

汉滨区五里镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实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。主要承担以下职责：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会治理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐；完成上级交办的其他任务。

2022年度本镇实现农业生产总值6.2亿元，增长6%；实现工业生产总值220亿元，增长3%；农村居民人均可支配收入达到18115元，增长4%。圆满完成了第二十届人民代表大会第一次会议确定的目标任务，实现了“十四五”开门红。

（二）内设机构

按照机构改革文件规定本镇内设：汉滨区财政局五里财政所、党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室五个行政机构和农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、综合执法办公室四个事业机构。经费来源为财政全额拨款。

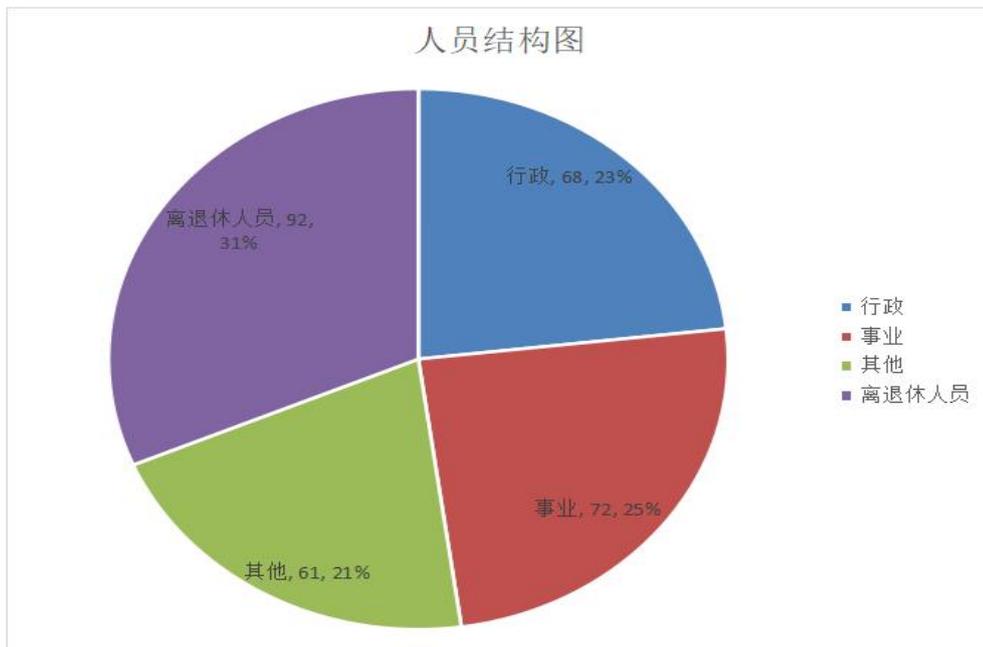
二、部门决算部门构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	部门名称
1	汉滨区五里镇本级(机关)

三、部门人员情况

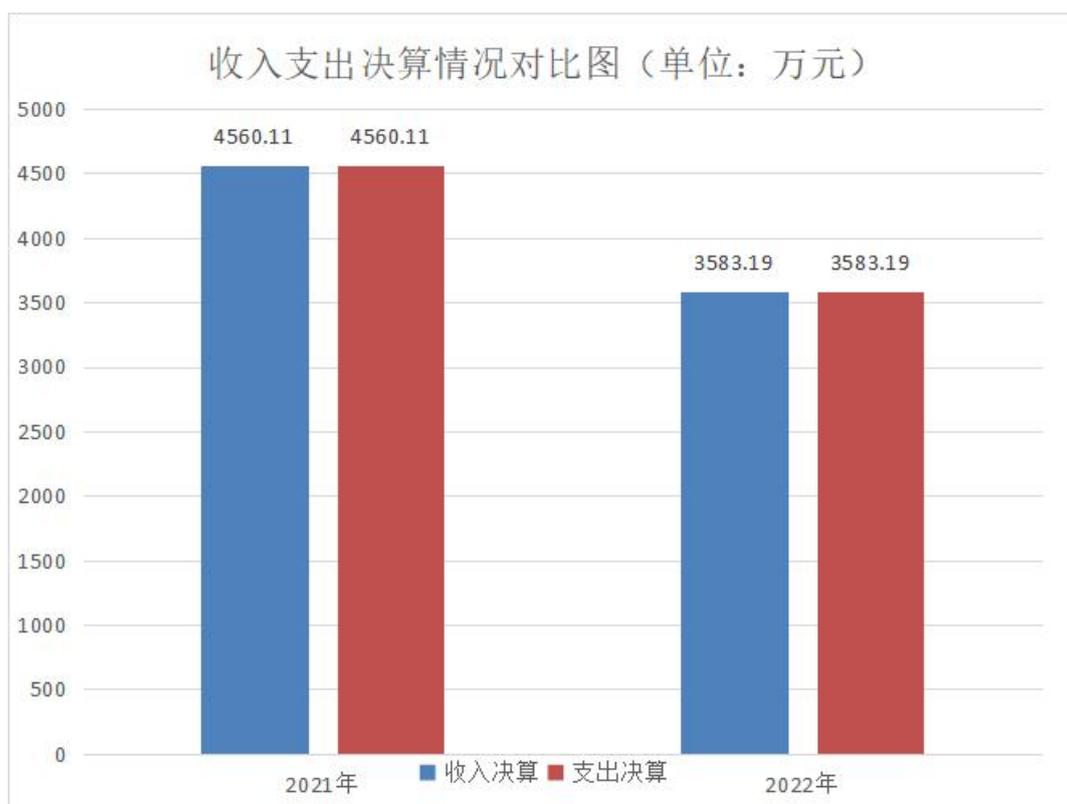
截至 2022 年底，本部门人员编制 145 人，其中行政编制 70 人、事业编制 75 人；实有人员 201 人，其中行政 68 人、事业 72 人、其他人员 61 人。部门管理的离退休人员 92 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

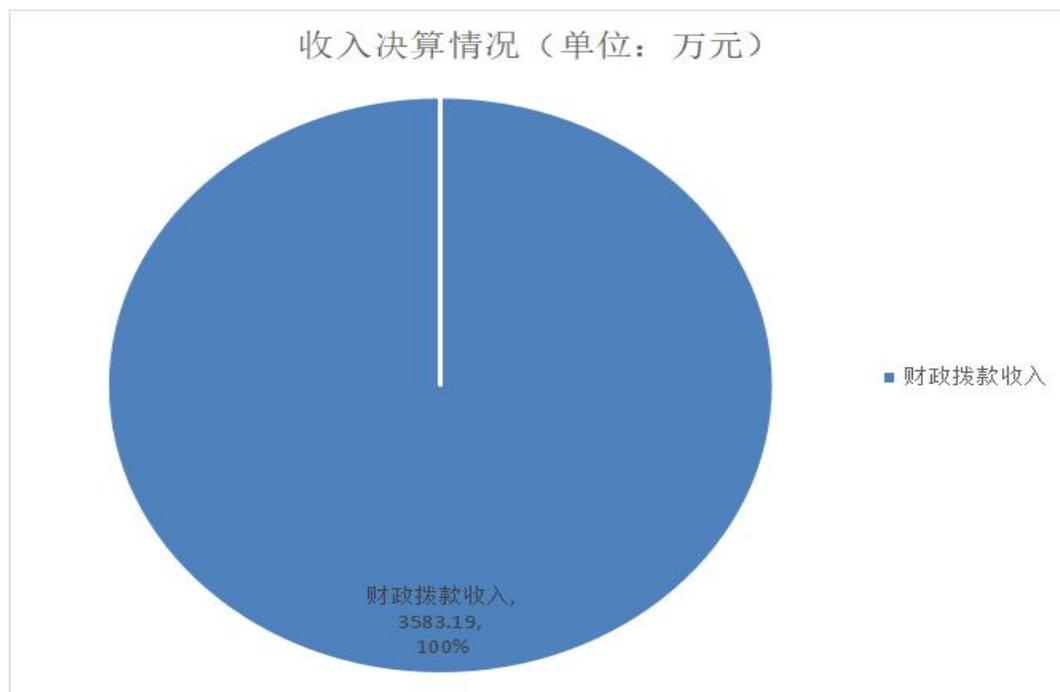
2022 年度收入总计、支出总计均为 3583.19 万元，与上年相比收、支总计减少 976.92 万元，下降 21.42%。主要是政府性基金收支减少。



二、收入决算情况说明

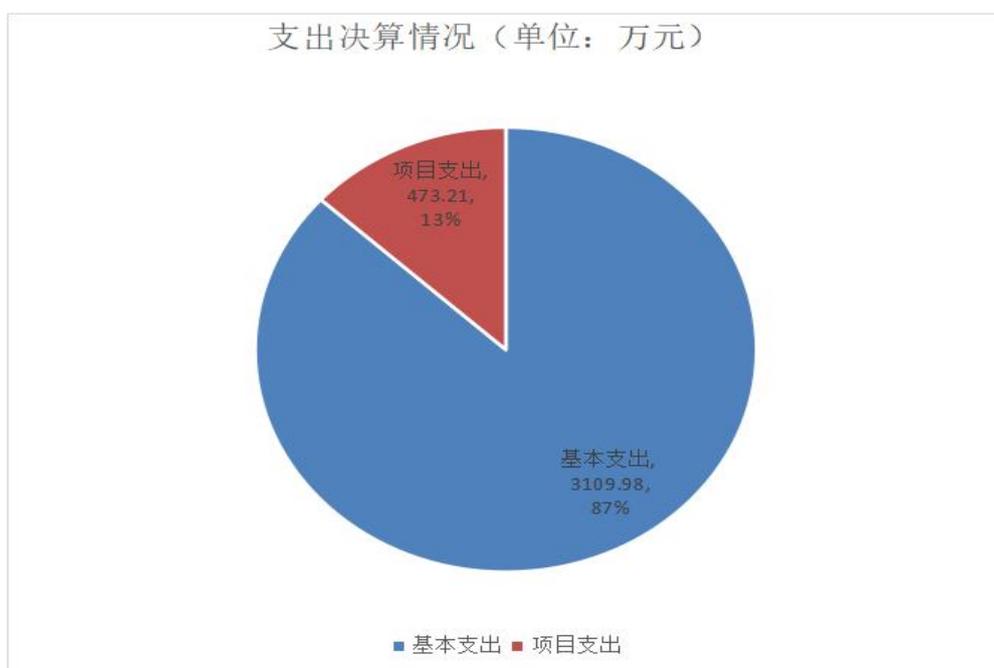
2022 年度本年收入合计 3583.19 万元，其中：财政拨款收入 3583.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0

万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

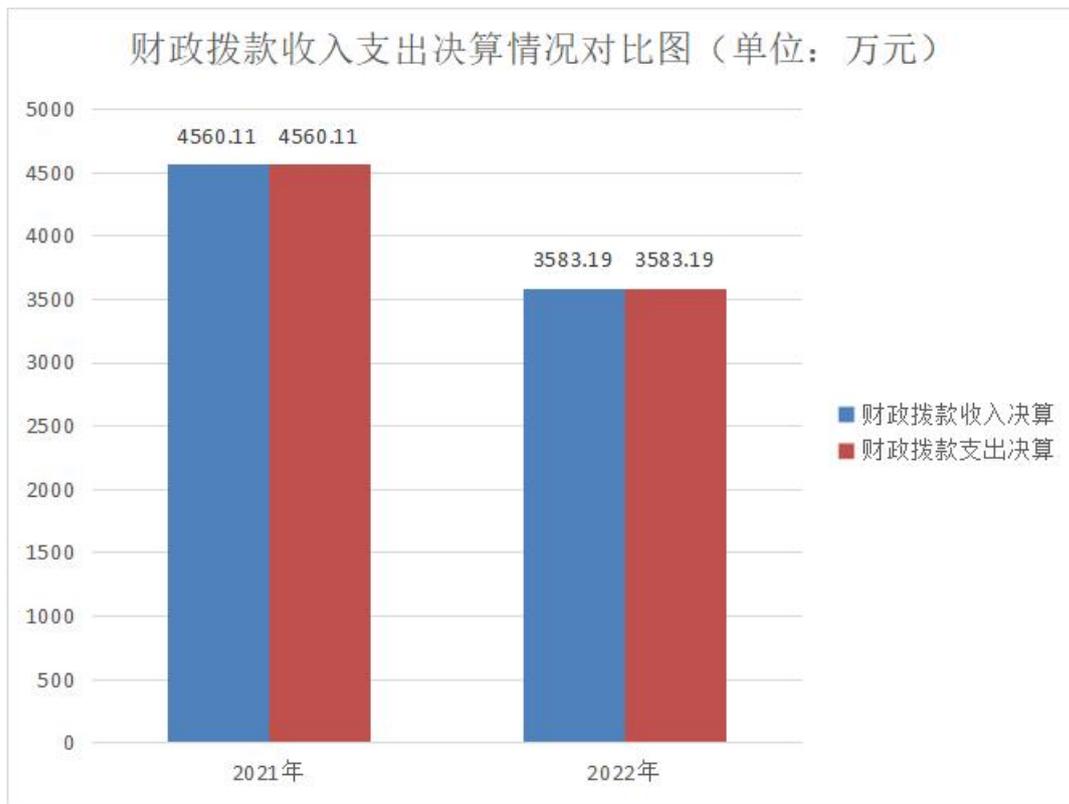
2022 年度本年支出合计 3583.19 万元，其中：基本支出 3109.98 万元，占 86.79%；项目支出 473.21 万元，占 13.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 3583.19 万元，比 2021 年相比减少 976.92 万元，下降 21.42%，主要原因是政府性基金预算减少。

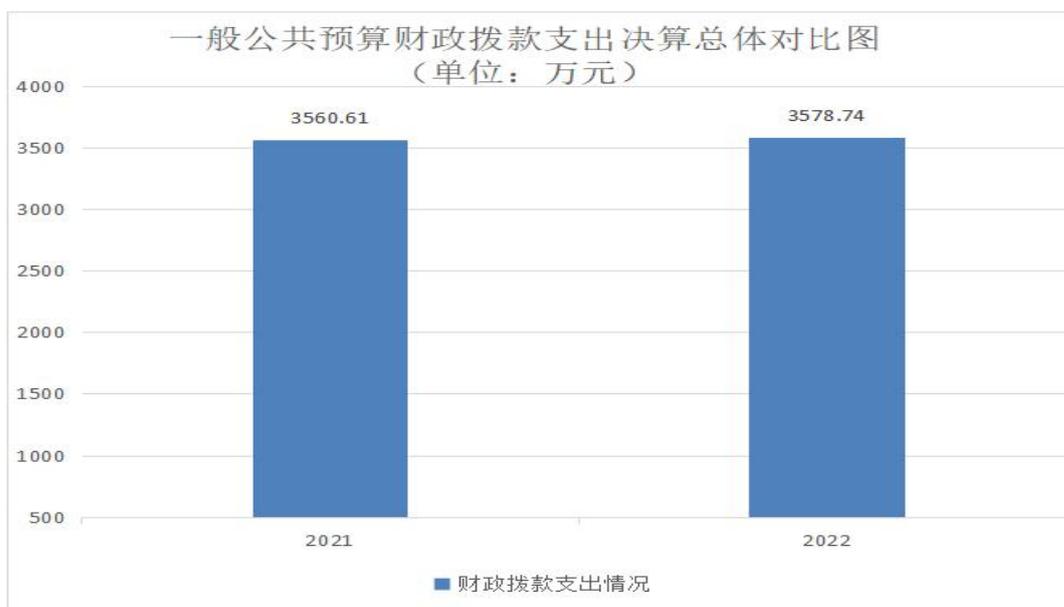
2022 年度财政拨款支出总计为 3583.19 万元，与 2021 年相比减少 976.92 万元，下降 21.42%，主要原因是政府性基金预算减少。



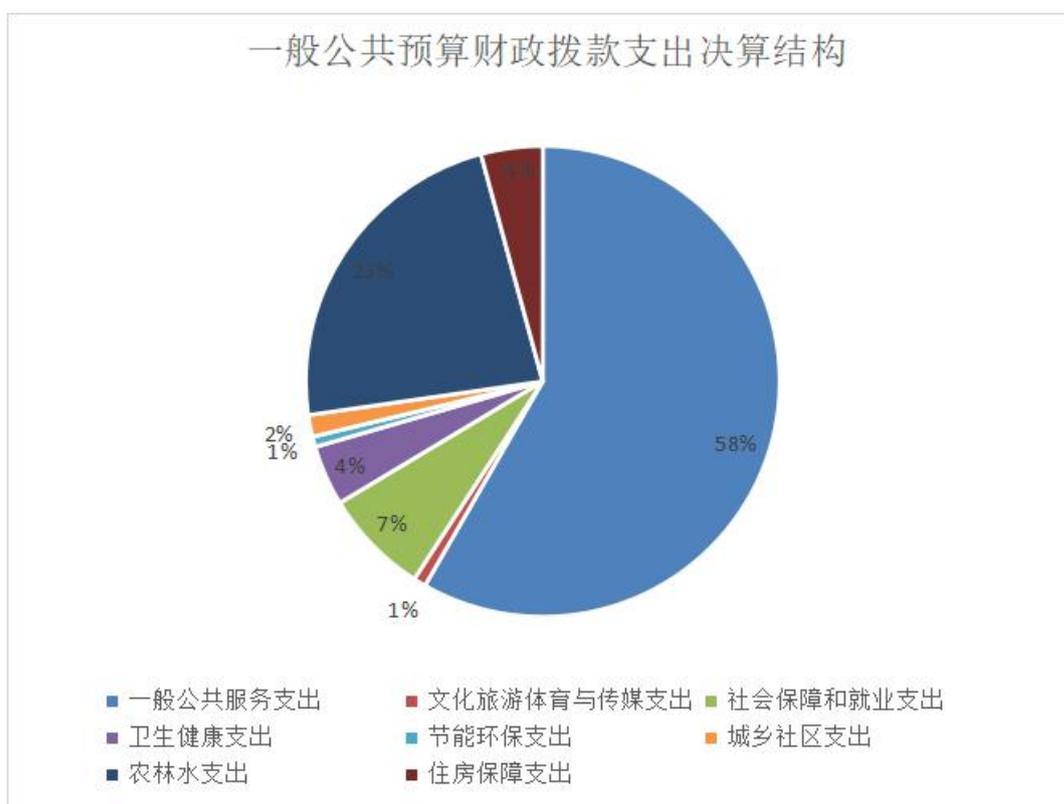
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2900.05 万元，支出决算 3578.74 万元，完成预算的 123.40%，占本年支出合计的 99.88%。与上年相比，财政拨款支出增长 18.13

万元，增长 0.51%，主要原因是工资标准更新及工资调标。



按照政府功能分类科目，其中：



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 1695.89 万元，支出决算 1949.20 万元，完成预算的 114.94%。本部门工资标准更新及工资调标。

2. 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 0 万元，支出决算 46 万元，完成预算的 100%。本部门追加五里镇政府机关维修项目支出。

3. 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 0 万元，支出决算 29.52 万元，完成预算的 100%。本部门追加信访事务项目支出。

4. 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 0 万元，支出决算 36.20 万元，完成预算的 100%。本部门追加汉滨区中药材示范站示范园土地流转资金项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24.87 万元，完成预算的 100%。本部门追加江店村党群服务中心服务维修项目支出。

6. 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 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。
本部门追加五里镇文化广场项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20.20 万元，完成预算的 100%。本部门追加村级文化服务中心建设项目支出。

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）。

年初预算 8.00 万元，支出决算 8.00 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）。

年初预算 199.78 万元，支出决算 203.26 万元，完成预算的 101.74%。本部门追加机关事业单位基本养老保险缴费支出项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 28.93 万元，完成预算的 100%。本部门追加死亡抚恤项目支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 6 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 6.33%。本部门大部分抚恤金安排在农历年底，所以决算数减少。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算 12.77 万元，支出决算 12.77 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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 7.8 万元，支出决算 5.82 万元，完成预算的 74.62%。本部门在职人员减少。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 22.53 万元，完成预算的 100%。本部门追加疫情防控经费项目支出。

15. 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 77.42 万元，支出决算 90.48 万元，完成预算的 128.49%。本部门人员工资调标。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 18.78 万元，支出决算 24.45 万元，完成预算的 130.20%。本部门人员工资调标。

17. 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 10.36 万元，支出决算 10.62 万元，完成预算的 102.51%。本部门人员工资调标。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 25.48 万元，完成预算的 100%。本部门追加生态环保督察问题整改项目支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 53.30 万元，完成预算的 100%。本部门追加其他城乡社区管理事务项目支出。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30.00 万元，完成预算的 100%。本部门追加五里镇张营村怡鑫蚕桑养殖厂房扩建项目支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 45.00 万元，完成预算的 100%。本部门追加药树垭村烤烟及魔芋产业路建设项目支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100.67 万元，完成预算的 100%。本部门追加驻村工作经费项目支出。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24.99 万元，完成预算的 100%。本部门追加刘垭社区道路亮化项目支出。

24. 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 713.41 万元，支出决算 625.77 万元，完成预算的 87.72%。本部门八大员工资及村干部四季度绩效工资安排在农历年底发放，所以决算数减少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 149.84 万元，支出决算 150.30 万元，完成预算的 100.31%。本部门人员工资调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3109.98 万元，包括：人员经费支出 2943.56 万元和公用经费支出 166.42 万元。

（一）**人员经费 2943.56 万元**，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，抚恤金，生活补助，医疗费补助，其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 166.42 万元**，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修(护)费，会议费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 4.45 万元，支出决算 4.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 4.45 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、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”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 166.42 万元，支出决算 166.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 205.78 万元，主要原因是压缩办公开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，主要是抢险救灾应急保障。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门开展组织了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运行情况良好。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门在决算中反映房屋维修项目等 10 个二级项目绩效自评结果，涉及预算资金 473.21 万元，执行数 473.21 万元，完成预算的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 3583.19 万元，执行数 3583.19 万元，完成预算的 100%。本年度全额及时的完成了人员工资发放、社会保险缴纳、机关正常运转、项目正常建设等任务目标，为推动全镇经济社会发展打下坚实的基础。

汉滨区五里镇人民政府整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门名称		汉滨区五里镇人民政府										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障本部门工 作人员工资福 利按时发放	完成	1880.21	1880.21		1880.21	1880.21		—		—
	任务 2	保障人民生活 安定	完成	1063.36	1063.36		1063.36	1063.36		—		—
	任务 3	保障机关正常 运转	完成	166.42	166.42		166.42	166.42		—		—
	任务 4	保障专项项目 正常建设	完成	473.21	473.21		473.21	473.21		—		—
	金额合计				3583.19	3583.19		3583.19	3583.19		10	

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	保障全镇人员 2023 年度的工资福利及时发放，社保按时缴纳，机构正常运转，为推动全镇经济社会发展打下坚实的基础。				全镇人员 2023 年度的工资福利及时发放，社保按时缴纳，机构正常运转，为推动全镇经济社会发展打下坚实的基础。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	保障本部门工作人员工资福利按时发放	140 人	140 人	20	20
			保障本部门职工社保按时缴纳	140 人	140 人		
			保障机关正常运转	本部门	本部门		
			保障专项项目正常建设	10 个	10 个		
		质量指标	严格执行工资发放、社保缴费、经费运行等相关规定，确保完成本年度各项工作任务	是否保质保量按时完成	是	10	10
		时效指标	按时发放工资，及时缴纳社保，按规定完成公务费缴纳	2023 全年	2023 全年	10	10
	成本指标	工资福利、社保缴费及机构运行全年预算	3583.19 万元	3583.19 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障机构运行，推动辖区经济发展	机构运行良好，辖区经济持续发展	机构运行良好，辖区经济持续发展	15	15
		社会效益指标	完成全年工作任务，推动社会发展，确保社会稳定	全年工作任务完成，社会稳定发展	全年工作任务完成，社会稳定发展	5	4
		生态效益指标	坚实发展与生态保护并重的原则	生态环境保持良好	生态环境保持良好	5	4
		可持续影响指标	保障全年工作任务落实，实现可持续发展	全年工作任务落实，实现可持续发展	全年工作任务落实，实现可持续发展	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员及群众满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映房屋维修项目等 10 个二级项目的绩效自评。

具体结果见下：

1. 房屋维修项目绩效自评综述：全年预算数 70.87 万元，执行数 70.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

2. 信访事务项目绩效自评综述：全年预算数 29.52 万元，执行数 29.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

3. 土地流转资金项目绩效自评综述：全年预算数 36.20 万元，执行数 36.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

4. 文化广场及服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 30.20 万元，执行数 30.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

5. 疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数 22.53 万元，执行数 22.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

6. 生态环保督查问题整改项目绩效自评综述：全年预算数 25.48 万元，执行数 25.48 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

7. 其他城乡社区管理事务项目支出绩效自评综述：全年预算数 53.30 万元，执行数 53.30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

8. 驻村工作项目绩效自评综述：全年预算数 100.67 万元，执行数 100.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

9. 脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数 99.99 万元，执行数 99.99 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

10. 国有企业退休人员社会化管理支出项目绩效自评综述：全年预算数 4.45 万元，执行数 4.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

房屋维修项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	房屋维修项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位		汉滨区五里镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		70.87	70.87	10			
	其中:当年财政拨款		70.87	70.87	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障机关、服务中心房屋及工作人员安全			保障房屋及人员安全工作圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	落实房屋维修项目	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	资金使用合规	使用合规	使用合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	70.87万元	70.87万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	持续推动经济发展	经济持续发展	10	10	
		社会效益指标	确保社会平安稳定	促进社会和谐发展	社会和谐发展	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境	改善辖区生态环境	辖区生态环境改善	5	5	
		可持续影响指标	社会可持续发展	保持辖区稳定发展	辖区稳定发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

信访事务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		信访事务						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位		汉滨区五里镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		29.52	29.52	10			
	其中:当年财政拨款		29.52	29.52	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障五里镇信访维稳经费充足			维护社会和谐稳定, 做好信访安全保障工作				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障信访维 稳经费充足	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	资金使用合 规	使用合规	使用合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	项目成本	29.52 万 元	29.52 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	经济持续 发展	10	10	
		社会效益指标	确保社会平 安稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐 发展	10	10	
		生态效益指标	生态环境改 善	改善辖区 生态环境	辖区生态 环境改善	5	4	
		可持续影响 指标	社会可持续 发展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定 发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	99

土地流转资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地流转资金项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位		汉滨区五里镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		36.20	36.20	10			
	其中:当年财政拨款		36.20	36.20	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障土地流转资金项目完成				土地流转资金项目圆满完成			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障土地流 转资金项目	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	资金使用合 规	使用合规	使用合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	项目成本	36.20 万 元	36.20 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	经济持续 发展	10	10	
		社会效益指标	确保社会平 安稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐 发展	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善辖区 生态环境	辖区生态 环境改善	5	4	
		可持续影响 指标	社会可持续 发展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定 发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

文化广场及服务中心建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		文化广场及服务中心建设项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位		汉滨区五里镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		30.20	30.20	10			
	其中:当年财政拨款		30.20	30.20	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成文化广场及服务中心建设项目			文化广场及服务中心建设项目圆满完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障文化旅 游体育与传 媒项目	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	资金使用合 规	使用合规	使用合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	项目成本	30.20 万 元	30.20 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济发展	经济发展	经济发展	10	10	
		社会效益指标	确保社会平 安稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐 发展	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善辖区 生态环境	辖区生态 环境改善	5	4	
		可持续影响 指标	社会可持续 发展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定 发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

疫情防控经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控经费项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位		汉滨区五里镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		22.53	22.53	10			
	其中:当年财政拨款		22.53	22.53	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	解决疫情防控资金需求, 维护五里镇人民群众生命 安全			疫情防控工作稳步推进, 社会稳定有序				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障公众卫 生健康	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	资金使用合 规	使用合规	使用合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	项目成本	22.53 万 元	22.53 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	经济持续 发展	10	10	
		社会效益指标	确保社会平 安稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐 发展	10	9	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善辖区 生态环境	辖区生态 环境改善	5	5	
		可持续影响 指标	社会可持续 发展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定 发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

生态环保督查问题整改项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		生态环保督查问题整改项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位		汉滨区五里镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		25.48	25.48	10			
	其中:当年财政拨款		25.48	25.48	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为生态环保督查问题整改提供保障				生态环保督查问题得以解决			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	落实生态环 保项目	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	资金使用合 规	使用合规	使用合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	项目成本	25.48 万 元	25.48 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	经济持续 发展	10	10	
		社会效益指标	确保社会平 安稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐 发展	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善辖区 生态环境	辖区生态 环境改善	5	5	
		可持续影响 指标	社会可持续 发展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定 发展	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

其他城乡社区管理事务项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他城乡社区管理事务项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位		汉滨区五里镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		53.30	53.30	10			
	其中:当年财政拨款		53.30	53.30	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障其他城乡社区管理事务项目支出经费			其他城乡社区管理事务项目稳步推进				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	落实城乡社 区项目	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	资金使用合 规	使用合规	使用合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022.12. 31	2022.12.3 1	10	10	
		成本指标	项目成本	53.30 万 元	53.30 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	经济持续 发展	10	10	
		社会效益指标	确保社会平 安稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐 发展	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善辖区 生态环境	辖区生态 环境改善	5	4	
		可持续影响 指标	社会可持续 发展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定 发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

驻村工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		驻村工作项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位		汉滨区五里镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		100.67	100.67	10			
	其中:当年财政拨款		100.67	100.67	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障驻村工作经费支出			驻村工作项目稳定推进				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	落实驻村工 作经费	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	资金使用合 规	使用合规	使用合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	项目成本	100.67 万 元	100.67 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	经济持续 发展	10	10	
		社会效益指标	确保社会平 安稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐 发展	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善辖区 生态环境	辖区生态 环境改善	5	5	
		可持续影响 指标	社会可持续 发展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定 发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位		汉滨区五里镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		99.99	99.99	10			
	其中:当年财政拨款		99.99	99.99	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目			脱贫攻坚有效衔接乡村振兴项目圆满完成				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障项目实 施	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	资金使用合 规	使用合规	使用合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	项目成本	99.99 万 元	99.99 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	经济持续 发展	10	10	
		社会效益指标	确保社会平 安稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐 发展	10	10	
		生态效益指标	生态环境改 善	改善辖区 生态环境	辖区生态 环境改善	5	4	
		可持续影响 指标	社会可持续 发展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定 发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

国有企业退休人员社会化管理支出项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理支出项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位		汉滨区五里镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		4.45	4.45	10			
	其中:当年财政拨款		4.45	4.45	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障国有企业人员社会化管理支出经费			国有企业退休人员社会化管理支出项目运行良好				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	落实国有资 本经营项目	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	资金使用合 规	使用合规	使用合规	10	10	
		时效指标	完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	10	10	
		成本指标	项目成本	4.45 万元	4.45 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	持续推动 经济发展	经济持续 发展	10	10	
		社会效益指标	确保社会平 安稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐 发展	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善辖区 生态环境	辖区生态 环境改善	5	5	
		可持续影响 指标	社会可持续 发展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定 发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022年本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3911114。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3578.74	一、一般公共服务支出	31	1367.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.45	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	259.16
	9		九、卫生健康支出	39	148.08
	10		十、节能环保支出	40	25.48
	11		十一、城乡社区支出	41	422.23
	12		十二、农林水支出	42	1175.43
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	150.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	4.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3583.19	本年支出合计	57	3583.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3583.19	总计	60	3583.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3583.19	3583.19					
201	一般公 共服务 支出	1367.86	1367.86					
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	1342.99	1342.99					
2010301	行政 运行	1231.27	1231.27					
2010302	一般 行政管 理事务	46.00	46.00					
2010308	信访 事务	29.52	29.52					
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	36.20	36.20					
20199	其他一 般公共 服务支 出	24.87	24.87					
2019999	其他 一般公	24.87	24.87					

	共服务支出							
207	文化旅游体育与传媒支出	30.20	30.20					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.20	20.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.20	20.20					
208	社会保障和就业支出	259.16	259.16					
20805	行政事业单位养老支出	211.26	211.26					
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.26	203.26					
20808	抚恤	29.31	29.31					
2080801	死亡抚恤	28.93	28.93					
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38					
20810	社会福	12.77	12.77					

	利							
2081099	其他社会福利支出	12.77	12.77					
20899	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82					
210	卫生健康支出	148.08	148.08					
21004	公共卫生	22.53	22.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.53	22.53					
21011	行政事业单位医疗	125.55	125.55					
2101101	行政单位医疗	90.48	90.48					
2101103	公务员医疗补助	24.45	24.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62					
211	节能环保支出	25.48	25.48					
21104	自然生态保护	25.48	25.48					
2110402	农村环境保护	25.48	25.48					

212	城乡社区支出	422.23	422.23					
21201	城乡社区管理事务	53.30	53.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.30	53.30					
21205	城乡社区环境卫生	368.93	368.93					
2120501	城乡社区环境卫生	368.93	368.93					
213	农林水支出	1175.43	1175.43					
21301	农业农村	379.00	379.00					
2130104	事业运行	349.00	349.00					
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.67	145.67					
2130505	生产发展	45.00	45.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.67	100.67					
21307	农村综合改革	650.76	650.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.99	24.99					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.77	625.77					
221	住房保障支出	150.30	150.30					
22102	住房改革支出	150.30	150.30					
2210201	住房公积金	150.30	150.30					
223	国有资本经营预算支出	4.45	4.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.45	4.45					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.45	4.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公
开
03
表
单
位：
万
元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3583.19	3109.98	473.21			
2010301	行政运行	1231.27	1231.27				
2010302	一般行政管理事务	46.00		46.00			
2010308	信访事务	29.52		29.52			
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	36.20		36.20			
2019999	其他一般公共服务 支出	24.87		24.87			
2070109	群众文化	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	20.20		20.20			
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	203.26	203.26				
2080801	死亡抚恤	28.93	28.93				
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38				
2081099	其他社会福利支出	12.77	12.77				
2089999	其他社会保障和就 业支出	5.82	5.82				
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	22.53		22.53			
2101101	行政单位医疗	90.48	90.48				
2101103	公务员医疗补助	24.45	24.45				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.62	10.62				
2110402	农村环境保护	25.48		25.48			
2120199	其他城乡社区管理	53.30		53.30			

	事务支出						
2120501	城乡社区环境卫生	368.93	368.93				
2130104	事业运行	349.00	349.00				
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00			
2130505	生产发展	45.00		45.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.67		100.67			
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.99		24.99			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.77	625.77				
2210201	住房公积金	150.30	150.30				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.45		4.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表
单
位：
万元

部门：

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	3578.74	一、一般公 共服务支出	33	1367.86	1367.86		
二、政府性基金 预算财政拨款	2		二、外交支 出	34				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3	4.45	三、国防支 出	35				
	4		四、公共安 全支出	36				
	5		五、教育支 出	37				
	6		六、科学技 术支出	38				
	7		七、文化旅 游体育与传 媒支出	39	30.20	30.20		
	8		八、社会保 障和就业支 出	40	259.16	259.16		
	9		九、卫生健 康支出	41	148.08	148.08		
	1		十、节能环	42	25.48	25.48		

	0		保支出					
	1 1		十一、城乡 社区支出	43	422.23	422.23		
	1 2		十二、农林 水支出	44	1175.43	1175.43		
	1 3		十三、交通 运输支出	45				
	1 4		十四、资源 勘探工业信 息等支出	46				
	1 5		十五、商业 服务业等支 出	47				
	1 6		十六、金融 支出	48				
	1 7		十七、援助 其他地区支 出	49				
	1 8		十八、自然 资源海洋气 象等支出	50				
	1 9		十九、住房 保障支出	51	150.30	150.30		
	2 0		二十、粮油 物资储备支 出	52				
	2 1		二十一、国 有资本经营 预算支出	53	4.45			4.45
	2 2		二十二、灾 害防治及应 急管理支出	54				
	2 3		二十三、其 他支出	55				
	2 4		二十四、债 务还本支出	56				
	2 5		二十五、债 务付息支 出	57				
	2 6		二十六、抗 疫特别国债 安排的支出	58				
本年收入合计	2	3583.19	本年支出合	59	3583.19	3578.74		4.45

	7		计					
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3583.19	总计	64	3583.19	3578.74	0 . 0 0	4.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,578.74	3,109.98	468.76
2010301	行政运行	1,231.27	1,231.27	
2010302	一般行政管理事务	46.00		46.00
2010308	信访事务	29.52		29.52
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	36.20		36.20
2019999	其他一般公共服务支出	24.87		24.87
2070109	群众文化	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传 媒支出	20.20		20.20
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	203.26	203.26	
2080801	死亡抚恤	28.93	28.93	
2080802	伤残抚恤	0.38	0.38	
2081099	其他社会福利支出	12.77	12.77	
2089999	其他社会保障和就业支 出	5.82	5.82	
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	22.53	0.00	22.53
2101101	行政单位医疗	90.48	90.48	

2101103	公务员医疗补助	24.45	24.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.62	10.62	
2110402	农村环境保护	25.48		25.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.30		53.30
2120501	城乡社区环境卫生	368.93	368.93	
2130104	事业运行	349.00	349.00	
2130199	其他农业农村支出	30.00		30.00
2130505	生产发展	45.00		45.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.67		100.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.99		24.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	625.7733	625.7733	
2210201	住房公积金	150.3032	150.3032	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06表
单位：
万元

部
门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1852.21	302	商品和服务支出	166.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	709.86	30201	办公费	17.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.20	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	248.61	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.26	30206	电费	16.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.30	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.00	31010	安置补助	
301	其他工	45.72	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗	

99	资福利支出		14			11	补偿	
303	对个人和家庭的补助	1091.36	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1056.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.62	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.64	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		2943.56	公用经费合计				166.42	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
科目代码	科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4.45		4.45
2230105	国有企业退 休人员社会 化管理补助 支出	4.45		4.45

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、

其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。