		完成		
		成本指标	2020 年年初预算		5 万元	100%	
							
效益	经济效益指标						

	指 标	社会效益 指标	服务基层百姓	完成		
		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	全镇人民	满意		
						
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		坝河镇基层政权建设项目				
主管部门		汉滨区脱贫攻坚指挥部办公室		实施单位	坝河镇人民政府	
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：	20 万元	20 万元		100
		其中：财政资金	20 万元	20 万元		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基层武装标准化建设			完成		
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	基层政权建设	20 万元	完成	
		质量指标	改善办公设施	20 万元	完成	
		时效指标	按时完成	完成		
	成本指标	2020 年年初预算	20 万元	100%		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务基层百姓	完成		
		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	全镇人民	满意		
.....						
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					

	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		坝河镇第一书记办公经费项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	坝河镇人民政府	
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：	11 万元	11 万元		100
		其中：财政资金	11 万元	11 万元		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基层武装标准化建设			完成		
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	第一书记办公经费	11 万元	100	
		质量指标	改善办公设施	20 万元	完成	
		时效指标	按时完成	完成		
		成本指标	2020 年年初预算	11 万元	100%	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务基层百姓	完成		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

						
	满意度指标	服务对象	全镇人民	满意		
		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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		坝河镇脱贫攻坚普查经费项目				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	坝河镇人民政府	
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：	17.36 万元	17.36 万元		100
		其中：财政资金	17.36 万元	17.36 万元		100
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基层武装标准化建设			完成		
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	脱贫攻坚普查费用	17.36 万元	100	
		质量指标	改善办公基础条件	20 万元	完成	
		时效指标	按时完成	完成		
		成本指标	2020 年追加预算	17.36 万元	100%	
						
效益指标	效益指标	经济效益				
		社会效益	服务基层百姓	完成		

	标	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	全镇人民	满意		
.....						
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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		坝河镇旧宅腾退项目					
主管部门		汉滨区自然资源局		实施单位	坝河镇人民政府		
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：	30.46 万元	30.4 万元		100	
		其中：财政资金	30.46 万元	30.4 万元		100	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	基层武装标准化建设			完成			
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	十三五搬迁户旧宅腾退		30.4 万元	100	
		质量指标	改善贫困户住房条件		30.4 万元	完成	
		时效指标	按时完成		完成		

		成本指标	2020 年年初预算	30.4 万元	100%	
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	改善生态环境	完成		
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全镇十三五搬迁贫困户	满意		
						
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

(2020 年度)

填报单位: 坝河镇人民政府

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。					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工作；制定本级财务管理制度。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020 年财政拨款支出预算为 1013.80 万元,支出决算为 1013.80 万元,完成预算的 100%。人员经费 815.43 万元，主要包括基本工资 198.5 万元、津贴补贴 79.25 万元、奖金 54.15 万元、绩效工资 84.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 84.78 万元、职业年金缴费 15.21 万元、其他社会保障缴费 33.3 万元、住房公积金 42.95 万元。公用经费 111.54 万元，主要包括办公费 64.21 万元、印刷费 0.56 万元、手续费 14.95 万元、水费 0.14 万元、电费 6.1 万元、邮电费 3.43 万元、维修（护）费 13.96 万元、租赁费 0 万元、会议费 2 万元、培训费 0.5 万元、专用材料费 3.4 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 16.68 万元、其他商品和服务支出 0.29 万元等支出。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					1. 全面完成脱贫攻坚工作。 2. 硬化村组扶贫道路；修建人饮工程。 3. 认真履行抓党建主体责任，全面落实从严管党治党，履职尽责，正风肃纪，切实履行一岗双责。 4. 创新工作：大力推进美丽坝河建设。						
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	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

						获取方式					
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。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%					

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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%					
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%					
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。		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					
--	--	-----------------	---	---	-----------------------------	---	--	--	--	--	--

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。