

汉滨区茨沟镇 2020 年部门决算公开说明

保密审查情况：已审签

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。

依据部门三定方案，2020 年本单位机构未发生变化。茨沟镇党委、政府贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、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；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、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算；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；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。下划单位主要职责：党政综合办公室：管理本单位党政办公室档案管理，公文收发，接待等。社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。财政所：负责本单位年度预决算的编报，工资发放，国库集中支付制度，农村财务，项目资金管理，救灾，临时救助资金发放。市场监督管理所：市场食品药品安全监管，经营主体商标监管等。农业综合服务站：管理水利河道，防汛，山林经济，公益林，森林防火，产权改革等。人大工作办公室：召开镇人大代表会议，监督政府运行情况。社会保障服务站：村民社保费用的收取缴纳，就业信息的发布等。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2020 年内设 8 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、公用事业服务站、社会保障服务站、市场监督管理所、财政所。

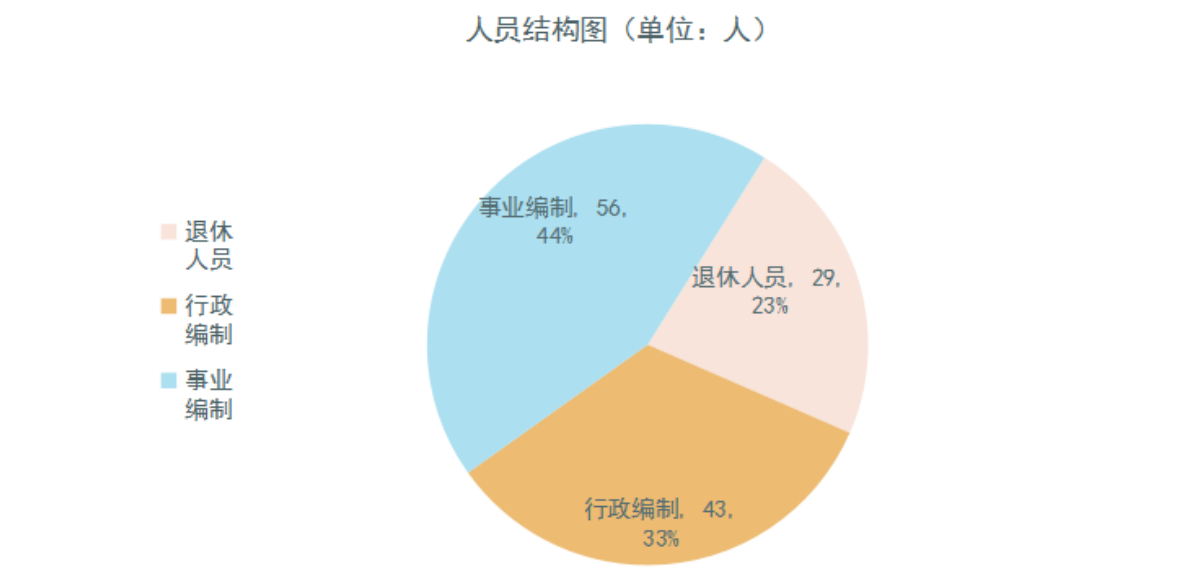
二、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2020 年部门决算编制单位有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区茨沟镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 43 人，事业编制 54 人。实有人员 99 人，其中行政 43 人事业 56 人。人员实有 情况：镇机关 69 人（行政 29 人，事业 47 人），财政审计所 4 人（行政 4 人）， 社会保障服务站 7 人（行政 2 人，事业 5 人），农业综合服务站 7 人（事业），公共事业服务站 6 人（行政 2 人，事业 4 人），市场监督管理所 6 人（行政）。单位管理退休人员 29 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：汉滨区茨沟镇人民政府

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	2365.24	1. 一般公共服务支出	789.54
2. 政府性基金预算财政拨款	150.58	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	
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	125.36
		9. 卫生健康支出	42.11
		10. 节能环保支出	0.6
		11. 城乡社区支出	150.58
		12. 农林水支出	1136.78
		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	270.86
		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	2515.82	本年支出合计	2515.82
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

公开 02 表

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府

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		2515.82	2515.82						
201	一般公共服务支出	789.54	789.54						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.54	789.54						
2010301	行政运行	645.56	645.56						
2010302	一般行政管理事务	127.94	127.94						
2010308	信访事务	1.04	1.04						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15	15						
208	社会保障和就业支出	125.36	125.36						
20805	行政事业单位养老	103.62	103.62						
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.33	2.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30						
20808	抚恤	9.12	9.12						
2020899	其他优抚支出	9.12	9.12						
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62						
2089901	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62						
210	卫生健康支出	42.11	42.11						

21011	行政事业单位医疗	42.11	42.11						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.11	42.11						
211	节能环保支出	0.6	0.6						
21103	污染防治	0.6	0.6						
2110301	大气	0.6	0.6						
212	城乡社区支出	150.58	150.58						
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	150.58	150.58						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.58	150.58						
213	农林水支出	1136.78	1136.78						
21301	农业农村	413.73	413.73						
2130104	事业运行	408.64	408.64						
2130199	其他农业农村支出	5.09	5.09						
21305	扶贫	383.12	383.12						
2130504	农村基础设施建设	100	100						
2130599	其他扶贫支出	283.12	283.12						
21307	农村综合改革	339.92	339.92						
2130701	对村级一事一议的补助	10	10						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	329.92	329.92						
221	住房保障支出	270.86	270.86						
22101	保障性安居工程支出	199.98	199.98						
2210105	农村危房改造	199.98	199.98						
22102	住房改革支出	70.88	70.88						
2210201	住房公积金	70.88	70.88						

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

公开 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		2515.82	1639.11	876.72			
201	一般公共服务支出	789.54	661.60	127.94			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.54	661.60	127.94			
2010301	行政运行	645.56	645.56				
2010302	一般行政管理事务	127.94		127.94			
2010308	信访事务	1.04	1.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15	15				
208	社会保障和就业支出	125.36	125.36				
20805	行政事业单位养老	103.62	103.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.33	2.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.30	101.30				
20808	抚恤	9.12	9.12				
2020899	其他优抚支出	9.12	9.12				
20899	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62				
2089901	其他社会保障和就业支出	12.62	12.62				
210	卫生健康支出	42.11	42.11				

21011	行政事业单位 医疗	42. 11	42. 11				
2101199	其他城乡医 疗救助行政事 业单位医疗	42. 11	42. 11				
211	节能环保支出	0. 6	0. 6				
21103	污染防治	0. 6	0. 6				
2110301	大气	0. 6	0. 6				
212	城乡社区支出	150. 58		150. 58			
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	150. 58		150. 58			
2120899	其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出	150. 58		150. 58			
213	农林水支出	1136. 78	738. 56	398. 22			
21301	农业农村	413. 73	413. 73				
2130104	事业运行	413. 73	408. 64				
2130199	其他农业农村 支出	5. 09		5. 09			
21305	扶贫	383. 12		383. 12			
2130504	农村基础设施 建设	100		100			
2130599	其他扶贫支 出	283. 12		283. 12			
21307	农村综合改革	339. 92	329. 92	1 0			
2130701	对村级一事 一议的补助	10		1 0			
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	329. 92	329. 92				
221	住房保障支出	270. 86	70. 88	199. 99			
22101	保障性安居工 程支出	199. 98		199. 98			
2210105	农村危房改造	199. 98		199. 98			

22102	住房改革支出	70.88	70.88				
2210201	住房公积金	70.88	70.88				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府

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	2365. 24	1. 一般公共服务支出	789. 54	789. 54		
2. 政府性基金 预 算财政 拨款	150. 58	2. 外交支出				
3. 国有资本经 营 预算收		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		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	125. 36	125. 36		
		9. 卫生健康支出	42. 11	42. 11		
		10. 节能环保支出	0. 6	0. 6		
		11. 城乡社区支出	150. 58		150. 58	
		12. 农林水支出	1136. 77	1136. 77		
		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	270. 86	270. 86		
		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：汉滨区茨沟镇人民政府

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	2515. 83	本年支出合计	2515. 83	2365. 24	150. 58	
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						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	899. 44	支出总计	899. 44	877. 44	22. 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

公开 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		2365. 242	1639. 11	1477. 25	161. 857	726. 13	
201	一般公共服务支出	789. 54	661. 60	549. 04	112. 56	127. 94	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	789. 54	661. 60	549. 04	112. 56	127. 94	
2010301	行政运行	645. 56	645. 56	549. 04	96. 52		
2010302	一般行政管理 事务	127. 94				127. 94	
2010308	信访事务	1. 04	1. 04		1. 04		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	15	15		15		
208	社会保障和就业 支出	125. 361	125. 36	113. 67	11. 69		
20805	行政事业单位养 老支出	103. 62	103. 62	101. 30	2. 33		
2080501	归口管理的行 政单位离退休	2. 33	2. 33		2. 33		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	101. 30	101. 30	101. 30			
20808	抚恤	9. 12	9. 12	9. 12			
2080899	其他优抚支出	9. 12	9. 12	9. 12			
20899	其他社会保障和 就业支出	12. 62	12. 62	3. 25	9. 37		
2089901	其他社会保障 和就业支出	12. 62	12. 62	3. 25	9. 37		
210	卫生健康支出	42. 11	42. 11	42. 11			
21011	行政事业单位医 疗	42. 11	42. 11	42. 11			

2101199	其他行政事业 单 位医疗	42. 11	42. 11	42. 11			
211	节能环保支出	0. 6	0. 6		0. 6		
21103	污染防治	0. 6	0. 6		0. 6		
2110301	大气	0. 6	0. 6		0. 6		
213	农林水支出	1136. 77	738. 56	701. 55	37. 01	398. 21	
21301	农业农村	413. 73	408. 64	371. 63	37. 01	5. 09	
2130104	事业运行	408. 64	408. 64	371. 63	37. 01		
2130199	其他农业农村支 出	5. 09				5. 09	
21305	扶贫	383. 12				383. 12	
2130504	农村基础设施建 设	100				100	
2130599	其他扶贫支出	283. 12				283. 12	
21307	农村综合改革	339. 92	329. 92	329. 92		10	
2130701	对村级一事一议 的补助	10				10	
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	329. 92	329. 92	329. 92			
221	住房保障支出	270. 86	70. 88	70. 88		199. 98	
22101	保障性安居工程 支出	199. 98				199. 98	
2210105	农村危房改造	199. 98				199. 98	
22102	住房改革支出	70. 88	70. 88	70. 88			
2210201	住房公积金	70. 88	70. 88	70. 88			

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

公开 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		1639. 11	1477. 25	161. 86	
301	工资福利支出	1057. 39	1057. 39		
30101	基本工资	168. 72	168. 72		
30102	津贴补贴	224. 04	224. 04		
30103	奖金	121. 69	121. 69		
30104	绩效工资	162. 45	162. 45		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	101. 30	101. 30		
30106	职工基本医疗保险缴费	42. 11	42. 11		
30107	公务员医疗补助缴费	12. 23	12. 23		
30108	其他社会保障缴费	3. 10	3. 10		
30109	住房公积金	70. 88	70. 88		
301010	其他工资福利支出	150. 87	150. 87		
302	商品和服务支出	161. 86		161. 86	
30201	办公费	14. 5		14. 5	
30202	印刷费	12. 5		12. 5	
30203	咨询费	1. 5		1. 5	
30204	水费	4. 00		4. 00	
30205	电费	20		20	
30206	差旅费	22		22	
30207	维修（护）费	23		23	

30208	租赁费	4.00		4.00	
30209	会议费	2.00		2.00	
30210	公务接待费	1.00		1.00	
30211	劳务费	10.00		10.00	
30212	委托业务费	4.72		4.72	
30213	公务用车运行维护 费	2		2	
30214	其他交通费用	27.31		27.31	
30215	其他商品和服务支 出	13.33		13.33	
303	对个人和家庭的补助	419.86	419.86		
30301	生活补助	333.76	333.76		
30302	其他对个人和家庭 的补助	86.10	86.10		

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

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		
预算数	3. 00	0. 00	1. 00	2. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 00
决算数	3. 00	0. 00	1. 00	2. 00	0. 00	2. 00	2. 00	0. 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：汉滨区茨沟镇人民政府

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			150. 58	150. 58		150. 58	
212	城乡社区支出		150. 58	150. 58		150. 58	
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		150. 58	150. 58		150. 58	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出		150. 58	150. 58		150. 58	

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

编制部门：汉滨区茨沟镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

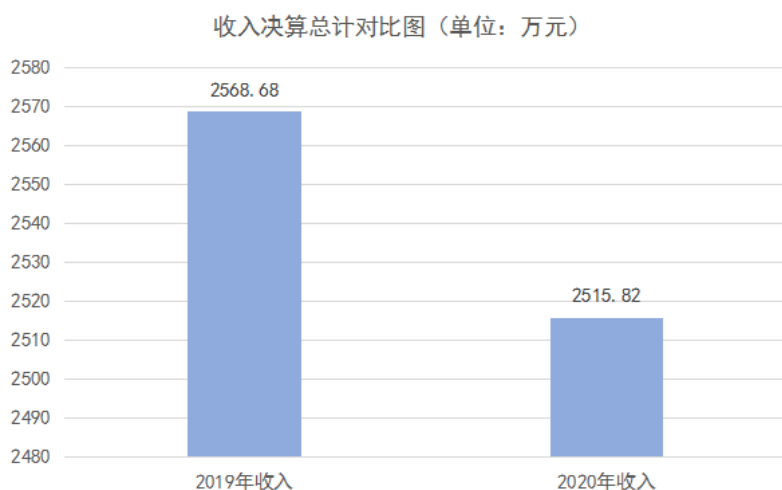
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

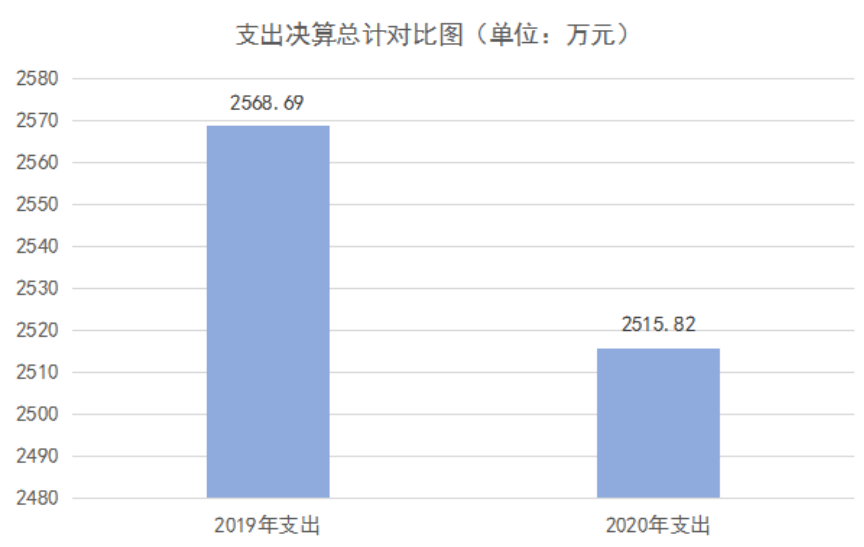
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 2515.82 万元,2019 年收入总计 2568.68 万元,与 2019 年相比,收入总计减少 52.86 万元,主要原因是:1. 2020 年度司法所编制人员划归区司法局并追减办公经费;2、政府性基金预算财政拨款收入较 2019 年有所减少。



2020 年支出总计 2515.82 万元,2019 年支出总计 2568.69 万元,与 2019 年相比支出减少 52.87 万元,主要原因是:1、2020 年度司法所编制人员划归区司法局并追减办公经费;2、政府性基金预算财政拨款收入较 2019 年有所减少。

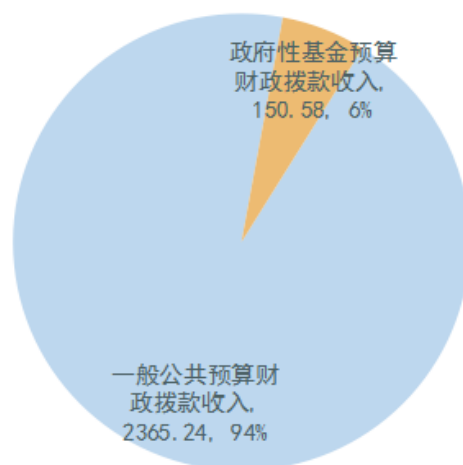


二、收入决算情况说明

2020 年财政拨款收入合计 2518.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2365.24 万元，占 93.9%；政府性基金预算财政拨款收入 150.58 万元，占 6%；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%

收入结构图（单位：万元）

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入

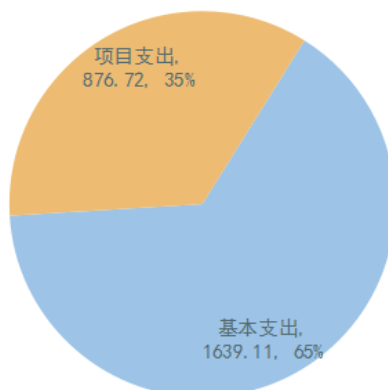


三、支出决算情况说明

2020 年财政拨款支出合计 2515.83 万元，其中：基本支出 1639.11 万元，占 65.15%；项目支出 876.72 万元，占 34.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图（单位：万元）

■ 基本支出 ■ 项目支出

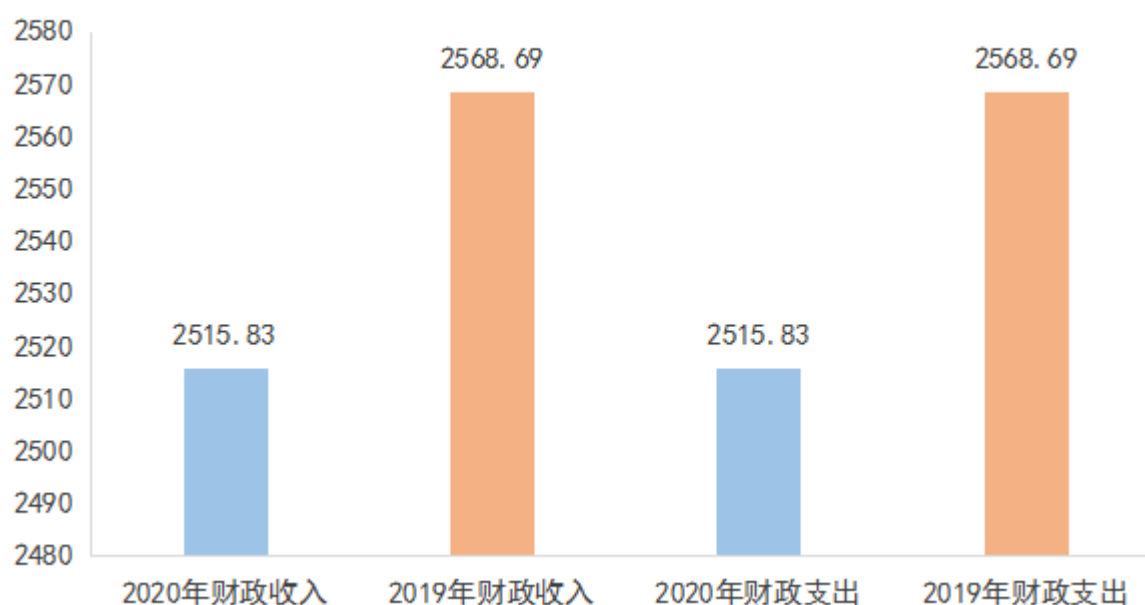


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 2515.83 万元，2019 年财政拨款收入总计 2568.69 万元，与 2019 年相比，收入总计减少 52.86 万元，主要原因是：1、2020 年度司法所编制人员划归区司法局并追减办公经费；2、政府性基金预算财政拨款收入较 2019 年有所减少。

2020 年财政拨款支出总计 2515.83 万元，2019 年财政拨款支出总计 2568.69 万元，与 2019 年相比支出减少 52.86 万元，主要原因是：1、2020 年度司法所编制人员划归区司法局并追减办公经费；2、政府性基金预算财政拨款收入较 2019 年有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

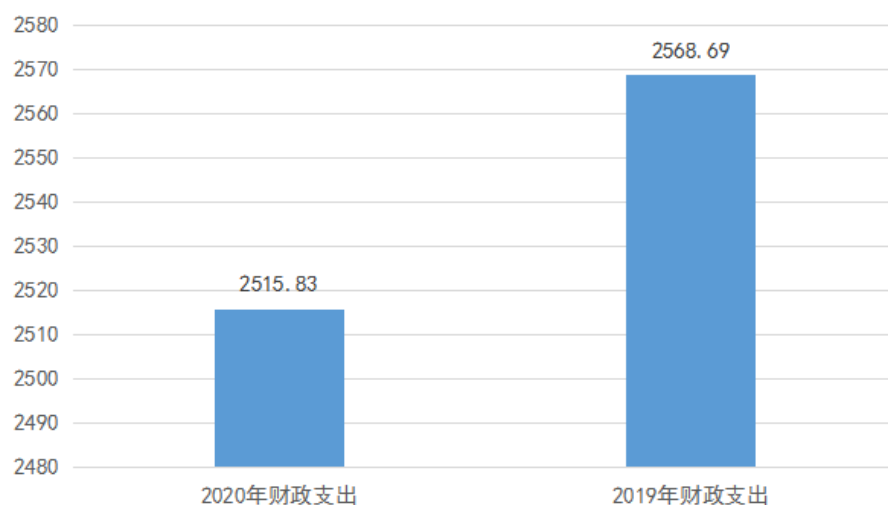


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 2515.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 52.86 万元，减少 2%，主要原因是：1、2020 年度司法所编制人员划归区司法局并追减办公经费；2、政府性基金预算财政拨款收入较 2019 年有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1400.12 万元，支出决算为 2515.83 万元，完成预算的 179.69%。按照政府功能分类科目，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 560.36 万元，调整预算为 645.56 万元，支出决算为 645.56 万元，完成预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员增

加，基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、目标考核奖等财政追加预算项目。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 15 万元，调整预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 103.72 万元，调整预算为 161.86 万元，支出决算为 161.86 万元，完成预算的 156.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中有抚恤和生活补助、取暖费、独生子女费奖励金、其他对个人和家庭补助支出等财政追加预算项目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

预算为 645.56 万元，支出决算为 645.56 万元，完成预算的 100%

5. 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 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 100%

6. 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 99 万元，支出决算为 101.30 万元，完成预算的 102%。决算数大于预算数原因是行政事业单位人员调资。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 9.12 万元，支出决算为 9.12，完成预算的 100%。

8. 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 45 万元，支出决算为 42.11 万元，完成预算的 94%，决算数少于预算数，原因是人员变动调出人员多。

9. 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 120 万元，支出决算为 150.58 万元，完成预算的 125%

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 0.00 万元,调整预算为 283.12 万元,支出决算为 283.12

万元,完成预算的 0。年初未列入此项目类预算。

10. 保障性住房支出(类)住房改革性(款)住房公积金(项)

预算为 70.88 万元,支出决算为 70.88 万元,完成预算的 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 2365.24 万元,包括: 人员经费支出 1477.25 万元和公用经费支出 887.99 万元。

人员经费 1477.25 万元,主要包括基本工资 168.72 万元,津贴补贴 224.04 万元,奖金 121.69 万元,绩效工资 162.45 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 101.30 万元,职工基本医疗保险 缴费 42.11 万元,公务员医疗补助缴费 12.23 万元,其他社会保险缴费 3.10 万元,住房公积金 70.88 万元,生活 补助 333.76 万元,其他对个人和家庭的补助 86.10 万元。

公用经费 887.99 万元,主要包括办公费 297.62 万元,印刷费 12.5 万元,咨询费 1.5 万元,水费 4.00 万元,电费 20.00 万元,差旅费 22.00 万元,维修(护)费 466.01 万元,会议费 2.00 万元,公务接待费 1.00 万元,劳务费 10.00 万元,委托业务费 4.72 万元,公务用车运行维护费 2.00 万元,其他交通费 27.30 万元,其他商品和服务支出 13.32 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。

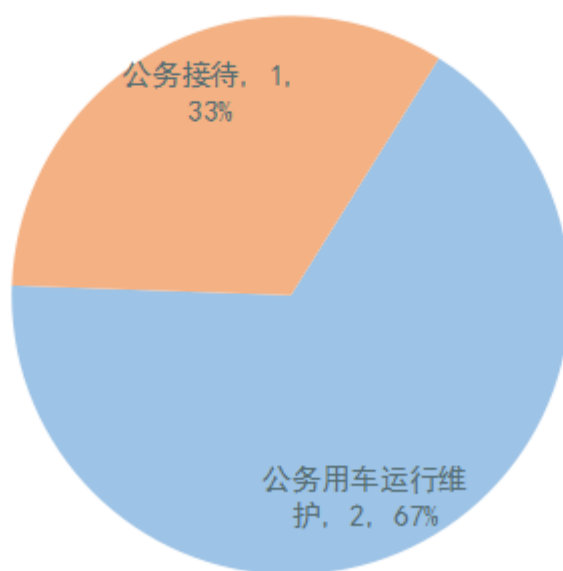
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元,支出决算为 3 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

(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 66.67%；公务接待费支出决算 1 万元，占 33.33%。

“三公经费”结构图（单位：万元）

■ 因公出国（境） ■ 公务用车购置 ■ 公务用车运行维护 ■ 公务接待



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。

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 1 批次，500 人次，预算为 1 万元，支出决算为 1 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 年政府性基金财政拨款收入为 150.58 万元，支出决算数为 150.58 万元，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 97 万元，支出决算为 97 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门有公务用车 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，一级项目 4 个，涉及资金 846.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.58%。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 85 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综治建设、各类扶贫项目、机关食堂修缮，3 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. 综治建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数 47.54 万元，执行数 47.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施综治建设项目工程，已经全部完成并投入使用。

2. 机关食堂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 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过机关食堂 的维修改造，提高干部就餐的舒适度。

3. 各类扶贫项目绩效自评 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 294.93 万元，执行数 294.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对脱贫攻坚工作中出现的一系列情况及时化解切实保障冲锋一线的战士生活。

4. 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 85 万元，执行数 85 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。部门整体支出全年预算数 1087.44 万元，执行数 2568.69 万元， 完成预算的 236.21%。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)

项目名称			综治中心建设项目				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	安康市宏泰建筑工程有限公司	
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:	47.45 万元	47.45 万元	100%	
			其中: 省级财政资金				
			其他资金	47.45 万元	47.45 万元	100%	
年度 总目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成建设桥亭村服务中心主体及配套设施				已经全部完成		
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	综治中心主体及配套设施		47.45 万元	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		47.45 万元	100%	
		效益 指标	经济效益指标	指标 1: 平安建设		100%	100%
	社会效益指标		对当地治安有一定提高作用		100%	100%	
	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	群众满意度 ^100%		^100%	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			机关食堂修缮项目				
主管部门			汉区财政局		实施单位	安康市汉滨区第四建筑工程有限公司	
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：	15 万元	15 万元	100%	
			其中：财政资金	15 万元	15 万元	100%	
			其他资金				
年度	年初设定目标				全年实际完成情况		
总体	机关食堂修缮改造有新盖食堂楼，新买桌椅等				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:楼体		一间两层	100%	
					4 个桌子, 140 把椅子	100%	
			指标 2: 新买桌椅		3 台	100%	
		质量指标	指标 1: 安全隐患		降低	100%	
			指标 2: 干部舒适度		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		15 万元	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: 提高干部积极性		100%	100%	
			指标 2: 提升政府形象度		100%	100%	
		可持续影响指标	改善干部职工工作生活环境		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			各类扶贫项目				
主管部门			汉滨区财政局		实施单位	叶坪镇人民政府	
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：	294.93 万元	294.93 万元		100%
			其中：财政资金	294.93 万元	294.93 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		
	解决脱贫攻坚工作中随时出现的问题				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：镇村干部奖励资金		100%	100%	
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：按照目标考核及任务完成进度		100%	100%	
			指标 2：突发事件		100%	100%	
		成本指标	财政拨款		294.93 万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障镇村干部生活情况		100%	100%	
		社会效益指标	指标 1：提升镇村干部工作积极性		100%	100%	
		可持续影响指标	带动镇村干部积极性		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇村干部满意度		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	叶坪镇人民政府	
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：	85. 00 万元	85. 00 万元		100%
			其中：财政资金	85. 00 万元	85. 00 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		
	十三五旧宅腾退奖补资金，用于农户搬家费用				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：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		85 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：汉滨区茨沟镇人民政府

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。				依据部门三定方案，2020年本单位机构未发生变化，叶坪镇党委统制本级公共预算、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况。向镇人民代表大会报告财政预算；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；负责监督管理国家拨付的转移支付资金、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。下到单位主责职责，党政综合办公室，管理本单位党政办公室档案管理、公文收发、接待等。社会治理办公室，保障镇镇人民安居、信访、投诉等纠纷。财政所，负责本单位年度预算决算的编制、工资发放、国库集中支付制度、农村财务、项目资金管理、救灾、临时救助资金发放、市场监督管理所，市场食品药品安全监管、经营主体商标监管等。农业综合服务站，管理水利河道、防汛、山林经济、公益林、森林防火、产权改革等。人大工作办公室，召开镇人民代表大会，监督政府运行情况。社会保障服务站，村民社保费用的收取缴收、就业信息的发布等。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本部门2020年财政拨款收入899.44万元，其中一般公共预算支出546.1万元，社会和保障支出103.17万元，卫生健康支出21.21万元，城乡社区建设支出89.35万元，农林水支出105.45万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				政府贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策。拟订本级财政、预算、决算、财务、国有资产等方面的工作规划、量、制度及办法；并按规定报清镇人民代表大会批准执行，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。							
一级指标	二级指标	三级指标	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		未完成原因分析	改进措施	绩效指标分析与建议
投	预算执行(C25分)	预算完成率(10分)	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)预算完成情况。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1分。预算完成率≥90%的，得9分，预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率≥80%（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。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。	2515.82万元/2515.82万元*100%	100%	100%	10			
		预算调整率(5分)	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调整、追加或撤销调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时决定、不可抗力而产生的调整除外)，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，得5分。预算调整率绝对值在5%-10%之间的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1115.7万元/1115.7万元*100%	0%	100%	0	调整预算数较大，年终追加金	费项目数	
		支出进度(5分)	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。半年支出进度率：上半年实际支出/上半年预算支出*100%。前三季度支出进度率：前三季度实际支出/前三季度预算支出*100%。	半年进度，进度率=45%得2分；进度至任4.5%（含）和50%之间，得1分；进度率≥50%的，得4分。前三季度进度率：前三季度实际支出/前三季度预算支出*100%。	半年进度：进度率≥50%	100%	100%	5			
		预算编制准确率(5分)	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。预算编制准确率在40%和60%之间，得0分。	财政云支付率	100%	100%	5			
程	预算绩效管理(C15分)	三公经费控制率(5分)	“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6分，每增加1个百分点扣0.5分，扣完为止。	3万元/3万元*100%	100%	100%	5			
		资产管理规范性(5分)	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. 资产有借使用、处置按规定的程序审批。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			
过程	预算绩效管理(C15分)	资金使用规范性(5分)	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)预算资金使用的规范性。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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. 项目支出经过评估论证。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项不符合扣以分。		100%	100%	5			
散果	履职尽(C20分)	项目产出(40分)				100%	100%	10			
		项目效益(20分)				100%	100%	20			

备注：
1. “项目产出”和“项目效益”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据兑现程度赋权。

- 2 “纳敏指标分析”是指参考历史数据、行地标准及纳敏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、指标值设置是否含度”等角度,从产出和散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。

