

汉滨区张滩镇人民政府 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年本单位机构未发生变化。张滩镇党委、政府贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行；根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算；负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出；负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。下划单位主要职责：
党政综合办公室：管理本单位党政办公室档案管理，公文收发，接待等。社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。财政所：负责本单位年度预决算的编报，工资

发放，国库集中支付制度，农村财务，项目资金管理，救灾，临时救助资金发放。农业综合服务站：管理水利河道，防汛，山林经济，公益林，森林防火，产权改革等。人大工作办公室：召开镇人大代表会议，监督政府运行情况。社会保障服务站：村民社保费用的收取缴纳，就业信息的发布等。

（二）内设机构

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。

事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，经费为财政全额预算拨款。

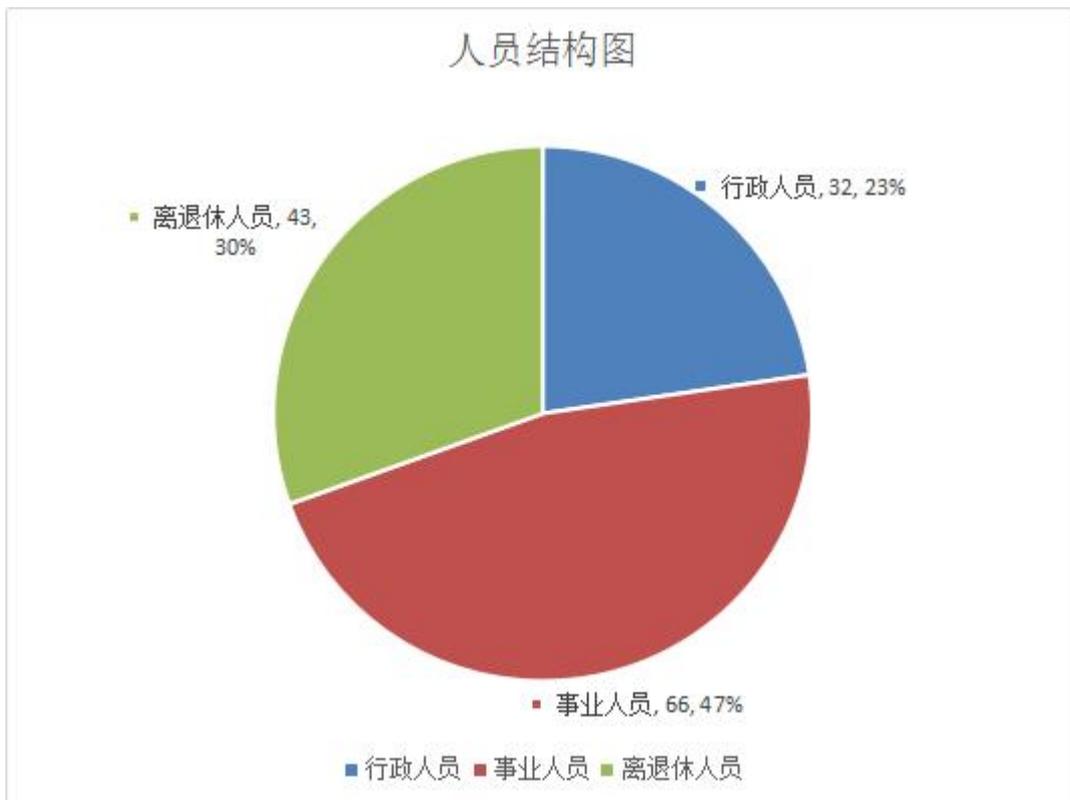
二、部门决算单位构成

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	单位名称
1	汉滨区张滩镇人民政府

三、部门人员情况

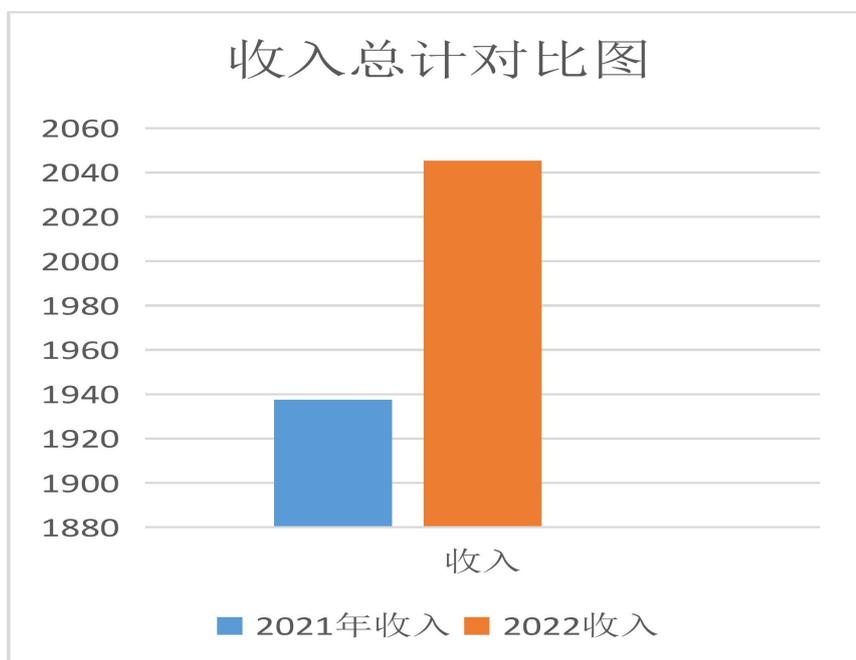
截止 2022 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 32 人、事业编制 66 人；实有人员 98 人，其中行政 32 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 43 人。



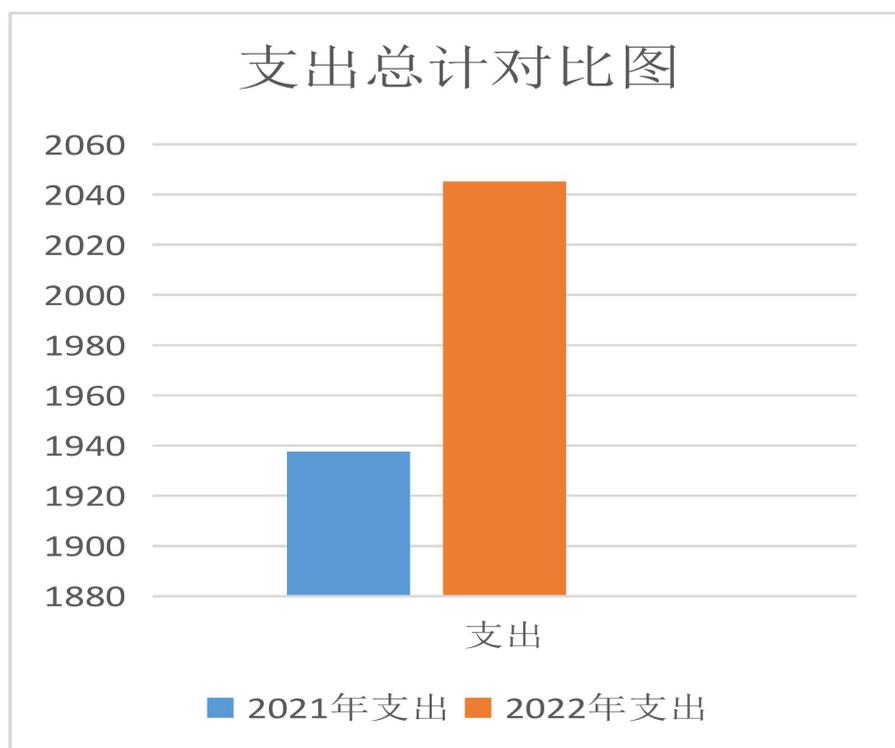
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入为 2045.26 万元，与上年相比收入总计增加 107.74 万元，增长 5.26%。主要是 2022 年新分配复转军人 6 人收入增加。



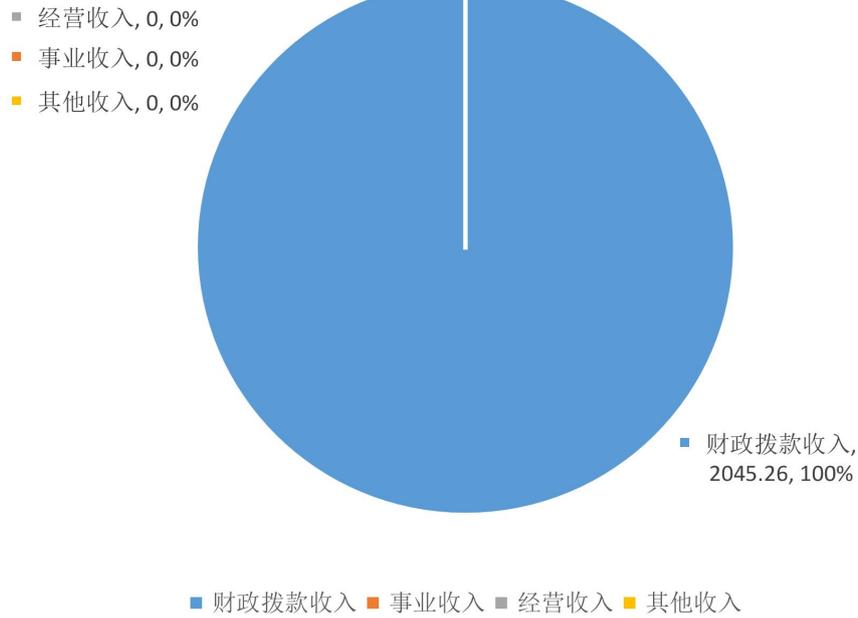
2022 年度支出为 2045.26 万元，与上年相比支出总计增加 107.74 万元，增长 5.26%。主要是 2022 年新分配复转军人 6 人收入增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2045.26 万元，其中：财政拨款收入 2045.26 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%。

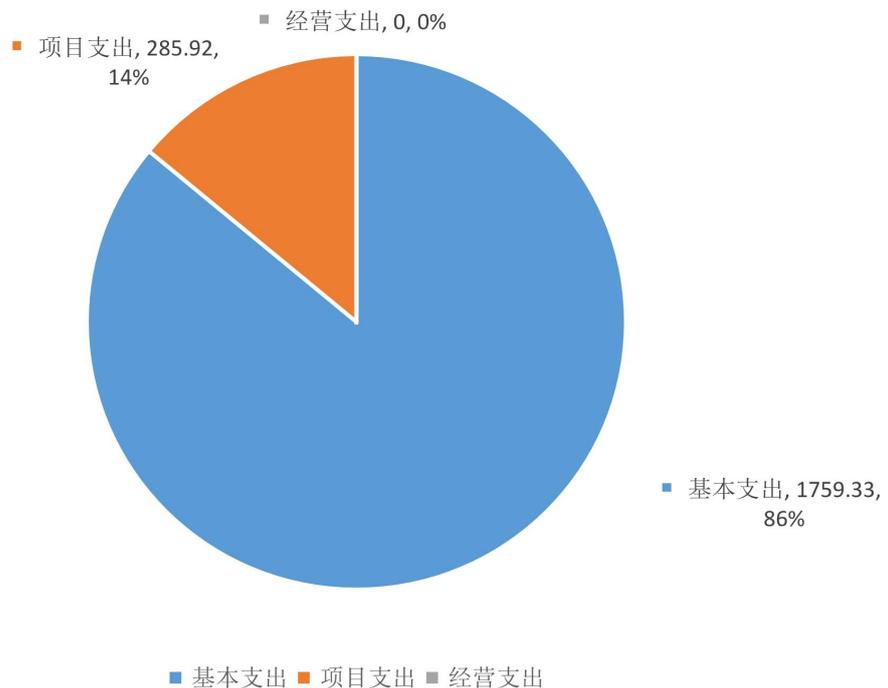
2022年度本年收入结构图



三、支出决算情况说明

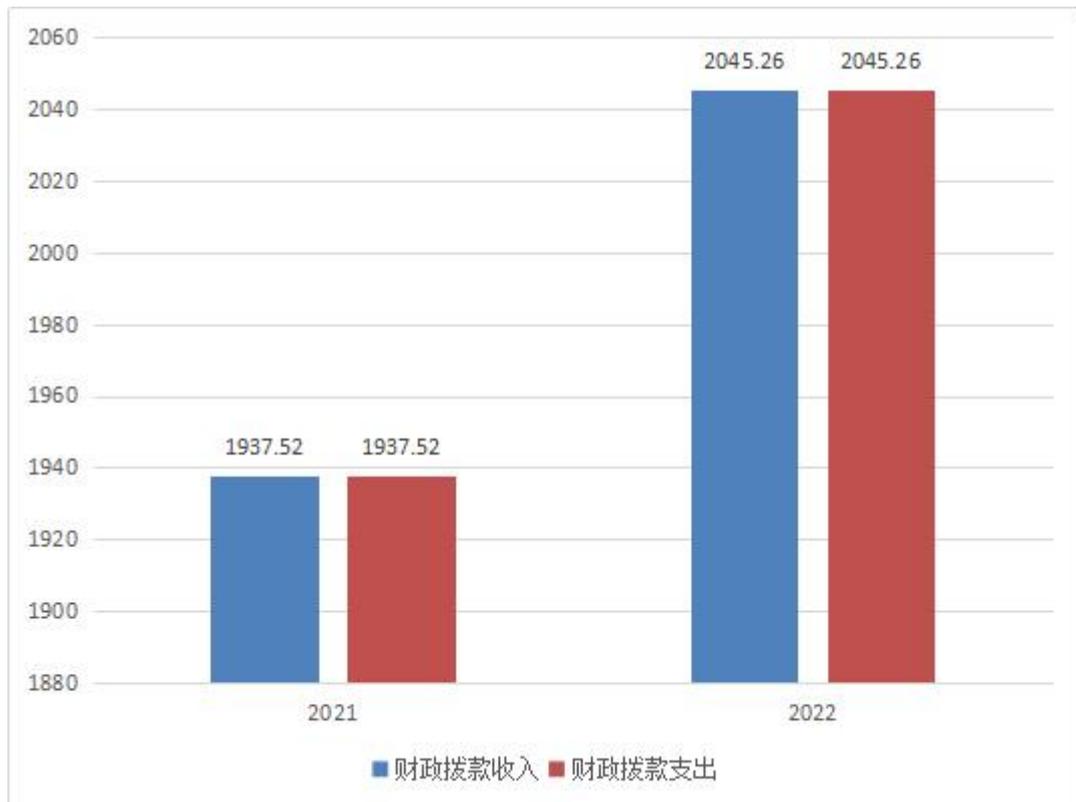
2022 年度本年支出合计 2045.26 万元，其中：基本支出 1759.33 万元，占 86.02%；项目支出 285.92 万元，占 13.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度本年支出结构图



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 2045.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 107.74 万元，增长 5.26%。主要是 2022 年新分配复转军人 6 人收入增加。

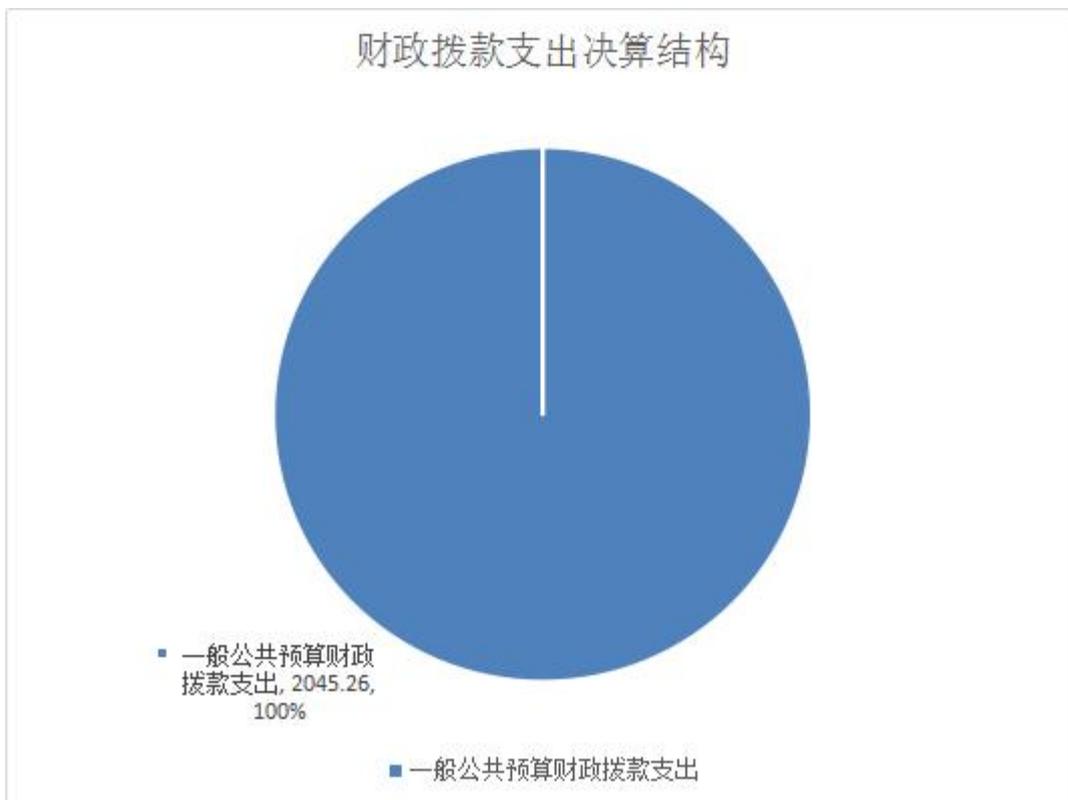


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1488.91 万元，支出决算 2045.26 万元，完成年初预算的 137.37%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 107.74 万元，增长 5.26%，主要原因是 2022 年新分配复转军人 6 人收入增加。



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（款）行政运行（项）。年初预算 1143.98 万元，支出决算 1143.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 0.00 万元，支出决算 48.55 万元，完成年初预算的 100%，本部门追加的司法所办公用房修缮项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算 143.96 万元，支出决算 143.96 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生和健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 96.09 万元，完成年初预算的 100%，本部门追加的疫情防控经费项目支出。

5. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 120.93 万元，完成预算的 100%，本部追加的垃圾清运费项目。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 117.79 万元，支出决算为 386.85 万元，完成年初预算的 328.42%。本部门村社区干部工资追加及补发以前年度工资和农业站水毁项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.18 万元，支出决算为 83.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.72 万元，完成预算的 100%，本部门追加的国有企业退休人员社会化管理办公费支出。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，本部门追加陕南移民搬迁重大项目前期费用项目支出。

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 1759.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1553.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位养老保险缴费、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、对个人和家庭补助、抚恤金、生活补助、医疗补助、其他对个人和家庭补助。

（二）公用经费 205.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修维护费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

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 11.72 万元，支出决算 11.72 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 11.72 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理办公支出。

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%。决算数较上年减少的主要原因是 2022 年无公务接待费用。

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 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

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%。决算数与上年相等。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 205.63 万元，支出决算 205.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 9.38 万元，主要原因是 2022 年机关经费减少非必要支出。

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 45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 45 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 45 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 45 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 100%，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 2 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 1 辆，执法执勤用车 1 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，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 285.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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服务支出项目等 6 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 285.92 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 2045.26 万元，执行数 2045.26 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，重点支出得到较好保障，预算执行情况良好。发现的问题及原因：部分资产未及时登记入账。下一步改进措施：加强资产管理，严格按照程序对资产购置、处置进行审批。

汉滨区张滩镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区张滩镇人民政府									
年度	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	2022年工资及日常公务开支	保工资、保运转、保民生	完成	2045.26	2045.26		2045.26	2045.26		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计				2045.26	2045.26		2045.26	2045.26		10	100%
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,保证单位支出运转,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,基本保证单位支出运转,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			2045.26万元		2045.26万元		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,保证单位运转,确保民生			是否及时发放		是		20	19	
		生态效益指标										
可持续发展指标	确保工资及时发放,确保民生资金兑付到位			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	单位工作人员满意度			满意≥100%		≥100%		10	9		
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

1、一般公共服务支出项目（张滩镇办公用房维修项目）
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 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了司法所办公楼及镇机关宿办楼维修。发现的问题及原因：镇机关办公楼及机关宿办楼等设施过于陈旧，对其进行粉刷修缮。该项目已经完成并验收，现已投入使用。

2、公共安全司法所办公用房修缮项目及道路安全人员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 98 分。项目全年预算数 48.55 万元，执行数 48.55 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况：司法所办公用房修缮项目及道路安全人员补助项目已完成。该项目已经完成并验收，现已投入使用。

3、突发公共卫生事件应急处理支出（疫情防控项目）
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 35.66 万元，执行数 35.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了疫情防控工作。发现的问题及原因：单位各村社区疫情防

控物资储备不足，应对紧张。下一步改进措施：加强防控物资储备，做到应保尽保。

4、城乡社区环境卫生支出（垃圾清运费项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 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：通过项目实施完成了张滩镇垃圾清运工作。大大改善了居民的生活环境卫生。

5、国有企业退人员社会化管理补助支出（张滩镇国有企业退休人员各项社会服务，养老认证、活动场所建设）绩效自评：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 11.72 万元，执行数 11.72 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：通过该项目大大完成张滩镇国有企业退休人员各项社会服务，养老认证、活动场所建设、开展党员活动等。

6、其他支出（陕南移民搬迁重大项目前设计服务费）绩效自评：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 10 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目目标完成情况：通过该项目完成了陕南移民搬迁重大项目的前设计服务费。

张滩镇办公用房修缮专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		张滩镇办公用房维修项目						
主管部门		汉滨区张滩镇人民政府			实施单位		汉滨区张滩镇人民政府	
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		80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		80	80	—	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				
	解决张滩镇办公环境			完成办公用房维修				
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	200 平方	200 平方	200 平方	10	10	
		质量指标	工程质检合格	工程质检合格	工程质检合格	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	标准化建设资金 (万元)	80	80	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动城镇经济发展	带动城镇经济发展	保持城镇稳定发展	10	9	
		社会效益指标	改善人员办公环境	改善人员办公环境	改善人员办公环境	10	10	
		生态效益指标	实现人民安居乐业	实现人民安居乐业	实现人民安居乐业	5	5	
		可持续影响指标	改善人员办公环境	改善人员办公环境	改善人员办公环境	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	95%	10	9	
总分						100	98	

司法所办公用房修缮专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公共安全司法所办公用房修缮项目及道路安全人员补助项目						
主管部门		汉滨区张滩镇人民政府			实施单位		汉滨区张滩镇人民政府	
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		48.55	48.55	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		48.55	48.55	—	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			
	解决张滩镇司法所办公环境				完成张滩镇司法所办公用房维修			
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	100 平方	100 平方	100 平方	10	10	
		质量指标	工程质检合格	工程质检合格	工程质检合格	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	房屋修缮资金及补助资金 (万元)	48.55	48.55	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动城镇经济发展	带动城镇经济发展	保持城镇稳定发展	10	10	
		社会效益指标	改善人员办公环境	改善人员办公环境	改善人员办公环境	10	9	
		生态效益指标	实现人民安居乐业及辖区稳定发展	实现人民安居乐业及辖区稳定发展	实现人民安居乐业及辖区稳定发展	5	5	
		可持续影响指标	改善人员办公环境	改善人员办公环境	改善人员办公环境	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	96%	10	9	
总分						100	98	

张滩镇疫情防控专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		张滩镇疫情防控项目支出						
主管部门		汉滨区张滩镇人民政府		实施单位		汉滨区张滩镇人民政府		
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		35.66	35.66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		35.66	35.66	—	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				
	完成疫情防控工作,解决单位各村社区疫情防控物资储备不足,应对紧张问题			做好疫情防控工作,加强防控物资储备,做到应保尽保				
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	辖区 15 个村(社区)疫情防控工作	15 个村(社区)疫情防控工作	15 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	应急处理资金(万元)	35.66	35.66	20	19	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动城镇经济发展	带动城镇经济发展	带动城镇经济发展	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	实现人民安居乐业	实现人民安居乐业	实现人民安居乐业	5	5	
		可持续影响指标	辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	98%	10	9	
总分					100	98		

张滩镇垃圾清运费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		张滩镇垃圾清运项目						
主管部门		汉滨区张滩镇人民政府			实施单位		汉滨区张滩镇人民政府	
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	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				
	通过项目实施完成张滩镇垃圾清运工作			完成张滩镇垃圾清运工作，大大改善了居民的生活环境卫生				
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	辖区15个村(社区)垃圾清运工作	15个村(社区)垃圾清运工作	15个村(社区)垃圾清运工作	10	10	
		质量指标	开展垃圾清运工作	改善居民生活环境卫生	改善居民生活环境卫生	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	垃圾清运资金(万元)	100	100	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动城镇经济发展	带动城镇经济发展	带动城镇经济发展	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	建设生态社区	提升辖区绿化美化	改善生态环境	5	5	
		可持续影响指标	辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	96%	10	9	
总分						100	99	

张滩镇国有企业退休人员社会化管理资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		张滩镇国有企业退休人员各项社会服务，养老认证、活动场所建设						
主管部门		汉滨区张滩镇人民政府			实施单位		汉滨区张滩镇人民政府	
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		11.72	11.72	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		11.72	11.72	—	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			
	完成张滩镇国有企业退休人员各项社会服务，养老认证、活动场所建设、开展党员活动等				通过该项目大大完成张滩镇国有企业退休人员各项社会服务，养老认证、活动场所建设、开展党员活动等			
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	8名国有企业退休人员	8名国有企业退休人员	8名国有企业退休人员	10	10	
		质量指标	改善办公环境及解决退休干部社会管理工作	改善办公环境及解决退休干部管理工作	改善办公环境及解决退休干部社会管理工作	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	国有企业退休人员社会化管理补助资金(万元)	11.72	11.72	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动城镇经济发展	带动城镇经济发展	带动城镇经济发展	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	实现人民安居乐业	实现人民安居乐业	实现人民安居乐业	5	5	
		可持续影响指标	辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	96%	10	9	
总分						100	99	

张滩镇陕南移民搬迁重大项目前期费用资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陕南移民搬迁重大项目前期设计服务费						
主管部门		汉滨区张滩镇人民政府			实施单位		汉滨区张滩镇人民政府	
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		10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		10	10	—	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				
	完成陕南移民搬迁重大项目的前期设计服务费			通过该项目完成了陕南移民搬迁重大项目的前期设计服务费				
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	3个项目设计	3个项目设计	3个项目设计	10	10	
		质量指标	陕南移民搬迁居住质量改善	陕南移民搬迁居住得到质量改善	陕南移民搬迁居住质量得到改善	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	设计费(万元)	10	10	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动城镇经济发展	带动城镇经济发展	带动城镇经济发展	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	9	
		生态效益指标	实现人民安居乐业	实现人民安居乐业	实现人民安居乐业	5	5	
		可持续影响指标	辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	98%	10	9	
总分						100	98	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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）3819329。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：汉滨区张滩镇人民政府

2023 年 8 月

金额单位：

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	本部门不涉及故公开空表
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

部门：汉滨区张滩镇人民政府

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	2,033.54	一、一般公共服务支出	32	1,143.98
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	11.72	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	48.55
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	143.96
	9		九、卫生健康支出	40	96.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	120.93
	12		十二、农林水支出	43	386.85
	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	83.18
	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	11.72
	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	10.00
	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	2,045.26	本年支出合计	58	2,045.26
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	2,045.26	总计	62	2,045.26

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：汉滨区张滩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,045.26	2,045.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,143.98	1,143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.98	1,143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,063.98	1,063.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	47.59	47.59	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	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	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	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.09	96.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.66	35.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.93	120.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.85	386.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.85	48.85	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	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	337.99	337.99	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	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.72	11.72	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	11.72	11.72	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	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：汉滨区张滩镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	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		2,045.26	1,759.33	285.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,143.98	1,063.98	80.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.98	1,063.98	80.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,063.98	1,063.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48.55	0.00	48.55	0.00	0.00	0.00
20406	司法	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	47.59	0.00	47.59	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	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	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	106.31	106.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.09	60.44	35.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.66	0.00	35.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.93	20.93	100.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	386.85	386.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.99	337.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00	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：汉滨区张滩镇人民政府

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	2,033.54	一、一般公共服务支出	33	1,143.98	1,143.98	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	11.72	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	48.55	48.55	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	143.96	143.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.09	96.09	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	120.93	120.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	386.85	386.85	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	83.18	83.18	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	11.72	0.00	0.00	11.72

	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	10.00	10.00	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	2,045.26	本年支出合计	59	2,045.26	2,033.54	0.00	11.72
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	2,045.26	总计	64	2,045.26	2,033.54	0.00	11.72

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：汉滨区张滩镇人民政府

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		2,033.54	1,759.33	274.21
201	一般公共服务支出	1,143.98	1,063.98	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,143.98	1,063.98	80.00
2010301	行政运行	1,063.98	1,063.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	48.55	0.00	48.55
20406	司法	47.59	0.00	47.59
2040699	其他司法支出	47.59	0.00	47.59
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	143.96	143.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.31	110.31	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.31	106.31	0.00
20808	抚恤	22.89	22.89	0.00
2080801	死亡抚恤	22.89	22.89	0.00
20810	社会福利	7.03	7.03	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.03	7.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00
210	卫生健康支出	96.09	60.44	35.66
21004	公共卫生	35.66	0.00	35.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.66	0.00	35.66
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	0.00
2101101	行政单位医疗	43.27	43.27	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.19	5.19	0.00
212	城乡社区支出	120.93	20.93	100.00
21201	城乡社区管理事务	20.93	20.93	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.93	20.93	0.00

21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	386.85	386.85	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	48.85	48.85	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	48.85	48.85	0.00
21307	农村综合改革	337.99	337.99	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	337.99	337.99	0.00
221	住房保障支出	83.18	83.18	0.00
22102	住房改革支出	83.18	83.18	0.00
2210201	住房公积金	83.18	83.18	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	10.00	0.00	10.00

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（单位）：汉滨区张滩镇人民政府

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	1,204.07	302	商品和服务支出	205.63	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	527.20	30201	办公费	142.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	114.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.65	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	172.66	30205	水费	3.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.31	30206	电费	10.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	83.18	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	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	128.56	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	349.63	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	22.89	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	320.96	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	5.19	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	6.71	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	25.83			—
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
			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		1,553.70	公用经费合计					205.63

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：汉滨区张滩镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
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：汉滨区张滩镇人民政府

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		11.72	0.00	11.72
223	国有资本经营预算支出	11.72	0.00	11.72
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.72	0.00	11.72
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.72	0.00	11.72

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）：汉滨区张滩镇人民政府

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。