

汉滨区谭坝镇人民政府 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、部门决算单位构成
- 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政预算、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。

2. 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、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政预算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政决算。

3. 协助管理属本镇的各项地方税收和其他财政收入。

4. 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。

5. 负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理工作；制定本级财务管理制度。

6. 负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。

7. 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。

8. 负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。

9. 统一管理政府债务、农村财务工作。

10. 负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

1. 镇内设机构:党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室（国土资源管理所）、社会管理办公室、市场监管所、财政所。

2. 镇属事业单位:农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、谭坝敬老院。

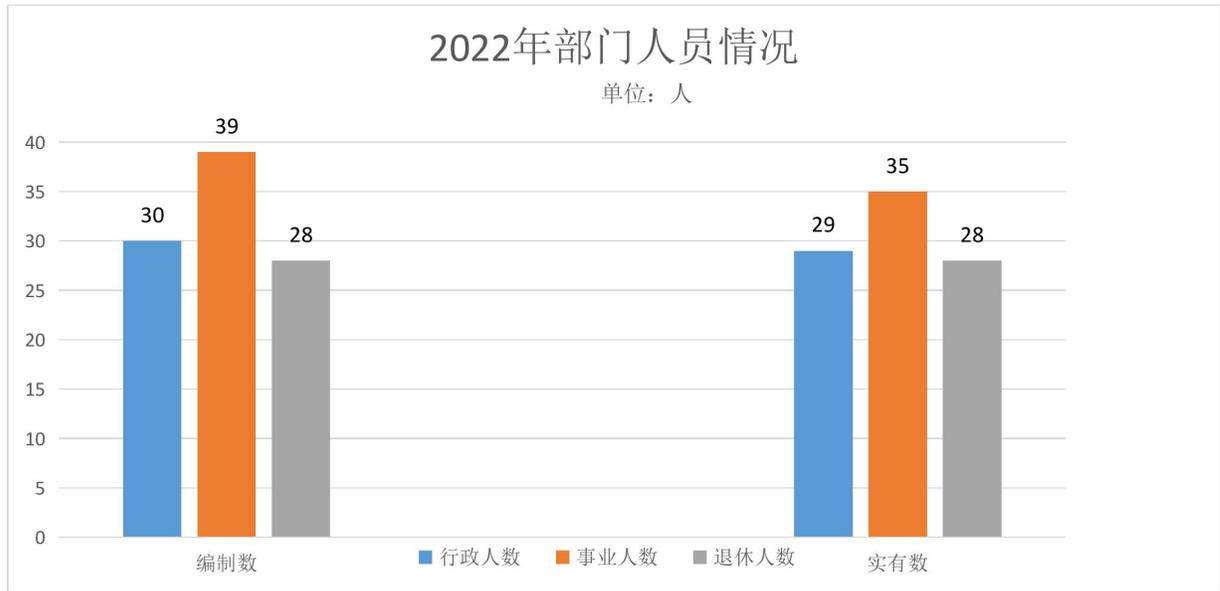
二、部门决算单位构成

纳入2022年度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	汉滨区谭坝镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 30 人、事业编制 39 人；实有人员 64 人，其中行政 29 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 28 人。

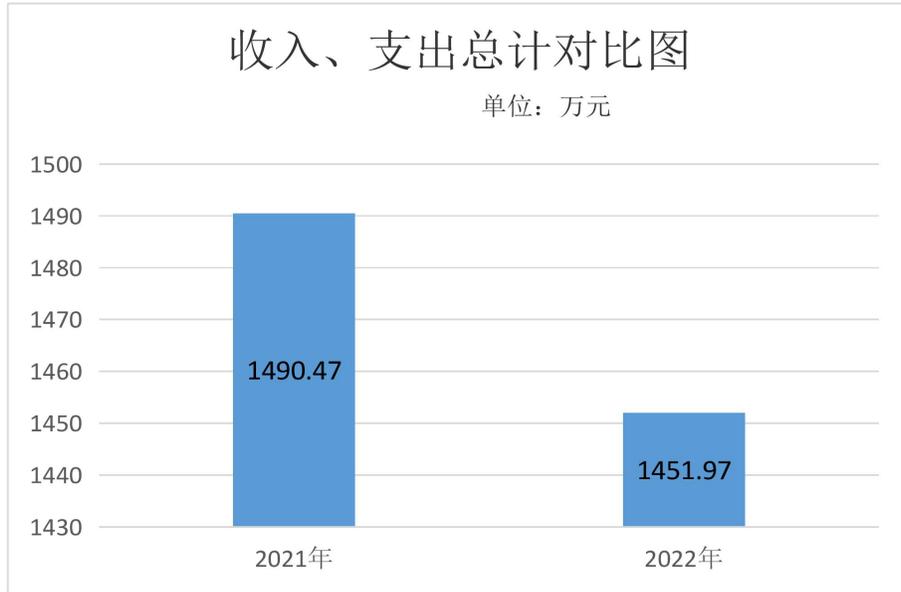


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

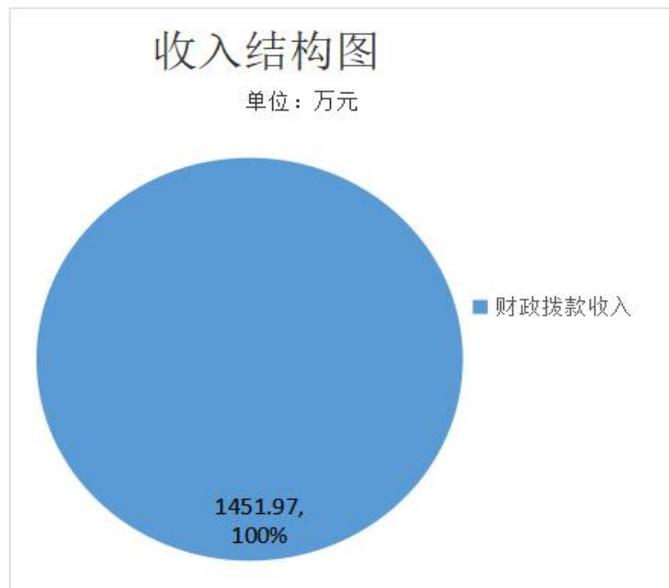
2022 年度收入总计 1451.97 万元，与上年相比，收入总计减少 38.5 万元，主要是因为 2022 年度项目资金收入减少。

2022 年度支出总计 1451.97 万元，与上年相比，支出总计减少 38.5 万元，主要是因为 2022 年度项目资金支出减少。



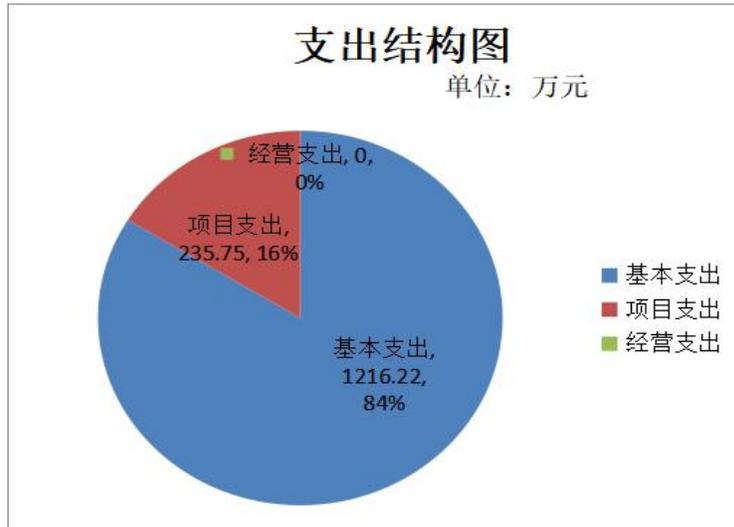
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,451.97 万元，其中：财政拨款收入 1,451.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



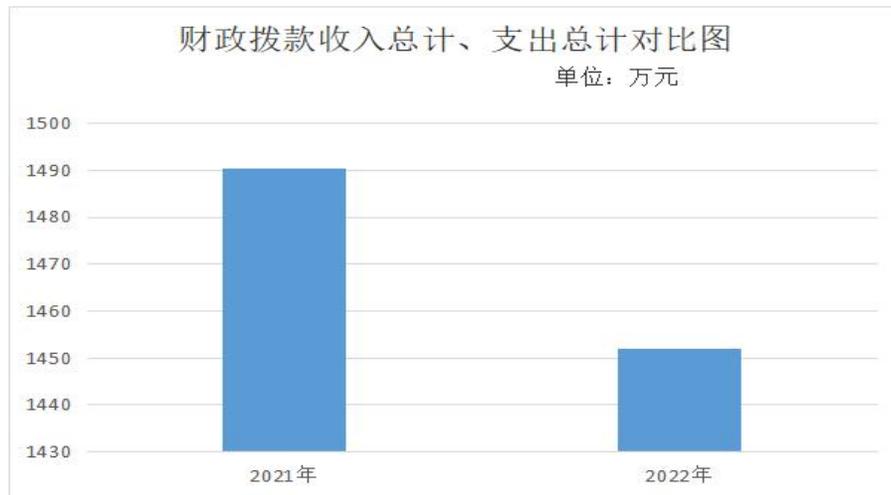
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1451.97 万元，其中：基本支出 1216.22 万元，占 83.76%；项目支出 235.75 万元，占 16.24%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1451.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 38.5 万元，下降 2.58%。主要原因是项目类资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1067.95万元，支出决算为1347.08万元，完成年初预算的126.14%。占本年支出合计的92.78%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.86万元，下降6.06%，主要原因是项目支出减少。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657.70万元，支出决算723.65万元，完成年初预算的110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年补发2021年7月至12月、2022年全年基础性绩效奖，2022年初基础性绩效奖未纳入预算。

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0.00万元，支出决算19.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了松坝缘毛绒玩具厂安装电梯项目。

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）。

年初预算为0.00万元，支出决算为32.33万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是信访维稳经费增加。

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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基层政权建设项目。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了交通劝导员补助。

6. 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）。

年初预算为 2.32 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 112.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 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）。

年初预算为 72.65 万元，支出决算为 74.41 万元，完成预算的 102.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 114.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤金标准提高。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.36 万元，完成预算的 90.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

11. 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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情防控经费增加。

12. 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 28.15 万元，支出决算为 31.63 万元，完成预算的 112.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险财政补助部分增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 8.28 万元，支出决算为 9.11 万元，完成预算的 110.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助财政部分增加。

14. 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）。

年初预算为 2.99 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 112.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员大病统筹增加。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 137.53 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是第一书记和驻村工作队经费、区派第一书记和驻村工作队员补贴等巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

16. 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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加环境连片整治项目支出。

17. 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）。

年初预算为 233.42 万元，支出决算为 201.15 万元，完成预算的 86.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是村组干部职数变动。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 54.49 万元，支出决算为 53.81 万元，完成预算的 98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,216.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1015.26 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。

（二）公用经费 200.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、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情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 100 万元，支出决算 100 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 100.00 万元，主要用于谭坝敬老院建设。

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 0.00 万元，收入决算 4.89 万元，支出决算 4.89 万元，年末结转和结余 0.00 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 4.89 万元，主要用于国有企业退休人员社会化补助。

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

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费全年预算 200.96 万元，支出决算 200.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 58.29 万元，主要原因是巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 29.9 万元，其中：政府采购货物支出 29.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是单价 100 万元以上的设备（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,本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,项目均如期按照项目绩效目标表实现,工程类项目严格按照工程实施和验收标准推进,人员类项目严格按照科目支出规定支出,运转类项目严格按照专款专用规定进行兑付。

本部门在部门决算中反映毛绒玩具厂加装电梯等 9 个二级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 235.75 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的毛绒玩具厂加装电梯等 9 个区级专项资金进行自评,涉及预算金额 235.75 万元。

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 95 分。部门整体支出全年预算数 1451.97 万元,执行数 1451.97 万元,完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩:资金拨付严格按照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办理,预算执行情况良好,重点做到保民生、促运转。

发现的问题及原因:支出进度不均衡,支出进度上半年较缓慢,后期支付量较大,形成前后差异较大。下一步改进措施:加大财政均衡支出进度,提高预算执行率,决算执行率,按月支出,紧跟支出进度,以确保实际进度与序时进度一致。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			汉滨区谭坝镇人民政府									
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			
	任务 1	人员经费 开支	100%	1015.26	1015.26	0	1015.26	1015.26	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费 开支	100%	200.96	200.96	0	200.96	200.96	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	235.75	235.75	0	235.75	235.75	0	—	100%	—
金额合计			1451.97	1451.97	0	1451.97	1451.97	0	10	100%	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					
	贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放，各部门正常运转，保障民生发展，社会和谐稳定。					
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	2022年度财政拨款			1451.97 万元	1451.97 万元	10	10			
		质量指标	财政拨款资金使用质量			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金兑付及时率			100%	100%	10	9.5			
		成本指标	基本支出			1216.22 万元	1216.22 万元	5	5			
			项目支出			235.75 万元	235.75 万元	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	全镇经济高效发展			不断发展	不断发展	10	9			
		社会效益 指标	社会大局和谐稳定			社会稳定	社会稳定	10	9			
		生态效益 指标	提升辖区人居环境			环境整洁	环境整洁	10	9			
		可持续影响 指标	政府公信力不断提升			不断提升	不断提升	10	9			
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度			≥98%	≥98%	10	9.5				
总分								10	95			

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的毛绒玩具厂加装电梯等 9 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 235.75 万元。

1. 毛绒玩具厂加装电梯项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 19.5 万元，执行数 19.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目主要用于松坝缘毛绒玩具厂加装货梯一部，提高松坝缘毛绒玩具厂工作效率，带动社区务工人员增收。已按照要求施工完成并组织验收，符合项目绩效目标要求。

2. 信访维稳专项资金绩效自评综述：全年预算数 32.33 万元，执行数 32.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展全年的信访维稳工作，确保谭坝镇社会大局和谐稳定，经济社会有序发展。

3. 基层政权建设专项资金绩效自评综述：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：加强基层政权建设，促进我镇经济发展提质增效，维护基层稳定。

4. 谭坝镇交通劝导员补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 0.96 万元，执行数 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化交通劝导公益专岗 2 名，开展道路交通劝导，维护辖区交通秩序，确保集镇道路畅通，

减少了交通事故的发生。

5. 谭坝镇疫情防控专项资金绩效自评综述：全年预算数 14.08 万元，执行数 14.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照汉滨区疫情联防联控工作指挥部文件精神，及时完成区疫情防控指挥部下达的疫情防控筛查服务点工作要求，确保所有疫情防控工作任务圆满完成。

6. 谭坝镇人居环境整治专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于完成谭坝社区、松坝社区、前河社区及后沟村环境连片整治，其中谭坝社区、后沟村环境连片整治宣传及新建垃圾屋，前河社区建垃圾房，松坝社区补栽绿植及花坛修复等。使得镇域内环境整洁、生态环境良好。

7. 谭坝镇烟叶发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 28.99 万元，执行数 28.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进谭坝烟叶产业发展，提高群众种烟积极性，提高烟农经济收益。

8. 敬老院建设专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于支付敬老院工程款，保障敬老院正常运转。

9. 国有企业退休人员社会化管理补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 4.89 万元，执行数 4.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员法定权益和服务需求。

毛绒玩具厂加装电梯专项资金绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		毛绒玩具厂加装电梯						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		19.5	19.5	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		19.5	19.5	—	100%	—
		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			
	加装货梯一部, 提高松坝缘毛绒玩具厂工作效率, 带动松坝缘毛绒玩具厂增收。				完成加装货梯一部, 提高了工人工作效率, 带动松坝缘毛绒玩具厂增收。			
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	电梯数	1部	1部	20	20	
		质量指标	电梯质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	安装进度	当年完工	当年完工	10	10	
		成本指标	金额	19.5万元	19.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动毛绒玩具厂增收	增收	增收	10	10	
		社会效益指标	带动周边群众就业	提升就业率	提升就业率	10	10	
		可持续影响指标	提高毛绒玩具厂工作效率	提高效率	提高效率	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	毛绒玩具厂工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分						100	98

信访维稳专项资金绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		信访维稳专项经费						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府		实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:		32.33	32.33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		32.33	32.33	—	100%	—	
	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				
	确保谭坝镇社会大局和谐稳定、经济社会有序发展。			化解信访矛盾。				
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	化解问题数	≥1	≥1	20	20	
		质量指标	化解信访矛盾	良好	良好	10	10	
		时效指标	兑付时限	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	支出金额	32.33万元	32.33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	信访减少带动经济发展	带动发展	带动发展	10	10	
		社会效益指标	信访减少促进社会稳定	促进稳定	促进稳定	10	10	
		可持续影响指标	长期减少信访案件数	减少	减少	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上访人员满意度	满意	满意	10	7	
	总分					100	97	

基层政权建设专项资金绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		基层政权建设						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		15	15	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		15	15	—	100%	—
		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			
	加强基层政权建设, 促进我镇经济发展提质增效, 维护基层稳定。				加强基层政权建设, 促进我镇经济发展提质增效, 维护基层稳定。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及村(社区)	≥1	≥1	10	10	
		质量指标	完成质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	支付时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	资金金额	15万元	15万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进经济发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	基层政权持续向好	持续向好	持续向好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	镇辖区群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

交通劝导员补助专项资金绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2021 年交通劝导员补助资金						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额:		0.96	0.96	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		0.96	0.96	—	100%	—
		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 2021 年交通劝导员经费				保障 2021 年交通劝导员经费			
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	补助人数	2 人	2 人	20	20	
		质量指标	劝导员工作效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助金额	9600 元	9600 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障辖区群众出行安全,促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	方便群众出行	方便	方便	10	10	
		可持续影响指标	保障辖区群众出行安全	100%	100%	10	10	
	满意度指 (10分)	服务对象满意度指标	交通劝导员满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

疫情防控专项资金绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年执行 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总 额:		14.08	14.08	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		14.08	14.08	—	100%	—
		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			
	科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并举营造群防群控氛围，严防疫情输入，统筹疫情防控和经济社会发展，保障人民群众生命健康。				科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作，多措并举营造群防群控氛围，严防疫情输入，统筹疫情防控和经济社会发展，保障人民群众生命健康。			
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	使用范围	10 个村 (社区)	10 个村 (社 区)	20	20	
		质量指标	工作完成 质量	高效迅速	高效迅速	10	10	
		时效指标	工作完成 时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	投入金额	14.08 万 元	14.08 万元	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	确保辖区 经济稳定	经济稳定	经济稳定	10	10	
		社会效益 指标	保障社会 稳定	社会稳定	社会稳定	10	10	
		可持续影响 指标	严防疫情 输入，保 障生命健 康	稳步推进	稳步推进	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	群众满 意度	95%	95%	10	7	
	总分						100	97

环境连片整治专项资金绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		谭坝镇环境连片整治						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		20	20	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		20	20	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金		0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接发展, 切实加强集镇连片环境整治, 稳步提升人居环境质量, 创建美好生活家园。				完成谭坝社区、松坝社区、前河社区及后沟村环境连片整治, 其中谭坝社区、后沟村环境连片整治宣传及新建垃圾屋, 前河社区建垃圾房, 松坝社区补栽绿植及花坛修复。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建垃圾屋	20处	20处	10	10	
			垃圾填埋场修建排水沟仿真草皮及宣传	500米	500米	5	5	
			栽植景观绿化苗木	800平方米	800平方米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	服务配套设施建设补助	20万元	20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益总人口	9876人	9876人	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	20年	20年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	10	8		
总分						100	98	

烟叶产业发展专项资金绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		2021 年烟叶产业发展资金						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:		28.99	28.99	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款		28.99	28.99	—	100%	—
		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			
	为全力推进巩固衔接工作, 确保 2022 年各项目标任务高质量完成, 实现产业发展、农民增收、财政增长。				项目用于烟叶产业发展奖励支出、烟区基础设施建设、民生发展和基层政权建设等支出, 改善烟区基本条件。			
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	涉及村(社区)	10 个	10 个	20	20	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	28.99 万元	28.99 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	产业发展、农民增收	农民增收	农民增收	10	10	
		社会效益指标	助力巩固衔接工作	巩固衔接工作提升	巩固衔接工作提升	10	10	
		可持续影响指标	稳步推进烟叶产业持续稳定发展	烟叶产业发展	烟叶产业发展	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	烟农满意度	≥95%	≥95%	10	7	
	总分						100	97

敬老院建设专项资金绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		敬老院建设资金						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:		100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		100	100	—	100%	—	
	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			
	确保辖区社会大局稳定和敬老院正常运转。				支付敬老院工程款, 保障敬老院正常运转。			
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	总建筑面积	3871.73平方米	3871.73平方米	20	20	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金兑付时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	支付金额	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高集中供养人员生活水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	不影响周边环境	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响指标	不断为谭坝镇集中供养人员提供服务	长期坚持	长期坚持	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	敬老院院民满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分						100	98

国有企业退休人员社会化管理补助专项资金绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助							
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:		4.89	4.89	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款		4.89	4.89	—	100%	—	
		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					
	更好保障退休人员法定权益和服务需求, 确保退休人员共享全面建成小康社会新成果。			做好国有企业退休人员的服务保障工作。					
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	涉及村 (社区)	10 个	10 个	20	20		
			规范化管理	达标	达标	10	10		
			资金使用年度	2022 年	2022 年	10	10		
		成本指标	金额	4.89 万元	4.89 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	承担社会管理职能, 为国有企业减负	提高	提高	10	10		
		社会效益指标	国有企业退休人员享受更好的服务	享受	享受	10	10		
		可持续影响指标	国有企业退休人员社会化管理持续向好	持续向好	持续向好	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥95%	≥95%	10	7			
总分						100	97		

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915-3502021)。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

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	否	
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

部门：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,347.08	一、一般公共服务支出	32	790.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.89	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.96
	9		九、卫生健康支出	40	58.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	358.68
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	4.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,451.97	本年支出合计	58	1,451.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,451.97	总计	62	1,451.97

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

部门：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,451.97	1,451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	790.49	790.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事务	790.49	790.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	723.65	723.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安 全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共 安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	2.60	2.60	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	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	358.68	358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	221.15	221.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00	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	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.89	4.89	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

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		1,451.97	1,216.22	235.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.49	723.65	66.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.49	723.65	66.83	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	723.65	723.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	32.33	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.01	77.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	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	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	58.18	44.10	14.08	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	358.68	309.69	48.99	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.53	108.54	28.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137.53	108.54	28.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	221.15	201.15	20.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00

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

部门：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	1,347.08	一、一般公共服务支出	33	790.49	790.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4.89	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.96	0.96	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.96	84.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.18	58.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	358.68	358.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.81	53.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	4.89	0.00	0.00	4.89
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,451.97	本年支出合计	59	1,451.97	1,347.08	100.00	4.89
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,451.97	总计	64	1,451.97	1,347.08	100.00	4.89

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：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

金额单位：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		1,347.08	1,216.22	130.87
201	一般公共服务支出	790.49	723.65	66.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.49	723.65	66.83
2010301	行政运行	723.65	723.65	0.00
2010302	一般行政管理事务	19.50	0.00	19.50
2010308	信访事务	32.33	0.00	32.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	0.96	0.00	0.96
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96
208	社会保障和就业支出	84.96	84.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.01	77.01	0.00
2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00
2080802	伤残抚恤	1.93	1.93	0.00
20810	社会福利	3.66	3.66	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.66	3.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00
210	卫生健康支出	58.18	44.10	14.08
21004	公共卫生	14.08	0.00	14.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.08	0.00	14.08
21011	行政事业单位医疗	44.10	44.10	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	0.00
213	农林水支出	358.68	309.69	48.99

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.53	108.54	28.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	137.53	108.54	28.99
21307	农村综合改革	221.15	201.15	20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	201.15	201.15	0.00
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00

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

部门：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	836.30	302	商品和服务支出	200.96	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	355.60	30201	办公费	131.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	172.90	30202	印刷费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.62	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	100.25	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.41	30206	电费	10.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	2.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	23.23	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	178.96	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	1.93	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	177.02	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.16	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.84	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.45			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.10			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			

			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,015.26	公用经费合计				200.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

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
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		0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

金额单位：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		4.89	0.00	4.89
223	国有资本经营预算支出	4.89	0.00	4.89
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.89	0.00	4.89
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.89	0.00	4.89

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：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00

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。