**眉县汤峪镇人民政府**

**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

1. 部门决算单位构成
2. 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

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**

本部门属于行政单位，镇党委、政府主要职责是组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提高公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能。执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本镇人口与计划生育的规定和措施。

1. **内设机构**

1.党政综合办公室

负责组织、党建、年度目标责任考核、机关日常管理、城乡一体化和深化改革、统战、民族宗教、工会、工商联、宣传及精神文明建设、网络舆情、组织领导长效推进提升行动、扶志扶智、“四支队伍”管理、共青团、妇联、老干、档案、保密、信息、督查督办、机关支部、依法行政、人大主席团等工作，联系政协联络组。

2.经济发展办公室

负责金融扶贫、金融扶贫持续跟进提升行动、发改、重点项目建设、节能减排、“放管服”改革、优化营商环境、招商引资、争取国家投资、工信、统计、供销（电商）、非公经济发展等工作，内设秦岭办、项目办、企业办、统计站、营商环境办公室，联系农商银行汤峪支行、农商银行小法仪支行、邮政储蓄汤峪支行、邮政储蓄小法仪支行、小法仪供销社。

3.综治维稳办公室（司法所）

负责社会治理、平安建设、综治、维稳、司法、信访、矛盾纠纷调处、突发事件处置等工作，内设综治办、司法所，联系汤峪派出所、汤峪交警中队。

4.社会事务管理办公室（便民服务中心）

负责就业扶贫、健康扶贫、兜底保障扶贫、就业创业稳定增收提升行动、健康扶贫贴心惠民提升行动、兜底保障织网暖心提升行动、民政、人力资源和社会保障、养老保险、残联、老龄、医疗保障、卫生健康、爱国卫生、行政审批等工作，内设民政办、社保所、卫健办、防控办、疫情防控指挥中心，联系汤峪中心卫生院、小法仪中心卫生院。

5.脱贫攻坚办公室

负责脱贫攻坚工作，牵头“八办两组”工作，协调做好“八个一批”政策落实。

6.农业综合办公室

负责产业扶贫、生态扶贫、产业脱贫增效富民提升行动、扶贫资产规范管理提升行动、基础设施共管共享提升行动、村级集体经济组织运行管理、乡村振兴、农业、农经、农技、农机、一事一议、壮大集体经济、扶贫开发、扶贫项目、畜牧兽医、水利、防汛抗旱、林业、森林防火、交通、电力、电信、物价等工作。内设农经站、农技站、水务站、交通站、林业站，联系市场监管所、汤峪供电所、槐芽供电所、汤峪电信所、畜牧兽医站。

7.旅游发展办公室

负责危房改造、旅游、城乡环境综合整治、环境保护、城建规划（天然气）、综合执法等工作。内设整治办、城建站、城管办，联系太白山综合执法局。

8.人武部（退役军人服务站、应急管理站、文化文物站）

负责人民武装、民兵组建、退役军人事务、应急管理（消防）、文化文物、科技、科协、广播电视等工作。

9.征地拆迁办公室

负责太白山旅游区管理委员会、县经济技术开发区管理委员会、城际铁路建设、眉太高速建设等征地拆迁和环境保障等工作，联系县重大项目办、太白山管委会招商引资局、县经开区社会和公用事业局。

10.自然资源管理站

负责易地扶贫搬迁、易地搬迁安居乐业提升行动、自然资源管理、地质灾害防治工作，协助征地拆迁工作，联系太白山管委会规划建设局、太白山管委会国土分局。

11.镇教委

负责教育扶贫、教育体育、学校安全、关工委、科技、科协等工作，联系小法仪中学。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属2个下级单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 眉县汤峪镇人民政府（机关） |
| 2 | 眉县汤峪财政所 |
| 3 | 眉县汤峪镇计划生育办公室 |

**三、部门人员情况**

眉县汤峪镇人民政府，共有人员编制72人，实有人数72人。汤峪镇人民政府机关62人，其中行政编制29人、事业编制33人；眉县汤峪财政所7人，其中行政人员7人；眉县汤峪镇计划生育办公室3人，非参公事业人员3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 |  |  |
| 表2 | 收入决算表 |  |  |
| 表3 | 支出决算表 |  |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表  （按功能分类科目） |  |  |
| 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） |  |  |
| 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 |  | 本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出  决算表 |  | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入 |

**收入支出决算总表**

**公开01表**

**编制部门： 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 | 1,125.69 | 1、一般公共服务支出 | 562.36 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 6.99 |
| 5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 7.00 |
| 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 | 15.00 |
| 8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 70.84 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 42.44 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 34.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 333.96 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 9.00 |
|  |  | 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 | 44.10 |
|  |  | 20、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 1,125.69 | **本年支出合计** | 1,125.69 |
| 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 | 0.16 | 年末结转和结余 | 0.16 |
| **收入总计** | 1,125.69 | **支出总计** | 1,125.85 |

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： 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** | | 1,125.69 | 1,125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 562.36 | 562.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 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 | 511.06 | 511.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 428.06 | 428.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 47.95 | 47.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.84 | 70.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.71 | 64.71 | 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 | 64.71 | 64.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 333.96 | 333.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 332.52 | 332.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 137.00 | 137.00 | 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 | 195.52 | 195.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.10 | 44.10 | 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**

**公开03表**

**编制部门： 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | **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** | | | 1,125.69 | 905.69 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 562.36 | 479.36 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 511.06 | 428.06 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | 428.06 | 428.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | | 47.95 | 47.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 70.84 | 70.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 64.71 | 64.71 | 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 | | 64.71 | 64.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 42.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 333.96 | 196.96 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | | 332.52 | 195.52 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | | 137.00 | 0.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 195.52 | 195.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 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**

**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** |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,125.69 | 1、一般公共服务支出 | 562.36 | 562.36 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 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 | 6.99 | 6.99 | 0.00 |
|  |  | 5、教育支出 | 7.00 | 7.00 | 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 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
|  |  | 8、社会保障和就业支出 | 70.84 | 70.84 | 0.00 |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 42.44 | 42.44 | 0.00 |
|  |  | 10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 11、城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
|  |  | 12、农林水支出 | 333.96 | 333.96 | 0.00 |
|  |  | 13、交通运输支出 | 9.00 | 9.00 | 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 | 44.10 | 44.10 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**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** |
| **本年收入合计** | 1,125.69 | **本年支出合计** | 1,125.69 | 1,125.69 | 0.00 |
| 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 |
| 一、一般公共预  算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预  算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |
| **收入总计** | 1,125.69 | **支出总计** | 1,125.69 | 1,125.69 | 0.00 |

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）**

**公开05表**

**编制部门：眉县汤峪镇人民政府 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** | | 1,125.69 | 905.69 | 834.94 | 70.75 | 220.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 562.36 | 479.36 | 473.04 | 6.32 | 83.00 |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 511.06 | 428.06 | 428.06 | 0.00 | 83.00 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 428.06 | 428.06 | 428.06 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 |  |
| 20106 | 财政事务 | 47.95 | 47.95 | 41.63 | 6.32 | 0.00 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 41.63 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 6.32 | 0.00 |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2013204 | 公务员事务 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 |  |
| 20406 | 司法 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 |  |
| 2040604 | 基层司法业务 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 |  |
| 205 | 教育支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |  |
| 20502 | 普通教育 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 70.84 | 70.84 | 70.84 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 64.71 | 64.71 | 64.71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.71 | 64.71 | 64.71 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.43 | 42.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 0.00 | 0.00 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 333.96 | 196.96 | 195.52 | 1.44 | 137.00 |  |
| 21301 | 农业 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |  |
| 2130126 | 农村公益事业 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 332.52 | 195.52 | 195.52 | 0.00 | 137.00 |  |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 195.52 | 195.52 | 195.52 | 0.00 | 0.00 |  |
| 214 | 交通运输支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21401 | 公路水路运输 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 0.00 | 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： 眉县汤峪镇人民政府 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** | |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 624.28 | 0.00 |  |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 289.90 | 0.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 194.72 | 0.00 |  |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 1.35 | 0.00 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 64.71 | 0.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 25.51 | 0.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 44.10 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 70.75 |  |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 17.99 |  |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |  |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |  |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 41.84 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 210.65 | 0.00 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 6.13 | 0.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 195.52 | 0.00 |  |

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： 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |

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**

**公开08表**

**编制部门： 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** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

2018收入总额1676.13万元，支出总额1676.13万元；2019收入总额1125.69万元，支出总额1125.69万元；收入比2018年减少550.44万元，支出比2018年减少550.44万元。主要是农村综合改革支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1125.69万元，财政拨款收入1125.69万元，占100%，来自一般公共预算财政拨款。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1125.69万元，其中：基本支出905.69万元，占比82%；项目支出220万元，占比18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少550.44万元，2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少550.44万元。

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。**

年财政拨款支出1125.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少550.44万元，主要原因是农村综合改革支出减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为1125.69万元，支出决算为1125.69万元，完成年初预算的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）代表工作（项）。**

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. **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）**

年初预算为511.06万元，支出决算为511.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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41.63万元，支出决算为41.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**7.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。**

年初预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%。

**8.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。**

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。**

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为64.71万元，支出决算为64.71万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位基死亡抚恤（项）**

年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. **卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）**

年初预算为16.92万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为52.51万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**14.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**16.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）**

年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）**

年初预算137万元，支出决算为137万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**18.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195.52万元，支出决算为195.52万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**19.交通运输支出（类）交通运输支出（款） 其他公路水路运输支出（项）**

年初预算9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）**

年初预算44.1万元，支出决算为44.1万元，完成年初预算的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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出905.69万元，包括：人员经费支出834.94万元和公用经费支出70.75万元。

人员经费834.94万元，主要包括：基本工资289.9万元；津贴补贴194.72万元；奖金1.35万元；伙食补助费2.00万元；绩效工资2.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费64.71万元；职工基本医疗保险缴费25.51万元；住房公积金44.10万元；抚恤金6.13万元；生活补助9.00万元；奖励金195.52万元。

公用经费70.75万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费17.99万元；水费0.50万元；电费8.00万元；取暖费0.44万元； 维修(护)费41.84万元。

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。**

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元，与2018年持平。

因公出国（境）支出情况。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元

公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费支出情况。

2019年公务接待0批次，0人次，支出0万元

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

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1个，共涉及资金137万元，占一般公共预算项目支出总额的12.17%。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

对村级一事一议的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数137万元，执行数137万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施对各村公益事业工作进行推进，提高群众生产生活条件。下一步改进措施：加强工作作风，提高项目经费使用效率。







十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为41.63万元，支出决算为41.63万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

**（二）政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共228.87万元，其中政府采购工程支出228.87万元。

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。