

汉滨区双龙镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表

- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作。
3. 促进经济发展，增加居民收入。
4. 强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。
5. 加强社会管理，维护城乡稳定。
6. 推动基层民主，促进农村、社区和谐。
7. 承办上级党委政府交办的其他工作。

（二）内设机构

- 1、行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所，编制 31 人，经费为全额预算拨款。
- 2、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，编制 37 人，经费为财政全额预算拨款。

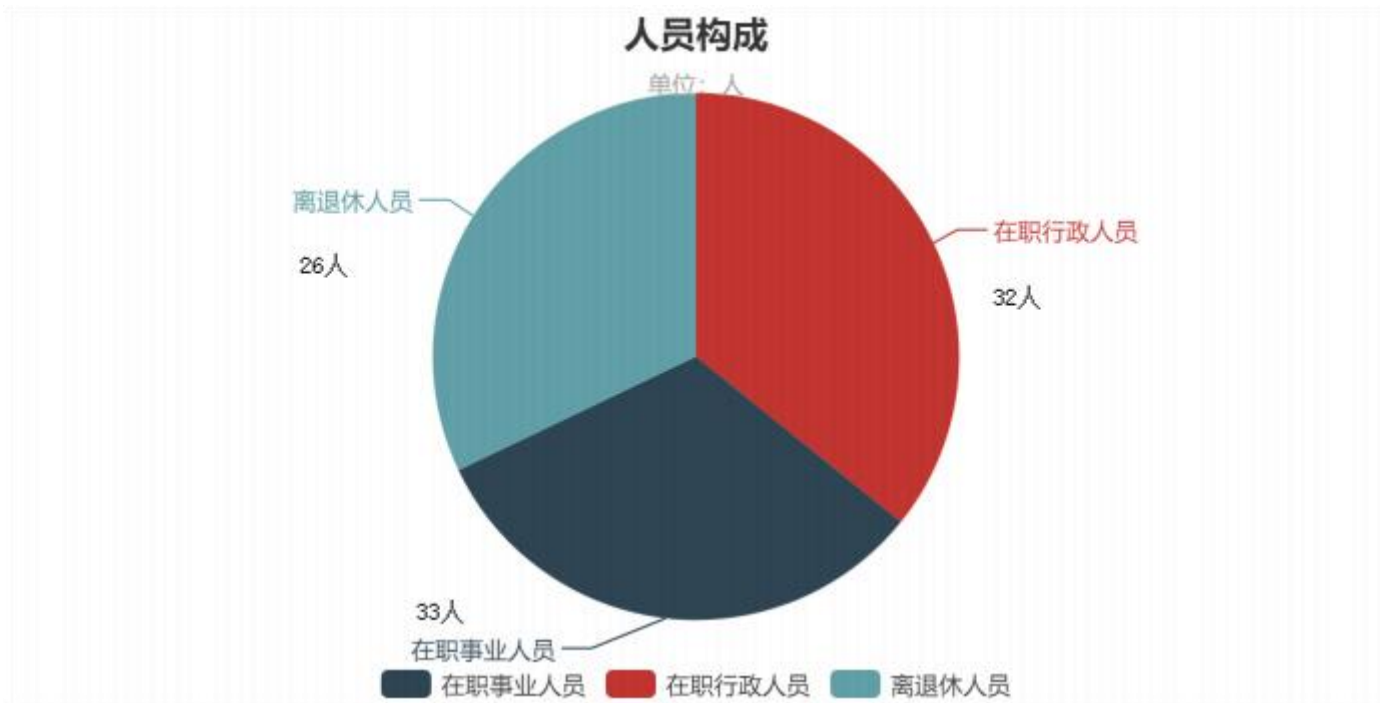
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	汉滨区双龙镇人民政府

三、部门人员情况

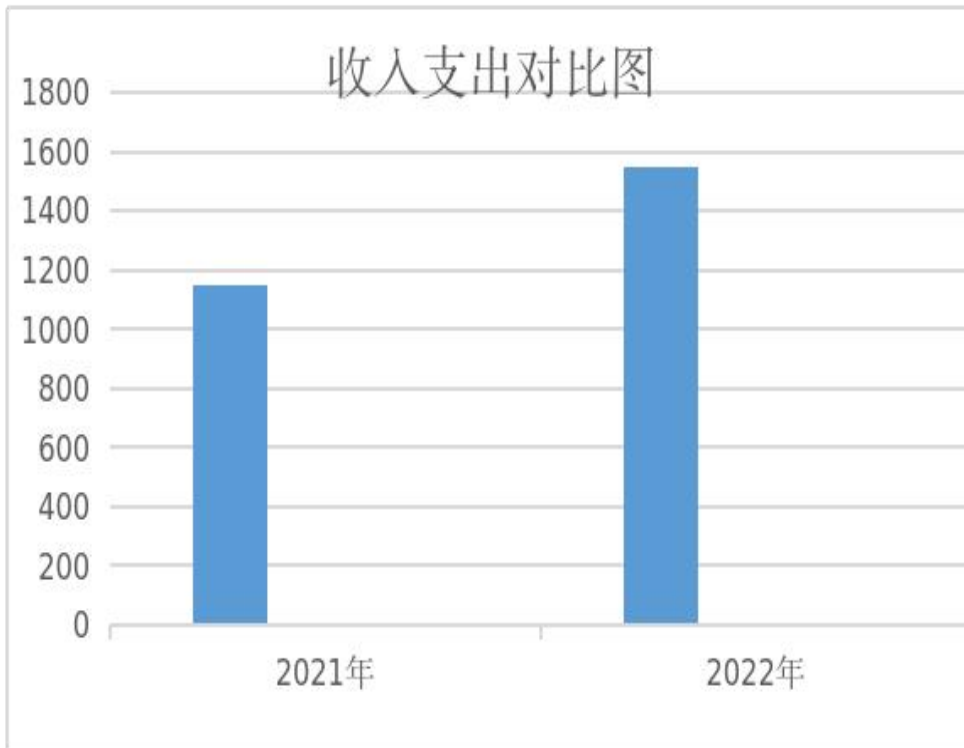
截至 2022 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 31 人、事业编制 37 人；实有人员 65 人，其中行政 32 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

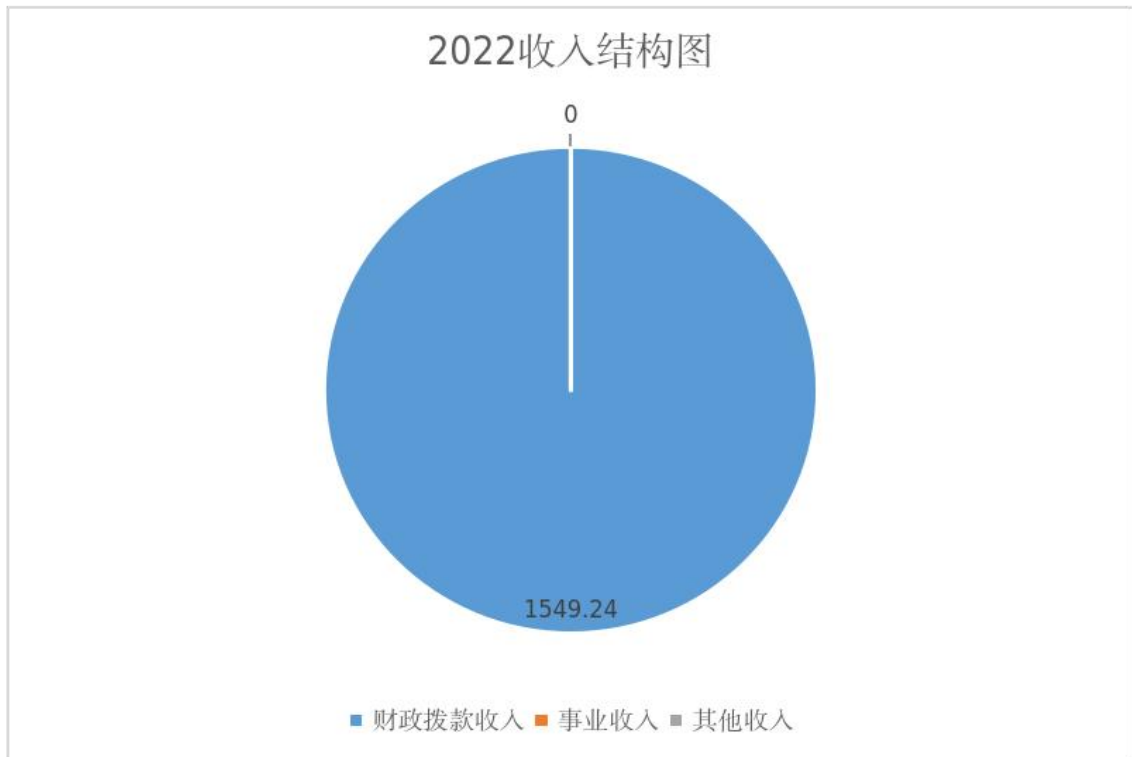
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,549.24 万元，与上年相比收入、支出总计增加 402.18 万元，增长 35.06%。主要是 2022 年度预算内拨入的项目资金收支增加。



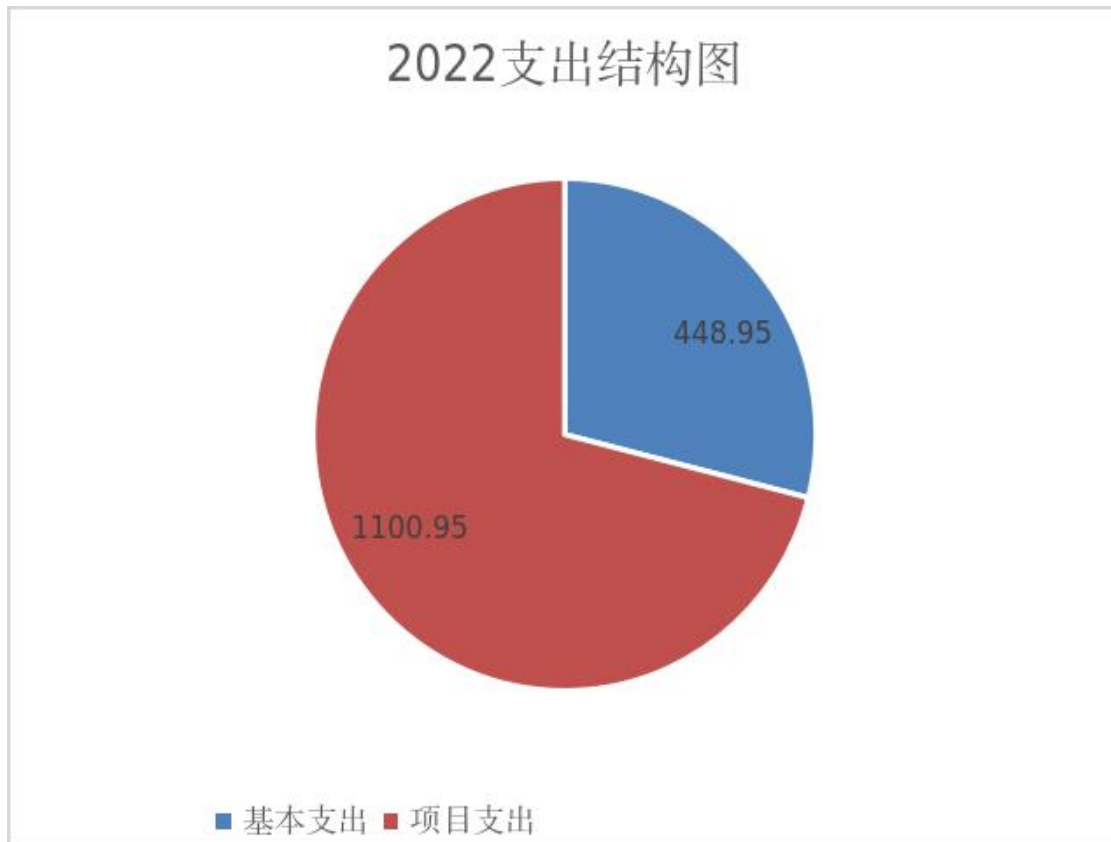
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,549.24 万元，其中：财政拨款收入 1,549.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



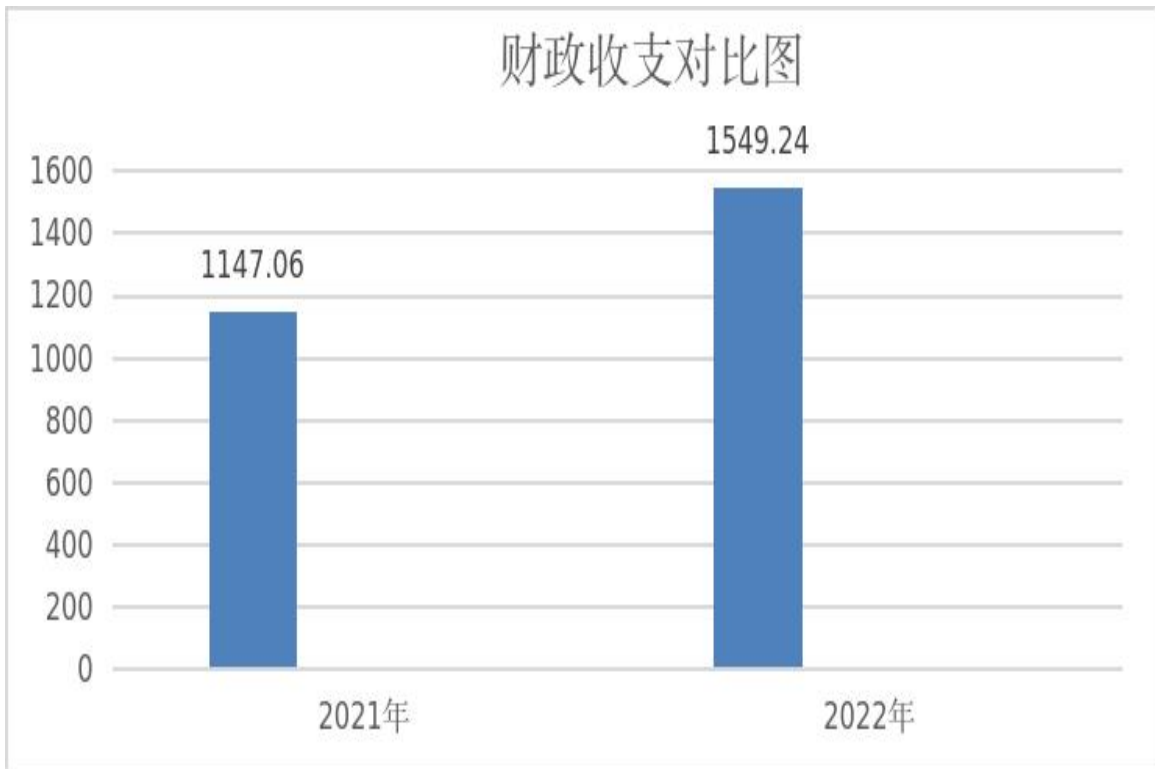
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,549.24 万元，其中：基本支出 1,100.29 万元，占 71.02%；项目支出 448.95 万元，占 28.98%；经营支出 0 万元，占 0%。



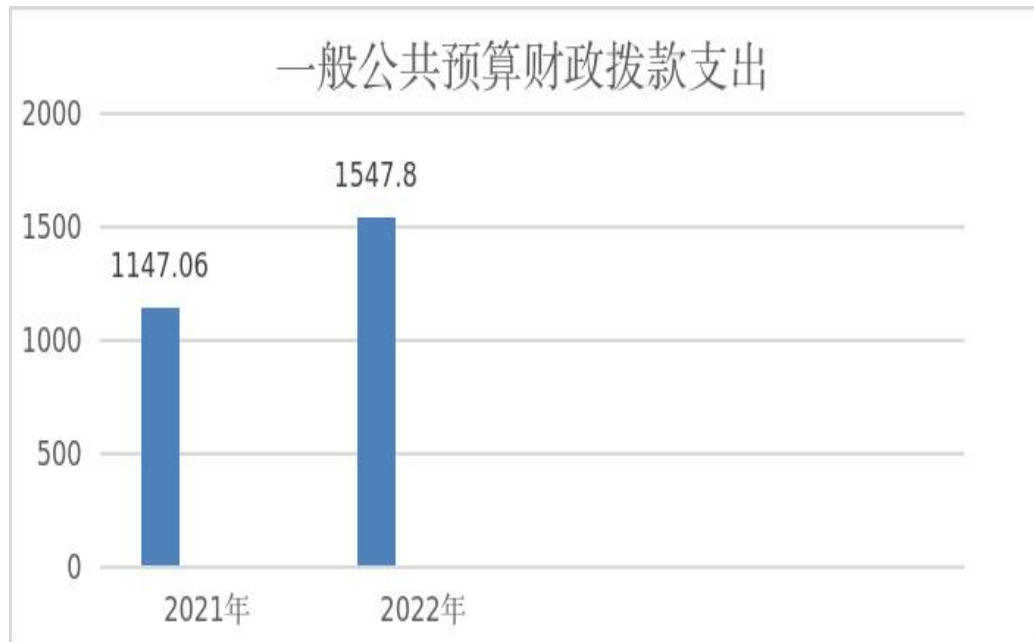
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,549.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 402.18 万元，增长 35.06%。主要原因是年度内拨入项目资金增加。



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 996.17 万元，支出决算 1,547.8 万元，完成年初预算的 155.37%，占本年支出合计的 99.91%。。与上年相比，财政拨款支出增加 400.74 万元，增长 34.94%，主要原因是 2022 年度内拨入项目资金增加。



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（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为 613.30 万元，支出决算为 738.33 万元，完成预算的 120.38%。原因新招录及调入人员，工资及公用经费增加。

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）。

预算为 0 元，支出决算为 54.49 万元，完成预算的 100%。原因是追加机关危房排危改造支出。

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）。

预算为 0 元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。本部门追加信访支出。

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）。

预算为 0 元，支出决算为 73 万元，完成预算的 100%。本部门追加天宝村古村落改造支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 元，支出决算为 9.76 万元，完成预算的 100%。本部门追加基层政权改造支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

预算为 0 元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。本部门追加龙泉村文化设施建设支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 1.95 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 109.74%。本部门新增退休人员，离退休费增加。

8. 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）。

预算为 69.26 万元，支出决算为 72.39 万元，完成预算的 104.52%。本部门新招录及调入人员养老保险支出增加。

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）。

预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 100%。
（决算数与预算数持平）

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

预算为 2.50 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 80%。
本部门新增退休人员，职业年金工伤保险等支出减少。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

预算为 0 元，支出决算为 35.01 万元，完成预算的 100%。
本部门追加疫情防控支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 26.84 万元，支出决算为 29.19 万元，完成预算的 108.76%。
本部门新招录及调入人员医保支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 7.18 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 122.7%。
本部门新招录及调入人员医保支出增加。

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）。

预算为 2.48 万元,支出决算为 2.46 万元,完成预算的 99%。
本部门退休人员增加,大病补助支出减少。

15. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

预算为 0 元,支出决算为 5.5 万元,完成预算的 100%。本
部门追加瀛湖库区河道垃圾清理支出。

16. 农林水支出支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

预算为 0 元,支出决算为 10 万元,完成预算的 100%。本
部门追加水毁基础设施修复支出。

17. 农林水支出支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农
村基础设施建设(项)。

预算为 0 元,支出决算为 130 万元,完成预算的 100%。本
部门追加农村基础设施建设支出。

18. 农林水支出支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生
产发展(项)。

预算为 0 元,支出决算为 50 万元,完成预算的 100%。本
部门追加陕茶一号茶叶加工厂建设支出。

19. 农林水支出支出(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)。

预算为 0 元,支出决算为 36.75 万元,完成预算的 100%。
本部门追加青山村人行步道修建支出。

20. 农林水支出支出(类)农村综合改革(款)对村民委员
会和村党支部的补助(项)。

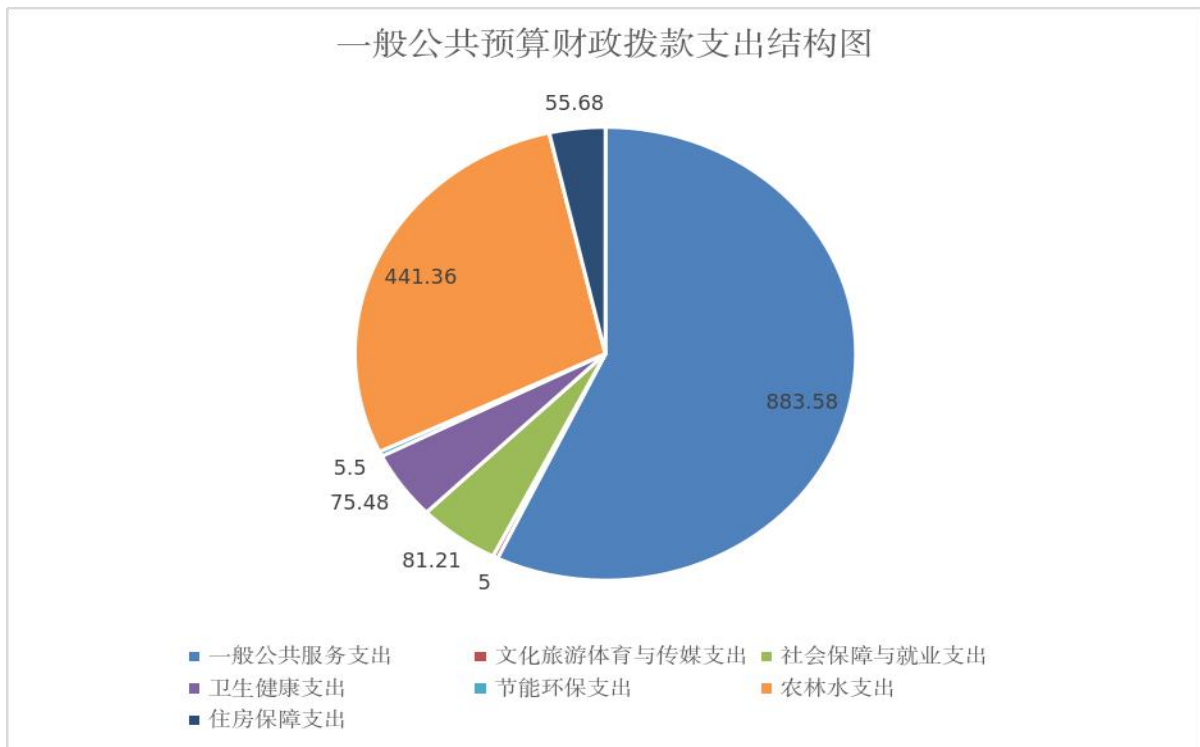
预算为 216.02 万元，支出决算为 184.6 万元，完成预算的 85.46%。原因是村干部辞职，发放补助减少。

21. 农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

预算为 0 元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。本部门追加扶持壮大集体经济支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算为 51.95 万元，支出决算为 55.68 万元，完成预算的 107.18%。本部门新招录及调入人员，公积金支出增加。



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 1,100.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 984.7 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、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 115.59 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、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

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 1.44 万元，支出决算 1.44 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（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 1.44 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1.96 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1.88 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 115.59 万元，支出决算 115.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 28.48 万元，主要原因是新招录及调入人员增加，机关运行经费支出增加。

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 3.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 3.25 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 3.25 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其中二级项目 13 个，共涉及资金 448.95 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 13 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 448.95 万元。

本部门无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1549.24 万元，执行数 1549.24 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我单位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。

汉滨区双龙镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉滨区双龙镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保民生保运转	完成	1549.24	1549.24		1549.24	1549.24		—	100%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
……									—		—	
金额合计				1549.24	1549.24		1549.24	1549.24		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，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%	99%	10	10			
		成本指标	全年预算金额			1549.24 万元	11549.24 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	20			
生态效益指标												
可持续影响指标	确保工资及时发放，确保民生资金兑付到位			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			100%	98%	10	8				
总分								100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位 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 年度主管的瀛湖库区双龙段河道垃圾清理等 13 个专项资金进行自评，涉及预算金额 448.95 万元。

1. 瀛湖库区双龙段河道垃圾清理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 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瀛湖库区双龙段河道垃圾清理。发现的问题：群众满意度不够高，原因是河道垃圾清理不够及时。下一步改进措施：加强环保宣传，加大巡查力度及时做好河道垃圾清理工作。

2. 水毁基础设施修复补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 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：通过项目实施完成了谢坪村水毁道路修复。发现的问题：群众满意度不够高，原因是水毁道路修复还需进一步加强。下一步改进措施：全方面筹措资金，加强配套设施建设，防范水毁道路遭受破坏。

3. 农村基础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 130 万元，执行数 130 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双龙镇农村基础设施建设，完成马家河安置

点桥梁工程实施，提升乡村治理水平。发现的问题：群众满意度不高，原因是工程施工进度慢，影响周边群众出行。下一步改进措施：全面督促施工企业按要求加快施工，确保周边群众出行不受影响。

4. 机关危房排危改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 54.49 万元，执行数 54.49 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机关危房改造，改善办公条件。发现的问题及原因：机关办公设备还需完善，原因是资金拮据，没有更多资金来源。下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善办公设备。

5. 重点信访案件化解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 8 万元，执行数 8 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本部门全年的信访维稳工作，维护了社会稳定。发现的问题及原因：信访支出提现情况比较多，原因是化解临时突发问题需要现金支出。下一步改进措施：实行公务卡支付结算。

6. 天宝古村落改造项目绩效自评综述：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 73 万元，执行数 73 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天宝古村落改造，提高旅游环境。发现的问题

及原因：项目进度缓慢，原因是前期资金拨付不及时。下一步改进措施：加强与财政沟通，确保后续资金及时拨付。

7. 基层政权修缮补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 9.75 万元，执行数 9.75 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政府机关会议室维修。发现的问题及原因：机关会议室还需完善，增加设备。原因是资金拮据，没有更多资金来源。下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善办公环境。

8. 龙泉村文化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 5.5 万元，执行数 5.5 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龙泉村文化设施建设，有效解决村民文化娱乐需求。发现的问题及原因：文化设施种类单一，配置有待完善，原因是资金拮据，没有更多资金来源。下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善相应基础设施。

9. 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 35.01 万元，执行数 35.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年发放疫情防控工作经费 35.01 万元，提高疫情防控工作效率。发现的问题及原因：部分村（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。

10. 陕茶一号茶叶加工厂基础设施配套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 97 分。项目全年预算数 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：完成配套设施建设，提振我镇茶叶产业发展。发现的问题及原因：茶叶加工场配套设施仍有提升空间，原因是资金有限，没有更多资金来源。下一步改进措施：加大沟通及财政投入，进一步完善相应基础设施。

11. 青山村人行防滑步道项目绩效自评综述：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 36.75 万元，执行数 36.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建青山村人行步道，改善村民出行环境。发现的问题及原因：人行步道施工进度有待提高，原因是施工问题引起纠纷。下一步改进措施：加大宣传，全力化解矛盾纠纷。

12. 新华社区壮大集体经济项目绩效自评综述：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 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：发放集体经济补助 30 万元，助力村集体经济发展。发现的问题及原因：新华社区集体经济薄弱，产业不大不强，原因是村集体经济资金有限。下一步改进措施：加大财政沟通力度，积极向上季申报资金。

13. 国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评综述：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 1.44 万元，执行数 1.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：发放补助 1.44 万元。发现的问题及原因：资金拨付不及时，原因是经办人员业务不熟报账有序有瑕疵。下一步改进措施：加强对业务经办人员的培训。

瀛湖库区双龙段河道垃圾清理专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	瀛湖库区双龙段河道垃圾清理							
主管部门	汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府		
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		5.5	5.5	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		5.5	5.5	—	100	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	清理河道垃圾			基本完成				
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	清理河道次 数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	按时完成清 理	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	清理时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	清理费用	5.5 万元	5.5 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	推动经济 发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社 会满意度	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标	改善河道生 态环境	改善环境	改善环境	5	5	
		可持续影响 指标	河道清理可 持续化	可持续利 用	可持续利 用	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	7	
总分						100	97	

水毁基础设施修复专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		水毁基础设施修复						
主管部门		汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府	
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			
	水毁公路修复				基本完成			
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	修复次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	按时完成修 复	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	修复时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	修复费用	10 万元	10 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济发 展	推动经济发 展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社 会满意度	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善环境	改善环境	5	5	
		可持续影响 指标	公路可持续 利用	可持续利 用	可持续利 用	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	10	7	
总分						100	97	

农村基础设施建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村基础设施建设							
主管部门	汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府		
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		130	130	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		130	130	—	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				
	完善农村基础设施建设			基本完成				
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	基础设施建 设次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	按时完成建 设	按时完成	按时完成	10	10	
		时效指标	建设时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	费用成本	130 万元	130 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	推动经济 发展	10	10	
		社会效益指标	基础设施综 合利用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	基础设施可 持续利用	可持续利 用	可持续利 用	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

机关危房排危改造专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	机关危房排危改造							
主管部门	汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府		
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		54.49	54.49	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		54.49	54.49	—	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				
	完成机关危房改造			基本完成				
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	危房改造次 数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	高质量完成 改造	完成	完成	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	改造费用	54.49 万 元	54.49 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	推动经济 发展	10	10	
		社会效益指标	设施综合利 用率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善环境	改善生态 环境	5	5	
		可持续影响 指标	服务能力提 升	提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	机关干部满 意度	≥98%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

重点信访案件化解经专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重点信访案件化解经费							
主管部门	汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		8	8	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		8	8	—	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				
	化解信访矛盾			基本完成				
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	化解信访矛 盾次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	化解信访质 量	高效	高效	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	化解所需经 费	8 万元	8 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	推动经济 发展	10	10	
		社会效益指标	提高群众社 会满意度	促进社会 和谐发展	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善环境	改善生态 环境	5	5	
		可持续影响 指标	信访化解方 案可持续性	可持续	可持续	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	信访群众满 意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

天宝古村落改造项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	天宝古村落改造项目							
主管部门	汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府		
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		73	73	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		73	73	—	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				
	完成天宝古村落改造			基本完成				
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	古村落改造 次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	高质量完成 改造	完成	完成	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	改造费用	73 万元	73 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动镇域 GDP	73 万	73 万	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	符合环保要 求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	古村落可持 续利用	可持续利 用	可持续利 用	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

基层政权修缮补助经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层政权修缮补助经费							
主管部门	汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		9.75	9.75	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		9.75	9.75	—	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				
	完成机关修缮			基本完成				
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	危险房屋修 缮次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	修缮后质量 水平	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	修缮资金成 本	9.75 万元	9.75 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动农民增 收	9.75 万元	9.75 万元	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	促进节能减 排	显著改善	显著改善	5	5	
		可持续影响 指标	修缮后房屋 可持续利用	可持续利 用	可持续利 用	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	机关干部满 意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

龙泉村文化设施建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	龙泉村文化设施建设							
主管部门	汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府		
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		5.5	5.5	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		5.5	5.5	—	100	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	修建龙泉村文化设施一处			基本完成				
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	文化设施配 置次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	高质量完成 改造	完成	完成	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	设施费用	5.5 万元	5.5 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	农民收入增 加额	5.5 万元	5.5 万元	10	10	
		社会效益指标	提高群众社 会满意度	显著提高	显著提高	10	10	
		生态效益指标	避免生态环 境破坏	无破坏	无破坏	5	5	
		可持续影响 指标	文化设施可 持续利用	可持续利 用	可持续利 用	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

疫情防控经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控经费							
主管部门		汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府		
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			35.01	35.01	10	100	10
		其中:当年财政拨款			35.01	35.01	—	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			
		解决疫情防控专项资金, 做好全镇 9 个村疫情防控工作				解决疫情防控专项资金, 保障疫情防控工作稳步推进, 维护人民群众生命安全, 保持社会稳定。			
绩效 指标		一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
		产出指 标 (50 分)	数量指标	辖区村数量	9 个	9 个	10	10	
			质量指标	开展疫情防 控工作	按要求开 展	按要求开 展	10	10	
			时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
			成本指标	防控费用	35.01 万 元	35.01 万 元	20	20	
		效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动当地经 济发展率	100%	100%	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	避免周边环 境破坏	改善生态 环境	改善	5	5	
			可持续影响 指标	辖区稳定发 展	稳定发展	稳定发展	5	5	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98		

陕茶一号茶叶加工厂基础设施配套专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陕茶一号茶叶加工厂基础设施配套资金							
主管部门	汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府		
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		50	50	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		50	50	—	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				
	支持陕茶一号发展, 提升镇域经济发展			解决陕茶一号茶叶加工厂配套设施不足				
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	支持茶叶加 工厂数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	配套设施质 量水平	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	配套设施成 本费用	50 万元	50 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动镇域经 济发展	推动经济 发展	提升加工 厂设施水 平推动经 济发展	10	10	
		社会效益指标	提高农民收 入	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	环境污染情 况	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响 指标	茶叶产业可 持续发展	稳定发展	稳定发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	7	
总分						100	97	

青山村人行防滑步道专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	青山村人行防滑步道							
主管部门	汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府		
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		36.75	36.75	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		36.75	36.75	—	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				
	修建青山村人行防滑步道			已完成				
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	修建步道数 量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	设施质量水 平	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	修建成本费 用	36.75 万 元	36.75 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	推动经济 发展	10	10	
		社会效益指标	解决富余劳 动力务工情 况	有效解决	有效解决	10	10	
		生态效益指标	促进节能减 排	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响 指标	人行步道持 续使用	持续使用	持续使用	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

新华社区壮大集体经济专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新华社区壮大集体经济							
主管部门	汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府		
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		30	30	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		30	30	—	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				
	带动村集体经济发展			已完成				
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	扶持村集体 经济数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	扶持质量水 平	高质量	高质量	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	成本费用	30 万元	30 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效提升集 体经济水平	提升	提升	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	环境污染情 况	无污染	无污染	5	5	
		可持续影响 指标	集体经济稳 定发展	稳定发展	稳定发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

国有企业退休人员社会化管理补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助							
主管部门	汉滨区双龙镇人民政府			实施单位		汉滨区双龙镇人民政府		
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		1.44	1.44	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		1.44	1.44	—	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				
	发放国有企业退休人员社会化管理补助资金			已完成				
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	补助人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	按时发放补 助	按时	按时	10	10	
		时效指标	实施时间	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	补助金额	1.44 万元	1.44 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高退休人 员收入	提高	提高	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	避免环境破 坏	无破坏	无破坏	5	5	
		可持续影响 指标	辖区稳定发 展	稳定发展	稳定发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）3019047。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门： 汉滨区双龙镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,47.8	一、一般公共服务支出	32	883.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.44	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.21
	9		九、卫生健康支出	40	75.48
	10		十、节能环保支出	41	5.5
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	441.34
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1549.24	本年支出合计	58	1549.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1549.24	总计	62	1549.24

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

编制部门： 汉滨区双龙镇人民政府

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目 名称							
合计		1549.24	1549.24					
201	一般公共服务支出	883.58	883.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	873.83	873.83					
2010301	行政运行	738.33	738.33					
2010302	一般行政管理事务	54.49	54.49					
2010308	信访事务	8	8					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	73	73					
20199	其他一般公共服务支出	9.75	9.75					
2019999	其他一般公共服务支出	9.75	9.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5					
20701	文化和旅游	5	5					
2070109	群众文化	5	5					
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21					
20805	行政事业单位养老支出	74.53	74.53					
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.39	72.39					
20810	社会福利	4.69	4.69					
2081099	其他社会福利支出	4.69	4.69					
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99					
2089999	其他社会保障和就业支	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	75.48	75.48					

21004	公共卫生	35.01	35.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.01	35.01					
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46					
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19					
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81					
2101199	其他行政事业单位医疗	2.46	2.46					
211	节能环保支出	5.5	5.5					
21103	污染防治	5.5	5.5					
2110302	水体	5.5	5.5					
213	农林水支出	441.36	441.36					
21303	水利	10	10					
2130399	其他水利支出	10	10					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	216.75	216.75					
2130504	农村基础设施建设	130	130					
2130505	生产发展	50	50					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.75	36.75					
21307	农村综合改革	214.6	214.6					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.6	184.6					
2130706	对村集体经济组织的补助	30	30					
221	住房保障支出	55.68	55.68					
22102	住房改革支出	55.68	55.68					
2210201	住房公积金	55.68	55.68					
223	国有资本经营预算支出	1.44	1.44					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.44	1.44					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.44	1.44					

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

编制部门： 汉滨区双龙镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1549.24	1100.29	448.95			
201	一般公共服务支出	883.58	738.33	145.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.83	738.33	135.49			
2010301	行政运行	738.33	738.33				
2010302	一般行政管理事务	54.49		54.49			
2010308	信访事务	8		8			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	73		73			
20199	其他一般公共服务支出	9.75		9.75			
2019999	其他一般公共服务支出	9.75		9.75			
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5			
20701	文化和旅游	5		5			
2070109	群众文化	5		5			
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21				
20805	行政事业单位养老支出	74.53	74.53				
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	72.39	72.39				
20810	社会福利	4.69	4.69				
2081099	其他社会福利支出	4.69	4.69				
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99				
210	卫生健康支出	75.48	40.47	35.01			
21004	公共卫生	35.01		35.01			

2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.01		35.01			
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46				
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19				
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46				
211	节能环保支出	5.5		5.5			
21103	污染防治	5.5		5.5			
2110302	水体	5.5		5.5			
213	农林水支出	441.36	184.6	256.75			
21303	水利	10		10			
2130399	其他水利支出	10		10			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	216.75		216.75			
2130504	农村基础设施建设	130		130			
2130505	生产发展	50		50			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.75		36.75			
21307	农村综合改革	214.6	184.6	30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.6	184.6				
2130706	对村集体经济组织的补助	30		30			
221	住房保障支出	55.68	55.68				
22102	住房改革支出	55.68	55.68				
2210201	住房公积金	55.68	55.68				
223	国有资本经营预算支出	1.44		1.44			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.44		1.44			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.44		1.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门： 汉滨区双龙镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,477.8	一、一般公共服务支出	33	8,83.58	8,83.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	1.44	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5	5		
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.21	81.21		
	9		九、卫生健康支出	41	75.487	75.48		
	10		十、节能环保支出	42	5.5	5.5		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	4,41.36	4,41.36		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.68	55.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.440			1.44
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1549.24	本年支出合计	59	15,49.24	15,47.8	0.00	1.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,49.24	总计	64	15,49.24	15,47.8		1.44

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

编制部门： 汉滨区双龙镇人民政府

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		1547.8	1100.29	447.51
201	一般公共服务支出	883.58	738.33	145.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	873.83	738.33	135.49
2010301	行政运行	738.33	738.33	
2010302	一般行政管理事务	54.49		54.49
2010308	信访事务	8		8
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	73		73
20199	其他一般公共服务支出	9.75		9.75
2019999	其他一般公共服务支出	9.75		9.75
207	文化旅游体育与传媒支出	5		5
20701	文化和旅游	5		5
2070109	群众文化	5		5
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21	
20805	行政事业单位养老支出	74.53	74.53	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	72.39	72.39	
20810	社会福利	4.69	4.69	
2081099	其他社会福利支出	4.69	4.69	
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	卫生健康支出	75.48	40.46	35.01
21004	公共卫生	35.01		35.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.01		35.01

21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	
2101103	公务员医疗补助	8.81	8.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	
211	节能环保支出	5.5		5.5
21103	污染防治	5.5		5.5
2110302	水体	5.5		5.5
213	农林水支出	441.36	184.6	256.75
21303	水利	10		10
2130399	其他水利支出	10		10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	216.75		216.75
2130504	农村基础设施建设	130		130
2130505	生产发展	50		50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	36.75		36.75
21307	农村综合改革	214.6	184.6	30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.6	184.6	
2130706	对村集体经济组织的补助	30		30
221	住房保障支出	55.68	55.68	
22102	住房改革支出	55.68	55.68	
2210201	住房公积金	55.68	55.68	

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表

公开 06 表

编制部门： 汉滨区双龙镇人民政府

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	809.56	302	商品和服务支出	115.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	367.31	30201	办公费	65.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	95.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	82.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	175.15	30215	会议费	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	169.71	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护费	1.96			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	21.03			
30399	其他对个人和家庭的 补助	5.44	30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	25.06			
			307	债务利息及 费用支出				
			30701	国内债务 付息				
			30702	国外债务 付息				
			30703	国内债务 发行费用				
			30704	国外债务 发行费用				
人员经费合计		984.7	公用经费合计					115. 59

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门： 汉滨区双龙镇人民政府

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				
合计		1.44		1.44
223	国有资本经营预算支出	1.44		1.44
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.44		1.44
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.44		1.44

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。

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

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门： 汉滨区双龙镇人民政府

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	1.96		1.96		1.96		1.88	
决算数	1.96		1.96		1.96		1.88	

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。