

# 汉滨区叶坪镇 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、部门主要职责及内设机构

叶坪镇党委、政府按照区委、区政府的各项决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，紧扣镇域发展，民生保障、党的建设三大任务，不忘初心、牢记使命，以群众工作总览全局，加快追赶超越步伐。

### （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。叶坪镇党委、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。下划部门主要职责：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。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。市场监督管理所：市场食品药品安全监管，经营主体商标监管等。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

根据上述职责，本部门 2022 年内设 8 个机构，包括综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、公用事业服务站、社会保障服务站、市场监督管理所、财政所。

## 二、部门决算部门构成

纳入本部门（镇办）2022 年部门决算编制部门有 1 个，包括（见部门明细表）：

序号	部门名称
1	汉滨区叶坪镇人民政府

## 三、部门人员情况

截止2022 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 19 人，事业编制 21 人。实有人员 38 人。其中行政 19 人、事业 19 人。人员实有情况：镇机关 16 人（行政 16 人），财政所 2 人，社会保障服务站 11 人（事业），农业综合服务站 8 人（事业），市场监督管理所 1 人（行政）。部门管理退休人员 19 人，其中离退休 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

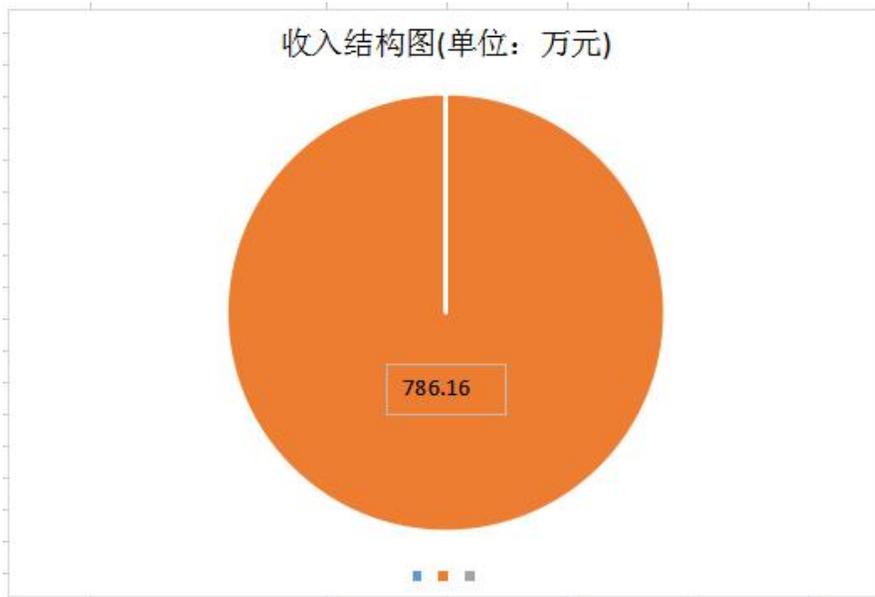
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 786.16 万元，与上年相比收入、支出总计减少 34.11 万元，下降 4.16%。主要原因是：1、2022 年度人员调出、退休较多追减办公经费及人员工资；2、财政安排其他项目资金同步有所减少。



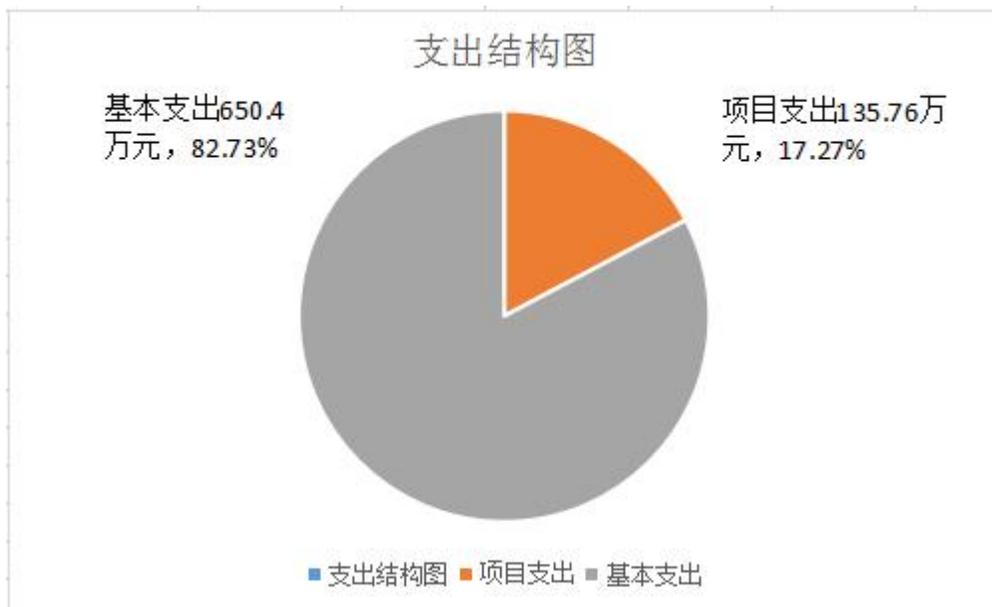
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 786.16 万元，其中：财政拨款收入 786.16 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

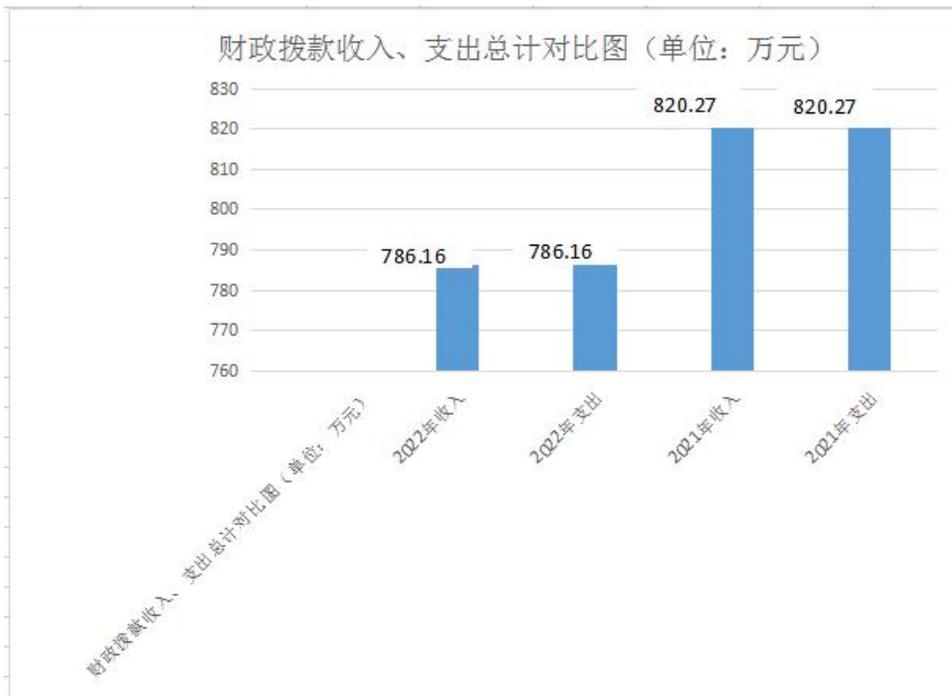
2022 年度本年支出合计 786.16 万元，其中：基本支出 650.4 万元，占 82.73%；项目支出 135.76 万元，占 17.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 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 786.16 万元，与上年相比减少 34.11 万元，下降 4.16%。主要原因是：1、2022 年度人员调出、退休较多办公经费及人员工资减少；2、财政安排其他项目资金同步有所减少。

2022 年度财政拨款支出总计 786.16 万元，与上年相比减少 34.11 万元，下降 4.16%。主要原因是：1、2022 年度人员调出、退休较多办公经费及人员工资减少；2、财政安排其他项目资金同步有所减少。



#### 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 589.91 万元，支出决算 786.16 万元，完成年初预算的 133.26%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 34.11 万元，下降 4.16%，主要原因是：1、2022 年

度人员调出、退休较多办公经费及人员工资减少；2、财政安排其他项目资金同步有所减少。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 410.04 万元，支出决算 470.53 万元，完成年初预算的 114.75%，本部门追加人员工资支出。

**2. 一般公共服务支出（类）财政事务（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 45 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加叶坪镇“五小”设施建设和武装部标准化建设项目支出。

**3. 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%。本部门追加叶坪镇交通劝导员项目支出。

**4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 7.14 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加 2022 年三支一扶项目支出。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。**

年初预算 1.49 万元，支出决算 1.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 44.39 万元，支出决算 44.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

**7. 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 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8. 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 1.66 万元，支出决算 1.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 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 30.11 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加疫情防控项目支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。

年初预算 18.44 万元，支出决算 18.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 5.24 万元，支出决算 5.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出（项）。

年初预算 2.14 万元，支出决算 2.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

13. 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 20 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加叶坪镇产业道路建设项目支出。

14. 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 32.55 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加区派驻村第一书记及工作队项目支出。

15. 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 74.64 万元，支出决算 74.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。  
年初预算 30.31 万元，支出决算 30.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

## 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 650.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 577.74 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、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 72.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)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

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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%。决算数等于预算数。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因出国（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

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 72.66 万元，支出决算 72.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.58 万元，主要原因是：人员调出，经费减少。

## 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 40 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 40 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，本部门机关及所属部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 135.76 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 10 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 135.76 万元。

#### **（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 786.16 万元，执行数 786.16 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，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务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

# 叶坪镇整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（部门）名称			汉滨区叶坪镇									
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、保运转		786.16	786.16	0	786.16	786.16	0	10	100%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			786.16	786.16	0	786.16	786.16	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					
	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，基本保证部门支出运转，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			786.16		786.16		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标								5	5	
		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		10	10	
		生态效益指标								5	5	
可持续影响指标		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	部门工作人员满意度			满意≥98%		≥98%		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等 10 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 135.76 万元。

1. 叶坪镇“五小”设施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 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：职工活动场所、停车场路面已硬化，叶坪镇“五小”设施建设已建成，年初设定目标已完成。

2. 武装部标准化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 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已实现武装部标准化建设，年初设定目标已完成。

3. 叶坪镇交通劝导员项目绩效自评综述：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 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：实现了交通劝导站的有效运行，确保了辖区的交通安全，年初设定目标已完成。

4. 集中隔离观察点专项资金项目绩效自评综述：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 24.63 万元，执行数 24.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：叶坪镇干部在尧的酒店隔离观察点租赁隔离酒店 103 间房共 22 天，做到了专款专用，有效阻止了疫情的扩散及传播。

5. 2022年三支一扶补贴资金项目绩效自评综述：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7.14万元，执行数7.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：工资全额发放，确保人员高效工作。

6. 疫情防控经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5.49万元，执行数5.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于新冠肺炎疫情防控专项经费，确保及时有效的控制了本镇疫情传播的风险

7. 叶坪镇产业道路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：产业道路砂石回填及拓宽改造1千米已完成。

8. 区派第一书记和工作队员工资补贴项目绩效自评综述：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25.05万元，执行数25.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了巩固脱贫攻坚成果确保乡村振兴工作正常有序开展，保障了区派驻村第一书记和驻村工作队员经费支出。

9. 区派第一书记和工作队公用经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6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保了巩固脱贫攻坚成果确保乡村振兴工作正常有序开展，保障了区派驻村第一书记和驻村工作队员经费支出。

10. 重点村炊事员补助经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1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按实际申报并已及时兑付完成。

## 叶坪镇“五小”设施建设专项资金绩效自评表（2022年度）

专项（项目）名称		叶坪镇“五小”设施建设							
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金额：			40.00	40.00	10	100%	10
		其中：财政拨款			40.00	40.00	—	100%	—
		其他资金					—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年完成叶坪镇“五小”设施建设，为机关干部提供舒心舒适的工作生活环境，确保干部职工能够安心扎根边远山区工作。				职工活动场所、停车场路面已硬化，叶坪镇“五小”设施建设已建成，年初设定目标已完成。				
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	完成设施改造	职工活动场所、停车场路面硬化	职工活动场所、停车场路面硬化	10	10		
		质量指标	工程质量标准合格率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	2022年底	完成	完成	10	10		
		成本指标	财政拨款	40万元	40万元	20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进本镇经济发展	实现	实现	5	5		
		社会效益指标	改善办公环境，提升政府形象	实现	实现	10	10		
生态效益指标		提升镇办环境容貌	实现	实现	5	5			

	可持续影响指标	干部工作积极性	提高	提高	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	98	

## 叶坪镇武装部标准化建设资金绩效自评表（2022年度）

专项（项目）名称		武装部标准化建设资金						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		5.00	5.00	10	100%	10
		其中：财政拨款		5.00	5.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年高标准完成基层武装部标准化建设，配套设施齐全，提高本镇应急备战能力。				已实现武装部标准化建设，年初设定目标已完成。			
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	采购办公用品及战备储备物资	办公桌椅两套、文件柜5个、战备物资30套	办公桌椅两套、文件柜5个、战备物资30套	10	10	
		质量指标	物品采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年底按时完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	5万元	5万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边经济发展	实现	实现	5	5	
社会效益指标		提升镇武装部形象，树立良好面貌	实现	实现	10	9		

	生态效益指标	提升镇办环境容貌	实现	实现	5	5	
	可持续影响指标	镇应急备战能力	提升	提升	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众干部满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	98	

### 叶坪镇交通劝导员经费绩效自评表（2022年度）

专项（项目）名称		叶坪镇交通劝导员经费						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		0.96	0.96	10	100%	10
		其中：财政拨款		0.96	0.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障叶坪镇农村道路交通安全，不引发重大交通事故。				实现了交通劝导站的有效运行，确保了辖区的交通安全，年初设定目标已完成。			
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	聘用交通劝导员	2人	2人	10	10	
		质量指标	保障农村道路交通安全	不引发重大交通事故	不引发重大交通事故	10	10	
		时效指标	本年度内兑付	完成	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	0.96万元	0.96万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	有助于维护居民交通安全，提高经济发展	经济稳定增长	经济稳定增长	5	5	
社会效益指标		维持社会和谐稳定	实现	实现	10	9		

	分)	生态效益指标	推动环保事业发展	实现	实现	5	5	
		可持续影响指标	本镇重大交通安全事故发生率	≤0%	≤0%	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	9	
总分						100	98	

### 叶坪镇集中隔离观察点专项资金绩效自评表（2022年度）

专项（项目）名称		集中隔离观察点专项资金						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		24.63	24.63	10	100%	10
		其中：财政拨款		24.63	24.63	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于租赁隔离酒店房间费用，确保及时有效控制疫情传播的风险。				叶坪镇干部在尧的酒店隔离观察点租赁隔离酒店103间房共22天，做到了专款专用，有效阻止了疫情的扩散及传播。			
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	叶坪镇干部在尧的酒店隔离观察点房屋租赁费用	租赁隔离酒店103间房共22天	2人	10	10	
		质量指标	控制疫情传播风险	及时有效	不引发重大交通事故	10	10	
		时效指标	2021.11.8-2022.1.7	完成	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款246254元	24.63万元	24.63万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	有助于维持居民生产、生活有序开展	经济稳定增长	经济稳定增长	5	5	
社会效益指标		稳定社会秩序，降低疫情传播风险	疫情传播率≤0	实现	10	10		

	生态效益指标	实现生态环境与经济的共同发展	提升辖区绿化美化	改善生态环境	5	5	
	可持续影响指标	疫情防控率	≥100%	≤0%	10	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

### 叶坪镇 2022 年三支一扶补贴资金绩效自评表（2022 年度）

专项（项目）名称		2022 年三支一扶补贴资金						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		7.14	7.14	10	100%	10
		其中：财政拨款		7.14	7.14	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据汉区人社字（2022）100 号，解决“三支一扶”人员工作生活补贴经费，叶坪镇 1 名人员 53500 元，保障三支一扶人员工资福利及时兑付。				因预算的社保等资与实际缴纳有差额，下余的 0.2 万元财政收回			
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	叶坪镇“三支一扶”人员补贴经费	1 名	2 人	10	10	
		质量指标	财政按月足额兑付资金	100%	不引发重大交通事故	10	10	
		时效指标	资金年底支付全部完成	完成	完成	10	9	
		成本指标	财政拨款投入	7.14 万元	7.14 万元	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障“三支一扶”人员生活状况	100%	经济稳定增长	5	4	
社会效益指标		有利于稳定三支一扶人员信心、及时化解人员矛盾	100%	实现	10	10		

	生态效益指标	有利于本镇环保事业发展	有利于	实现	5	5	
	可持续影响指标	持续提高三支一扶人员工作积极性	可持续	≤0%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

### 叶坪镇疫情防控经费绩效自评表（2022年度）

专项（项目）名称		疫情防控经费						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		5.49	5.49	10	100%	10
		其中：财政拨款		5.49	5.49	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于新冠肺炎疫情防控专项经费，确保及时有效的控制本镇疫情传播的风险。				因年度财政资金紧张，无法正常支付，待2023年预算指标下达后，立即支付			
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	疫情隔离点卫生间改造	30间	30间	10	10	
			购买消杀物品数量	50套	50套			
			购买疫情隔离点床铺	30个	30个			
		质量指标	控制疫情传播	及时有效	及时有效	10	10	
		时效指标	本年度及时采购	完成	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款15万元	5.49万元	5.49万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护社会经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	5	5	
社会效益指标		保障群众安全，化解疫情期间矛盾	推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	10	9		

	生态效益指标	建设生态叶坪	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	长期保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	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	9
总分					100	98	

叶坪镇产业道路建设资金绩效自评表（2022年度）

专项（项目）名称		叶坪镇产业道路建设资金						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		20.00	20.00	10	100%	10
		其中：财政拨款		20.00	20.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决本镇中心社区至杨家院子产业道路建设，提高产业发展，保障群众利益。				产业道路砂石回填及拓宽改造1千米已完成			
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	产业道路砂石回填及拓宽改造	1千米	1千米	10	10	
		质量指标	保质保量完成产业路	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	20万元	20万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动周边群众经济发展	实现	实现	5	5	
社会效益指标		解决干群矛盾以及搬迁户产业发展问题	实现	实现	10	10		

	生态效益指标	推动环保事业发展	提升辖区绿化美化	改善生态环境	5	5	
	可持续影响指标	整治撂荒地，提高生态效益	实现	实现	10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	98	

### 叶坪镇区派第一书记和工作队员工资补贴资金绩效自评表（2022年度）

专项（项目）名称		区派第一书记和工作队员工资补贴						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		25.05	25.05	10	99%	9
		其中：财政拨款		25.05	25.05	—	99%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为巩固脱贫攻坚成果确保乡村振兴工作正常有序开展，保障区派驻村第一书记和驻村工作队员工资支出。				因驻村人员调整及请假等原因，下余0.22万元未发放，年末财政收回			
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	通信费 100 元/月，交通费 30 元/次。	9 人	9 人	10	10	
			伙食补贴 60 元/天	9 人	9 人			
			乡镇补贴 800 月/月	9 人	9 人			
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
			人员履职能力	提升	提升			
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	9	
	发放及时性		100%	100%				
	成本指标	财政拨款	25.05	25.05	20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高村级经济发展	实现	实现	5	5	
社会效益指标		为推动乡村振兴工作提供保障	实现	实现	10	10		

	分)	生态效益指标	提高生态环境保护	提升辖区绿化美化	改善生态环境	5	5	
		可持续影响指标	持续提高驻村人员工作积极性	实现	实现	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门/部门工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

## 叶坪镇区派第一书记和工作队公用经费绩效自评表（2022年度）

专项（项目）名称		区派第一书记和工作队公用经费						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：			6.00	6.00	10	100%	10
	其中：财政拨款			6.00	6.00	—	100%	—
	其他资金					—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为巩固脱贫攻坚成果确保乡村振兴工作正常有序开展，保障区派驻村第一书记和驻村工作队员经费支出。				第一书记和驻村工作队每村2万元已全部转入村财镇代管专户，按实际申报及时兑付完成			
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	每个村第一书记和驻村工作队经费2万	3个村	3个村	10	10	
			办公用品采购合格率	100%	100%			
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限	2022年	2022年	10	10	
			发放及时性	100%	100%	10	10	
	成本指标	财政拨款	6万元	6万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动村级经济发展	实现	实现	5	5	
社会效益指标		维护社会稳定和谐	实现	实现	10	10		

分)	生态效益指标	提高生态环境保护	提升辖区绿化美化	改善生态环境	5	5	
	可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展,实现可持续发展	实现	实现	10	9	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门/部门工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	98	

### 叶坪镇重点村炊事员补助经费绩效自评表（2022年度）

专项（项目）名称		重点村炊事员补助经费						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1.50	1.50	10	100%	10
		其中:财政拨款		1.50	1.50	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为巩固脱贫攻坚成果确保乡村振兴工作正常有序开展,保障区派驻村第一书记和驻村工作队员经费支出。				重点村炊事员补助经费 1.5 万元已全部转入村财镇代管专户,按实际申报及时兑付完成			
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	每个村每年 5000 元	3 个村	3 个村	10	10	
		质量指标	保质保量完成村级后勤保障工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10	
			发放及时性	100%	100%			
	成本指标	财政拨款	1.5 万元	1.5 万元	20	20		
效益指标	经济效益指标	带动村民就业	3 人	3 人	5	5		
	社会效益指标	为推动乡村振兴工作提供保障	实现	实现	10	10		

(30分)	生态效益指标	推动环保事业发展	提升辖区绿化美化	改善生态环境	5	4	
	可持续影响指标	持续提高村镇干部工作积极性	实现	实现	10	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门/部门工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98	

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (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. 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：(0915-5090001)。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	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	是	本部门不涉及故公开空表
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：汉滨区叶坪镇人民政府（汇总）

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	786.16	一、一般公共服务支出	32	515.53
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	0.00	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、附属部门上缴收入	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	56.24
	9		九、卫生健康支出	40	55.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	127.19
	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	30.31
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	786.16	<b>本年支出合计</b>	58	786.16
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	
<b>总计</b>	31	786.16	<b>总计</b>	62	786.16

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：汉滨区叶坪镇人民政府（汇总）

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>786.16</b>	<b>786.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	515.53	515.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.53	515.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	470.53	470.53	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	45.00	45.00	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	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	门养老支出							
2080501	行政部门 离退休	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 部门基本养 老保险缴费 支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会 福利支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会 保障和就业 支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共 卫生事件应 急处理	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部 门医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门 医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政 事业部门医 疗支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.19	127.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	52.55	52.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础 设施建设	20.00	20.00	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	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改 革	74.64	74.64	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	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	30.31	30.31	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

部门：汉滨区叶坪镇人民政府（汇总） 公开 03 表  
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	对附属部 门补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>786.16</b>	<b>650.40</b>	<b>135.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务 支出	515.53	470.53	45.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	515.53	470.53	45.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	470.53	470.53	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	45.00	0.00	45.00	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	56.24	49.10	7.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社 会保障管理事 务	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资 源和社会保障 管理事务支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门 养老支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00

	退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.93	25.82	30.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业部门医疗支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.19	74.64	52.55	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.55	0.00	52.55	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.31	30.31	0.00	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：汉滨区叶坪镇人民政府（汇总）

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	786.16	一、一般公共服务支出	33	515.53	515.53	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.24	56.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.93	55.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	127.19	127.19	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	30.31	30.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	786.16	<b>本年支出合计</b>	59	786.16	786.16	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	786.16	<b>总计</b>	64	786.16	786.16	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：汉滨区叶坪镇人民政府（汇总）

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		786.16	650.40	135.76
201	一般公共服务支出	515.53	470.53	45.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	515.53	470.53	45.00
2010301	行政运行	470.53	470.53	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00	0.00	45.00
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	56.24	49.10	7.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.14	0.00	7.14
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.14	0.00	7.14
20805	行政事业部门养老支出	45.88	45.88	0.00
2080501	行政部门离退休	1.49	1.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39	0.00
20810	社会福利	1.56	1.56	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出	55.93	25.82	30.11
21004	公共卫生	30.11	0.00	30.11
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.11	0.00	30.11
21011	行政事业部门医疗	25.82	25.82	0.00
2101101	行政部门医疗	18.44	18.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00

2101199	其他行政事业部门医疗支出	2.14	2.14	0.00
213	农林水支出	127.19	74.64	52.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	52.55	0.00	52.55
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	32.55	0.00	32.55
21307	农村综合改革	74.64	74.64	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.64	74.64	0.00
221	住房保障支出	30.30	30.30	0.00
22102	住房改革支出	30.30	30.30	0.00
2210201	住房公积金	30.30	30.30	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：汉滨区叶坪镇人民政府（汇总）

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	506.64	302	商品和服务支出	72.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	230.25	30201	办公费	29.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.95	30202	印刷费	5.87	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.76	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	60.64	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.39	30206	电费	3.50	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	18.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.3	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	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	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	71.11	30215	会议费	0.00	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	1.56	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	67.14	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	3.24	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	2.14	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	2.76	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	16.91			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.28			
			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	0.00			

				务发行费用				
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		577.74	公用经费合计				72.66	
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：汉滨区叶坪镇人民政府（汇总）

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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：汉滨区叶坪镇人民政府（汇总）

公开 08 表  
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				

注：本表反映部门本年度国有资产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：汉滨区叶坪镇人民政府（汇总）

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	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	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**：指部门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。