

汉滨区瀛湖镇人民政府 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。

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。促进农村经济发展，增加农民收入；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。2020年瀛湖镇编制无变化。内设机构有：瀛湖镇人大工作办公室、瀛湖镇党政综合办公室、瀛湖镇经济发展办公室、瀛湖镇农业综合服务站、瀛湖镇社会保障服务站、瀛湖镇公用事业服务站、瀛湖镇社会治理发展办公室、瀛湖财政所、瀛湖镇市场监管所。新设及更名机构主要职责。1. 市场监管所：负责市场食品药品监管、广告、商标监管、12315消费投诉及消费经济纠纷案件处理等。2. 财政所：负责组织编制年度预算，决算，向镇人大报告预决算执行情况，做好财政预决算公开，配合区审计局做好村级财务审计和监督，严格执行国库集中支付制度和财经法律法规做好项目资金，扶贫资金，涉农等资金的管理和发放。3. 社会治理发展办公室：负责研究制定综合治理规划并负责实施，做好普法宣传和学习及社会维稳工作。保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。

（二）内设机构。

行政机构内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会管理办公室、市场监管所、财政所等 4 办 2 所行政编制 67 名。事业单位内设 3 个，分别为农业综合服务站、社会保障服务站、文化综合服务站，公用事业服务站。经费均为财政全额预算，事业编制 71 名。单位总编制 138 名，2020 年末单位实有在职人员 132 人，离退休 53 名。

二、部门决算单位构成

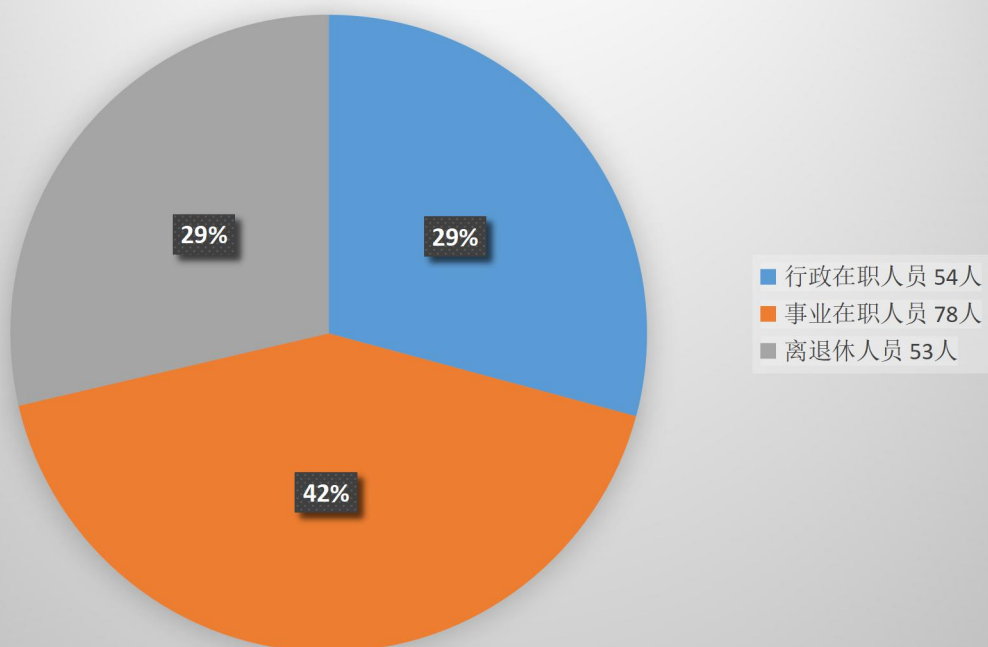
瀛湖镇纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区瀛湖镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 67 人、事业编制 71 人；实有人员 138 人，其中行政 54 人、事业 78 人。单位管理的离退休人员 53 人，其中：离休人员 0 人。

人员结构图



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：汉滨区瀛湖镇人民政府

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	2995.53	1. 一般公共服务支出	1067.08
2. 政府性基金预算财政拨款	79.01	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	3.04
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	433.05
		9. 卫生健康支出	75.03
		10. 节能环保支出	1.61
		11. 城乡社区支出	154.62
		12. 农林水支出	1207.41
		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	120.17
		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	12.53
		23. 其他支出	
本年收入合计	3074.54	本年支出合计	3074.54
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	3074.54	支出总计	3074.54

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：汉滨区瀛湖镇人民政府

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		3074.54	3074.54						
201	一般公共服务 支出	1067.08	1067.08						
20101	人大事务	20.74	20.74						
2010101	行政运行	20.74	20.74						
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	846.97	846.97						
2010301	行政运行	806.99	806.99						
2010302	一般行政管 理事务	34.43	34.43						
2010308	信访事务	2.61	2.61						
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	2.94	2.94						
20104	发展与改革事 务	98.99	98.99						
2010401	行政运行	98.99	98.99						
20106	财政事务	69.46	69.46						
2010601	行政运行	67.18	67.18						
2010699	其他财政事 务支出	2.27	2.27						
20138	市场监督管理 事务	30.93	30.93						
2013801	行政运行	30.93	30.93						

204	公共安全支出	3.04	3.04						
20408	强制隔离戒毒	3.04	3.04						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3.04	3.04						
208	社会保障和就业支出	433.05	433.05						
20805	行政事业单位养老支出	175.95	175.95						
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.25	170.25						
20808	抚恤	38.60	38.60						
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40						
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20						
20810	社会福利	0.72	0.72						
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72						
20899	其他社会保障和就业支出	217.78	217.78						
2089901	其他社会保障和就业支出	217.78	217.78						
210	卫生健康支出	75.03	75.03						
21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03						
2101199	其他事业单位医疗支出	75.03	75.03						
211	节能环保支出	1.61	1.61						
21103	污染防治	1.61	1.61						
2110301	大气	1.61	1.61						
212	城乡社区支出	154.62	154.62						

21205	城乡社区环境卫生	75.61	75.61						
2120501	城乡社区环境卫生	75.61	75.61						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.01	79.01						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.01	79.01						
213	农林水支出	1207.41	1207.41						
21301	农业农村	370.36	370.36						
2130104	事业运行	370.36	370.36						
21305	扶贫	175.65	175.65						
2130504	农村基层设施建设	30.00	30.00						
2130599	其他扶贫支出	145.65	145.65						
21307	农村综合改革	661.41	661.41						
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	5.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.41	656.41						
221	住房保障支出	120.17	120.17						
22102	住房改革支出	120.17	120.17						
2210201	住房公积金	120.17	120.17						
224	灾害防治及应急管理支出	12.53	12.53						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.53	12.53						
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00	6.00						

2240702	地方自然灾害生活补助	6.53	6.53						
---------	------------	------	------	--	--	--	--	--	--

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：汉滨区瀛湖镇人民政府

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		3074.54	2804.21	270.33			
201	一般公共服务支出	1067.08	1027.71	39.37			
20101	人大事务	20.74	20.74				
2010101	行政运行	20.74	20.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.97	807.60	39.37			
2010301	行政运行	806.99	806.99				
2010302	一般行政管理事务	34.43		34.43			
2010308	信访事务	2.61	0.61	2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.94		2.94			
20104	发展与改革事务	98.99	98.99				
2010401	行政运行	98.99	98.99				
20106	财政事务	69.46	69.46				
2010601	行政运行	67.18	67.18				
2010699	其他财政事务支出	2.27	2.27				
20138	市场监督管理事务	30.93	30.93				
2013801	行政运行	30.93	30.93				
204	公共安全支出	3.04		3.04			
20408	强制隔离戒毒	3.04		3.04			
2040899	其他强制隔						

	离戒毒支出	3.04		3.04			
208	社会保障和就业支出	433.05	432.85	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	175.95	175.95				
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.25	170.25				
20808	抚恤	38.60	38.40	0.20			
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40	0.00			
2080899	其他优抚支出	0.20		0.20			
20810	社会福利	0.72					
2081005	社会福利事业单位	0.72					
20899	其他社会保障和就业支出	217.78	217.78				
2089901	其他社会保障和就业支出	217.78	217.78				
210	卫生健康支出	75.03	75.03				
21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03				
2101199	其他事业单位医疗支出	75.03	75.03				
211	节能环保支出	1.61		1.61			
21103	污染防治	1.61		1.61			
2110301	大气	1.61		1.61			
212	城乡社区支出	154.62	75.61	79.01			
21205	城乡社区环境卫生	75.61	75.61				
2120501	城乡社区环境卫生	75.61	75.61				
21208	国有土地使用权出让收入安	79.01					

	排的支出			79.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.01		79.01			
213	农林水支出	1207.41	1072.84	134.57			
21301	农业农村	370.36	370.36				
2130104	事业运行	370.36	370.36				
21305	扶贫	175.65	46.08	129.57			
2130504	农村基层设施建设	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	145.65	46.08	99.57			
21307	农村综合改革	661.41	656.41	5.00			
2130701	对村级一事一议的补助	5.00		5.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.41	656.41				
221	住房保障支出	120.17	120.17				
22102	住房改革支出	120.17	120.17				
2210201	住房公积金	120.17	120.17				
224	灾害防治及应急管理支出	12.53		12.53			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.53		12.53			
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00		6.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	6.53		6.53			

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：汉滨区瀛湖镇人民政府

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	2995. 53	1. 一般公共服务支出	1067. 08	1067. 08		
2. 政府性基金预算财政拨款	79. 01	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	3. 04	3. 04		
		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	433. 05	433. 05		
		9. 卫生健康支出	75. 03	75. 03		
		10. 节能环保支出	1. 61	1. 61		
		11. 城乡社区支出	154. 62	75. 61	79. 01	
		12. 农林水支出	1207. 41	1207. 41		
		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	120. 17	120. 17		
		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	12. 53	12. 53		
		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：

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	3074.54	本年支出合计	3074.54	2995.53	79.01	
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	3074.54	支出总计	3074.54	2995.53	79.01	

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：汉滨区瀛湖镇人民政府

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		2995.53	2804.21	2504.99	299.22	191.32	
201	一般公共服务支出	1067.08	1027.71	870.48	157.23	39.37	
20101	人大事务	20.74	20.74	14.24	6.50		
2010101	行政运行	20.74	20.74	14.24	6.50		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.97	807.60	685.39	122.21	39.37	
2010301	行政运行	806.99	806.99	685.39	121.60		
2010302	一般行政管理事务	34.43				34.43	
2010308	信访事务	2.61	0.61		0.61	2.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.94				2.94	
20104	发展与改革事务	98.99	98.99	85.79	13.20		
2010401	行政运行	98.99	98.99	85.79	13.20		
20106	财政事务	69.45	69.45	58.14	11.31		
2010601	行政运行	67.18	67.18	58.14	9.04		
2010699	其他财政事务支出	2.27	2.27		2.27		
20138	市场监督管理事务	30.93	30.93	26.93	4.00		
2013801	行政运行	30.93	30.93	26.93	4.00		
204	公共安全支出	3.04				3.04	
20408	强制隔离戒毒	3.04				3.04	

2040899	其他强制隔离戒毒	3.04				3.04	
208	社会保障和就业支出	433.05	432.85	417.43	15.42	0.20	
20805	行政事业单位养老	175.95	175.95	170.25	5.70		
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70		5.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	170.25	170.25	170.25			
20808	抚恤	38.60	38.40		38.40	0.20	
2080801	死亡抚恤	38.40	38.40		38.40	0.00	
2080899	其他优抚支出	0.20				0.20	
20810	社会福利	0.72	0.72		0.72		
2081005	社会福利事业单位	0.72	0.72		0.72		
20899	其他社会保障和就业	217.78	217.78	208.78	9.00		
2089901	其他社会保障和就业	217.78	217.78	208.78	9.00		
210	卫生健康支出	75.03	75.03	75.03			
21011	行政事业单位医疗	75.03	75.03	75.03			
2101199	其他行政事业单位医疗	75.03	75.03	75.03			
211	节能环保支出	1.61				1.61	
21103	污染防治	1.61				1.61	
2110301	大气	1.61				1.61	
212	城乡社区支出	75.61	75.61	69.61	6.00		
21205	城乡社区环境卫生	75.61	75.61	69.61	6.00		
2120501	城乡社区环境卫生	75.61	75.61	69.61	6.00		
213	农林水支出	1207.41	1072.84	952.28	120.56	134.57	

21301	农业农村	370.36	370.36	356.36	14.00		
2130104	事业运行	370.36	370.36	356.36	14.00		
21305	扶贫	175.65	46.08		46.08	129.57	
2130504	农村基础设施建设	30.00				30.00	
2130599	其他扶贫支出	145.65	46.08		46.08	99.57	
21307	农村综合改革	661.41	656.41	595.91	60.50	5.00	
2130701	对村级一事一议的补助	5.00				5.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.41	656.41	595.91	60.50		
221	住房保障支出	120.17	120.17	120.17			
22102	住房改革支出	120.17	120.17	120.17			
2210201	住房公积金支出	120.17	120.17	120.17			
224	灾害防治及应急管理支出	12.53				12.53	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.53				12.53	
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00				6.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	6.53				6.53	

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：汉滨区瀛湖镇人民政府

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		2804.21	2504.99	299.22	
301	工资福利支出	1628.86	1628.86		
30101	基本工资	577.47	577.47		
30102	津贴补贴	231.57	231.57		
30103	奖金	172.50	172.50		
30107	绩效工资	259.53	259.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.25	170.25		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	75.03	75.03		
30111	公务员医疗补助缴费	20.68	20.68		
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66		
30113	住房公积金	120.17	120.17		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	299.22		299.22	
30201	办公费	119.49		119.49	
30202	印刷费	20.77		20.77	
30204	手续费				
30205	水费	2.50		2.50	
30206	电费	18.00		18.00	

30207	邮电费	7.00		7.00	
30208	取暖费				
30211	差旅费	52.69		52.69	
30213	维修(护)费	13.75		13.75	
30214	租赁费				
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	54.60		54.60	
30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42	
303	对个人和家庭的补助	876.13	876.13		
30301	离休费				
30302	退休费				
30304	抚恤金	38.40	38.40		
30305	生活补助	837.73	837.73		
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

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：汉滨区瀛湖镇人民政府

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
预算数	2.00			2.00		2.00	2.00	
决算数	2.00			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。

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：汉滨区瀛湖镇人民政府

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			79.01	79.01		79.01	
212	城乡社区支出		79.01	79.01		79.01	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		79.01	79.01		79.01	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		79.01	79.01		79.01	

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：汉滨区瀛湖镇人民政府

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				

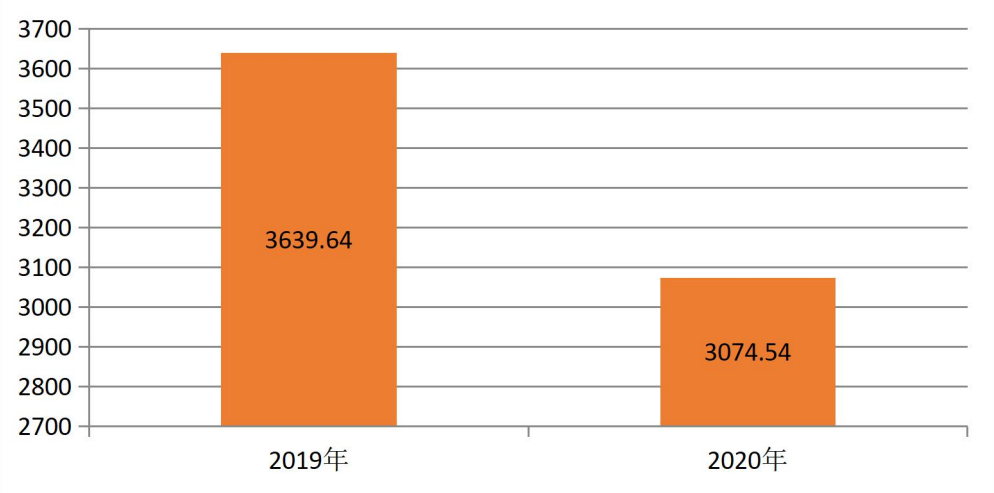
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

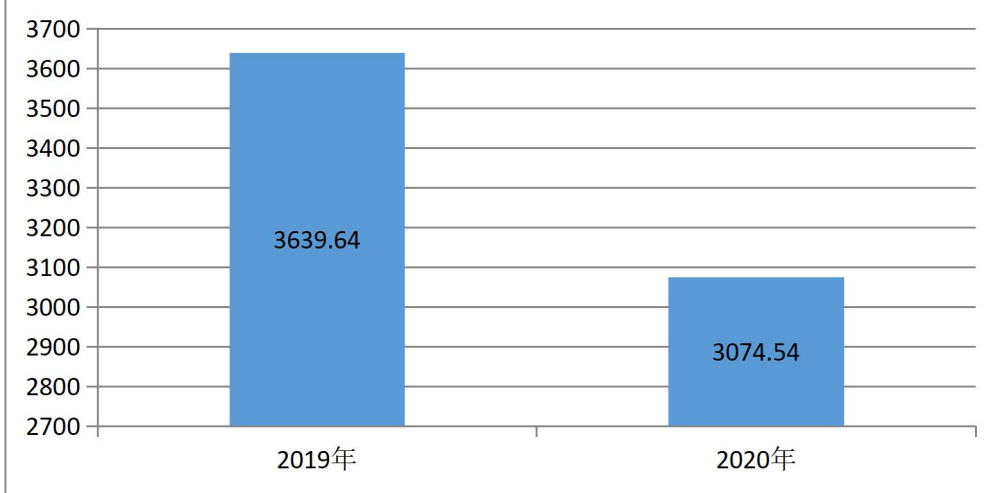
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年收入总计 3074.54 万元，与上年年相比，收入总计减少 565.10 万元，减少 15.53%，主要是因为 2020 年度项目资金减少。支出总计增加 3074.54 万元，减少 15.53%，主要是因为 2020 年度项目资金减少。

收入决算总计对比图(单位:万元)

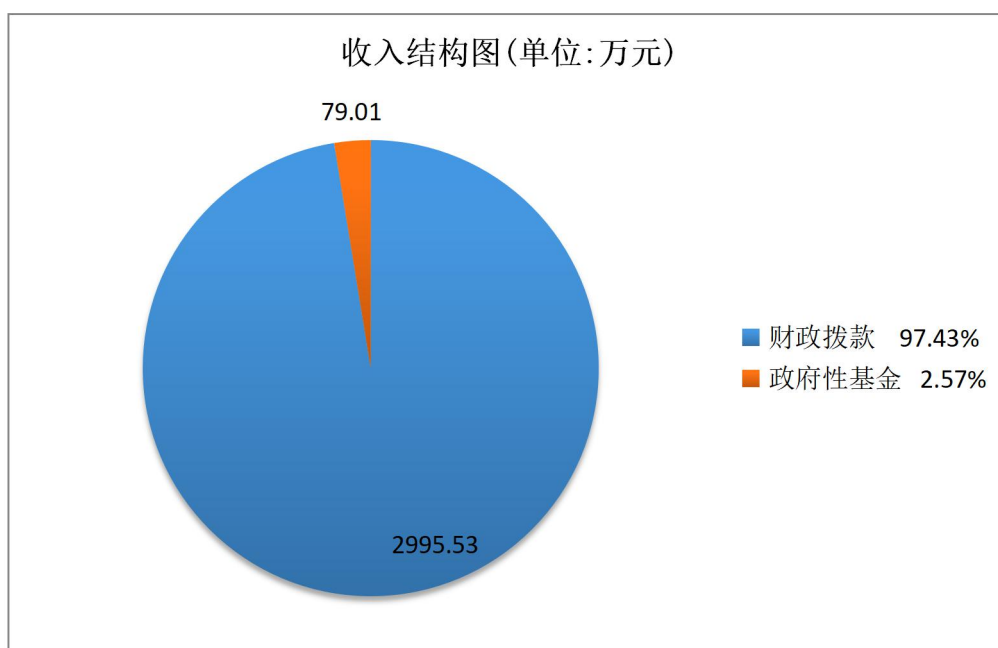


支出决算总计对比图(单位:万元)



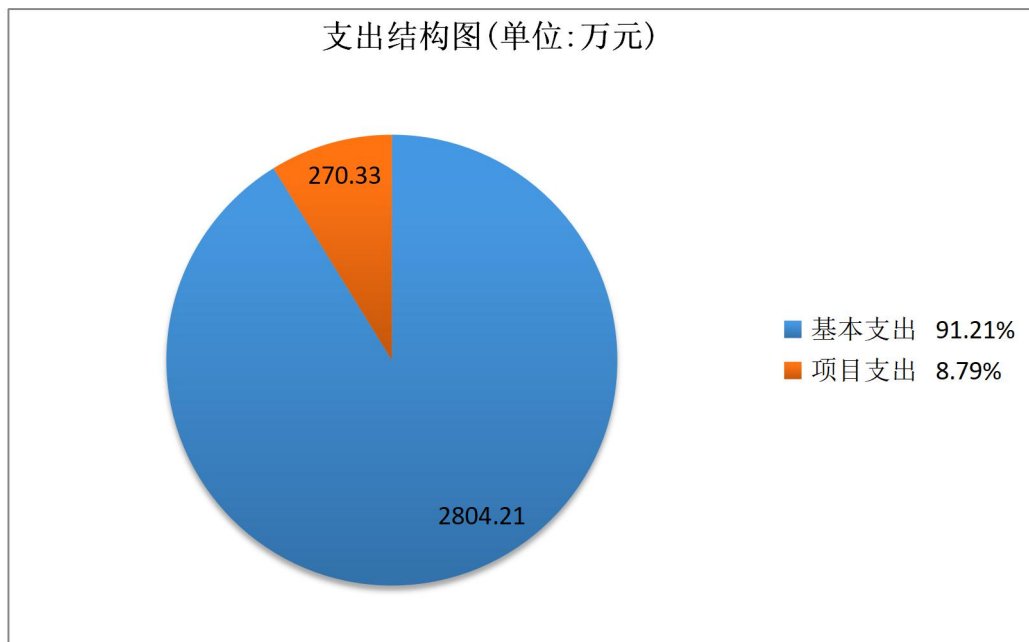
二、收入决算情况说明

本单位 2020 年收入合计 3074.54 万元，其中：财政拨款收入 2995.53 万元，占总收入 97.43%；政府性基金财政拨款收入 79.01 万元，占总收入 2.57%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



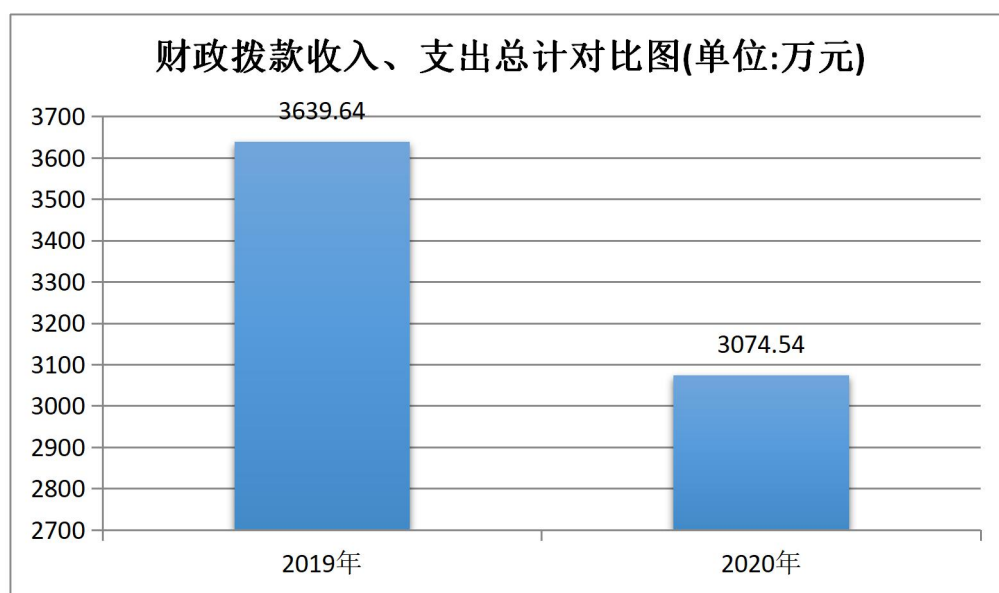
三、支出决算情况说明

本单位 2020 年支出合计 3074.54 万元，其中：基本支出 2804.21 万元，占总支出 91.21%；项目支出 270.33 万元，占总支出 8.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

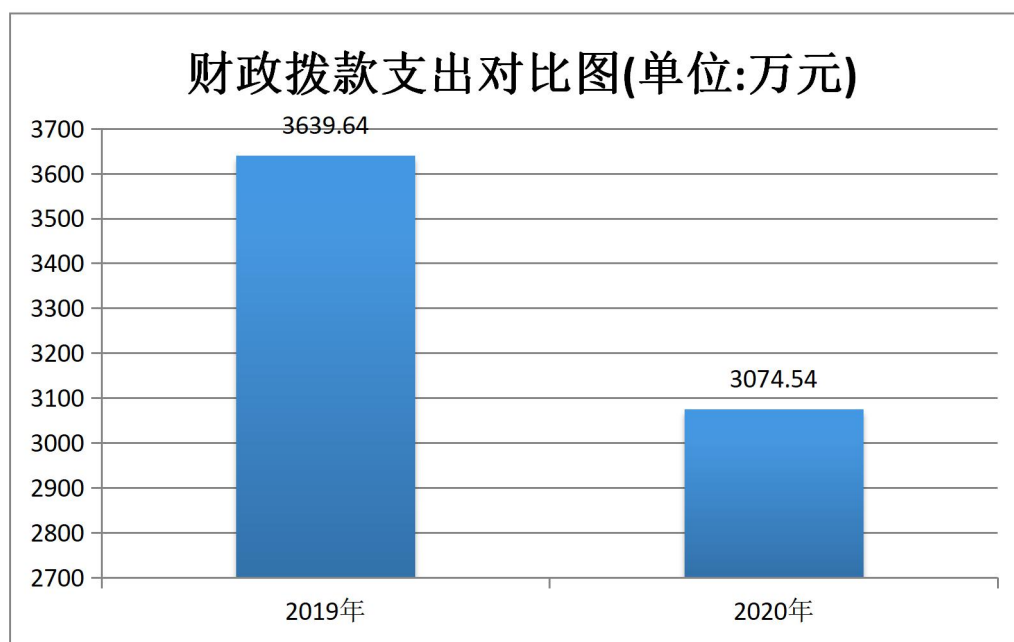
本单位 2020 年度财政拨款收入 3074.54 万元,比 2019 年减少 565.10 万元,主要原因是 2020 年项目资金减少;2020 年度财政拨款支出 3074.54 万元,比 2019 年减少 565.10 万元,主要原因是 2020 年项目资金减少。



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。

本单位 2020 年财政拨款支出 3074.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少了 565.10 万元，减少 15.53%主要原因是 2020 年度项目资金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位 2020 年财政拨款支出年初预算为 2221.41 万元，调整预算为 3074.54 万元，支出决算为 3074.54 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（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 20.01 万元，调整预算为 20.74 万元，支出决算为 20.74 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要当年正常调资。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）行政运（项）。

年初预算为 687.12 万元，调整预算为 806.99 万元，支出决算为 806.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原是：政策性调资以及年度考核奖、降温取暖及分流人员工资等列入该款项。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）一般管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 34.43 万元，支出决算为 34.43 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原是：项目资金追加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）信访事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原是：解决信访纠纷事件追加资金。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅及相关事务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.94 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原是：项目资金追加。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为 94.86 万元，调整预算为 98.99 万元，支出决算为 98.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年政策性调资。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 64.37 万元，调整预算为 67.18 万元，支出决算为 67.18 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年政策性调资。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年财政业务经费追加。

9. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 26.54 万元，调整预算为 30.93 万元，支出决算为 30.93 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：当年政策性调资。

10. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：社区戒毒兼职人员办公经费追加。

11. 公共安全支出（类）司法（款）强制隔离戒毒（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：社区戒毒兼职人员办公经费追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2804.21 万元，包括：人员经费支出 2504.99 万元和公用经费支出 299.22 万元。

人员经费支出 2504.99 万元，主要包括基本工资 577.47 万元、津贴补贴 231.57 万元、奖金 172.50 万元、绩效工资 259.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 170.25 万元、职工基本医疗保险缴费 75.03 元、公务员医疗补助缴费 20.68 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 120.17 万元、抚恤金 38.40 万元、生活补助 837.73 万元。

公用经费支出 299.22 万元，主要包括办公费 119.49 万元、印刷费 20.77 万元、水费 2.50 万元、电费 18.00 万元、邮电费 7 万元、差旅费 52.69 万元、维修（护）费 13.75 万元、会议费 2 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 54.60 万元、其他商品和服务支出 6.42 万。

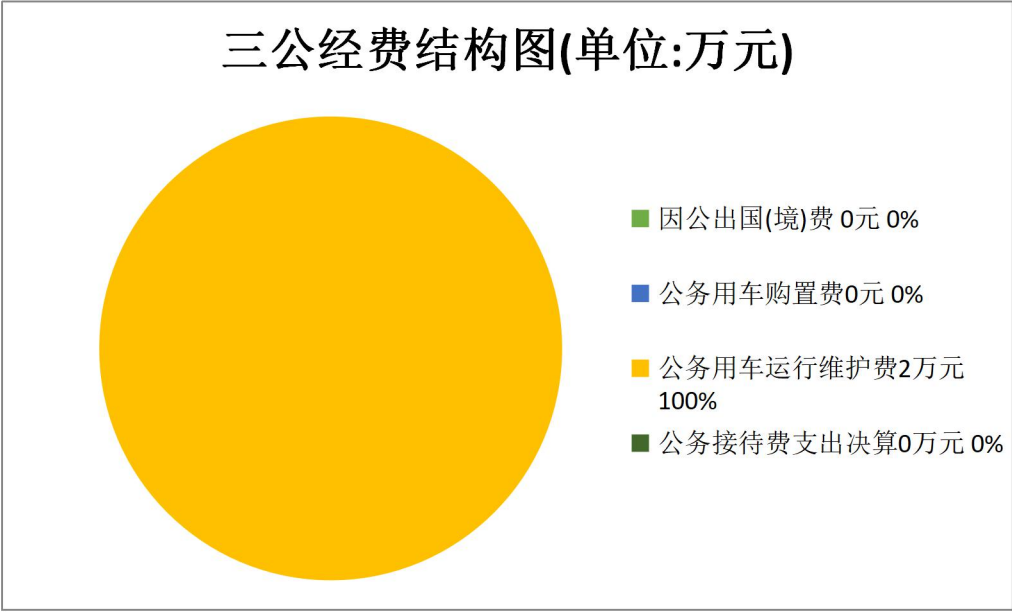
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 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 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，全年无因公出国（境），因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；全年无购置车辆，公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；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%；本单位施行机关食堂用餐，公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2020 年无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本单位 2020 年无车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本单位 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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位施行机关食堂用餐制 2020 年无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

本单位 2020 年无培训费预算当年无支出。

（四）会议费支出情况说明。

本单位 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%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 79.01 万元，同 2019 年相比增加 59.01 万元，原因是：当年政府性基金追加。本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 20 万元，同 2019 年相比增加 59.01 万元，原因是：当年政府性基金追加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年度无国有资本经营决算财政拨款收支。并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年本部门机关运行经费预算为 144.72 万元，支出决算为 299.22 万元，完成预算的 206.76%。决算数较预算数增加 154.50 万元，主要原因是村级办公经费和交通补贴列入以及脱贫攻坚差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2020 年末，本部门机关共有车辆 1 辆，为应急保障用车。无单价 50 万元以上专用设备；无单价 100 万元以上专用设备。2020 年当年无购置车辆及单价 50 万元-100 万元以上专用设备。

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，一级项目 1 个，涉及资金 34.4 万元。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目(十三五旧宅腾退奖补资金)支出开展绩效自评，共涉及资金 79.01 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。

本部门在部门决算中反映机关办公楼及职工宿舍电路维修改造 1 个一级项目及 1 个政府性基金预算项目(十三五旧宅腾退奖补资金)绩效自评结果。

1. 机关会议室修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 34.4 万元，执行数 34.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情：通过机关会议室的维修改造，提高干部开会的舒适度及积极性。

2. 政府性基金预算项目(十三五旧宅腾退奖补资金)绩效自

评综述:根据年初设定的目标,项目自评得 100 分。项目全年预算数 79.01 万元,执行数 79.01 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:十三五旧宅腾退奖补资金拨付到农户卡中,用于农户搬家补贴及其他费用,有利于提高农户的积极性,减少农户负担。

(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。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,主要原因是单位领导财务资金支出无规划,有年底大额支出的习惯。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			机关办公楼及职工宿舍电路维修改造				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	安康鸿天装饰工程有限公司	
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：	34.4 万	34.4 万	100%	
			其中：财政资金	34.4 万	34.4 万	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		
	机关办公楼及职工宿舍电路维修改造有墙面粉刷，楼顶防水处理，线路改造。				全部完成		
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	指标 1：墙面粉刷		全部墙面	100%	
			指标 2：楼顶防水处理		4 栋	100%	
			指标 3：线路改造		25 间	100%	
		质量指标	指标 1：安全隐患		降低	100%	
			指标 2：房屋利用率		提高	100%	
		时效指标	指标 1：如期完成修缮		100%	100%	
			指标 2：及时投入使用		100%	100%	
		成本指标	投资总额		34.4 万	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政全额支持		100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：改善职工干部办公住宿条件		100%	100%	
			指标 2：提升政府形象度		100%	100%	
		可持续影响指标	改善职工干部工作环境		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度		≥ 95%	100%	
指标 2：群众满意度			≥ 95%	100%			
说明	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		十三五旧宅腾退奖补资金				
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	瀛湖镇人民政府	
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：	79.01 万元	79.01 万元		100%
		其中：财政资金	79.01 万元	79.01 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		
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	指标 1：农户搬家费用	100%	100%	
			指标 2：农户搬家奖励补贴	100%	100%	
		时效指标	农户完成后按户申报，发放	100%	100%	
		成本指标	总投资	79.01 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动群众积极性	100%	100%	
			指标 2：减少农户不必要开支	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：带动群众积极性	100%	100%	
			指标 2：减少镇村干部工作压力	100%	100%	
		生态效益指标	及时搬迁，土地复垦	100%	100%	
		可持续影响指标	环境、土地恢复可持续	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥ 95%	100%	
说明		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: 瀛湖镇人民政府 自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。促进农村经济发展, 增加农民收入; 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。2020 年瀛湖镇编制无变化。内设机构有: 瀛湖镇人大工作办公室、瀛湖镇党政综合办公室、瀛湖镇经济发展办公室、瀛湖镇农业综合服务站、瀛湖镇社会保障服务站、瀛湖镇公用事业服务站、瀛湖镇社会治理发展办公室、瀛湖财政所、瀛湖镇市场监管所。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年总支出 3074.54 万元, 其中基本支出 2804.21 万元, 项目支出 191.32 万元, 政府性基金支出 79.01 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				执行党委政府年初制定的经济和社会发展规划, 强化公共服务, 着力改善民生, 促进经济发展, 增加农民收入, 加强社会管理, 维护农村稳定。							
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。	预算完成率 = (3074.54/3074.54) ×100%	100%	100%	10		
		预算调整	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%,	预算调整率绝对值 ≤5%, 得 5 分。	预算调整率= (3074.54/2221.41) ×100%	0%	100%	0	调整预算数较大, 年	

		率 (5 分)	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%的,每增加0.1 个百分点扣0.1分, 扣完为止。				终追加经 费项目较 多	
--	--	---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

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。	半年度50%，前三季度80%	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。	财政云系统支付	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。 。扣完为止。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加1%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项不符合扣2分，扣完为止。		100%	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 成因 析改 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。		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； 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%	40		
		项目效益 (20分)	20				100%	100%	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。

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。