

汉滨区关家镇 2020 年部门决算公开说明

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 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。

执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推动基层民主，促进农村、社区和谐；承办上级党委政府交办的其他工作。依据部门三定方案，2020 年本单位机构未发生变化。

（二）内设机构。

根据上述职责，本部门 2020 年内设 9 个机构，包括综合办公室、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、财政所、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站。

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：

序号	单位名称
1	汉滨区关家镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 29 人、事业编制 37 人；实有人员 63 人，其中行政 20 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 20 人。

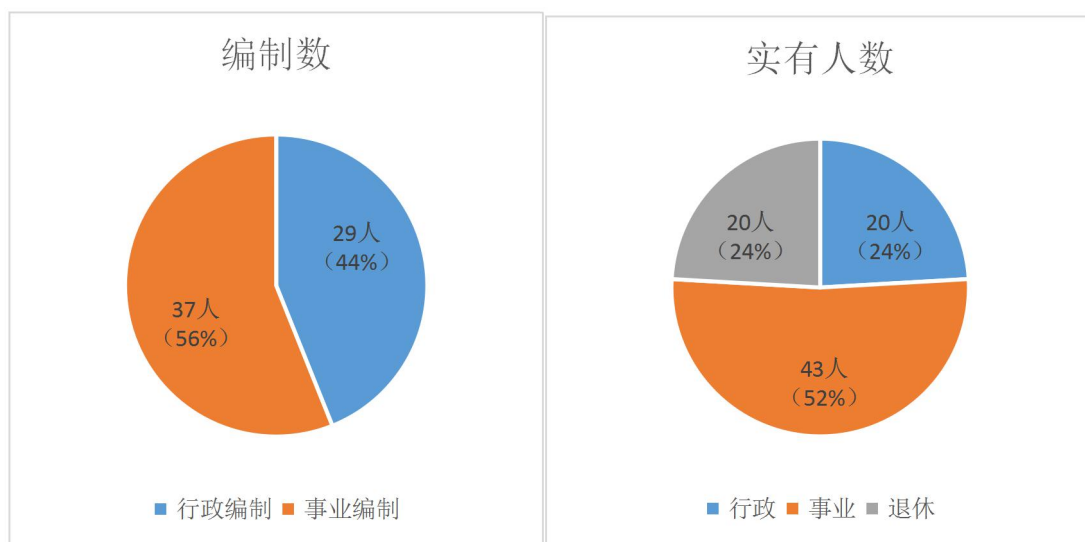


表 1 2020 年关家镇编制数

表 2 2020 年关家镇实有人数

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区财政局关家财政所

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	1332.18	1. 一般公共服务支出	260.760
2. 政府性基金预算财政拨款	43.68	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	4.96	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	9.55
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	299.96
		9. 卫生健康支出	28.4
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	102.12
		12. 农林水支出	624.03
		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	46.24
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	4.96
		22. 灾害防治及应急管理支出	4.8
		23. 其他支出	
本年收入合计	1380.82	本年支出合计	1380.82
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		支出总计	

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：汉滨区财政局关家财政所

公开 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		1380.82	1380.82						
201	一般公共服 务支出	260.76	260.76						
20101	人大事务	8.68	8.68						
2010101	行政运行	8.68	8.68						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	190.61	190.61						
2010301	行政运行	150.61	150.61						
2010308	信访事务	40.00	40.00						
20104	发展与改革 事务	9.00	9.00						
2010401	行政运行	9.00	9.00						
20106	财政事务	31.91	31.91						
2010601	行政运行	31.91	31.91						
20138	市场监督管 理事务	20.55	20.55						
2013801	行政运行	20.55	20.55						
204	公共安全支 出	9.55	9.55						
20406	司法	9.55	9.55						

2040601	行政运行	9.55	9.55						
208	社会保障和就业支出	299.96	299.96						
20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12						
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.26	79.26						
20808	抚恤	9.29	9.29						
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38						
2080899	其他优抚支出	6.91	6.91						
20821	特困人员救助供养	0.11	0.11						
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.11	0.11						
20899	其他社会保障和就业支出	209.44	209.44						
2089901	其他社会保障和就业支出	209.44	209.44						
210	卫生健康支出	28.40	28.40						
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.25	28.25						
21013	医疗救助	0.15	0.15						
2101301	城乡医疗救助	0.15	0.15						

212	城乡社区支出	102.12	102.12						
21205	城乡社区环境卫生	58.44	58.44						
2120501	城乡社区环境卫生	58.44	58.44						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.68	43.68						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.68	43.68						
213	农林水支出	624.03	624.03						
21301	农业农村	192.16	192.16						
2130104	事业运行	192.16	192.16						
21305	扶贫	193.46	193.46						
2130504	农村基础设施建设	35.00	35.00						
2130599	其他扶贫支出	158.46	158.46						
21307	农村综合改革	238.42	238.42						
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	15.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.42	223.42						
221	住房保障支出	46.25	46.25						
22102	住房改革支出	46.25	46.25						
2210201	住房公积金	46.25	46.25						

223	国有资本经营预算支出	4.96	4.96						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.96	4.96						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.96	4.96						
224	灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.80	4.80						
2240701	中央自然灾害生活补助	4.80	4.80						

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：汉滨区财政局关家财政所

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		1380.82	1123.51	257.31			
201	一般公共服务 支出	260.76	220.76	40.00			
20101	人大事务	8.68	8.68				
2010101	行政运行	8.68	8.68				
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	190.61	150.61	40.00			
2010301	行政运行	150.61	150.61				
2010308	信访事务	40.00		40.00			
20104	发展与改革事 务	9.00	9.00				
2010401	行政运行	9.00	9.00				
20106	财政事务	31.91	31.91				
2010601	行政运行	31.91	31.91				
20138	市场监督管理 事务	20.55	20.55				
2013801	行政运行	20.55	20.55				
204	公共安全支出	9.55	9.55				
20406	司法	9.55	9.55				
2040601	行政运行	9.55	9.55				
208	社会保障和就 业支出	299.96	290.56	9.40			
20805	行政事业单位	81.12	81.12				

	养老支出						
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.26	79.26				
20808	抚恤	9.29		9.29			
2080801	死亡抚恤	2.38		2.38			
2080899	其他优抚支出	6.91		6.91			
20821	特困人员救助供养	0.11		0.11			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.11		0.11			
20899	其他社会保障和就业支出	209.44	209.44				
2089901	其他社会保障和就业支出	209.44	209.44				
210	卫生健康支出	28.40	28.25	0.15			
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.25	28.25				
21013	医疗救助	0.15		0.15			
2101301	城乡医疗救助	0.15		0.15			
212	城乡社区支出	102.12	58.44	43.68			
21205	城乡社区环境卫生	58.44	58.44				
2120501	城乡社区环境卫生	58.44	58.44				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.68		43.68			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.68		43.68			
213	农林水支出	624.03	469.70	154.33			
21301	农业农村	192.16	192.16				
2130104	事业运行	192.16	192.16				
21305	扶贫	193.46	54.13	139.33			
2130504	农村基础设施建设	35.00		35.00			
2130599	其他扶贫支出	158.46	54.13	104.33			
21307	农村综合改革	238.42	223.42	15.00			
2130701	对村级一事一议的补助	15.00		15.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.42	223.42				
221	住房保障支出	46.25	46.25				
22102	住房改革支出	46.25	46.25				
2210201	住房公积金	46.25	46.25				
223	国有资本经营预算支出	4.96		4.96			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.96		4.96			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.96		4.96			
224	灾害防治及应急管理支出	4.80		4.80			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.80		4.80			
2240701	中央自然灾害生活补助	4.80		4.80			

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：汉滨区财政局关家财政所

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	1332.18	1. 一般公共服务支出	260.76	212.12	43.68	4.96
2. 政府性基金预算财政拨款	43.68	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	4.96	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	9.55	9.55		
		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	299.96	299.96		
		9. 卫生健康支出	28.40	28.4		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	102.12	58.44	43.68	
		12. 农林水支出	624.03	624.03		
		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	46.25	46.25		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	4.96			4.96

		22. 灾害防治及应急管理支出	4.80	4.80		
		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：汉滨区财政局关家财政所 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	1380.82	本年支出合计	1380.82	1332.18	43.68	4.96
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	1332.18					
政府性基金预算 财政拨款	43.68					
国有资本经营 财政拨款	4.96					
收入总计	1380.82	支出总计	1380.82	1332.18	43.68	4.96

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：汉滨区财政局关家财政所

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		1332.18	1123.51	973.80	149.71	208.67	
201	一般公共服务支出	260.76	220.76	182.40	38.36	40.00	
20101	人大事务	8.68	8.68	7.18	1.50		
2010101	行政运行	8.68	8.68	7.18	1.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.61	150.61	126.86	23.75	40.00	
2010301	行政运行	150.61	150.61	126.86	23.75		
2010308	信访事务	40.00				40.00	
20104	发展与改革事务	9.00	9.00	7.37	1.63		
2010401	行政运行	9.00	9.00	7.37	1.63		
20106	财政事务	31.91	31.91	23.30	8.61		
2010601	行政运行	31.91	31.91	23.30	8.61		
20138	市场监督管理事务	20.55	20.55	17.68	2.87		
2013801	行政运行	20.55	20.55	17.68	2.87		
204	公共安全支出	9.55	9.55	8.03	1.52		
20406	司法	9.55	9.55	8.03	1.52		
2040601	行政运行	9.55	9.55	8.03	1.52		
208	社会保障和就业支出	299.96	290.56	273.80	16.76	9.40	

20805	行政事业单位养老支出	81.12	81.12	79.26	1.86		
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86		1.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.26	79.26	79.26			
20808	抚恤	9.29				9.29	
2080801	死亡抚恤	2.38				2.38	
2080899	其他优抚支出	6.91				6.91	
20821	特困人员救助供养	0.11				0.11	
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.11				0.11	
20899	其他社会保障和就业支出	209.44	209.44	194.54	14.90		
2089901	其他社会保障和就业支出	209.44	209.44	194.54	14.90		
210	卫生健康支出	28.40	28.25	28.25		0.15	
21011	行政事业单位医疗	28.25	28.25	28.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.25	28.25	28.25			
21013	医疗救助	0.15				0.15	
2101301	城乡医疗救助	0.15				0.15	
212	城乡社区支出	58.44	58.44	53.82	4.62		
21205	城乡社区环境卫生	58.44	58.44	53.82	4.62		
2120501	城乡社区环境卫生	58.44	58.44	53.82	4.62		
213	农林水支出	624.03	469.70	381.25	88.45	154.33	
21301	农业农村	192.16	192.16	179.84	12.32		
2130104	事业运行	192.16	192.16	179.84	12.32		

21305	扶贫	193.46	54.13	0.00	54.13	139.33	
2130504	农村基础设施建设	35.00				35.00	
2130599	其他扶贫支出	158.46	54.13	0.00	54.13	104.33	
21307	农村综合改革	238.42	223.42	201.42	22.00	15.00	
2130701	对村级一事一议的补助	15.00				15.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	223.42	223.42	201.42	22.00		
221	住房保障支出	46.25	46.25	46.25			
22102	住房改革支出	46.25	46.25	46.25			
2210201	住房公积金	46.25	46.25	46.25			
224	灾害防治及应急管理支出	4.80				4.80	

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：汉滨区财政局关家财政所

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		1123.51	973.80	149.71	
301	工资福利支出	713.35	713.35		
30101	基本工资	211.95	211.95		
30102	津贴补贴	153.90	153.90		
30103	奖金	69.01	69.01		
30107	绩效工资	114.90	114.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.26	79.26		
30109	职工基本医疗保险缴费	26.12	26.12		
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85		
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13		
30113	住房公积金	46.25	46.25		
30199	其他工资福利支出	1.99	1.99		
302	商品和服务支出	149.71		149.71	
30201	办公费	72.43		72.43	
30202	印刷费	23.50		23.50	
30205	水费	1.89		1.89	
30206	电费	12.60		12.60	
30207	邮电费	6.40		6.40	
30211	差旅费	12.24		12.24	
30215	会议费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	

30239	其他交通费用	14.79		14.79	
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86	
303	对个人和家庭的补助	260.44	260.44		
30304	抚恤金	0.48	0.48		
30305	生活补助	259.96	259.96		

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：汉滨区财政局关家财政所

公开 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				2.00		2.00	2.00	
决算数				2.00		2.00	2.00	

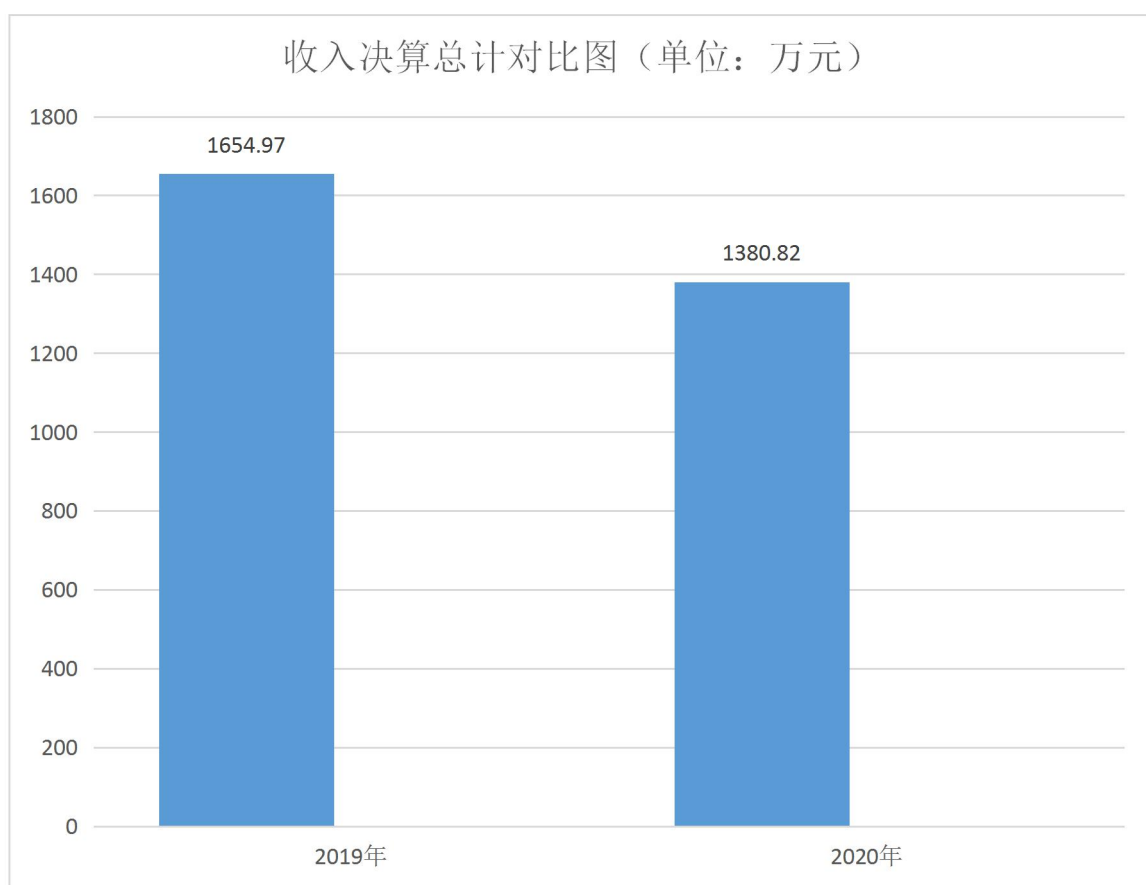
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

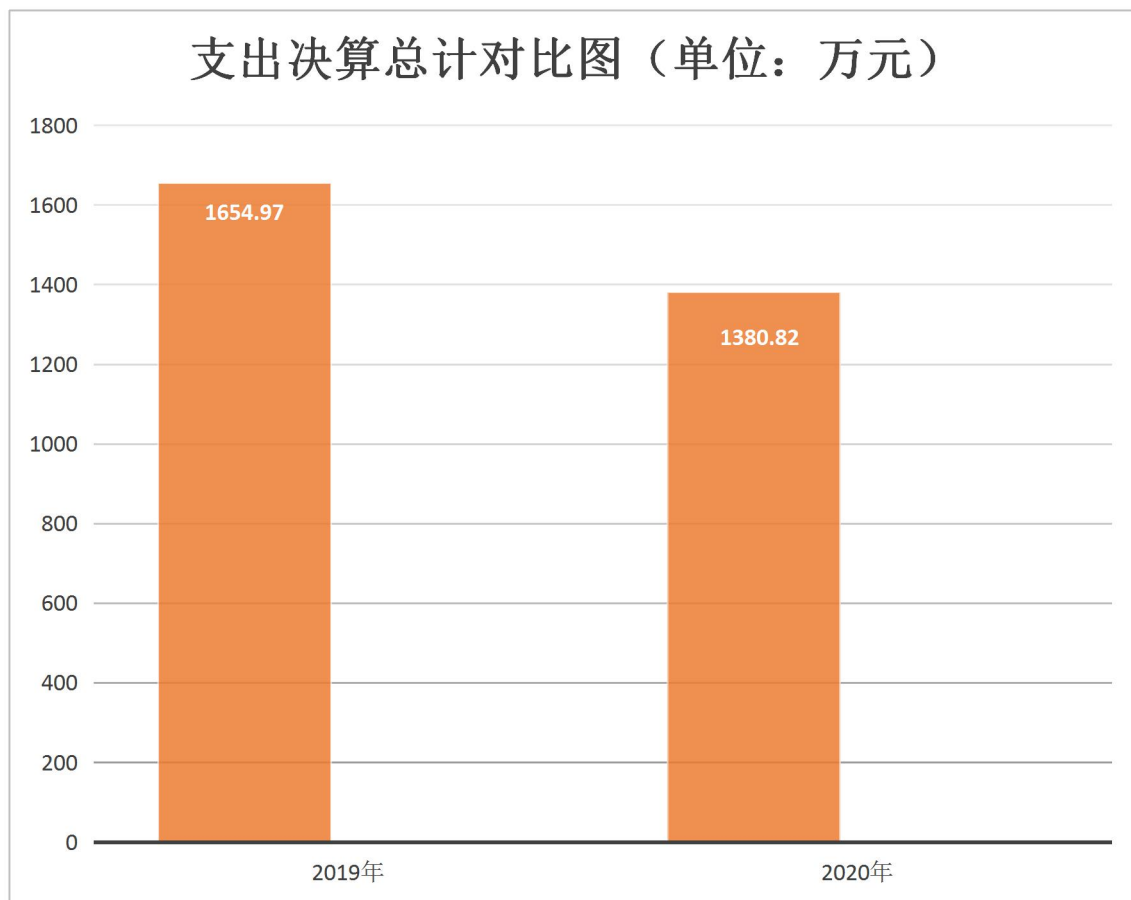
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1380.82 元,2019 年收入 1654.97 元,2020 年收入总体情况及比上年减少 274.15 元,主要原因是:社会保障和就业支出项目收入较 2019 年有所减少。

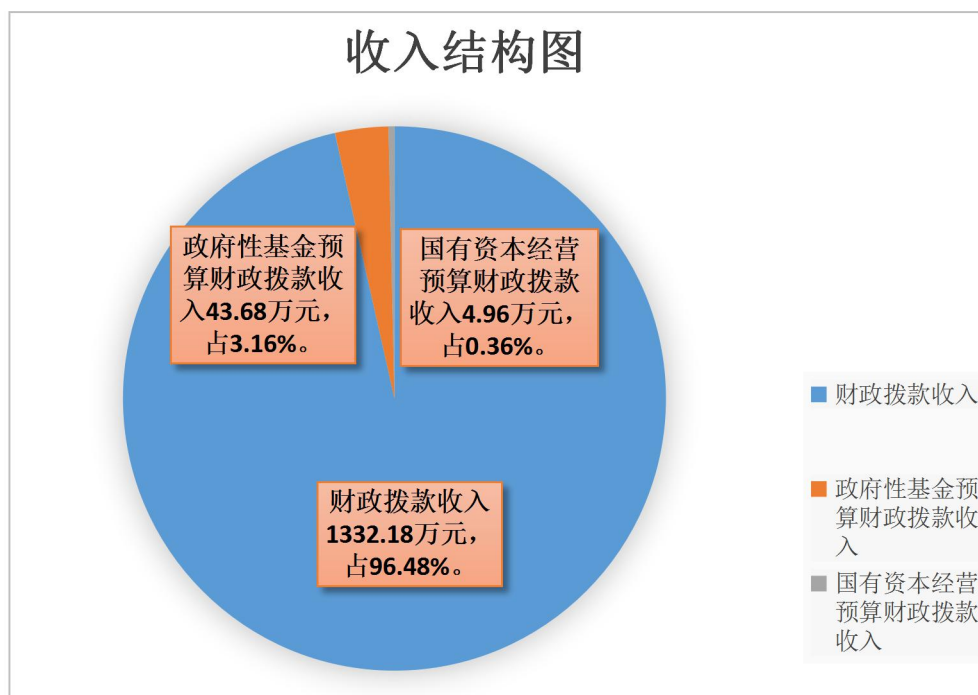
2020 年支出总计 1380.82 元,2019 年支出 1654.97 元,2020 年支出总体情况及比上年减少 274.15 元,主要原因是:社会保障和就业支出项目收入较 2019 年有所减少。





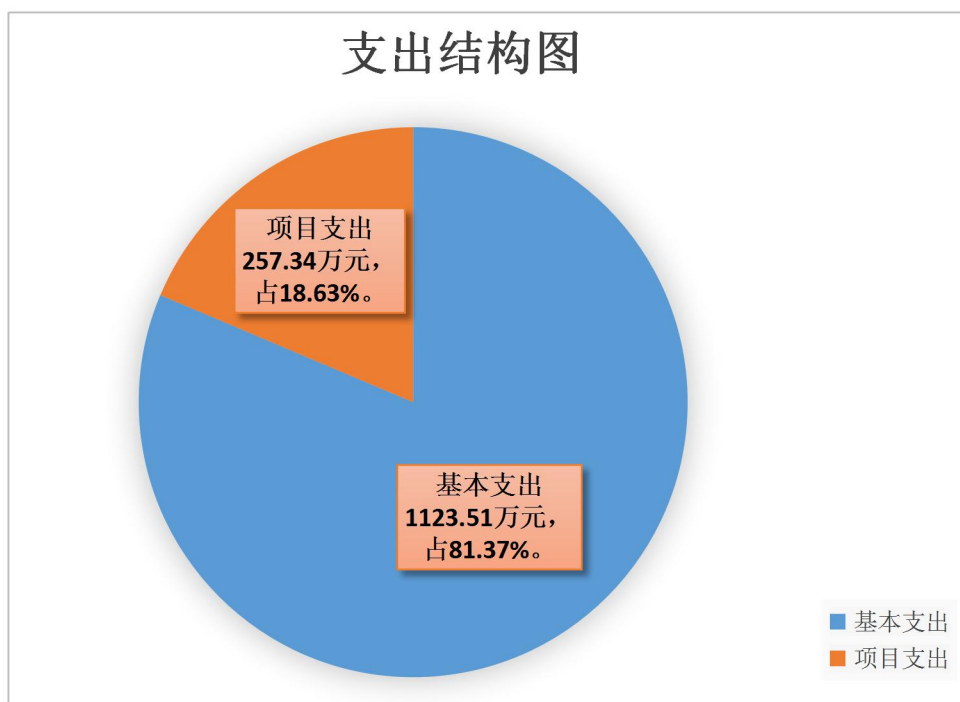
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1380.82 万元,其中:财政拨款收入 1332.18 万元,占 96.48%; 政府性基金预算财政拨款收入 43.68 万元,占 3.16%; 国有资本经营预算财政拨款收入 4.96 万元,占 0.36%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1380.82 万元，其中：基本支出 1123.51 万元，占 81.37%；项目支出 257.31 万元，占 18.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

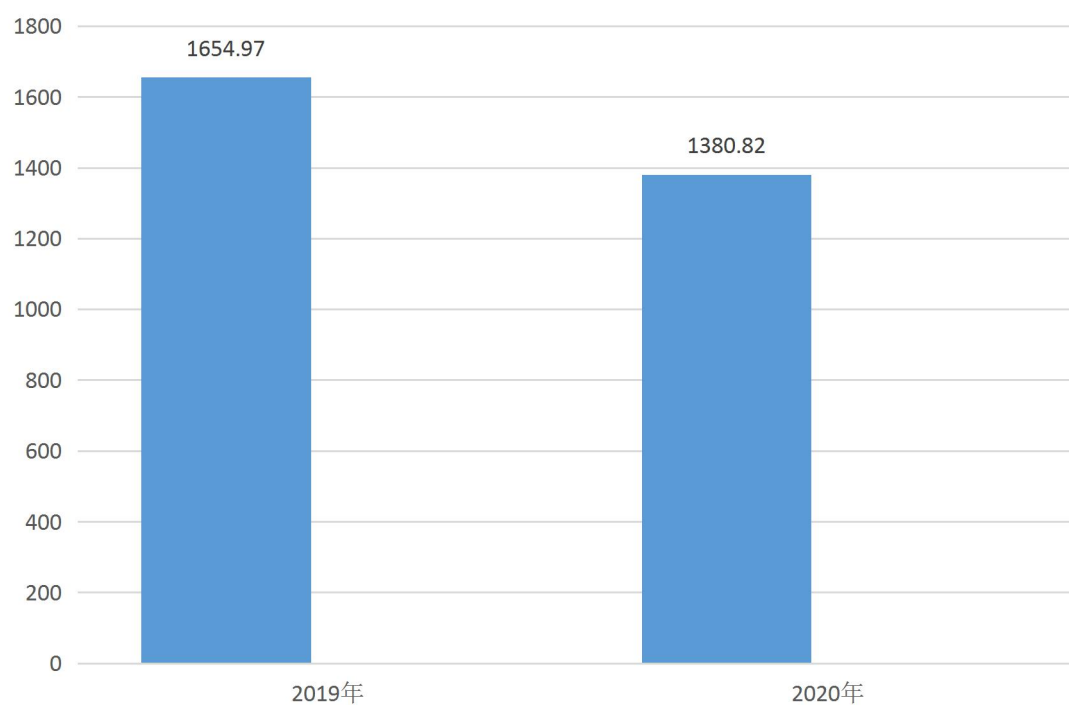


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

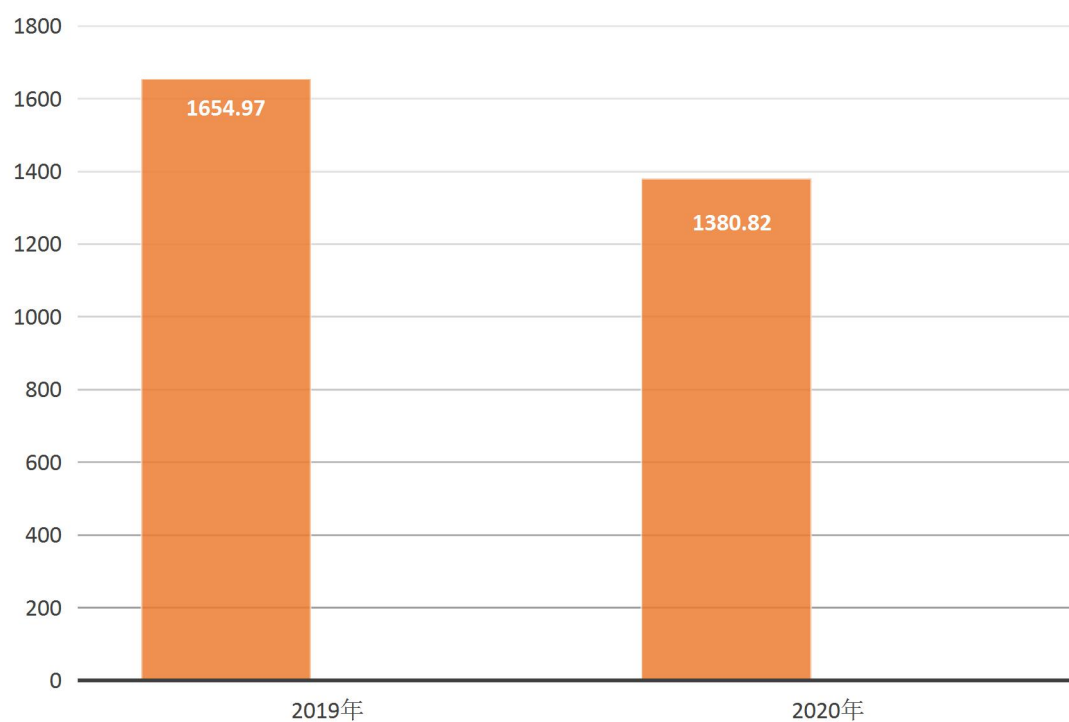
2020 年财政拨款收入总计 1380.82 元，2019 年财政拨款收入总计 1654.97，2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 274.15 元，主要原因是：社会保障和就业支出项目收入较 2019 年有所减少。

2020 年财政拨款支出总计 1380.82 元，2019 年财政拨款支出 1654.97 元，2020 年财政拨款支出总体情况及比上年增长减少 274.15 元，主要原因是：社会保障和就业支出项目收入较 2019 年有所减少。

财政拨款收入对比图（单位：万元）



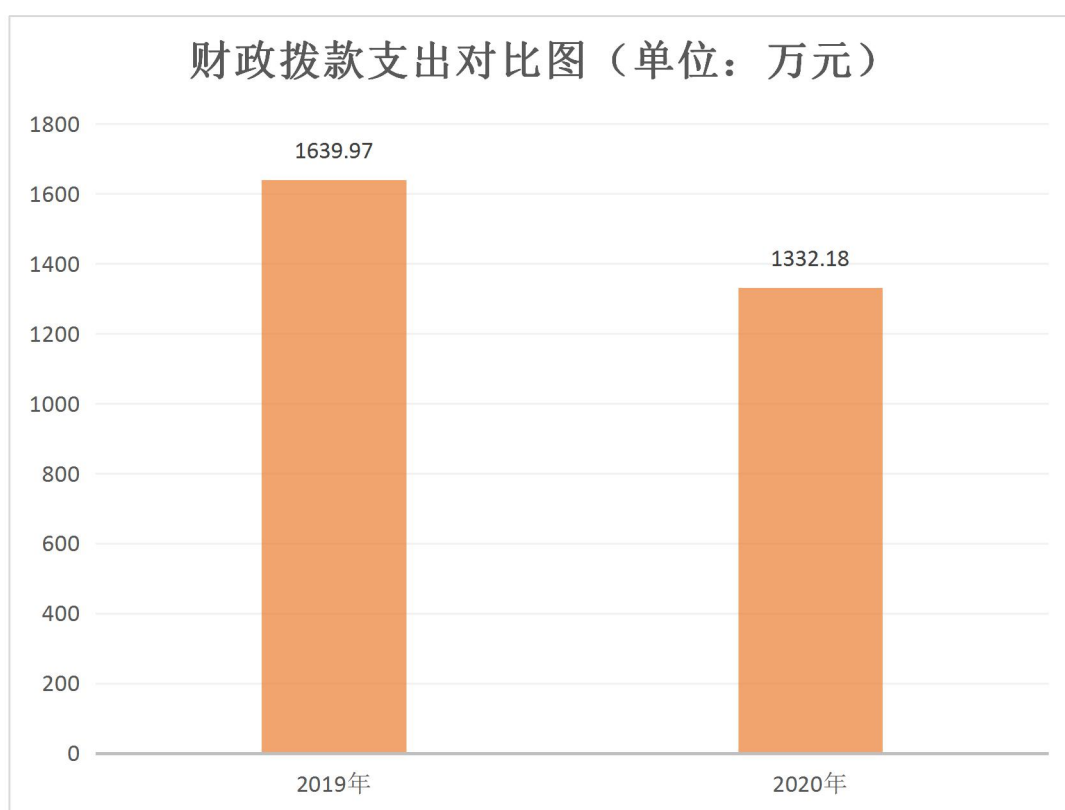
财政拨款支出对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1332.18 万元，占本年支出合计的 96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 307.79 万元，减少 18.77%，主要原因是：社会保障和就业支出项目收入较 2019 年有所减少。



（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 1380.82 万元，支出决算为 1380.82 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）。预算为 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）
2. 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）。预算为 150.61 万元，支出决算为 150.61 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）
3. 一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）信访事务（项）。预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）
4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）
5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 31.91 万元，支出决算为 31.91 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）
6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。预算为 20.55 万元，支出决算为 20.55 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）
7. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。预算为 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。预算为 1.86 万元,支出决算为 1.86 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

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)。预算为 79.26 万元,支出决算为 79.26 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算为 2.38 万元,支出决算为 2.38 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。预算为 2.91 万元,支出决算为 2.91 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

12. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。预算为 0.11 万元,支出决算为 0.11 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

13. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。预算为 0.11 万元,支出决算为 0.11 万元,完成预算的 100%。(决算数与预算数持平)

14. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算为 209.44 万元,

支出决算为 209.44 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

15. 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）。预算为 28.25 万元，支出决算为 28.25 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

16. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算为 58.44 万元，支出决算为 58.44 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。预算为 43.68 万元，支出决算为 43.68 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

19. 农林水支出（类）扶贫（款）事业运行（项）。预算为 192.16 万元，支出决算为 192.16 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

20. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

21. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算为 158.46 万元，支出决算为 158.46 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

23. 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）。预算为 223.42 万元，支出决算为 223.42 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 46.25 万元，支出决算为 46.25 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

25. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费 973.80 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 211.95 万元，津贴补贴 153.90 万元，奖金 69.01，绩效工资 114.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 79.26 万元，职工基本医疗保险缴费 26.12 万元，公务员医疗补助缴费 7.85 万元，其他社会保障缴费 2.13 万元，住房公积金 46.25 万元，其他工资福利支出 1.99 万元。

公用经费 149.71 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 72.43 万元，印刷费 23.50 万元，水费 1.89 万元，电费 12.60 万元，邮电费 6.40 万元，差旅费 12.24 万元。

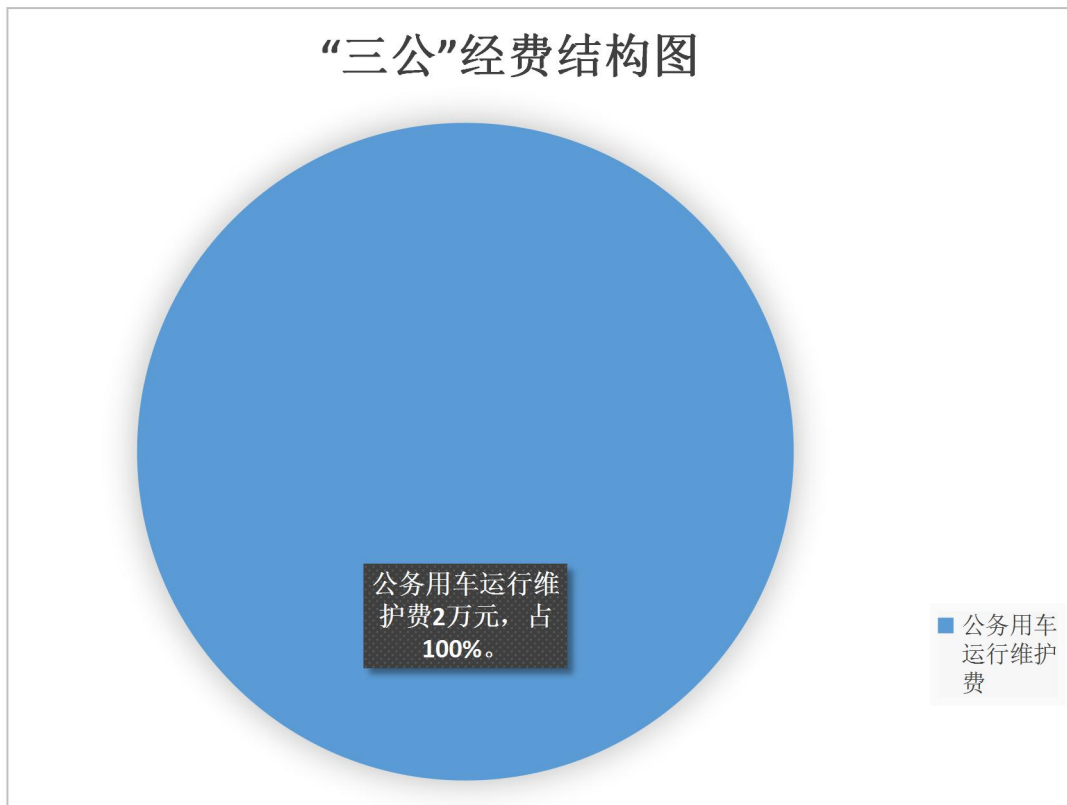
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%。



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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。

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，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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。

（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 万元。

（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，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年政府性基金预算财政拨款收入为 43.68 万元，支出决算为 43.68 万元，完成预算的 100%，决算与预算数一致。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年国有资本经营预算财政拨款收入为 4.96 万元，支出决算数为 4.96 万元，完成预算的 100%，决算与预算数一致。

十、机关运行经费支出情况说明。

示例：2020 年机关运行经费预算为 149.71 万元，支出决算为 149.71 万元，完成预算的 100%。决算与预算数一致。

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

中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 257.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 43.68 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。

本部门在省级部门决算中反映农村基础设施建设 1 个一级项目绩效自评结果。

农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对洛河村繁荣路实施建设工程，已经全部完成并投入使用，使群众的日常生活更加便捷。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		农村基础设施建设				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区关家镇人民政府	
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：	35 万元	35 万元		100%
		其中：财政资金	35 万元	35 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		
	洛河村繁荣路实施建设工程			已经竣工		
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	洛河村繁荣路实施建设工程	35 万	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	2020 年总投资	35 万元	100%	
						
	效益指标	经济效益指标	极大提高群众生活满意度	100%	100%	
		社会效益指标	全体村干部参与率	100%	100%	
		生态效益指标	方便周边群众生活	100%	100%	
		可持续影响指标	改善村集体面貌，提升村级形象	100%	100%	

						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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。

（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 1380.82 万元，执行数 1380.82 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标，按期完成全年化解任务，积极稳妥安排财政资金，着重保民生，促运转，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理，合规处理财务报账业务。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大。

下一步改进措施： 加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按月支出，紧跟支出进度，以确保实际进度与序时进度一致。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：汉滨区关家镇人民政府

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推动基层民主，促进农村、社区和谐；承办上级党委政府交办的其他工作。依据部门三定方案，2020 年本单位机构未发生变化。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门 2020 年收入 1380.82 万元，支出 1380.82 万元。其中：一般公共服务支出 260.76 万元；公共安全支出 99.55 万元；社会保障和就业支出 299.96 万元；卫生健康支出 28.40 万元；城乡社区支出 102.12 万元；农林水支出 624.03 万元；住房保障支出 46.25 万元；国有预算经营预算支出 4.96 万元；灾害防治及应急管理支出 4.8 万元。							
(三) 简要概述当年省委省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。	1380.82 万元/1380.82 万元*100%	100%	100%	10		

					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。	1380.82 万 /885.42 万元*100%	0%	100%	0	调整预算数较大，年终追加经费项目较多	
		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。	半年进度： 进度率≥50%	100%	100%	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。	财政云支付系统	100%	100%	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。	2万元/2万元*100%	100%	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。		100%	100%	5		

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。	100%	100%	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;	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20		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。	100%	100%	20		

备注：

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

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。