

汉滨区关庙镇人民政府 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）主要职责

依据部门三定方案，2022 年本部门机构未发生变化。关庙镇党委、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：1. 党政综合办公室：管理本部门党政办公室档案管理，公文收发，接待等。2. 社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。3. 财政所：负责本部门年度预决算的编报，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。4. 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。5. 人大工作办公室：召开镇人大代表大会，监督政府运行情况。6. 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

1. 行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所，经费为全额预算拨款。

2. 事业单位设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，综合执法大队、便民服务大厅、敬老院经费为财政全额预算拨款。

二、部门决算单位构成

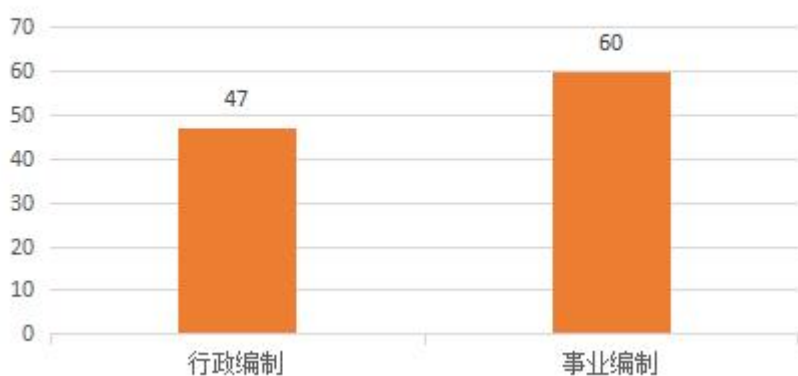
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	关庙镇人民政府本级（机关）

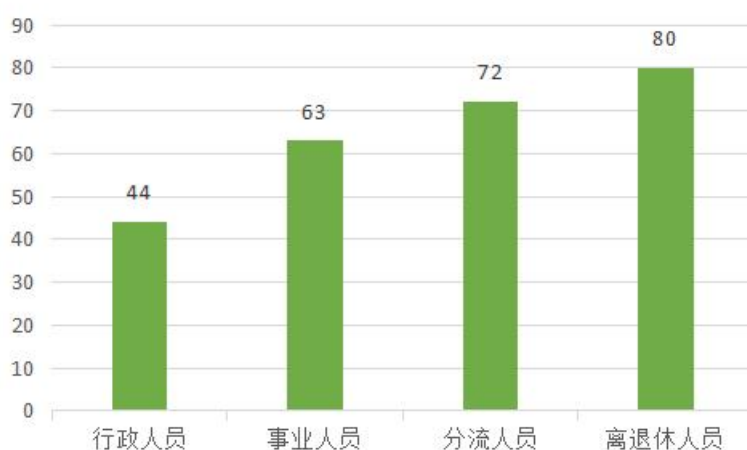
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 47 人、事业编制 60 人；实有人员 107 人，其中行政 44 人、事业 63 人、分流人员 72 人。单位管理的离退休人员 80 人。

关庙镇2022年度编制类别



关庙镇2022年度人员结构

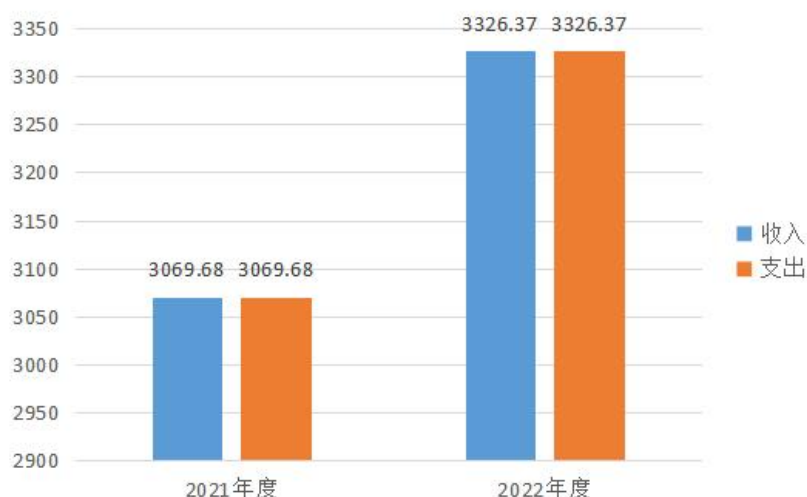


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 3326.37 万元，与上年相比收、支总计增加 256.69 万元，增长 8.36%。主要是因为将正常晋级调资、增加基础绩效奖及驻村工作对人员经费列入预算，导致收支增加。

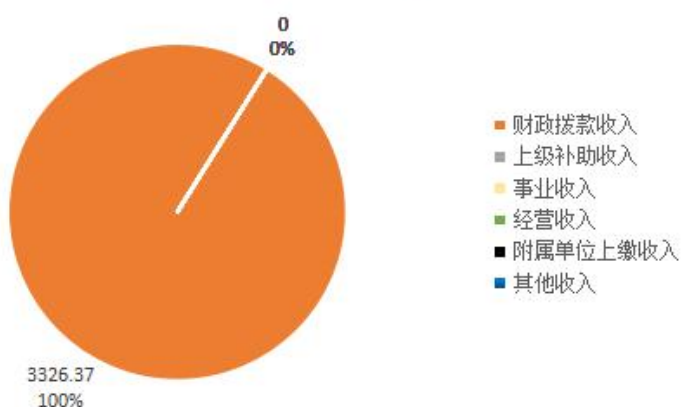
关庙镇2022年度收支变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3326.37 万元，其中：财政拨款收入 3326.37 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%。

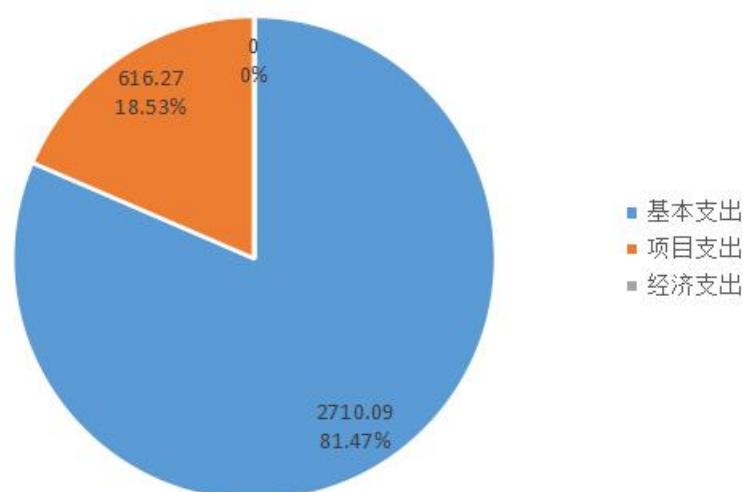
2022年度收入结构



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3326.37 万元，其中：基本支出 2710.09 万元，占 81.47%；项目支出 616.27 万元，占 18.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

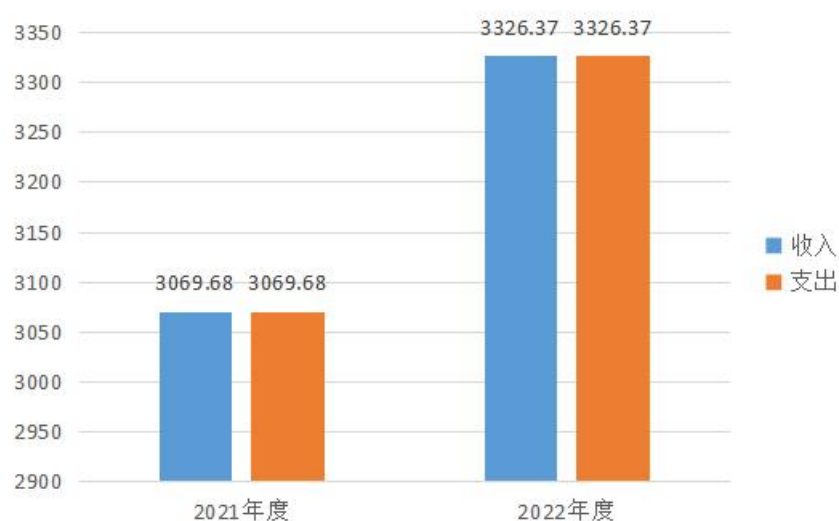
关庙镇2022年度支出结构



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 3326.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 256.69 万元，增长 8.36%。主要原因是本年度将正常晋级调资、增加基础绩效奖及驻村工作对人员经费列入预算。

关庙镇2022年度收支变动情况



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 2255.37 万元，支出决算 3310.37 万元，完成年初预算的 146.78%，占本年支出合计的 99.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 243.69 万元，增长 7.95%，主要原因是本年度将正常晋级调资、增加基础绩效奖及驻村工作对人员经费列入预算。



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 1353.78 万元，支出决算 1604.36 万元，完成年初预算的 118.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度将正常晋级调资、增加基础绩效奖列入预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 68.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加信访

事务支出预算。

3. 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 8.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加北环线露天佛像移除工作经费预算。

4. 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 0 万元，支出决算 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加公路交通劝导员工资预算。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（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 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是后期追加东站社区百姓大舞台建设资金预算。

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 6.98 万元，支出决算 6.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数相持平。

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 164.89 万元，支出决算 194.18 万元，完成年初预算的 117.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加基本养老保险预算。

8. 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 26.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加干部死亡一次性抚恤金预算。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算 3.85 万元，支出决算 4.4 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残标准提高，追加伤残抚恤金预算。

10. 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 12.36 万元，支出决算 12.43 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 60 年代精简职工生活补助预算。

11. 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 5.47 万元，支出决算 5.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数相持平。

12. 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 22.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加疫情防控工作项目支出预算。

13. 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 63.89 万元，支出决算 79.75 万元，完成年初预算的 124.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加基本医疗保险预算。

14. 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 13.01 万元，支出决算 22.09 万元，完成年初预算的 169.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加公务员医疗补助预算。

15. 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 9.06 万元，支出决算 9.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数相持平。

16. 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 9.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加环境综合整治污水处理设施维修资金项目、皂树村 6 组绿化工程预算。

17. 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 52.46 万元，支出决算 52.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数相持平。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算 0 万元，支出决算 33.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加环境综合整治项目支出预算。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算 0 万元，支出决算 0.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加机关用房维修经费支出预算。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算 0 万元，支出决算 54.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加吴台村堰塞湖应急抢险项目支出预算。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加张山村公路建设资金预算。

22. 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 178 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加特色产业建

设帮扶资金；东站社区路灯项目支出；老龙村公路建设项目支出预算。

23. 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 106.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加驻村第一书记办公经费及工作队员人员经费预算。

24. 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 179.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加老龙村美丽乡村项目建设资金、张山村道路建设资金预算。

25. 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 445.97 万元，支出决算 445.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相持平。

26. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）公积金（项）

年初预算 123.67 万元，支出决算 139.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度追加住房公积金预算。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 8.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加包湾村 8 组刘湾安置点滑塌体抢险项目支出预算。

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 2710.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2420.74 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、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 289.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及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 16 万元，支出决算 16 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（项）国有企业退休人员社会化管理补助支出（类）。本年支出决算 16 万元，主要用于解决企业退休人员管理支出。

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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是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

2022 年度购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，主要原因是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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。主要原因是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%，决算数较预算数相持平，决算数较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 289.35 万元，支出决算 289.35 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年减少 88.48 万元，主要原因是财政紧张，本部门自觉压缩运转经费。

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 139.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 139.85 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 139.85 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同

金额 139.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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。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，一般公共预算项目支出 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 600.27 万元。占一般公共预算支出 100%。国有资本经营预算财政拨款收入二级项目 1 个，涉及金额 16 万元，占国有资本经营预算财政拨款收入支出的 100%。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共预算项目支出等 12 个区级专项资金进行自评,涉及预算金额 600.27 万元。国有资本经营预算财政拨款收入项目 1 个区级专项资金进行自评,涉及金额 16 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 98 分,全年预算数 3326.37 万元,执行数 3326.37 万元,完成预算的 100%。本年度本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任务,保障了机关的正常运转,项目的正常实施,按期完成全年各项工作任务,及时准确安全收支财政资金,积极做好保工资、保民生、保运转支出,依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施:下一步我部门将进一步规范财政管理,严肃财经纪律,保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区关庙镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉滨区关庙镇人民政府									
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	保工资、保民生、保运转	完成	3326.37	3326.37		3326.37	3326.37		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				3326.37	3326.37		3326.37	3326.37		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					
	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，保证部门支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。					
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	支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	发放准确性			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	全年预算金额			3326.37		3326.37		20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资，保证部门运转，确保民生。			是否及时发放		是		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	确保工资及时发放，确保民生资金对付到位			是否兑付到位		是		10	10	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			满意≥100%		≥100%		10	8		
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

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目、国有资本经营预算财政拨款收入项目等 13 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 616.27 万元。

1. 信访维稳事务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 68.28 万元，执行数 62.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成化解辖区内信访事件及信访维稳，维护了社会稳定。

2. 北环线露天佛像移除工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8.99 万元，执行数 8.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成北环线露天佛像除移工作，保障辖区内宗教良好发展。

3. 交通劝导员经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：通过项目实施完成包湾村公路交通劝导员工资发放。

4. 东站社区百姓大舞台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：通过项目实施完成东站社区百姓大舞台建设，丰

富了群众业余文化生活。

5. 疫情防控专项工作经费支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 22.44 万元，执行数 22.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成疫情防控物资采购及筹备、核酸检测工作任务。

6. 皂树村 6 组绿化工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9.91 万元，执行数 9.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成皂树村 6 组绿化工程，改善群众生活环境，提高群众生活水平。

7. 返还垃圾处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 33.61 万元，执行数 33.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成返还 2021 年度垃圾处理费，改善群众生活环境。

8. 调减 21 年返还房屋租赁收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 15.34 万元，执行数 15.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成调减 21 年返还房屋租赁收入，返还金额已全数上缴国库。

9. 吴台村堰塞湖隐患治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 54.71 万元，执行数 54.71 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：通过项目实施完成吴台堰塞湖隐患治理，消除险情，保障人民群众生命财产安全。

10. 巩固衔接乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 178 万元，执行数 178 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成老龙村道路硬化建设、吴台村一组人居环境整治、东站社区路灯安装以及关庙镇特色产业配套设施建设，为群众创造整洁宜居的居住环境。

11. 村级公益事业建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 179.85 万元，执行数 179.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成张山、小李村村级道路建设；老龙村美丽乡村建设；张山村党群服务中心改造，极大地便利群众日常生活、出行需求，满足对美好生活的向往。

12. 国有企业退休人员社会化管理专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成对党员关系转移接收、人事档案集中管理，组织退休人员参与社会公益活动，做好保障服务并建立服务台账，对退休人员信息管理更加具有系统性。

13. 包湾村八组刘湾安置点滑坡应急处置工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 8.2 万元，执行数 8.2 万元，完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成包湾村八组刘湾安置点滑坡应急事件处理，消除安全隐患，保障群众安全。

关庙镇信访维稳事务专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关庙镇信访维稳事务						
主管部门		汉滨区关庙镇人民政府			实施单位		汉滨区关庙镇人民政府	
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		68.28	68.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		68.28	68.28	—	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			
	解决关庙镇信访维稳经费不足				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	化解信访积案 12 件	完成信访积 案 12 件	完成信访 积案 12 件	10	10	
		质量指标	不发生反复上 访事件	确保不发生 反复上访事 件	确保不发 生反复上 访事件	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度完 成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	信访维稳资金 68.28 万元	投入经费 68.28 万元	财政拨款 68.28 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发 展	通过此项 工作推动 经济发展	10	10	
		社会效益指标	不发生反复上 访事件	促进社会和 谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响 指标	辖区稳定发展	长期保持辖 区内稳定发 展	保持辖区 内稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥100%	≥100%	10	7	
	总分					100	97	

关庙镇北环线露天佛像移除工作专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关庙镇北环线露天佛像移除工作						
主管部门		汉滨区关庙镇人民政府			实施单位		汉滨区关庙镇人民政府	
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		8.99	8.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8.99	8.99	—		—
		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			
	制止违法乱建露天宗教塑像行为				制止违法乱建露天宗教塑像行为，营造积极健康的宗教信仰氛围			
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	除移佛像 1 尊	除移佛像 1 尊	除移佛像 1 尊	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率 100%	工程验收 合格率 100%	工程验收 合格率 100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	拆除成本 8.99 万元	拆除成本 8.99 万元	拆除成本 8.99 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	通过此项 工作推动 经济发展	10	10	
		社会效益指标	推动佛教健 康发展	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响 指标	辖区宗教信 仰良好发展	长期保持 辖区内宗 教信仰良 好发展	保持辖区 内宗教信 仰良好发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	满意率	≥100%	≥100%	10	8	
	总分					100	98	

关庙镇 2021 年度劝导员专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关庙镇 2021 年度劝导员						
主管部门		汉滨区关庙镇人民政府			实施单位		汉滨区关庙镇人民政府	
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		0.96	0.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.96	0.96	—		—
		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			
	加大对农村道路及运营车辆的日常监管，强化安全劝导工作				加大对农村道路及运营车辆的日常监管，强化安全劝导工作			
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	劝导员人数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	劝导成效	成效良好	成效良好	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	补助标准 400 元/人/ 月	补助标准 400 元/人 /月	补助标准 400 元/人 /月	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	推动经济 发展	10	10	
		社会效益指标	社会和谐 稳定	社会和谐 稳定	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标	交通安全	交通安全	交通安全	5	5	
		可持续影响 指标	提升道路交 通安全性	提升道路 交通安全 性	保障群众 生命安全	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	满意率	≥100%	≥100%	10	8	
	总分						100	98

关庙镇东社区百姓大舞台建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关庙镇东社区百姓大舞台建设项目						
主管部门		汉滨区关庙镇人民政府			实施单位		汉滨区关庙镇人民政府	
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		20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	—		—
		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			
	丰富群众文化生活，推进公共文化及新民风建设				丰富群众文化生活，推进公共文化及新民风建设			
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	建设场地面积 698 平方米	建设场地面积 698 平方米	建设场地面积 698 平方米	10	10	
		质量指标	质量验收合格	质量验收合格率 100%	质量验收合格率 100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度完成	2022 年度完成	10	10	
		成本指标	建设成本 20 万元	建设成本 20 万元	建设成本 20 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳定	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	推动经济发展	推动经济发展	推动经济发展	5	5	
		可持续影响指标	公共文化服务建设发展良好	推进公共文化及新民风建设	推进公共文化及新民风建设	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥100%	≥100%	10	8	
	总分					100	98	

关庙镇疫情防控经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关庙镇疫情防控经费						
主管部门		汉滨区关庙镇人民政府			实施单位		汉滨区关庙镇人民政府	
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		22.44	22.44	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		22.44	22.44	—		—
		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			
	解决疫情防控专项资金，做好全镇疫情防控工作				解决疫情防控专项资金，保障疫情防控工作稳步推进，维护人民群众生命安全，保证社会稳定。			
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	做好辖区疫情防控工作	做好全镇 22 个村/ 社区疫情 防控工作	做好全镇 22 个村/ 社区疫情 防控工作	10	10	
		质量指标	开展疫情防 控工作	按要求开 展疫情防 控工作	按要求完 成疫情防 控工作	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	信访维稳资 金 22.44 万 元	投入经费 22.44 万 元	财政拨款 22.44 万 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	维护经济发 展	推动经济 发展	通过此项 工作推动 经济发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社 会满意度	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响 指标	辖区稳定发 展	长期保持 辖区内稳 定发展	保持辖区 内稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	满意率	≥100%	≥100%	10	7	
	总分					100	97	

关庙镇皂树村 6 组绿化工程建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关庙镇皂树村 6 组绿化工程建设						
主管部门		汉滨区关庙镇人民政府			实施单位		汉滨区关庙镇人民政府	
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		9.91	9.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9.91	9.91	—		—
		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			
	全面推进脱贫攻坚，改善群众生活环境。				全面推进脱贫攻坚，改善群众生活环境，提高群众生活水平。			
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	涉及绿化组 数	涉及绿化 3 个组	涉及绿化 3 个组	10	10	
		质量指标	验收合格	验收合格 率 100%	验收合格 率 100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	工程费用成 本	工程费用 9.91 万元	工程费用 9.91 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动脱贫攻 坚发展	推动脱贫 攻坚发展	通过此项 工作推动 脱贫攻坚 发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众生 活水平	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标	改善生活环 境	改善生活 环境	改善生活 环境	5	5	
		可持续影响 指标	巩固脱贫成 果	长期保持 辖区内稳 定发展	保持辖区 内稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	满意率	≥100%	≥100%	10	8	
	总分					100	98	

关庙镇返还 2021 年度调减垃圾处理费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关庙镇返还 2021 年度调减垃圾处理费						
主管部门		汉滨区关庙镇人民政府			实施单位		汉滨区关庙镇人民政府	
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		33.61	33.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		33.61	33.61	—		—
		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				
	有效推进全镇创建环保、人居环境治理等工作任务			有效推进全镇创建环保、人居环境治理等工作任务				
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 区个数	涉及村/社 区 22 个	涉及村/ 社区 22 个	10	10	
		质量指标	质量验收合 格率	质量验收 合格率 100%	质量验收 合格率 100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	返还垃圾处 理费 33.61 万元	返还垃圾 处理费 33.61 万 元	返还垃圾 处理费 33.61 万 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推进镇域经 济发展	推进镇域 经济发展	推进镇域 经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳 定	社会和谐 稳定	社会和谐 稳定	10	10	
		生态效益指标	环境整洁	环境整洁	环境整洁	5	5	
		可持续影响 指标	农村人居环境改善	农村人居 环境改善	农村人居 环境改 善，更加 宜居	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	满意率	≥100%	≥100%	10	8	
	总分					100	98	

关庙镇调减 2021 年房屋租赁收入专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关庙镇调减 2021 年房屋租赁收入						
主管部门		汉滨区关庙镇人民政府			实施单位		汉滨区关庙镇人民政府	
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		15.34	15.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15.34	15.34	—		—
		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			
	有效推进全镇脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接				有效推进全镇脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接			
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 区个数	涉及村/社 区 22 个	涉及村/ 社区 22 个	10	10	
		质量指标	质量验收合 格率	质量验收 合格率 100%	质量验收 合格率 100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	返还房屋租 赁收入 15.34 万元	返还房屋 租赁收入 15.34 万 元	返还房屋 租赁收入 15.34 万 元	20	20	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	推进镇域经 济发展	推进镇域 经济发展	推进镇域 经济发展	10	10	
		社会效益指标	社会和谐稳 定	社会和谐 稳定	社会和谐 稳定	10	10	
		生态效益指标	环境优美	环境优美	环境优美	5	5	
		可持续影响 指标	保障各项工 作持续推进	保障各项 工作持续 推进	保障各项 工作持续 推进	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指 标	满意率	≥100%	≥100%	10	9	
	总分					100	99	

关庙镇村级生产发展建设项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关庙镇村级生产发展建设项目						
主管部门		汉滨区关庙镇人民政府			实施单位		汉滨区关庙镇人民政府	
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		178	178	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		178	178	—		—
		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			
	解决村民生产生活及产业发展问题				解决村民生产生活及产业发展问题			
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	道路硬化里 程	道路硬化 2公里	道路硬化 2公里	10	10	
			受益农户数 及人口	受益87户 371人	受益87户 371人			
			安装路灯数 量	安装路灯 50盏	安装路灯 50盏			
			特色产业项 目建设数量	建成5个 项目	建成5个 项目			
		质量指标	符合工程建 设标准	符合工程 建设标准 100%	符合工程 建设标准 100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022年度 完成	2022年度 完成	10	10	
		成本指标	项目建设成 本178万元	建设成本 178万元	建设成本 178万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	通过此项 工作推动 经济发展	10	10	
		社会效益指标	不发生反复 上访事件	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		可持续影响 指标	保证辖区稳 定发展	保证辖区 稳定发展	保证辖区 稳定发展	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指 标	满意率	≥100%	≥100%	10	8	
	总分						100	98

关庙镇村级公益事业建设项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关庙镇村级公益事业建设项目						
主管部门		汉滨区关庙镇人民政府			实施单位		汉滨区关庙镇人民政府	
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		179.85	179.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		179.85	179.85	—		—
		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			
	解决当地群众生产生活及产业发展问题				解决当地群众生产生活及产业发展问题			
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	道路硬化里 程数	道路硬化 1.5 公里	道路硬化 1.5 公里	10	10	
			垃圾分类收 集点、公厕 数量	垃圾分类 收集点 5 个、公厕 1 处	垃圾分类 收集点 5 个、公厕 1 处			
			建设场地面 积	硬化场地 1400 m²	硬化场地 1400 m²			
		质量指标	工程验收合 格率	工程验收 合格率 100%	工程验收 合格率 100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	建设成本 179.85 万元	建设成本 179.85 万 元	建设成本 179.85 万 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进村级经 济发展	促进村级 经济发展	促进村级 经济发展	10	10	
		社会效益指标	保护滑塌点 群众覆盖率	覆盖率 100%	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标	人居环境宜 居	人居环境 宜居	人居环境 宜居	5	5	
		可持续影响 指标	推动村级公 益事业发展，实现美 丽乡村	推动村级 公益事业 发展，实现 美丽乡村	推动村级 公益事业 发展，实 现美丽乡 村	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	满意率	≥100%	≥100%	10	8	
	总分					100	98	

关庙镇国有企业退休人员社会化管理专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关庙镇国有企业退休人员社会化管理						
主管部门		汉滨区关庙镇人民政府			实施单位		汉滨区关庙镇人民政府	
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		16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16	16	—		—
		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			
	做好国有企业退休人员保障服务并建立台账				做好国有企业退休人员保障服务并建立台 账			
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 区个数	涉及村/社 区 22 个	涉及村/ 社区 22 个	10	10	
		质量指标	规范化管理 率	规范化管理 率 100%	规范化管理 率 100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	补助资金 16 万元	补助资金 16 万元	补助资金 16 万元	20	20	
		社会效益指标	保障退休人 员服务	保障退休 人员服务	保障退休 人员服务	10	10	
		生态效益指标	保障社会 和谐稳定	保障社会 和谐稳定	保障社会 和谐稳定	5	5	
		可持续影响 指标	实现退休人 员社会化管理	实现退休 人员社会 化管理	实现退休 人员社会 化管理	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	满意率	≥100%	≥100%	10	8	
总分						100	98	

关庙镇包湾村八组刘湾安置点滑坡应急处置专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关庙镇包湾村八组刘湾安置点滑坡应急处置工作经费						
主管部门		汉滨区关庙镇人民政府			实施单位		汉滨区关庙镇人民政府	
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		8.2	8.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		8.2	8.2	—		—
		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			
	消除隐患，保障人民群众生命财产安全				提升地质灾害防治能力，加强风险管控			
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	治理隐患点 数量	治理隐患 点 1 个	治理隐患 点 1 个	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	工程验收 合格率 100%	工程验收 合格率 100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	应急处置费 用 8.2 万元	应急处置 费用 8.2 万元	应急处置 费用 8.2 万元	20	20	
		社会效益指标	保护滑塌点 群众覆盖率	覆盖率 100%	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标	维护社会安 定	维护社会 安定	维护社会 安定	5	5	
		可持续影响 指标	提升地质灾 害防治能 力，加强风 险管控	长期保持 辖区内稳 定发展	保持辖区 内稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	满意率	≥100%	≥100%	10	8	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

（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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）-3758411。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

目录表

编制单位：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

2023年8月

ML
金额单位：万元

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

部门：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

公开01表
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	3,310.37	一、一般公共服务支出	32	1,681.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.00	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	20.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	250.36
	9		九、卫生健康支出	40	133.33
	10		十、节能环保支出	41	9.91
	11		十一、城乡社区支出	42	86.06
	12		十二、农林水支出	43	980.51
	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	139.41
	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	16.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	8.20
	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	3,326.37	本年支出合计	58	3,326.37
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	3,326.37	总计	62	3,326.37

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
金额单位: 万元

部门: 汉滨区关庙镇人民政府(本级)

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,326.37	3,326.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,681.63	1,681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,681.63	1,681.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,604.36	1,604.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	68.28	68.28	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	8.99	8.99	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
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.36	250.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	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	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	980.51	980.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	299.64	299.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	625.82	625.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.85	179.85	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	445.97	445.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16.00	16.00	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.20	8.20	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：汉滨区关庙镇人民政府（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		3,326.37	2,710.09	616.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,681.63	1,604.36	77.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.63	1,604.36	77.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,604.36	1,604.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	68.28	0.00	68.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.99	0.00	8.99	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
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.36	250.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.15	201.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	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	194.18	194.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.33	110.89	22.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.44	0.00	22.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.89	110.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.06	52.46	33.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	980.51	552.61	427.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.05	0.00	55.05	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	54.71	0.00	54.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	299.64	106.64	193.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	106.64	106.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	625.82	445.97	179.85	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.85	0.00	179.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.97	445.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.41	139.41	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.20	0.00	8.20	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

部门：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

公开04表
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	3,310.37	一、一般公共服务支出	33	1,681.63	1,681.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	16.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.36	250.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.33	133.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.91	9.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	86.06	86.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	980.51	980.51	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	139.41	139.41	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	16.00	0.00	0.00	16.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8.20	8.20	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	3,326.37	本年支出合计	59	3,326.37	3,310.37	0.00	16.00
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	3,326.37	总计	64	3,326.37	3,310.37	0.00	16.00

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：汉滨区关庙镇人民政府（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		3,310.37	2,710.09	600.27
201	一般公共服务支出	1,681.63	1,604.36	77.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.63	1,604.36	77.27
2010301	行政运行	1,604.36	1,604.36	0.00
2010308	信访事务	68.28	0.00	68.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.99	0.00	8.99
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
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	250.36	250.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.15	201.15	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.18	194.18	0.00
20808	抚恤	31.32	31.32	0.00
2080801	死亡抚恤	26.92	26.92	0.00
2080802	伤残抚恤	4.40	4.40	0.00
20810	社会福利	12.43	12.43	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.43	12.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.47	5.47	0.00
210	卫生健康支出	133.33	110.89	22.44
21004	公共卫生	22.44	0.00	22.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.44	0.00	22.44
21011	行政事业单位医疗	110.89	110.89	0.00
2101101	行政单位医疗	79.75	79.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.06	9.06	0.00
211	节能环保支出	9.91	0.00	9.91
21104	自然生态保护	9.91	0.00	9.91
2110402	农村环境保护	9.91	0.00	9.91
212	城乡社区支出	86.06	52.46	33.61
21201	城乡社区管理事务	52.46	52.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.46	52.46	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.61	0.00	33.61
2120501	城乡社区环境卫生	33.61	0.00	33.61
213	农林水支出	980.51	552.61	427.90
21303	水利	55.05	0.00	55.05
2130308	水利前期工作	0.34	0.00	0.34
2130314	防汛	54.71	0.00	54.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	299.64	106.64	193.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130505	生产发展	178.00	0.00	178.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	106.64	106.64	0.00
21307	农村综合改革	625.82	445.97	179.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	179.85	0.00	179.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	445.97	445.97	0.00
221	住房保障支出	139.41	139.41	0.00
22102	住房改革支出	139.41	139.41	0.00
2210201	住房公积金	139.41	139.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.20	0.00	8.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.20	0.00	8.20
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8.20	0.00	8.20

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

部门(单位): 汉南区关庙镇人民政府(本级)								公开06表	
								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	
306	工资福利支出	1,936.78	302	商品和服务支出	289.35	310	资本性支出	0.00	
30601	基本工资	836.98	30201	办公费	197.45	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30602	津贴补贴	35.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30603	奖金	50.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30606	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30607	绩效工资	239.71	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	0.00	
30608	机关事业单位基本养老保险缴费	194.18	30206	电费	11.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30609	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30610	职工基本医疗保险缴费	79.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30611	公务员医疗补助缴费	22.09	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30612	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30613	住房公积金	139.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30614	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.61	31013	公务用车购置	0.00	
30699	其他工资福利支出	313.35	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	483.96	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	31.32	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	442.36	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	13.53	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	9.06	30227	委托业务费	8.44	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.86				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	15.58				
			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		2,430.71	公用经费合计					289.35	

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

部门：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

公开07表
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							

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
金额单位：万元

部门：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

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		16.00	0.00	16.00
223	国有资本经营预算支出	16.00	0.00	16.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.00	0.00	16.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.00	0.00	16.00

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

部门（单位）：汉滨区关庙镇人民政府（本级）

公开09表
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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。