

汉滨区坝河镇人民政府

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、贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法。
- 2、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、部门预算，检查预算执行情况，编制年度预、决算。
- 3、负责管理本镇行政事业性收费项目的管理和其他应当交财政的收入。
- 4、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。
- 5、负责管理本镇管理的行政经费、农业等事业经费及其农村财务管理的工作；制定本级财务管理制度。
- 6、负责镇级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设投资计划的审批；负责镇级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调配、清查登记、监督管理。
- 7、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、巩固衔接资金、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。
- 8、统一管理政府债务、农村财务工作。
- 9、负责本镇预算资金的财务管理和核算工作。

10、承办镇委、镇政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

1、根据上述职责，本部门 2022 年机构设置情况如下：1、本单位包括行政站所 6 个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、人大办、市场监管所，事业单位 3 个，分别为农业综合服务站、公用事业站、社会保障服务站。

2、从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算。纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 9 个。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区坝河镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

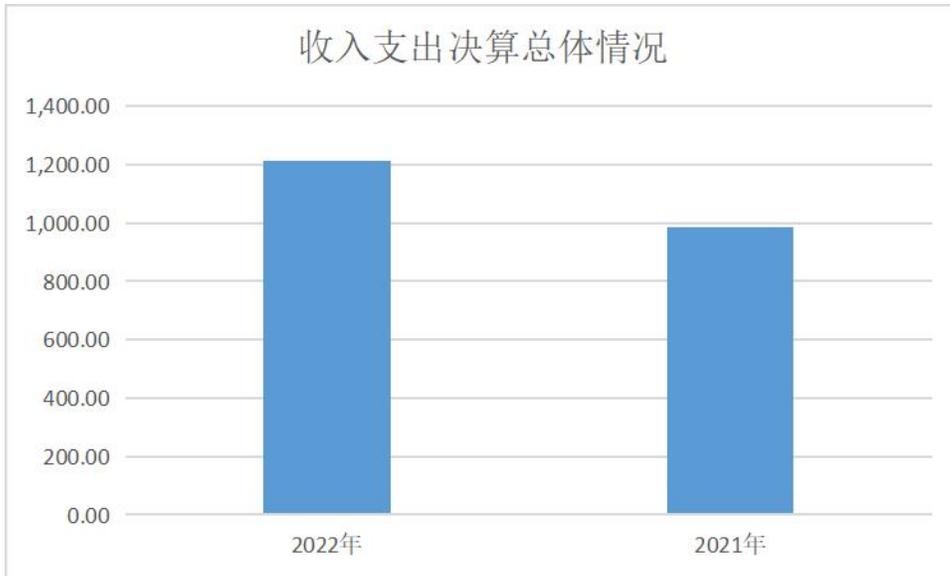
截止 2022 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 27 人、事业编制 28 人；实有人员 48 人，其中行政 26 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

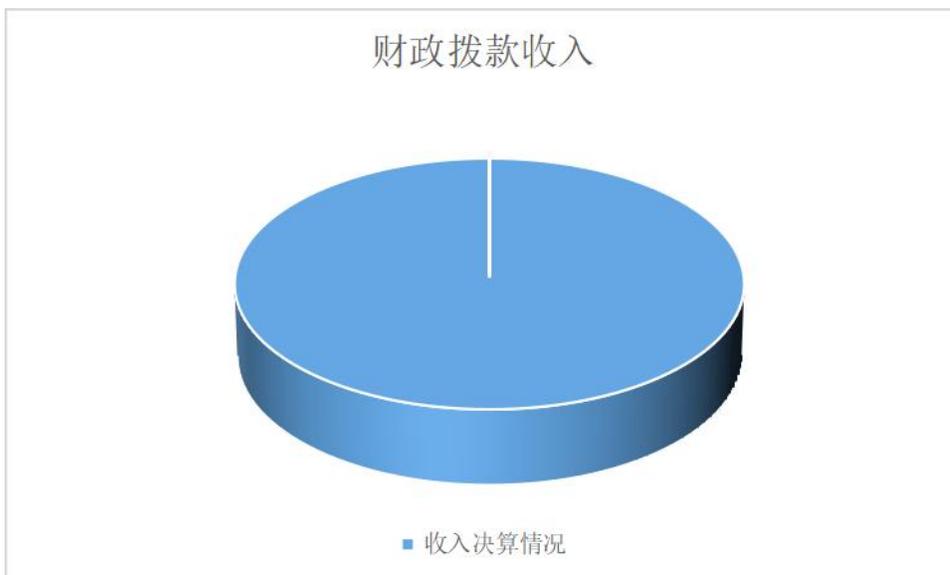
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,211.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 224.71 万元，增长 22.78%。主要是人员调资，增加了基本工资及社保，项目增加整合涉农惠农资金。



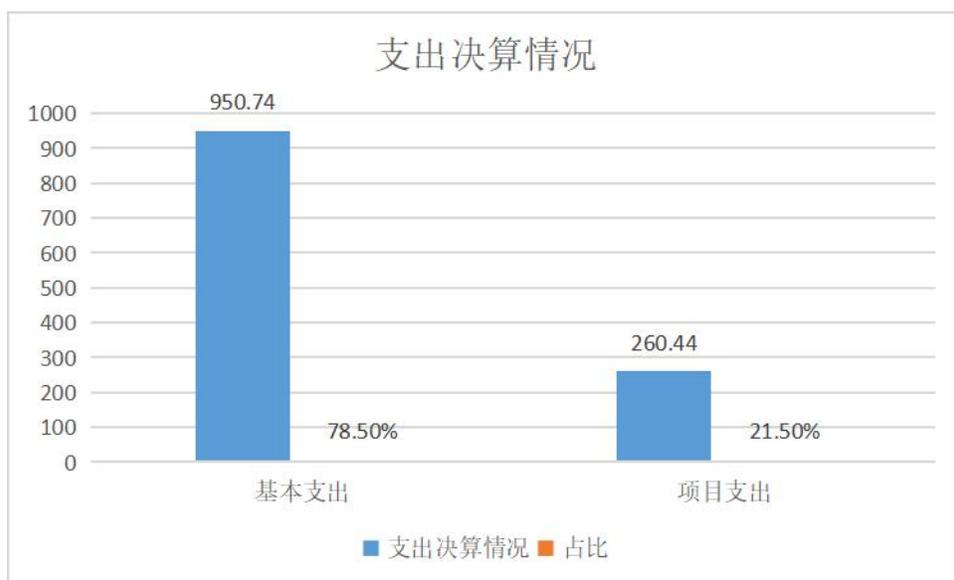
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,211.18 万元，其中：财政拨款收入 1,211.18 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 1,211.18 万元,其中:基本支出 950.74 万元,占 78.5%;项目支出 260.44 万元,占 21.5%;经营支出 0 万元,占 0%。

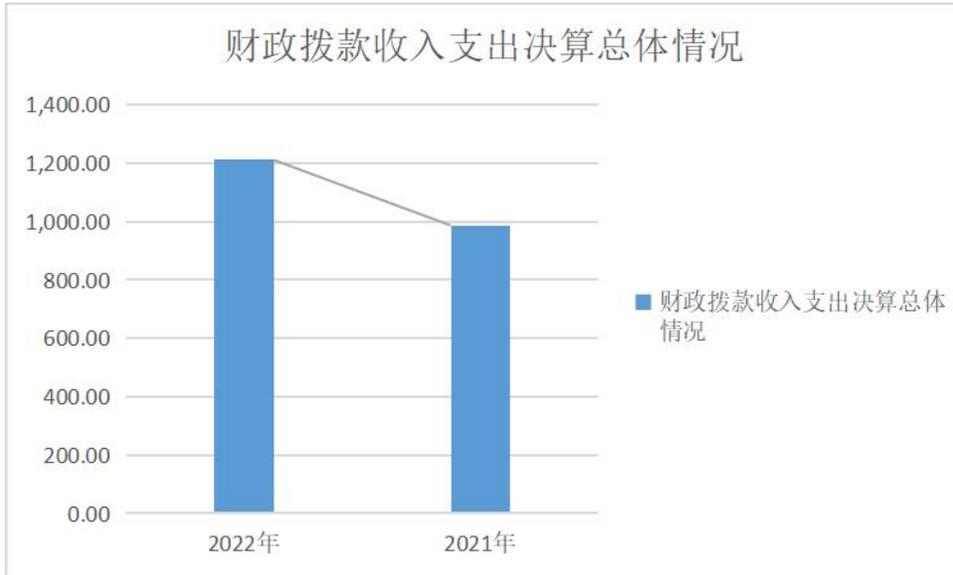


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1211.18 万元,与上年相比收入总计增加 224.71 万元,增长 22.78%。主要原因是人员调资,增加了基本工资及社保,项目增加整合涉农惠农资金。

2022 年度财政拨款支出 1211.18 万元,比 2021 年增加 224.71 万元,主要原因是人员调资,增加了基本工资及社保,项目增加整合涉农惠农资金。

2022 年财政拨款支出总体情况比上年减少,主要原因是项目类资金减少。



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 802.5 万元，支出决算 1,203.5 万元，完成年初预算的 149.9%，占本年支出合计的 99.37%。与上年相比，财政拨款支出增加 228.73 万元，增长 23.47%，主要原因是是人员调资，增加了基本工资及社保，项目增加整合涉农惠农资金。按照政府功能分类科目，其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为 519.18 万元，支出决算数为 602.24 万元，完成预算数的 116%。本部门追加基本工资以及人员增加。

(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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 31.74 万元，完成预算数的 100%。本部门追加机关办公用房装修项目支出。

(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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5 万元，完成预算数的 100%。本部门追加信访维稳项目支出。

(4) 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.96 万元，完成预算数的 100%。本部门追加交通全导员项目支出。

(5) 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）

年初预算数为 54.05 万元，支出决算数为 57.9 万元，完成预算数的 107%。本部门追加养老保险缴费支出。

(6) 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）

年初预算数为 1.79 万元，支出决算数为 1.79 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平。

(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）

年初预算数为 0.36 万元，支出决算数为 0.36 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平。

(8) 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）

年初预算数为 23.01 万元，支出决算数为 23.01 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为 20.94 万元，支出决算数为 21.37 万元，完成预算数的 102%。本部门追加医疗保险缴费支出。

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为 5.85 万元，支出决算数为 6.8 万元，完成预算数的 116%。本部门追加公务员医疗保险补充缴费支出。

(11) 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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.52 万元，完成预算数的 100%。本部门追加医疗保险缴费支出。

(12) 节能环保支出（类）自然生态保护（项）农村环境保护（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 11.69 万元，完成预算数的 100%。本部门追加垃圾清运项目支出。

(13) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.84 万元，完成预算数的 100%。本部门追加垃圾处理站项目支出。

(14) 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 188.9 万元，完成预算数的 100%。本部门追加繁荣村桑叶鸡蛋配套项目支出。

(15) 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）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 47.21 万元，完成预算数的 100%。本部门追加巩固衔接项目支出。

(16) 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）

年初预算数为 136.78 万元，支出决算数为 136.78 万元，完成预算数的 100%。决算数与年初预算数持平。

(17) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 25 万元，完成预算数的 100%。本部门追加农村公益事业项目支出。

(18) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为 40.54 万元，支出决算数为 46.07 万元，完成预算数的 114%。本部门追加住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 950.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 838.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 111.77 万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

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 7.67 万元，支出决算 7.67 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 7.67 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务。

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 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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 1.46 万元，支出决算 1.46 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 111.77 万元，支出决算 111.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.81 万元，主要原因是本年度机关办公费减少。

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 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 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 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 0 辆，应急保障用车 1 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。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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 7 个，共涉及资金 243.32 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 7 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 243.32 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1211.18 万元，执行数 1211.18 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：优化支出结构严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生，保障干部职工工资支出，保障基本运转经费。下一步改进措施：进一步细化财政支出绩效，加强预算执行率。

《坝河镇人民政府整体支出绩效自评表》

（ 2022 年度）

部门（单位）名称	汉滨区坝河镇人民政府		下属单位个数				
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率			
	部门整体预算总额（万元）	1211.17	1211.17	100%			
	资金来源：（1）财政拨款	1211.17	1211.17	100%			
	（2）其他资金						
	资金结构：（1）基本支出	950.73	950.73	100%			
（2）项目支出	260.44	260.44	100%				
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况				
	牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生，保障干部职工工资支出，保障基本运转经费。		牢固树立过紧日子的思想，优化支出结构严格压缩一般性支出，切实保障和改善民生，保障干部职工工资支出，保障基本运转经费。				
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	35	预算配置	在职人员控制率	1	90%	1	
			“三公经费”变动率	1	≤0	1	
		预算绩效目标	绩效目标合理性	2	符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划总体规划	2	
			绩效目标明确性	2	部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务	2	
		预算管理	公用经费控制率	1	95%	1	
			“三公经费”控制率	1	95%	1	
			管理制度健全性	3	符合规定	3	
		预算执行	预算执行率	4	100%	3	
			预算控制率	1	符合规定	1	
			预算支付进度	4	进度合格	4	
			资金使用合规性	3	符合规定	3	
		政府采购	建立政府采购内部管理	1	建立政府采购内部管理	1	
			规范政府采购履约验收管理	1	规范政府采购履约验收管理	1	
			政府采购节约率	2	3%	2	
		资产管理	资产制度管理	1	符合规定	1	
			资产配置管理	1	符合规定	1	
			资产使用管理	1	符合规定	1	
资产统计管理	1		符合规定	1			
信息公开		预决算信息公开管理	4	符合规定	3		

产出指标	35	数量指标	指标1: 保障全镇在职干	3	完成	3			
			指标2: 部门预算公开覆	3	完成	3			
			指标3: 严格执行预算, 三公经费规模	3	完成	3			
		质量指标	指标1: 财政干部综合素质水平	3	完成	3			
			指标2: 财政干部业务水平	3	完成	3			
			指标3: 预算资金使用规范率	3	完成	3			
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	4	完成	4			
			指标2: 按时完成预决算公开	3	完成	3			
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	5	完成	5			
			指标2: 严格执行相关规定	5	完成	5			
		效益指标	20	经济效益指标	促进全镇经济增长	4	完成	4	
				社会效益指标	指标1: 财政管理科学化、规范化水平	4	完成	4	
指标2: 公众了解财政惠农政策和指标	4				完成	4			
生态效益指标	加强生态环境建设, 实现实现生态环境与经济可持续发展			4	完成	4			
可持续性指标	保障全年各项工作顺利开			4	完成	4			
满意度指标	10	满意度指标	全单位工作人员及服务对象满意度	10	完成	10			
总分	100			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）部门重点评价项目绩效评价结果

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目等 7 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 243.32 万元。

1. 2022 年坝河镇繁荣村桑叶鸡蛋养殖场基础配套项目绩效自评综述：全年预算数 188.9 万元，执行数 188.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：下达资金 188.9 万元，用于改善园区基础配套设施建设，新修建园区道路 1.287km，路宽 3--4 米，新建水窖 260 立方米，场内供水管道 2500 米。改善园区生产条件，增强园区发展能力，通过入园务工，带动 32 户农户就业。项目产出情况：繁荣村盛裕祥农民专业合作社新建养鸡圈舍 3000 平方米，改造桑园 600 亩，计划养鸡 20 万羽，目前已投产鸡苗 6 万羽，推行“鸡沼园”模式，实现改良桑园、养殖蛋鸡，鸡粪施肥循环产业。

2. 2022 年坝河镇疫情防控经费，下达资金 5 万元，全力遏制疫情扩散蔓延，维护人民生命安全和身体健康，用于购买疫情防控所需防疫物资。全力遏制疫情扩散蔓延，维护人民生命安全和身体健康。项目效益情况：保障全镇人民生命安全和身体健康。

3. 信访工作保障经费，下达资金 5 万元，党的二十大召开之际，进京上访人员增多，重复投诉案件增加，为了进一步做好安全保障工作，确保社会大局和谐稳定，用于稳定坝河镇重点上访人员，确保无进京非访。为了进一步做好安全保障工作，确保社会大局和谐稳定，用于稳定坝河镇重点上访人员，确保无进京非访。项目效益情况：社会大局和谐稳定，稳定了坝河镇重点上访人员，无进京非访。

4. 坝河镇集中隔离观察点专项经费，下达资金 12.415 万元，为依法科学有序防控，遏制疫情扩散，坝河镇在城区设立集中隔离点一处。为依法科学有序防控，遏制疫情扩散。项目效益情况：科学有序防控，遏制疫情扩散。

5. 坝河镇机关办公用房维修，下达资金 30 万元，机关办公用房已鉴定为危房，为保障镇干部办公需对办公用房进行维修，提高镇政府办公效率，改善政府周边环境卫生。提高镇政府办公效率。项目效益情况：高镇政府办公效率，更好地为人民服务。

6. 2022 年村坝河镇级公益事业项目，下达资金 25 万元，为改善我镇人居环境，在伍家湾村修建村级公路 2.5 公里，改善村民出行条件，增加经济收入。项目效益情况：改善村民出行条件，增加经济收入。

7. 坝河镇垃圾热解项目，下达资金 2 万元，为改善我镇人居环境，坝河镇垃圾热解项目解决全镇 6 个村生活垃圾，改善人居环境，增加经济收入。改善人居环境，增加经济收入。项目效益情况：改善人居环境，增加经济收入。

2022年坝河镇繁荣村桑叶鸡蛋养殖场基础配套项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		2022年坝河镇繁荣村桑叶鸡蛋养殖场基础配套项目						
主管部门		汉滨区乡村振兴局			实施单位	汉滨区坝河镇人民政府		
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: (万元)	188.9	188.9	188.9	10	100.00%	10
		其中: 财政 拨款	188.9	188.9	188.9	—	100.00%	—
		其他 资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坝河镇繁荣村桑叶鸡蛋养殖场基础配套项目下达资金200万元, 用于改善园区基础配套设施建设, 新修建园区道路1.287km, 路宽3--4米, 新建水窖260立方米, 场内供水管道2500米。改善园区生产条件, 增强园区发展能力, 通过入园务工, 带动32户农户就业。				坝河镇繁荣村桑叶鸡蛋养殖场基础配套项目下达资金200万元, 用于改善园区基础配套设施建设, 新修建园区道路1.287km, 路宽3--4米, 新建水窖260立方米, 场内供水管道2500米。改善园区生产条件, 增强园区发展能力, 通过入园务工, 带动32户农户就业。			
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	修建入园公路	1.287km	1.287km	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程期效	2022年7月-12月	2022年7月-12月	10	10	
成本指标		预算下达	200万元	200万元	10	10		
绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动全镇经济增长	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	带动村民增收	1万元/户	1万元/户	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	15年	15年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全镇人民满意度	≥97%	≥97%	10	9		
总分						100	99	

2022年坝河镇疫情防控经费项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		2022年坝河镇疫情防控经费						
主管部门					实施单位	汉滨区坝河镇人民政府		
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：（万元）	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全力遏制疫情扩散蔓延，维护人民生命安全和身体健康。用于购买疫情防控所需防疫物资，				全力遏制疫情扩散蔓延，维护人民生命安全和身体健康。			
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	购买疫情防控物资	1000件	1000件	20	20	
		质量指标	物资质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	购买期限	2022年 12月31日前	2022年 12月31日前	10	10	
		成本指标	预算下达	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全镇人民生命安全和身体健康	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	遏制疫情扩散蔓延	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	有所增强	有所增强	10	9	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全镇人民满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分						100	99	

2022年信访工作保障经费项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		2022年信访工作保障经费						
主管部门					实施单位	汉滨区坝河镇人民政府		
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：（万元）	5	5	5	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	党的二十大召开之际，进京上访人员增多，重复投诉案件增加，为了进一步做好安全保障工作，确保社会大局和谐稳定，用于稳定坝河镇重点上访人员，确保无进京非访。				社会大局和谐稳定，稳定了坝河镇重点上访人员，无进京非访。			
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	上访人员减少	有所降低	1000件	20	20	
		质量指标	重复投诉案件	减少	减少	10	10	
		时效指标	完成时限	6个月	6个月	10	10	
		成本指标	预算下达	5万元	5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无群体上访	无	无	10	10	
		生态效益指标	舆论舆情良好	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	有所增强	有所增强	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全镇人民满意度	≥97%	≥97%	10	9		
总分						100	99	

坝河镇集中隔离观察点项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		坝河镇集中隔离观察点专项经费						
主管部门					实施单位	汉滨区坝河镇人民政府		
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： （万元）	12.415	12.415	12.415	10	100.00%	10
		其中：财政 拨款	12.415	12.415	12.415	—	100.00%	—
		其他 资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为依法科学有序防控，遏制疫情扩散，坝河镇在城区设立集中隔离点一处。				法科学有序防控，遏制疫情扩散，坝河镇在城区设立集中隔离点一处			
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	设立集中隔离点	1处	1.287km	20	20	
		质量指标	隔离点防疫合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	隔离期限	3个月	2022年7月-12月	10	10	
		成本指标	预算下达	12.415	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障全镇人民生命安全和身体健康	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	遏制疫情扩散蔓延	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定	有所增强	有所增强	10	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全镇人民满意度	≥97%	≥97%	10	10		
总分						100	98	

坝河镇机关办公用房维修项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		坝河镇机关办公用房维修						
主管部门					实施单位	汉滨区坝河镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额：（万元）	30	30	30	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	30	30	30	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标					实际完成情况		
	坝河镇机关办公用房维修，机关办公用房已鉴定为危房，为保障镇干部办公需对办公用房进行维修。					坝河镇机关办公用房维修，机关办公用房已鉴定为危房，为保障镇干部办公需对办公用房进行维修。		
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	维修办公室	20间	20间	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程期效	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算下达	30万元	30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动全镇经济增长	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	提高镇政府办公效率	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	改善政府周边环境卫生	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	15年	15年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全镇人民满意度	≥97%	≥97%	10	9	
总分						100	99	

2022年坝河镇村级公益事业项目支出绩效自评表

（ 2022 ） 年度

专项（项目）名称		2022年坝河镇村级公益事业项目						
主管部门					实施单位	汉滨区坝河镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额：（万元）	25	25	25	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	25	25	25	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为改善我镇人居环境，在伍家湾村修建村级公路2.5公里，改善村民出行条件，增加经济收入。				改善我镇人居环境，在伍家湾村修建村级公路2.5公里，改善村民出行条件，增加经济收入。			
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	修建村级公路	2.5公里	2.5公里	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程期效	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算下达	25万元	25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动全镇经济增长	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	增强基层党组织凝聚力和战斗力	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	15年	15年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全镇人民满意度	≥97%	≥97%	10	9	
总分						100	99	

坝河镇垃圾热解项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		坝河镇垃圾热解项目						
主管部门					实施单位	汉滨区坝河镇人民政府		
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: (万元)	2	2	2	10	100.00%	10
		其中: 财政 拨款	2	2	2	—	100.00%	—
		其他 资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坝河镇垃圾热解项目解决全镇6个村生活垃圾, 改善人居环境。				坝河镇垃圾热解项目解决全镇6个村生活垃圾, 改善了人居环境。			
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	垃圾处理站	1处	1处	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程期效	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	项目成本	2万元	2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动全镇经济增长	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	持续改善	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	15年	15年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全镇人民满意度	≥97%	≥97%	10	9		
总分						100	99	

（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. 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：（0915-800050）。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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：坝河镇人民政府

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	1203.5	1. 一般公共服务支出	642.98
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	7.67	3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.96
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	60.05
		9. 卫生健康支出	52.71
		10. 节能环保支出	2.00
		11. 城乡社区支出	0.84
		12. 农林水支出	397.89
		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	46.07
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	7.67
		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	1211.18	本年支出合计	1211.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1211.187	支出总计	1211.18

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区坝河镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入
科目代 码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,211.18	1,211.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.98	642.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.98	642.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.96	0.96	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
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	397.89	397.89	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	236.12	236.12	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	161.77	161.77	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.67	7.67	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

编制部门：汉滨区坝河镇人民政府

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,211.18	950.74	260.44	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.98	606.24	36.74	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.98	606.24	36.74	0.00	0.00
2010301	行政运行	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.74	0.00	31.74	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	397.89	182.83	215.06	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	236.12	46.05	190.06	0.00	0.00
2130505	生产发展	188.90	0.00	188.90	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.21	46.05	1.16	0.00	0.00
21307	农村综合改革	161.77	136.77	25.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.77	136.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.67	0.00	7.67	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

编制部门：汉滨区坝河镇人民政府

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
1. 一般公共预算 财政拨款	1,203.50	1. 一般公共服务支出	642.98	642.98		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	7.67	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.96	0.96		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	60.05	60.05		
		9. 卫生健康支出	52.71	52.71		
		10. 节能环保支出	2.00	2.00		
		11. 城乡社区支出	0.84	0.84		
		12. 农林水支出	397.89	397.89		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	46.07	46.07		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	7.67	0.00		7.67
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

本年收入合计	1,211.18	本年支出合计	1211.18	1,203.50		7.67
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款	0.00					
收入总计	1211.18	支出总计	1211.18	1,203.50		7.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：汉滨区坝河镇人民政府

公开 05 表
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		1203.5	950.74	260.44
201	一般公共服务支出	642.98	606.24	36.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.98	606.24	36.74
2010301	行政运行	606.24	606.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	31.74	0.00	31.74
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
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	60.05	60.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.90	57.90	0.00
2080501	行政单位离退休	1.21	1.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.69	56.69	0.00
20810	社会福利	0.36	0.36	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.36	0.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	52.71	52.71	0.00
21004	公共卫生	23.01	23.01	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.01	23.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	0.00
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.80	6.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00
21104	自然生态保护	2.00	2.00	0.00
2110402	农村环境保护	2.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.84	0.84	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.84	0.84	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	0.84	0.84	0.00
213	农林水支出	397.89	182.83	215.06
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	236.12	46.05	190.06
2130505	生产发展	188.90	0.00	188.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.21	46.05	1.16
21307	农村综合改革	161.77	136.77	25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.77	136.77	0.00
221	住房保障支出	46.07	46.07	0.00
22102	住房改革支出	46.07	46.07	0.00
2210201	住房公积金	46.07	46.07	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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉滨区坝河镇人民政府

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	670.16	302	商品和服务支出	111.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	215.90	30201	办公费	82.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	120.00	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	56.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.07	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	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	168.81	30215	会议费	0.64	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	168.33	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.46			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.06			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	838.97		公用经费合计				111.77

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
金额单位：万元

部门：汉滨区河镇人民政府

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小 计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：汉滨区坝河镇人民政府

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		1	2	3
合计		7.67	0.00	7.67
223	国有资本经营预算支出	7.67	0.00	7.67
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.67	0.00	7.67
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.67	0.00	7.67

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：汉滨区坝河镇人民政府

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.1	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	0.64	0.00
决算数	2.1	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00	0.64	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。