

汉滨区中原镇人民政府 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

镇党委、政府：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

（二）内设机构

镇内设机构及主要职责：**1. 党政综合办公室**：主要承担镇党委、政府日常事务和重大活动的组织协调；党务政务公开；负责精神文明建设、宣传、新民风建设；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作；完成上级交办的其他工作。**2. 人大工作办公室**：主要负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作；完成上级交办的其他工作。**3. 经济发展办公室**：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、

扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作；完成上级交办的其他工作。

4. 社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作；完成上级交办的其他工作。

5. 市场监管所：主要负责辖区商户开户许可证、商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作；完成上级交办的其他工作。

6. 财政所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作；完成上级交办的其他工作。

7. 农业综合服务站：主要承担防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站：主要承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成上级交办的其他工作。

9. 公用事业服务站：主要承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成上级交办的其他工作。

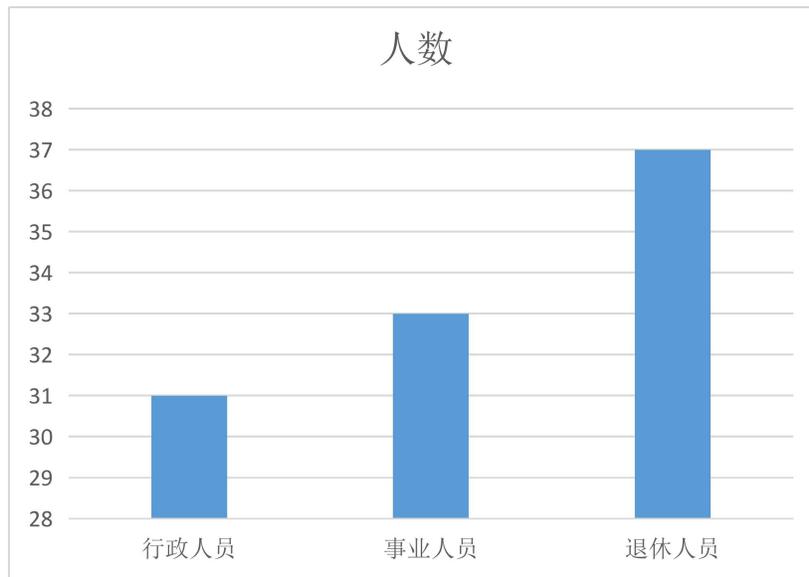
二、部门决算单位构成

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 个二级预算部门:

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 汉滨区中原镇人民政府 |

三、部门人员情况

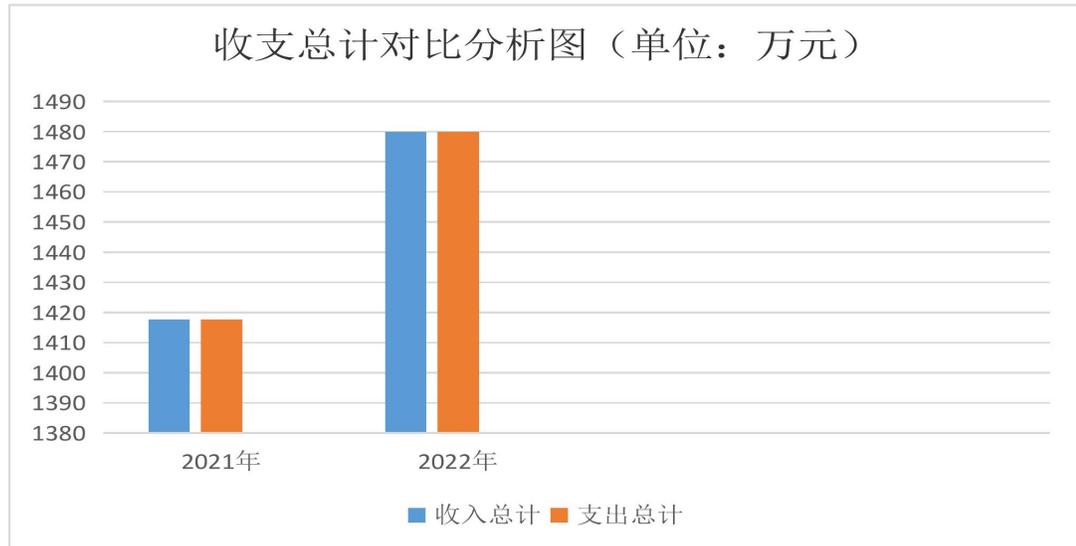
截至 2022 年底,本部门人员编制 69 人,其中行政编制 31 人、事业编制 38 人;实有人员 64 人,其中行政 31 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

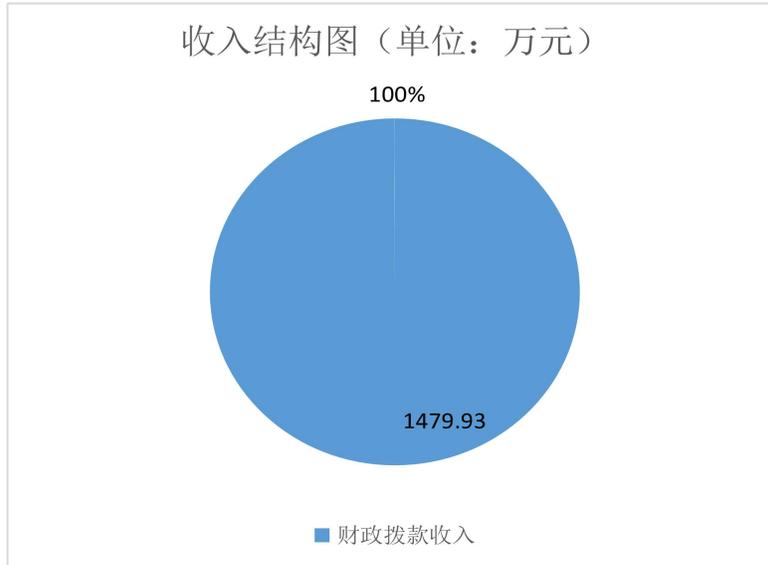
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1479.93 万元，与上年相比，收、支总计增加 62.28 万元，增长 4.39%。主要原因是 1. 人员调资，工资基数增长，相应缴纳的社保费用也增加；2. 2022 年项目支出增加，导致 2022 年收支增加。



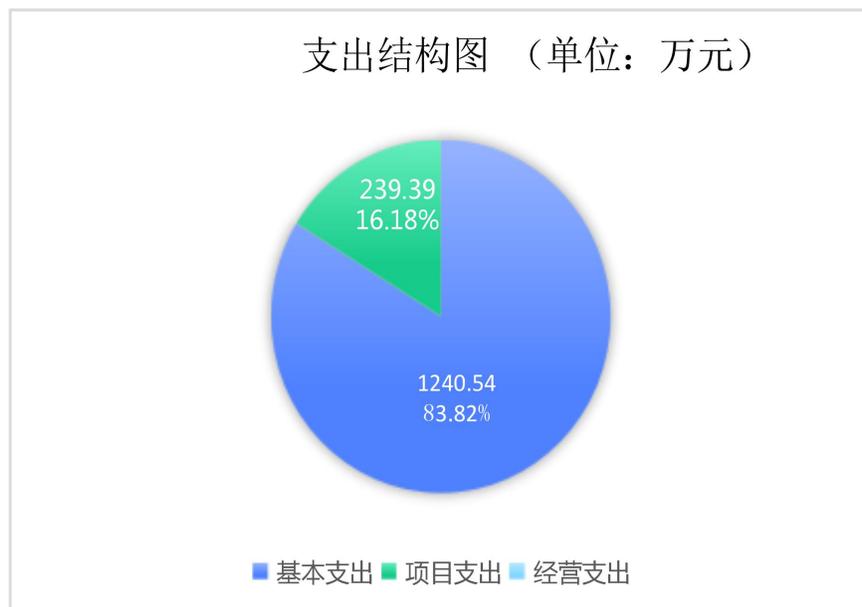
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1479.93 万元，其中：财政拨款收入 1479.93 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%。



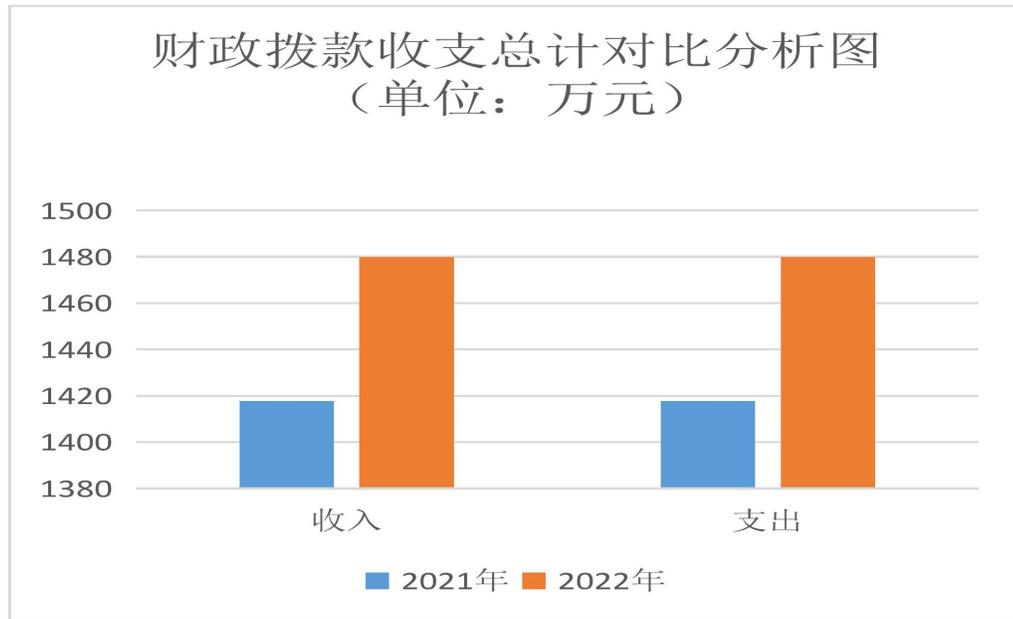
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1479.93 万元，其中：基本支出 1240.54 万元，占 83.82%；项目支出 239.39 万元，占 16.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



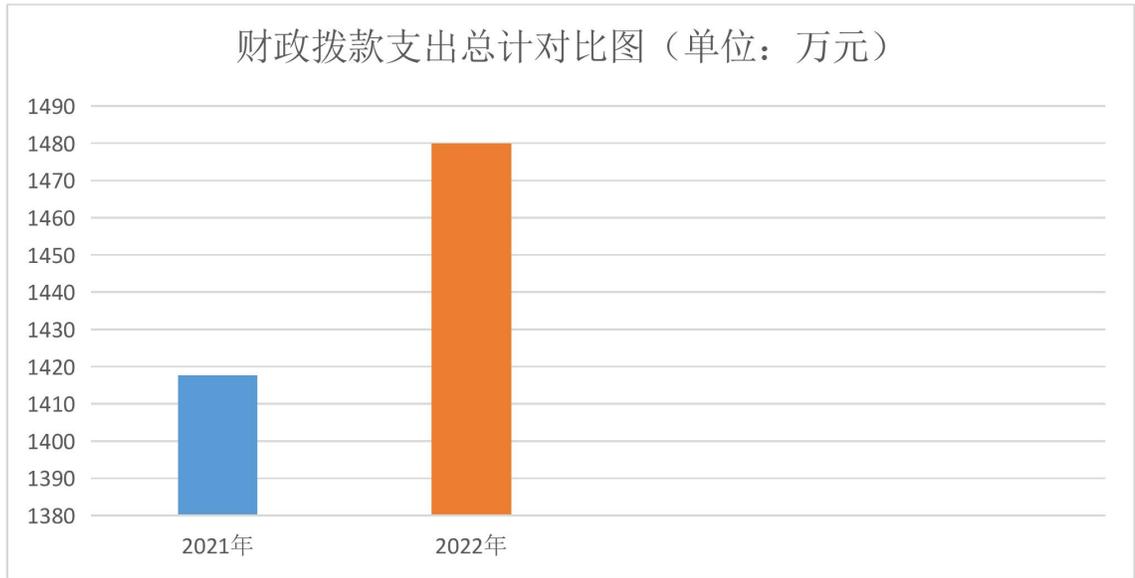
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1479.93万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加62.28万元，增长4.39%。主要原因是1.人员调资，工资基数增长，相应缴纳的社保费用也增加；2.2022年项目支出增加，导致2022年收支增加。

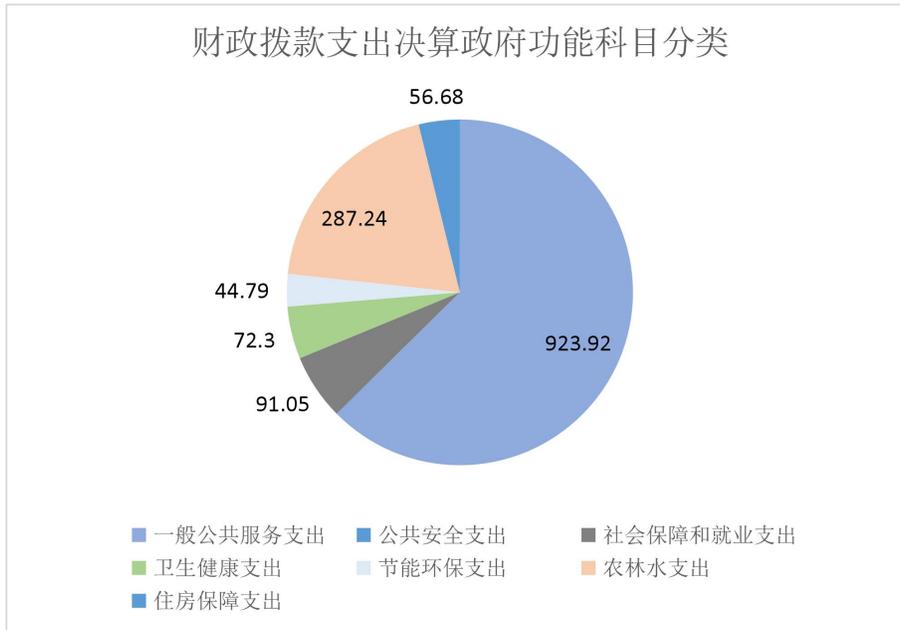


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,107.56万元，支出决算1,479.93万元，完成年初预算的133.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加62.28万元，增长4.39%，主要原因是1.人员调资，工资基数增长，相应缴纳的社保费用也增加；2.2022年项目支出增加，导致2022年收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 690.36 万元，调整预算为 833.92 万元，支出

决算为 833.92 万元，完成预算的 112.72%，决算数大于预算数主要原因是：1. 人员调资，工资基数增长，相应缴纳的社保费用也增加；2. 2022 年项目支出增加，导致 2022 年收支增加。

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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算数为 50 万元，决算数大于预算数主要原因是该项目资金为年中追加，未纳入预算。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算数为 5 万元，决算数大于预算数主要原因是该项目资金为年中追加，未纳入预算。

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 万元，调整预算为 5 万元，支出决算数为 5 万元，决算数大于预算数主要原因是该项目资金为年中追加，未纳入预算。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元；决算数大于年初预算数的主要原因是该项目资金为年中追加，未纳入预算。

6. 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 万元，调整预算为 0.96 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该项目资金为年中追加，未纳入预算。

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 76.16 万元，调整预算为 76.16 万元，支出决算为 76.16 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 3.64 万元，调整预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年伤残补助调标。

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 8.04 万元，调整预算为 8.04 万元，支出决算为 8.04 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 2.80 万元，调整预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成预算的 96.43%；决算数小于年初预算数的主要原因是当年实际发放人数比预算人数少一人。

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 万元，调整预算为 27.53 万元，支出决算为 27.53 万元，完成预算的 100%，本部门追加新冠肺炎疫情防控
工作支出。

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 34.36 万元，调整预算为 34.36 万元，支出决算数为 34.36 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 8.29 万元，调整预算为 9.77 万元，支出决算数为 9.77 万元，完成预算的 117.85%，决算数大于年初预算数的主要原因人员调资，工资基数增长，相应缴纳的社保费用也增加。

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 3.43 万元，调整预算为 3.64 万元，决算数为 3.64 万元，完成预算的 106.12%，决算数大于年初预算数的主要原因人员调资，工资基数增长，相应缴纳的社保费用也增加。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境卫生保护（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 44.79 万元，支出决算为 44.79 万元，完成预算的 100%，本部门追加垃圾低温热解处理厂项目经费。

16. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 76.11 万元，支出决算为 76.11 万元，完成预算的 100%，本部门追加驻村工作队经费。

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 223.35 万元，调整预算为 211.13 万元，支出决算为 211.13 万，完成预算的 94.53%，决算数小于预算数主要原因是当年年初预算后有 4 名村干部离职。

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 57.13 万元，调整预算为 56.68 万元，支出决算为 56.68 万元，完成预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年退休 6 人，退休不再缴纳住房公积金。

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1,240.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,094.8万元，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、奖励金。

（二）公用经费145.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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0.83万元，支出决算0.83万元，完成预算的100%，决算数小于上年决算

数的主要原因是 2022 年 3 月，公车达到报废标准，无法继续使用，2022 年 3 月我部门打报告向区公产中心申请报废，经批准报废后，无公车运行维护费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（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 0.83 万元，支出决算 0.83 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%，决算数与上年决算数无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 145.74 万元，支出决算 145.74 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 27.3 万元，原因是将村级办公经费补助纳入此项决算。

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 30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 30 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 30 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 0 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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门年度内对所有预算资金从预算、执行、监控、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项全部经过镇党委会、镇长办公会议集体研究决策，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施站所办加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。通过对预算绩效目标管理，保障了财供人员法定基本工资和津补贴收入，保障了资金承受对象的利益，保证机构工作正常运

转，维护了社会和谐稳定。一般公共预算支出一级项目 0 个，二级项目 10 个，涉及预算资金 239.39 万元，占部门预算项目支出总额 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，涉及预算金额 239.39 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 97 分，全年预算数 1,479.93 万元，执行数 1,479.93 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，保障了机关正常运转，提升了干部、群众满意度，有利于社会安定、经费发展等。发现的问题及原因：相关站所办注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对上级下发关于资金绩效评价方面的文件学习不深入，贯彻落实不到位。下一步改进措施：1. 建立部门预算绩效管理评价工作制度，完善中原镇部门预算绩效管理目标管理办法，督促镇属各部门严格按照要求开展预算绩效管理目标管理工作。2. 坚持定期开展一次部门联席会议，专题研究部门预算绩效评价工作，力争达到规定目标。3. 指定专人对各类经济活动实行科学化、精细化、规范化的管理，确保财政衔接资金绩效评价指标达到满分标准，推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理工作再上新台阶。

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2022 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 汉滨区中原镇人民政府 2022 年部门整体预算 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|--|---------|------------|-----------------|-------------------|----|---------|-------|
| | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数 | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 任务 1 | 保工资，保民生，保运转 | 完成 | 1479.93 | 1479.93 | | 1479.93 | 1479.93 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | | | | | | | | | — | | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | 1479.93 | 1479.93 | | 1479.93 | 1479.93 | | — | 1000% |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | |
| | 保障全镇人员 2022 年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全镇高质量发展打下坚实的基础。 | | | | 根据年初设定目标，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，促进社会和谐稳定发展。 | | | | | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | | 分值 | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差及原因分析 | |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 任务 1: 保障本年度人员工资发放 | | | | 10 | 本年度完成 | 2022 年底人员工资全部兑付到位 | 10 | | |
| | | | 任务 2: 日常公用经费正常支出 | | | | 10 | 本年度完成 | 已经支付 62 余万元 | 10 | | |
| | | 质量 指标 | 任务 1: 保质保量完成本年度各项工作，按时发放人员工资 | | | | 10 | 本年度完成 | 100% | 10 | | |
| | | 时效 指标 | 任务 1: 当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位 | | | | 10 | 2022 年度完成 | 100% | 10 | | |
| | | 成本 指标 | 任务 1: 全年预算人员及办公经费、项目资金 | | | | 10 | 当年支出 1479.93 万元 | 财政拨款 1479.93 万元 | 10 | | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 推动全镇经济发展 | | | | 10 | 推动经济发展 | 100% | 9 | | |
| | | 社会 效益 指标 | 进一步推动全镇社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障 | | | | 10 | 促进社会和谐发展 | 100% | 9 | | |
| | | 生态 效益 指标 | 加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展 | | | | 5 | 提升辖区人文生态环境 | 100% | 5 | | |
| 可持 续性 指标 | | 保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展，政府公信力不断提升 | | | | 5 | 长期保持辖区稳定发展 | 提升 95% | 5 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------|--------------|----|------|------|----|--|
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度 指标 | 全镇人员及群众工作满意度 | 10 | ≥95% | ≥95% | 9 | |
| | 总分 | | | | | | 97 | |

(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 年度主管的信访事务项目等 10 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 239.39 万元。具体见下：

1. 中原镇 2022 年信访维稳专项工作经费绩效自评综述：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：已于 2022 年 12 月全部支出，主要用于中原镇北大桥建设征地、引桥建设群众信访矛盾化解，通过项目实施，维护了地方的稳定。

2. 中原镇革命老区建设项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于 2022 年 9 月支付红专、杨柳村党群服务中心建设工程款 20 万元；2022 年 11 月支付中原镇中心社区农产品交易场所建设工程款 30 万元。通过项目的实施，极大的改善了中原镇革命老区的整体面貌，为加快乡村振兴、促进区域协调发展、发展我镇地域优势、繁荣革命老区经济、增加革命老区人民收入奠定了坚实的基础。

3. 中原镇 2021 年交通劝导员补贴项目绩效自评综述：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：已按要求标准，于 2022 年 3 月全额发放到 2 名劝导员手中。有效维护集镇交通秩序安全，保障群众生活生产安全。

4. 中原镇污水处理厂维修项目绩效自评综述：全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于 2022 年 6 月全部兑付到位，通过对社区安置点污水净化处理设施的改造，极大的改善了安置社区的人居环境，提高了搬迁群众的生活质量，顺利通过了各级环保督查检查，为中原镇的整体发展起到了积极的推动作用。

5. 中原镇垃圾低温热解处理厂运转绩效自评综述：全年预算数 28.79 万元，执行数 28.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于 2022 年 6 月全部支付到位。化解了历年拖欠工人工资和老化设备改造问题，确保了垃圾厂的正常运转，为全镇垃圾有效回收起到了良好的作用。

6. 中原镇集中隔离医学观察点专项经费绩效自评综述：全年预算数 17.53 万元，执行数 17.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已于 2022 年 5 月全部支付到城区两家疫情防控集中隔离点租赁的酒店，对全区有效控制疫情传播、保证隔离人员生活质量、维护社会大局稳定起到了良好的作用。

7. 中原镇新冠疫情防控专项经费绩效自评综述：全年预算数共计 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：已于2022年9月前全部用于疫情防控物资采购、临时消杀人员聘请、集中隔离点人员生活补助等，有效促进经济恢复及社会稳定。

8. 中原镇基层武装部规范化建设项目绩效自评综述：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：已于2022年9月全部支出，按照基层武装部规范化建设的总体要求，购置了各类武装设备器材、办公家具、室内外装修，极大的改善提升了我镇武装部的办公条件。

9. 中原镇财政所提升改造项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已于2022年8月全部支出。完成房屋改造326平方米，配备了办公设备等设施。通过改造提升，极大的改善了财政人员的生活、办公条件，为更好的向广大干部、群众服务提供了良好的环境。

10. 中原镇垃圾热解处理试点项目绩效自评综述：全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2022年12月全部支出。通过整改，垃圾处理厂设备运转正常，保证了镇内产生的生活垃圾日产日清，有效处理。

发现的问题及原因：1. 相关站所办对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对上级下发关于资金绩效评价方面的文件学习不深入，贯彻落实不到位。2. 部分项目资金绩效目标设定不合理，执行有偏差。

下一步改进措施：1. 进一步完善中原镇部门预算绩效目标管理暂行办法，督促镇属各部门严格按照要求开展预算绩效目标管理工作。2. 坚持半年开展一次部门联席会议，专题研究部门预算绩效评价工作，力争达到规定目标。3. 进一步对本镇建设项目进行监管和合同管理，指定专人对工程进度实行倒排工期按日对标，同时对各类经济活动实行科学化、精细化、规范化的管理，确保财政衔接资金绩效评价指标达到满分标准，推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理工作再上新台阶。

中原镇 2022 年信访维稳专项工作经费绩效自评表

(2022) 年度

| 项目名称 | | 中原镇 2022 年信访维稳专项工作经费 | | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------|------|-------------|--|
| 主管部门 | | 汉滨区信访局 | | | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 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% | 9 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | — | 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 | | | | |
| | 该笔资金主要用于中原镇北大桥建设征地,群众信访矛盾化解,进一步做好信访安全保障工作,确保社会大局和谐稳定,有效推进信访工作高质完成。 | | | | 2022 年底已经把资金兑付到位,完成年初设定目标。 | | | | |
| 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 | 完成信访维护稳定情况 | 化解信访案件数量 | ≥ 1 个 | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 涉稳突出问题稳控率 | 不发生反复上访事件 | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 信访案件评查工作开展及时率 | 本年度完成 | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 信访工作经费支出 | 50000 元 | 50000 元 | | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 信访维稳工作维护市场经济秩序 | 信访维稳工作维护市场经济秩序 | 信访维稳工作维护市场经济秩序 | | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 信访案件稳控完成率 | 不发生反复上访事件 | ≥100% | | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会治安稳定 | 辖区稳定 | ≥100% | | 10 | 9 | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对信访案件满意度 | 满意率达标 | ≥100% | | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

中原镇革命老区建设专项资金绩效自评表
(2022) 年度

| 项目名称 | | 中原镇革命老区建设专项资金 | | | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|------------|------|-------------|----|
| 主管部门 | | 汉滨区财政局 | | | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 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: | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 50.00 | 50.00 | — | 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 | | | | |
| | 中原镇革命老区基础设施建设,加快乡村振兴,促进区域协调发展,发展我镇地域优势,加快革命老区经济发展,增加革命老区人民收入。 | | | | 中原镇革命老区基础设施建设,加快乡村振兴,主要提升改造红专村、杨柳村党群服务中心建设;新建中原镇农贸市场交易场所。 | | | | |
| 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 | 提升改造红专村、杨柳村党群服务中心建设 | 提升改造2个村 | 提升改造2个村 | 10 | 9 | | |
| | | | 新建中原镇农贸市场交易场所 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 中原镇革命老区基础设施建设,及时完成建设任务 | 按时完成建设任务,达到竣工验收状态 | 按时完成建设任务,达到竣工验收状态 | 10 | 9 | | |
| | | 时效指标 | 2022年底资金支付到位 | 本年度完成 | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 老促会拨款 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 通过开展质量提升重点项目推进工作,发挥显著的示范带动作用,提升经济效益 | 不断提高经济发展水平 | 全部完成 | 10 | 10 | | |
| 社会效益指标 | | 群众对红色文化知晓率;方便群众购买农产品,改善镇边环境 | 提升群众知晓率 | 100% | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------------|------------|----------|-----|----|--|
| | 生态效益指标 | 生态环境改善情况，提升镇边人居环境 | 不断改善乡村环境卫生 | 完全提升镇村环境 | 5 | 3 | |
| | 可持续影响指标 | 革命老区红色文化传播知晓率 | 不断提升 | 镇村全覆盖 | 5 | 4 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众和资金资助单位满意度 | 满意率达标 | ≥ 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | |

中原镇 2021 年交通劝导员补助资金绩效自评表

(2023) 年度

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------------|---|------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 中原镇 2021 年交通劝导员补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汉滨区交通局 | | | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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: 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 | | | | |
| | 用于中原镇中心社区交通劝导站劝导员补助资金, 2 人共计 9600 元。 | | | 兑付中原镇中心社区交通劝导站劝导员补助资金, 2 人共计 9600 元, 已完成年初设定目标。 | | | | |
| 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 | 2 人共计 9600 元 | 本年度交通劝导员人数 | 9600 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 及时足额兑付到 2 个人 | 交通劝导质量 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 2022 年底 | 本年度完成 | 100% | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 每人每年 4800 元 | 4800 | 4800 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 带动农户增收 | 2 户 | 2 户 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 维持道路交通安全运转率 | 交通道路稳控率 | ≥98% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续性不强 | 辖区交通事故不断降低 | 100% | 10 | 9 | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众对于道路安全满意率 | 满意度达标 | ≥ 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

中原镇污水处理厂维修项目资金绩效自评表

(2023) 年度

| 项目名称 | | 中原镇污水处理厂维修项目资金 | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------|------------|---|------------|-----|-------------|----|
| 主管部门 | | 汉滨区发改局 | | | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | | | |
| 项目资金(万元) | | | 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: | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 13.00 | 13.00 | 13.00 | — | 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 | | | | |
| | 为有效解决安置点社区污水净化处理问题,改善搬迁安置社区人居环境,提高搬迁群众生活质量,顺利迎接各级环保督察,中原镇政府决定对骆驼村安置点、马坪社区污水处理厂运转中存在的问题进行整改,对无法正常工作的设施设备进行维修或更换,继而投入使用。 | | | | 已经解决安置点社区污水净化处理问题,改善搬迁安置社区人居环境,提高搬迁群众生活质量,顺利迎接各级环保督察,中原镇政府决定对骆驼村安置点、马坪社区污水处理厂运转中存在的问题进行整改,对无法正常工作的设施设备进行维修或更换,继而投入使用。 | | | | |
| 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 | 维修完成率 | 本年度完成 | ≥99% | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 故障维修合格率 | 本年度完成 | ≥99% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 故障维修及时率 | 本年度完成 | ≥99% | 10 | 9 | | |
| | | 成本指标 | 维修成本 | 130000元 | 130000元 | 20 | 20 | | |
| | 效益 指 标(30分) | 经济效益指标 | 综合环境治理有效率 | 推动环境治理 | ≥99% | 5 | 4 | | |
| | | 社会效益指标 | 垃圾处理达标率 | 推动人居环境整治 | ≥99% | 5 | 4 | | |
| | | 生态效益指标 | 农村生活垃圾有效处理率 | 提升辖区环境质量 | ≥99% | 10 | 4 | | |
| | | 可持续影响指标 | 农村生活垃圾处理措施延续性 | 长期保持辖区环境美化 | ≥10年 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 满意度达标 | ≥100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | | |

中原镇垃圾低温热解处理厂运转经费绩效自评表

(2022) 年度

| 项目名称 | | 中原镇垃圾低温热解处理厂运转经费 | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|-------|-------------|------|------|----|
| 主管部门 | | 汉滨区环保局 | | | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | 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： | | 28.79 | 28.79 | 28.79 | 10 | 100% | 10 |
| | | | | 其中：当年财政拨款 | | 28.79 | 28.79 | — | 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 | | | | | |
| | 保障中原镇垃圾处理场正常运行，经费按照资金用途及时使用，购置垃圾桶，垃圾回收建设等。 | | | | | 保障中原镇垃圾处理场正常运行，经费按照资金用途及时使用，购置垃圾桶，垃圾回收建设等。 | | | | | |
| 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 | 垃圾处理能力达标率 | 本年度完成 | 100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | 本年度完成 | 100% | | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | | 4月（2021年） | 4月（2021年） | 5 | 5 | | | |
| | | | 验收时间 | | 4月（2022年） | 4月（2022年） | 5 | 5 | | | |
| | | | 预算支出进度 | | 2022年按进度支付资金 | 2022年按进度支付资金 | 10 | 10 | | | |
| | 成本指标 | 项目预算控制数 | 28.79万元 | 28.79万元 | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 带动周边群众增收，务工 | 主要用整改劳务，维修费用 | 3万元 | | 5 | 4 | | | |
| | | 社会效益指标 | 安全事故生产下降率 | 降低辖区生产事故 | ≤80% | | 5 | 5 | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善全镇人居环境面貌 | 提升改造垃圾处理方式，减少垃圾外溢 | 提升改造垃圾处理方式，减少垃圾外溢 | | 10 | 10 | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续性 | 保持辖区环境整洁 | 100% | | 10 | 8 | | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度达标 | ≥99% | | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | | | | |

中原镇集中隔离医学观察点专项经费绩效自评表

(2022) 年度

| 项目名称 | | 中原镇集中隔离医学观察点专项经费 | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------|--|------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 汉滨区疫情防控指挥部 | | | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | | 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： | | 17.53 | 17.53 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 17.53 | 17.53 | — | 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 | | | |
| | 用于集中隔离点房屋租赁费、伙食费及其他费用(购置生活必须物品、应急消杀等) | | | | 用于集中隔离点房屋租赁费、伙食费及其他费用(购置生活必须物品、应急消杀等)。 | | | |
| 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 | 集中隔离点数量 | 2个 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 镇派隔离点人员驻守，酒店伙食费用等 | 每次派4-6人 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时足额支付 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 集中隔离点成本费用 | 17.53万元 | 100% | 20 | 18 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 传染病防治率 | 传染病有效防控 | ≥100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 稳定社会治安秩序 | 及时控制疫性传播 | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 社会秩序稳定率 | 促进社会稳定 | ≥100% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 加强继续监管 | 可持续性 | ≥100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众及干部满意度 | 满意度达标 | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

中原镇新冠肺炎疫情防控专项经费绩效自评表

(2022) 年度

| 项目名称 | | 中原镇新冠肺炎疫情防控专项经费 | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------------|----------|--|--|------------|-------|-------------|------|----|
| 主管部门 | | 汉滨区疫情防控指挥部 | | | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | 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: | | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | | | 其中:当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | — | 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 | | | | | |
| | 中原镇购买疫情防控物资及转运隔离点人员经费，保障疫情防控措施到位。 | | | | 全年共采购疫情防控物资 5 批 44632 元，解决镇临时隔离点人员伙食及全班费用 19368 元，解决镇内临时聘用消杀人员补贴 36000 元。完成了年初设定的目标。 | | | | | |
| 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 | 购置消杀物品数量 | 购置口罩 25000 只，体温计 220 支，消毒液 320 桶，酒精喷洒 20 桶，防护服 300 套，防护面罩 300 个，84 消毒液 300 瓶，酒精及手消喷洒各 300 瓶. | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 采购物品合格率 | 做好辖区内疫情防控工作 | ≥ 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 采购物品到位时间 | 2 天 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 预算控制数 | 10 万元 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 减少经济损失 | 预防病情传播 | ≥ 100% | 10 | 9 | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 疾病控制率 | 推动经济发展 | ≥ 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 疫情防控率 | 促进社会和谐发展 | ≥ 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 疫情防控率 | 长期保持辖区稳定发展 | ≥ 100% | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 满意度达标 | ≥ 100% | 10 | 9 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | | |

中原镇基层武装部规范化建设资金绩效自评表

(2022) 年度

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|--------|--|------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 中原镇基层武装部规范化建设资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区人民武装部 | | | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | | 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：当年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | — | 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 | | | |
| | 中原镇基层武装部规范化建设资金，用于档案整理，采购物资，改造提升办公条件。 | | | | 按照年度总体目标及基层武装部规范化建设要求，购置了各类武装设备器材、办公家具、室内装修，改善提升了办公条件。全面完成了年初设定目标。 | | | |
| 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 | 基层武装部规范化建设数量 | 1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 基层武装部规范化建设合格率 | 本年度完成 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 基层武装部规范化建设完成时效 | 2022年 | 2022年 | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 基层武装部规范化建设成本 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 行业规范发展 | 模范带头建设 | 100% | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 改善提高武装部办公环境 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保养维修后续跟踪 | 可持续性强 | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 干部、群众满意度 | 满意度达标 | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 |

中原镇财政所提升改造项目资金绩效自评表

(2022) 年度

| 项目名称 | | 中原镇财政所提升改造项目资金 | | | | | | |
|------------|---|----------------|-----------|-------------|--|------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 汉滨区财政局 | | | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | | |
| 项目资金（万元） | | 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： | 30.00 | 30.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | — | 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 | | | |
| | 中原镇财政所提升改造项目，建造标准化财政所，改善干部办公居住环境，有利于群众办理业务。 | | | | 完成房屋改造 326 平方米，投资 28 万元，配备办公设备及花卉等投资 2 万元，改善了财政人员办公及住宿条件，年初设定目标全面完成。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 财政所改造面积 | 326 平方米 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目达标率 | 本年度完成 | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 目标任务完成率 | 100%，年底前完成 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 建设投资成本 | 30 万元 | 30 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 办公设备正常运行率 | 更好服务群众 | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 提高干部、群众办事效率 | 100% | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 后期维修、保修 | 一年 | 100% | 10 | 9 | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众、干部满意度 | 满意度达标 | ≥98% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

中原镇垃圾热解处理试点项目整改资金绩效自评表

(2022) 年度

| 项目名称 | | 中原镇垃圾热解处理试点项目整改资金 | | | | | | |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|---|------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 汉滨区住建局 | | | 实施单位 | 汉滨区中原镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 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: | | 3.00 | 3.00 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中: 当年财政拨款 | | 3.00 | 3.00 | — | 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 | | | |
| | 中原镇垃圾热解处理试点项目整改 | | | | 已按要求完成老化设备的改造, 垃圾处理正常运转, 3 万元资金全部支付到施工单位, 全面完成年初设定目标。 | | | |
| 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 | 垃圾热解处理点数量 | 1 个 | 1 个 | 10 | 9 | |
| | | 质量指标 | 垃圾无害化处理率 | 本年度完成 | ≥95 % | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 垃圾处理设施建设项目按期完成率 | 本年度完成 | ≥ 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 垃圾处理厂整改成本 | 3 万元 | 3 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 带动周边群众增收, 务工 | 主要用整改劳务, 维修费用 | 3 万元 | 5 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 农村村庄保洁覆盖率 | 促进辖区环境改善 | ≥100% | 5 | 4 | |
| | | 生态效益指标 | 农村生活垃圾有效处理率 | 推动辖区人居环境 | ≥100% | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 农村生活垃圾处理措施延续性 | ≥ 20 年 | ≥ 20 年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意度达标 | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

（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. 汉滨区中原镇人民政府的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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）5070085。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

编制部门： 汉滨区中原镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,479.93 | 1. 一般公共服务支出 | 923.92 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 |
| 4. 上级补助收入 | 0.00 | 4. 公共安全支出 | 0.96 |
| 5. 事业收入 | 0.00 | 5. 教育支出 | 0.00 |
| 6. 经营收入 | 0.00 | 6. 科学技术支出 | 0.00 |
| 7. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8. 其他收入 | 0.00 | 8. 社会保障和就业支出 | 91.05 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 75.30 |
| | | 10. 节能环保支出 | 44.79 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 12. 农林水支出 | 287.24 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.00 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 16. 金融支出 | 0.00 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 19. 住房保障支出 | 56.68 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 23. 其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,479.93 | 本年支出合计 | 1,479.93 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,479.93 | 支出总计 | 1,479.93 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.30 | 75.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.53 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 44.79 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.79 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 44.79 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 287.24 | 287.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 76.11 | 76.11 | 0.00 | 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 | 76.11 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 211.13 | 211.13 | 0.00 | 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 | 211.13 | 211.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.68 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.68 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.68 | 56.68 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

| 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 |
|--------------|---------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 1,479.93 | 1,240.54 | 239.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 923.92 | 833.92 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 893.92 | 833.92 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 833.92 | 833.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 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 | 91.05 | 91.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.16 | 76.16 | 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 | 76.16 | 76.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.30 | 47.77 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 27.53 | 0.00 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.53 | 0.00 | 27.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.36 | 34.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.77 | 9.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 44.79 | 0.00 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.79 | 0.00 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 44.79 | 0.00 | 44.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 287.24 | 211.13 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 76.11 | 0.00 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 76.11 | 0.00 | 76.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 211.13 | 211.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 211.13 | 211.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.68 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.68 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.68 | 56.68 | 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

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,479.93 | 一、一般公共服务支出 | 923.92 | 923.92 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 91.05 | 91.05 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 75.30 | 75.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 44.79 | 44.79 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 287.24 | 287.24 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 56.68 | 56.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 1,479.93 | 本年支出合计 | 1,479.93 | 1,479.93 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 1,479.93 | 总计 | 1,479.93 | 1,479.93 | | |

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

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|--------------|-------------------------|----------|----------|--------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 合计 | | 1,259.16 | 1,143.52 | 115.64 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 923.92 | 833.92 | 90.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 893.92 | 833.92 | 60.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 833.92 | 833.92 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20106 | 财政事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 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 | 91.05 | 91.05 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.16 | 76.16 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 76.16 | 76.16 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.16 | 4.16 | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.16 | 4.16 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 8.04 | 8.04 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.30 | 47.77 | 27.53 |
| 21004 | 公共卫生 | 27.53 | 0.00 | 27.53 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 27.53 | 0.00 | 27.53 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.77 | 47.77 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.36 | 34.36 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.77 | 9.77 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 44.79 | 0.00 | 44.79 |
| 21104 | 自然生态保护 | 44.79 | 0.00 | 44.79 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 44.79 | 0.00 | 44.79 |
| 213 | 农林水支出 | 287.24 | 211.13 | 76.11 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 76.11 | 0.00 | 76.11 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 76.11 | 0.00 | 76.11 |
| 21307 | 农村综合改革 | 211.13 | 211.13 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 211.13 | 211.13 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.68 | 56.68 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.68 | 56.68 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.68 | 56.68 | 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

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

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 | 894.08 | 302 | 商品和服务支出 | 145.74 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 412.88 | 30201 | 办公费 | 47.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 189.80 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.12 | 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 | 104.58 | 30205 | 水费 | 1.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.16 | 30206 | 电费 | 12.75 | 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 | 1.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.77 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.33 | 30211 | 差旅费 | 11.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 56.68 | 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 | 0.71 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.41 | 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 | 200.72 | 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 | 12.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 188.13 | 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 | 10.60 | 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 | 11.35 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.40 | 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 | 0.83 | | | —— |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|---------------|-------|--|--|--------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费 用 | 23.43 | | | —— |
| 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 | 23.00 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费 用支出 | 0 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付 息 | 0 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付 息 | 0 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发 行费用 | 0 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发 行费用 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,094.80 | 公用经费合计 | | | | | 145.74 |

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

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

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 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：汉滨区中原镇人民政府

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 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 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。