

汉滨区县河镇人民政府 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。2022年主要工作实绩：一是聚焦党建引领，党的建设展现新水平。二是聚焦补短强弱，巩固衔接稳步新征程。三是聚焦乡村振兴，经济发展走向新阶段。四是聚焦民生实事，群众幸福指数迈上新台阶。

(二) 内设机构。县河镇人民政府是在区委、区政府的领导下，机构规格为正科级单位，内设机构如下：

(1) 行政机构：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 审计所、市场监管所、6个部门，行政编制38名。

(2) 事业单位机构：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站3个部门，事业编制62名。

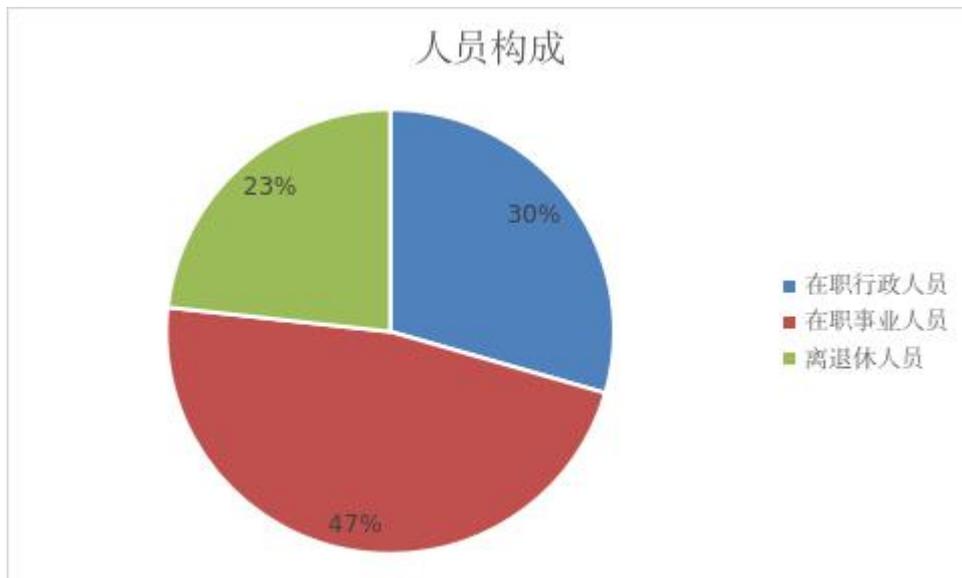
二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制单位共1个，包括本级及所属0个二级预算部门：

序号	部门名称
1	汉滨区县河镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 38 人、事业编制 62 人；实有人员 99 人，其中行政 38 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

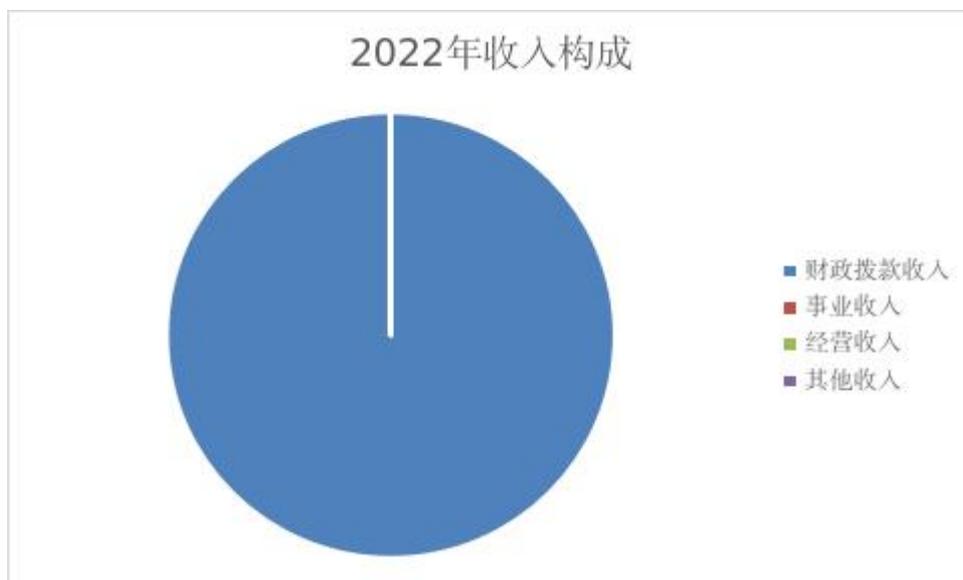
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2462.5 万元，与上年相比收、支总计增加 455.38 万元，增长 22.69%。主要是工资提标、疫情防控、信访维稳、巩固衔接项目任务量大引起的收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2462.5 万元，其中：财政拨款收入 2462.5 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 2462.5 万元，其中：基本支出 1922.69 万元，占 78.08%；项目支出 539.81 万元，占 21.92%；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

本部门 2022 年度财政拨款收入 2462.5 万元，比 2021 年增加 455.38 万元，增长 22.69%。主要原因是工资提标、疫情防控、信访维稳、巩固衔接项目任务量大引起的增加。

2022 年度财政拨款支出 2462.5 万元，比 2021 年增加 455.38 万元，增长 22.69%。主要原因是工资提标、疫情防控、信访维稳、巩固衔接项目任务量大引起的增加。

2022 年财政拨款支出总体情况比上年增加，主要原因是工资提标、疫情防控、信访维稳、巩固衔接项目任务量大引起的增加。



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1655.59万元，支出决算2462.5万元，完成年初预算的148.74%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加455.38万元，增长22.69%。主要原因是工资提标、疫情防控、信访维稳、巩固衔接项目任务量大引起的收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.6万元，完成年初预算的100%。本部门追加人大工作经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算978万元，支出决算1213.08万元，完成年初预算的124%。因为本年人员增加，本部门追加相应的人员经费。

3.一般公共服务支出（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0万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。本部门追加凡庙村党群服务中心提升改造项目。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算58.47万元，完成年初预算的100%。本部门追加信访经费。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。本部门追加毛坝交通劝导员补助。

6.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）。年初预算2.6万元，支出决算2.6万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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114.9

万元，支出决算 120.79 万元，完成年初预算的 105.13%。因工资正常调资本部门追加养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 元，支出决算 21.94 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加死亡职工抚恤金。

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 4.68 万元，支出决算 4.68 万元，完成年初预算的 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）。年初预算 4.68 万元，支出决算 4.83 万元，完成年初预算的 103.2%。本部门追加失业保险和工伤保险。

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 0 万元，支出决算 11.49 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加疫情防控经费。

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 44.5 万元，支出决算 47.7 万元，完成年初预算的 107%。本部门追加职工基本养老保险缴费。

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 10.95 万元，支出决算 14.78 万元，完成年初预算的 135%。本部门追加公务员医疗补助。

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 3.06 万元，支出决算

3.49 万元，完成年初预算的 114%。本部门追加退休职工大病统筹。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.68 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加农村人居环境集中整治项目。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.01 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加 2021 年追减资金。

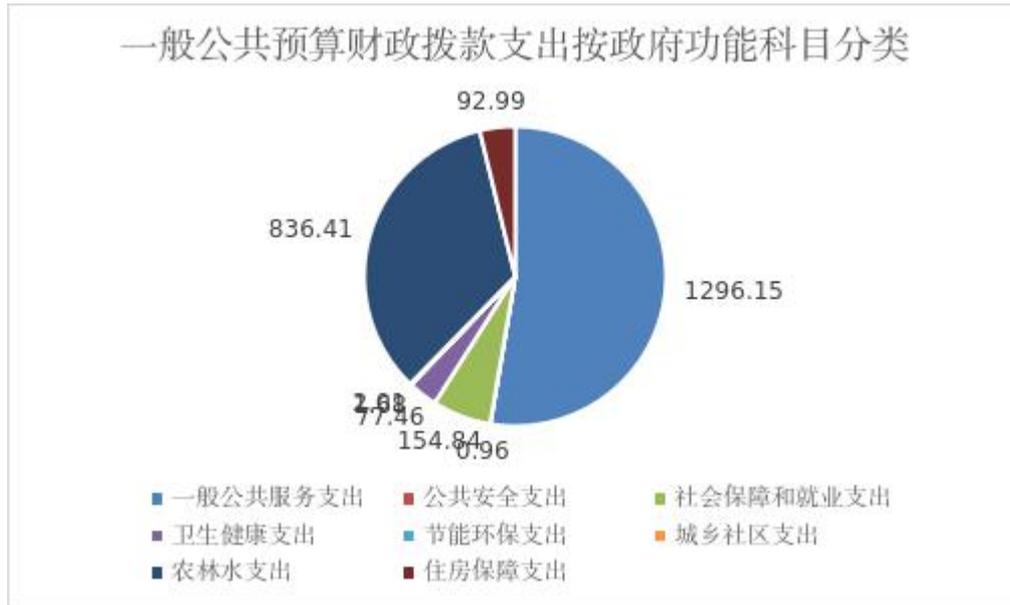
17.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加松财线虫防治资金。

18.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 0 万元，支出决算 394.1 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加巩固衔接项目。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 86.77 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加巩固衔接资金。

20.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 406.99 万元，支出决算 335.54 万元，完成年初预算的 82.44%。因为第四季度村干部绩效工资部分要等考核结果出来以后才能发放，实际考核结果 2023 年才会出来，因此这部分年底追减了。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 86.18 万元，支出决算 92.99 万元，完成年初预算的 115.21%。因工资正常调资本部门追加住房公积金。



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 1922.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1715.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 206.79 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 206.79 万元，支出决算 206.79 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 37.61 万元，主要原因是本年人员增加，相关办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出

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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够基本完成部门承担的各项工作任务。能够按时足额发放各项工资奖

金津补贴，申报缴纳社会保险费和住房公积金，保障人员经费按时足额发放到位；能够及时拨付公务费，保障机关正常运转。一般公共预算项目支出一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 501.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93%。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目、8 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 501.7 万元，占部门预算项目支出总额的 93%。

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 94，全年预算数 2462.5 万元，执行数 2462.5 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：按时足额发放各项工资奖金津补贴，申报缴纳社会保险费和住房公积金，保障人员经费按时足额发放到位；及时拨付公务费，保障机关正常运转。发现的问题是项目绩效目标表的填报不够专业精确，原因是业务人员缺乏学习和培训。下一步改进措施：加强专业知识的学习，拓宽学习渠道，通过网络、报纸、书籍、政策文件等多种方式，认真学习预算绩效管理方面的知识，提升专业技能。

汉滨区县河镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		汉滨区县河镇人民政府										
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	按时足额发放各项工资奖金津补贴,申报缴纳社会保险费和住房公积金,保障人员经费按时足额发放到位;及时拨付公务费,保障机关正常运转。	全部完成	2462.5	2462.5		2462.5	2462.5		—	100%	—
	金额合计									10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按时足额发放各项工资奖金津补贴,申报缴纳社会保险费和住房公积金,保障人员经费按时足额发放到位;及时拨付公务费,保障机关正常运转。						按时足额发放各项工资奖金津补贴,申报缴纳社会保险费和住房公积金,保障人员经费按时足额发放到位;及时拨付公务费,保障机关正常运转。					
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	年初预算完成率			100%	100%	10	10			
		质量指标	机关正常运转			机关正常运转	机关正常运转	20	20			
		时效指标	工资发放及时率			每月10日之前发放	每月10日之前发放	10	10			
		成本指标	公务用车运行维护费			不超过2万元	不超过2万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	农业生产总值同比增长率			3%	2.4%	5	2			
		社会效益指标	农村居民人均可支配收入增长率			10%	8%	5	2			
		生态效益指标	生态环境方面的信访案件			0件	0件	10	10			
		可持续影响指标	政府债务增长率			无增长	无增长	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			93%	93%	10	10			

（三）项目绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的牛岭社区旅游步道1个一级项目进行自评，涉及预算金额240万元。

1.牛岭社区旅游步道项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在牛岭社区新修牛蹄岭战役旅游步道6公里，346国道至兴贤塔，宽1.5米。提升群众生活质量，带动辖区乡村旅游产业发展，带动82户受益户，扶持带动脱贫户22户，促进牛岭社区旅游产业振兴。发现的问题及原因：因施工条件复杂项目实施进度有待提高。下一步改进措施：统筹各方力量，加快施工进度。

牛岭社区旅游步道项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		牛岭社区旅游步道						
主管部门		汉滨区乡村振兴局			实施单位		县河镇政府	
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		240	240	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		240	240	—		—
		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				
	在牛岭社区新修牛蹄岭战役旅游步道6公里，346国道至兴贤塔，宽1.5米。提升群众生活质量，带动辖区乡村旅游产业发展，带动82户受益户，扶持带动脱贫户22户，促进牛岭社区旅游产业振兴。			在牛岭社区新修牛蹄岭战役旅游步道6公里，346国道至兴贤塔，宽1.5米。提升群众生活质量，带动辖区乡村旅游产业发展，带动82户受益户，扶持带动脱贫户22户，促进牛岭社区旅游产业振兴。				
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	数量指标	工程量	在牛岭社区新修牛蹄岭战役	在牛岭社区新修牛蹄岭战役	20	15	加快施工进度

标	(50分)		旅游步道6公里, 346国道至兴贤塔, 宽1.5米。提升群众生活质量, 带动辖区乡村旅游产业发展, 带动82户受益户, 扶持带动脱贫户22户, 促进牛岭社区旅游产业振兴。	旅游步道6公里, 346国道至兴贤塔, 宽1.5米。提升群众生活质量, 带动辖区乡村旅游产业发展, 带动82户受益户, 扶持带动脱贫户22户, 促进牛岭社区旅游产业振兴。				
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时限	6个月	6个月	10	8	加快施工进度
		成本指标	总成本	240万元	240万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带贫益贫	22户	22户	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	93%	93%	10	10	
		总分				100	93	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的财梁社区旅游步道等8个二级项目进行自评, 涉及预算金额261.7万元。

具体见下:

1.财梁社区旅游步道项目绩效自评综述: 全年预算数64

万元，执行数 64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：修建步道全长 1000 米，宽 1.5 米。发现的问题及原因：因施工条件复杂项目实施进度有待提高。下一步改进措施：统筹各方力量，加快施工进度。

2.白垭稻油产业灌溉项目绩效自评综述：全年预算数 85.1 万元，执行数 85.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建拦水坝 2 座，新修灌溉渠道 2804m；跨河管道 5 处；设退水口 4 处，分水口 16 处；新修临河挡墙 5 段共计 221m。发现的问题及原因：因施工条件复杂项目实施进度有待提高。下一步改进措施：统筹各方力量，加快施工进度。

3.松财线虫防治项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清理枯死松木 11158 株，建设项目 18 公顷。

4.凡庙村党群服务中心提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善凡庙村村级组织办公条件，提升村党群服务中心为民办事、服务群众的功能，助力乡村振兴实施。

5.信访维稳项目绩效自评综述：全年预算数 58.47 万元，执行数 58.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳控我镇重点信访人员，及时妥善处理化解了突发事件，

保障了辖区社会环境安全稳定。

6.疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 11.49 万元，执行数 11.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强新冠疫情防控工作，严格控制疫情传播，提升疫情防控监测预警能力，开展新冠疫情监测和健康宣传工作，加强重点人群、重点区域疫情防控能力，防控物资储备，提高疫情防控人员生活保障质量。

7.农村人居环境集中整治项目绩效自评综述：全年预算数 1.68 万元，执行数 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新购垃圾桶 250 个；电动喷雾器 2 个；铁锹 30 把；手套 200 双；火钳 50 把；大扫把 50 把；弯刀 20 把。

8.毛坝交通劝导员补助项目绩效自评综述：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：补助标准 4800 元/人/年，补助人数 2 人，通过设立交通劝导员，加大农村道路及营运车辆的日常监管。

财梁社区旅游步道专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		财梁社区旅游步道							
主管部门		汉滨区乡村振兴局			实施单位		县河镇政府		
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	64	64	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	64	64	—		—		
		上年结转资金			—		—		
		其他资金			—		—		
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
完成情况	步道全长 1000 米, 宽 1.5 米。			步道全长 1000 米, 宽 1.5 米。					
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	工程量	步道全长 1000 米, 宽 1.5 米。	步道全长 1000 米, 宽 1.5 米。	10	7	加快验收	
				工程质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时限	90 天	90 天	20	18	加快验收	
		成本指标	总成本	80 万元	80 万元	10	10		
		效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	带贫益贫	93 户, 290 人	93 户, 290 人	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	使用年限	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	93%	93%	10	10		
	总分						100	95	

白垭村稻油产业灌溉专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		白垭村稻油产业灌溉设施项目								
主管部门		汉滨区乡村振兴局		实施单位		县河镇政府				
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	85.1	85.1	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	85.1	85.1	—		—			
		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						
	新建拦水坝2座，新修灌溉渠道2804m；跨河管道5处；设退水口4处，分水口16处；新修临河挡墙5段共计221m。			新建拦水坝2座，新修灌溉渠道2804m；跨河管道5处；设退水口4处，分水口16处；新修临河挡墙5段共计221m。						
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	工程量	新建新建拦水坝2座，新修灌溉渠道2804m；跨河管道5处；设退水口4处，分水口16处；新修临河挡墙5段共计221m。	新建新建拦水坝2座，新修灌溉渠道2804m；跨河管道5处；设退水口4处，分水口16处；新修临河挡墙5段共计221m。	20	15	加快施工进度		
				质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
				时效指标	项目时限	60天	60天	10	7	加快施工进度
				成本指标	总成本	121万元	121万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	带贫益贫	56户,216人	56户,216人	20	20			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	使用年限	长期	长期	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	93%	93%	10	10			
	总分					100	92			

松材线虫防治专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		松材线虫防治债务资金							
主管部门		汉滨区林业局		实施单位		县河镇政府			
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			20	20	10	100%	10		
其中：当年财政拨款			20	20	—		—		
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					
	清理枯死松木 11158 株, 建设项目 18 公顷			清理枯死松木 11158 株, 建设项目 18 公顷					
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	工程量	清理枯死松木 11158 株, 建设项目 18 公顷	清理枯死松木 11158 株, 建设项目 18 公顷	20	20		
			工程质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目时限	60 天	60 天	10	10		
		成本指标	总成本	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	带贫益贫	30 户, 32 人	30 户, 32 人	10	10		
		生态效益指标	环境面貌	明显改善	明显改善	10	7		
		可持续影响指标	使用年限	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	93%	93%	10	10		
总分					100	97			

凡庙村党群服务中心提升改造专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		凡庙村党群服务中心提升改造						
主管部门		汉滨区林业局		实施单位		县乡镇政府		
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		20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		20	20	—		—	
	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				
	改善凡庙村村级组织办公条件，提升村党群服务中心为民办事、服务群众的功			改善凡庙村村级组织办公条件，提升村党群服务中心为民办事、服务群众的功				
	能，助力乡村振兴实施。			能，助力乡村振兴实施。				
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	提升改造面积（油漆、水电、防水、排水、涂料等配套改造）	300 平方米	300 平方米	20	20	
			工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强凡庙村基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所提高	有所提高	20	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	使用期限	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	94%	94%	10	10	
总分					100	95		

信访维稳专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信访维稳						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位		县乡镇政府		
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		58.47	58.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		58.47	58.47	—		—	
	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				
	维稳辖区重点信访人员邹崇玉、邹玉琴，及时处置应急突发事件，保障全镇社会大局稳定。			重点信访人员邹崇玉、邹玉琴一直处在可控范围内，及时妥善处理化解了突发事件，保障了辖区社会环境安全稳定。				
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	重点稳控人数	2人	2人	20	20	
			不发生越级上访	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时兑付资金	100%	100%	10	10	
		成本指标	差旅补助落实	按政策文件落实	按政策文件落实	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障了重要节假日期间辖区安全稳定，为辖区群众营造了风清气正的环境	保障了重要节假日期间辖区安全稳定，为辖区群众营造了风清气正的环境	保障了重要节假日期间辖区安全稳定，为辖区群众营造了风清气正的环境	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保持年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	93%	90%	10	7	
总分					100	97		

疫情防控专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位		县乡镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		11.49	11.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		11.49	11.49	—		—	
	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				
	加强新冠疫情防控工作，严格控制疫情传播，提升疫情防控监测预警能力，开展新冠疫情监测和健康宣传工作，加强重点人群、重点区域疫情防控能力，防控物资储备，提高疫情防控人员生活保障质量。			加强新冠疫情防控工作，严格控制疫情传播，提升疫情防控监测预警能力，开展新冠疫情监测和健康宣传工作，加强重点人群、重点区域疫情防控能力，防控物资储备，提高疫情防控人员生活保障质量。				
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	工程量	加强新冠疫情防控工作，严格控制疫情传播，提升疫情防控监测预警能力，开展新冠疫情监测和健康宣传工作，加强重点人群、重点区域疫情防控能力，防控物资储备，提高疫情防控人员生活保障质量。	加强新冠疫情防控工作，严格控制疫情传播，提升疫情防控监测预警能力，开展新冠疫情监测和健康宣传工作，加强重点人群、重点区域疫情防控能力，防控物资储备，提高疫情防控人员生活保障质量。	20	20	
			工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目时限	按要求完成	按要求完成	10	10	
		成本指标	总成本	11.49 万元	11.49 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	遏制疫情传播扩散	遏制疫情传播扩散	遏制疫情传播扩散	20	12	

	生态效益指标						
	可持续影响指标	使用年限	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	93%	93%	10	10	
总分					100	92	

农村人居环境整治专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村人居环境集中整治							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		县河镇政府		
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		1.68	1.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.68	1.68	—		—	
	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				
	村庄环境干净整洁,实现村村整洁、户户干净			村庄环境干净整洁,实现村村整洁、户户干净				
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
(50分)	产出指标	数量指标	工程量	新购垃圾桶250个;电动喷雾器2个;铁锹30把;手套200双;火钳50把;大扫把50把;弯刀20把。	新购垃圾桶250个;电动喷雾器2个;铁锹30把;手套200双;火钳50把;大扫把50把;弯刀20把。	20	20	
				质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10
	时效指标	项目时限	2022年底前	2022年底前	10	10		
	成本指标	总成本	1.68万元	1.68万元	10	10		
效益指标	经济效益指标							

标 (30分)	社会效益指标	环境面貌	明显改善	明显改善	20	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	使用年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	93%	93%	10	10
总分					100	95	

毛坝交通劝导员补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	毛坝交通劝导员补助							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		县河镇政府		
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		0.96	0.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0.96	0.96	—		—	
	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				
	加大农村道路及营运车辆的日常监管			加大农村道路及营运车辆的日常监管				
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	补助劝导员人数	2人	2人	20	20	
			加大农村道路及营运车辆的日常监管	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	4800元/人	4800元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	加大农村道路及营运车辆的日常监管	100%	100%	20	17	
		生态效益指标						
可持续影响		补助年限	长期	长期	10	10		

	指标						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	93%	93%	10	10	
总分					100	97	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.汉滨区县河镇人民政府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)3800203。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区县河镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,462.50	一、一般公共服务支出	32	1,296.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	154.84
	9		九、卫生健康支出	40	77.46
	10		十、节能环保支出	41	1.68
	11		十一、城乡社区支出	42	2.01
	12		十二、农林水支出	43	836.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	92.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,462.50	本年支出合计	58	2,462.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,462.50	总计	62	2,462.50

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：汉滨区县河镇人民政府

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	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2462.5	2462.5	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1296.15	1296.15	0	0	0	0	0
20101	人大事务	4.6	4.6	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	4.6	4.6	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1291.55	1291.55	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	1213.08	1213.08	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	20	20	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	58.47	58.47	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	0.96	0.96	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	154.84	154.84	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.39	123.39	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.6	2.6	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.79	120.79	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.94	21.94	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0	0	0	0	0
20810	社会福利	4.68	4.68	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	4.68	4.68	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	77.46	77.46	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	11.49	11.49	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.49	11.49	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.7	47.7	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	1.68	1.68	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	1.68	1.68	0	0	0	0	0
2110402	农村环境保护	1.68	1.68	0	0	0	0	0

212	城乡社区支出	2.01	2.01	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2.01	2.01	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.01	2.01	0	0	0	0	0
213	农林水支出	836.41	836.41	0	0	0	0	0
21301	农业农村	20	20	0	0	0	0	0
2130108	病虫害控制	20	20	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	480.87	480.87	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	394.1	394.1	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86.77	86.77	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	335.54	335.54	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.54	335.54	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	92.99	92.99	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	92.99	92.99	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	92.99	92.99	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：汉滨区县河镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2462.5	1922.69	539.81	0	0	0
201	一般公共服务支出	1296.15	1213.08	83.07	0	0	0
20101	人大事务	4.6	0	4.6	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	4.6	0	4.6	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1291.55	1213.08	78.47	0	0	0
2010301	行政运行	1213.08	1213.08	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	20	0	20	0	0	0
2010308	信访事务	58.47	0	58.47	0	0	0
204	公共安全支出	0.96	0	0.96	0	0	0
20499	其他公共安全支出	0.96	0	0.96	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	0.96	0	0.96	0	0	0

208	社会保障和就业支出	154.84	154.84	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.39	123.39	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.6	2.6	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.79	120.79	0	0	0	0
20808	抚恤	21.94	21.94	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0	0	0	0
20810	社会福利	4.68	4.68	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	4.68	4.68	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0	0	0	0
210	卫生健康支出	77.46	65.97	11.49	0	0	0
21004	公共卫生	11.49	0	11.49	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.49	0	11.49	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.7	47.7	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	0	0	0	0
211	节能环保支出	1.68	0	1.68	0	0	0
21104	自然生态保护	1.68	0	1.68	0	0	0
2110402	农村环境保护	1.68	0	1.68	0	0	0
212	城乡社区支出	2.01	0	2.01	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2.01	0	2.01	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.01	0	2.01	0	0	0
213	农林水支出	836.41	395.81	440.6	0	0	0
21301	农业农村	20	0	20	0	0	0
2130108	病虫害控制	20	0	20	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	480.87	60.27	420.6	0	0	0
2130505	生产发展	394.1	0	394.1	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86.77	60.27	26.5	0	0	0
21307	农村综合改革	335.54	335.54	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.54	335.54	0	0	0	0
221	住房保障支出	92.99	92.99	0	0	0	0
22102	住房改革支出	92.99	92.99	0	0	0	0
2210201	住房公积金	92.99	92.99	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：汉滨区县河镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2462.5	一、一般公共服务支出	33	1296.15	1296.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0.96	0.96	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.84	154.84	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	77.46	77.46	0	0
	10		十、节能环保支出	42	1.68	1.68	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2.01	2.01	0	0
	12		十二、农林水支出	44	836.41	836.41	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	92.99	92.99	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0

本年收入合计	27	2462.5	本年支出合计	59	2462.5	2462.5	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2462.5	总计	64	2462.5	2462.5	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉滨区县河镇人民政府

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		2462.5	1922.69	539.81
201	一般公共服务支出	1296.15	1213.08	83.07
20101	人大事务	4.6	0	4.6
2010199	其他人大事务支出	4.6	0	4.6
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1291.55	1213.08	78.47
2010301	行政运行	1213.08	1213.08	0
2010302	一般行政管理事务	20	0	20
2010308	信访事务	58.47	0	58.47
204	公共安全支出	0.96	0	0.96
20499	其他公共安全支出	0.96	0	0.96
2049999	其他公共安全支出	0.96	0	0.96
208	社会保障和就业支出	154.84	154.84	0
20805	行政事业单位养老支出	123.39	123.39	0
2080501	行政单位离退休	2.6	2.6	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.79	120.79	0
20808	抚恤	21.94	21.94	0
2080801	死亡抚恤	21.94	21.94	0
20810	社会福利	4.68	4.68	0
2081099	其他社会福利支出	4.68	4.68	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0
210	卫生健康支出	77.46	65.97	11.49
21004	公共卫生	11.49	0	11.49

2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.49	0	11.49
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97	0
2101101	行政单位医疗	47.7	47.7	0
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.49	3.49	0
211	节能环保支出	1.68	0	1.68
21104	自然生态保护	1.68	0	1.68
2110402	农村环境保护	1.68	0	1.68
212	城乡社区支出	2.01	0	2.01
21201	城乡社区管理事务	2.01	0	2.01
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.01	0	2.01
213	农林水支出	836.41	395.81	440.6
21301	农业农村	20	0	20
2130108	病虫害控制	20	0	20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	480.87	60.27	420.6
2130505	生产发展	394.1	0	394.1
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86.77	60.27	26.5
21307	农村综合改革	335.54	335.54	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.54	335.54	0
221	住房保障支出	92.99	92.99	0
22102	住房改革支出	92.99	92.99	0
2210201	住房公积金	92.99	92.99	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：汉滨区县河镇人民政府

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	1387.57	302	商品和服务支出	206.79	310	资本性支出	0
30101	基本工资	493.63	30201	办公费	130.75	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	216.03	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	31.29	30203	咨询费	2	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	143.62	30205	水费	0.5	31006	大型修缮	0

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.78	30206	电费	12.05	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.8	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	4.83	30211	差旅费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	92.99	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	7.91	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	221.91	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	328.33	30215	会议费	2	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	399	其他支出	0
30304	抚恤金	21.94	30224	被装购置费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30305	生活补助	302.22	30225	专用燃料费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	39909	经常性赠与	0
30307	医疗费补助	3.49	30227	委托业务费	0	39910	资本性赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.48	39999	其他支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0			——
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2			——
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28.03			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服	2.6			

				务支出				
			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		1715.9	公用经费合计				206.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：汉滨区县河镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：汉滨区县河镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：汉滨区县河镇人民政府

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	0	2	0	2	0	2	0
决算数	2	0	2	0	2	0	2	0

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。