

汉滨区晏坝镇人民政府 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

依据部门三定方案，2022年本部门机构未发生变化。晏坝镇党委、政府通过组织群众、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，落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接各项工作。

（一）主要职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就

业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2、强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保

证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 9 个办所。

1.党政综合办公室：主要承担镇党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织等工作；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，协助镇人大工委主任开展工作；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本镇经济社会发展规划，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、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：主要负责辖区农产品质量、食品药品安全等市场监管工作，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；负责镇年度预决算编制；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金信息录入与维护工作；完成上级交办的其他工作。

7. 农业综合服务站：主要负责防汛抗旱、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：主要负责社会保险、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；图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普

培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作；完成上级交办的其他工作。

9. 公共事业服务站：主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、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。

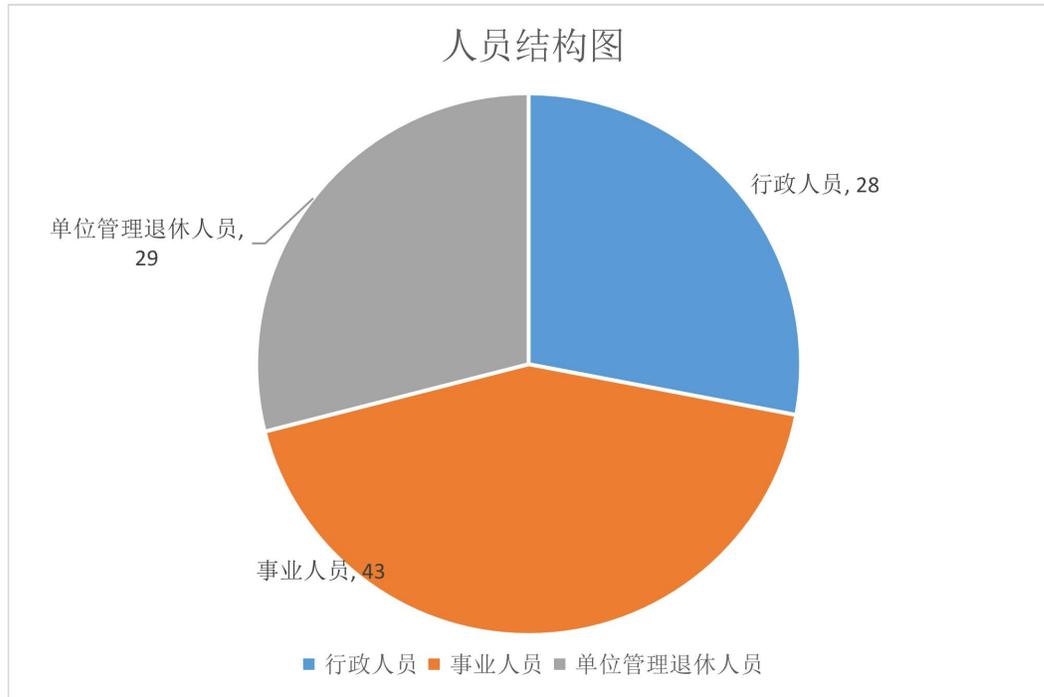
二、部门决算单位构成

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	汉滨区晏坝镇人民政府

三、部门人员情况

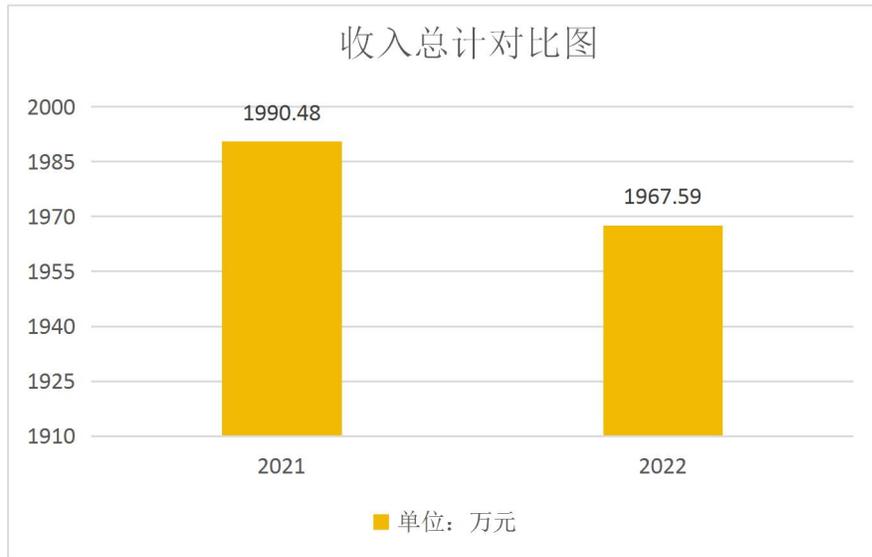
截至 2022 年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 32 人、事业编制 44 人；实有人员 71 人，其中行政 28 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 29 人。



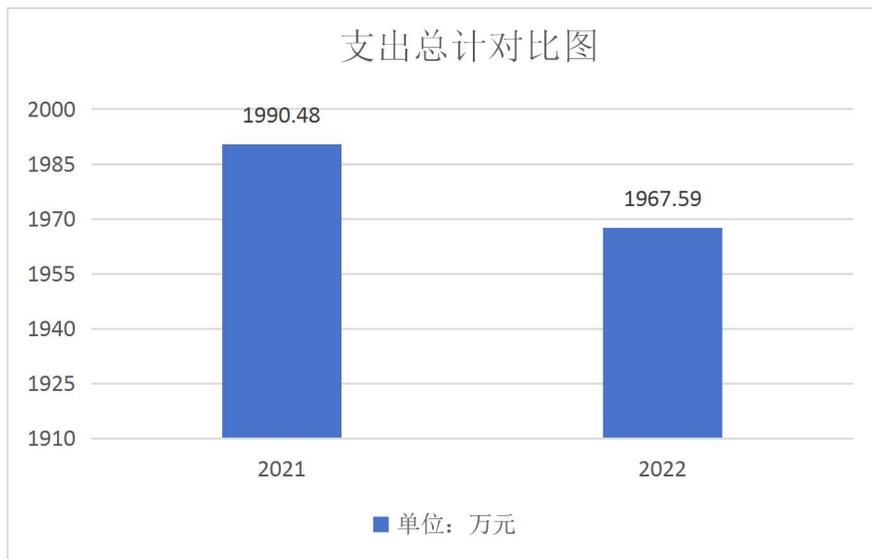
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,967.59 万元，与上年相比收入总计减少 22.89 万元，下降 1.15%。主要是 2022 年度人员减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。

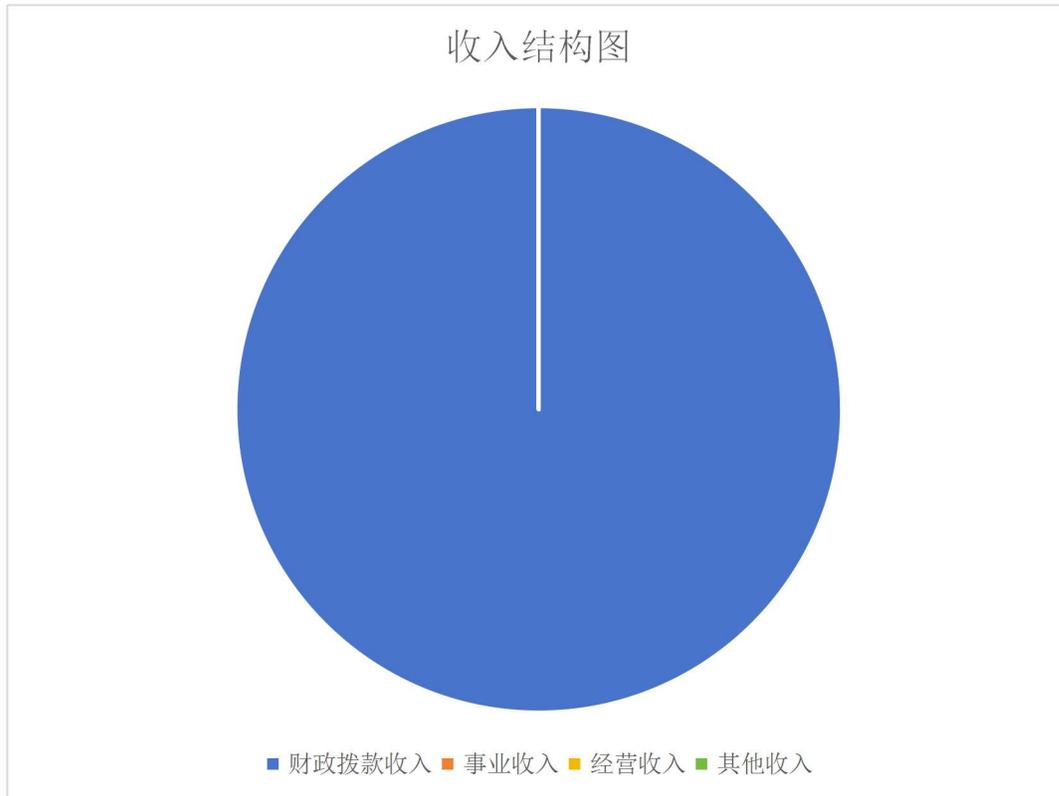


2022 年度支出总计 1,967.59 万元，与上年相比支出总计减少 22.89 万元，下降 1.15%。主要是 2022 年度人员减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。



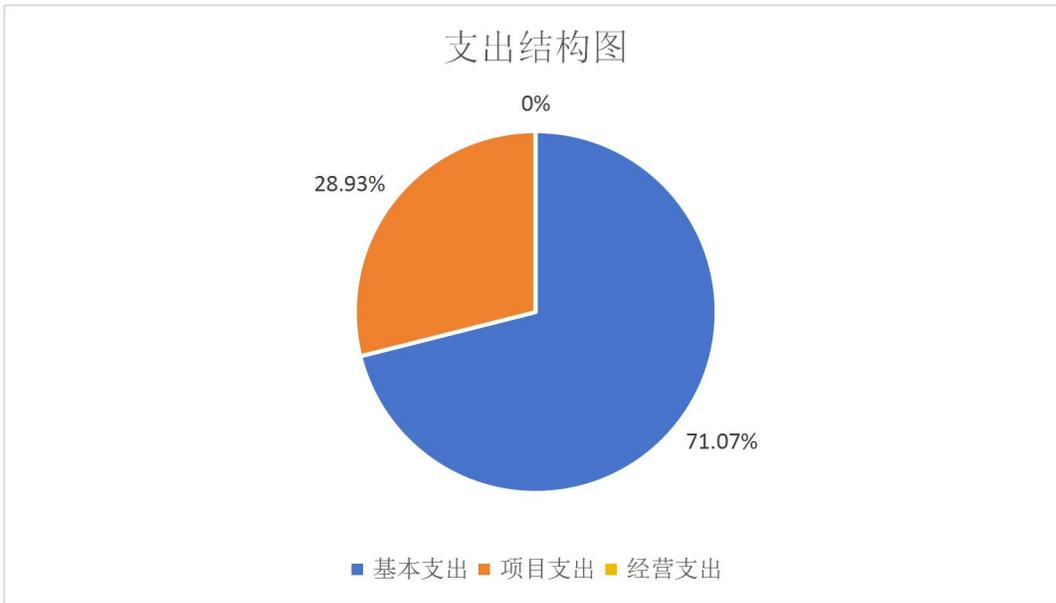
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,967.59 万元，其中：财政拨款收入 1,967.59 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%。



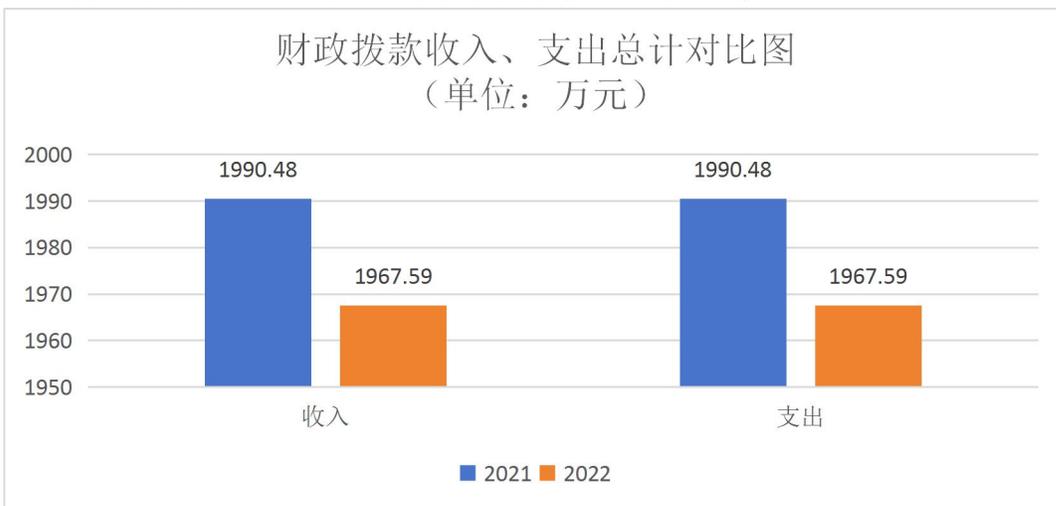
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,967.59 万元，其中：基本支出 1,398.36 万元，占 71.07%；项目支出 569.23 万元，占 28.93%；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为 1,967.59 万元，与 2021 年相比收入总计减少 22.89 万元，下降 1.15%。2022 年度财政拨款支出 1967.59 万元，比 2021 年减少 22.89 万元，主要原因是人员减少。2022 年财政拨款支出总体情况比上年支出减少 22.89 万元，下降 1.15%，主要原因是：人员减少。



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1,284.6万元，支出决算1,958.91万元，完成年初预算的152.49%，占本年支出合计的99.56%。与上年相比，财政拨款支出减少27.26万元，下降1.37%，主要原因是人员减少，项目资金减少。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803.68万元，支出决算为948.9万元，完成预算的100%。本部门追加行政运行项目支出。

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0万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。本部门追加小沟村生态茶园产业路建设项目支出。

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）

预算为0万元，支出决算为37.48万元，完成预算的100%。本部门追加信访矛盾化解项目支出。

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0万元，支出决算为55万元，完成预算的100%。本部门追加干部租房及武装部规范化建设项目支出。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%。本部门追加胡家沟村安全劝导站经费项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 14.95 万元，完成预算的 100%。本部门追加联坪村金龙村文化活动室建设项目支出。

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 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

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 93.36 万元，支出决算为 94.64 万元，完成预算的 100%。本部门追加机关事业单位基本养老保险缴费项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算为 1.93 万元，支出决算为 1.93 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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

11. 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 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100%。
(决算数与预算数持平)

12. 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 万元，支出决算为 17.78 万元，完成预算的 100%。
本部门追加疫情防控工作项目支出。

13. 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 35.94 万元，支出决算为 37.77 万元，完成预算的 100%。
本部门追加行政单位医疗项目支出。

14. 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 11.88 万元，支出决算为 14.45 万元，完成预算的 100%。
本部门追加公务员医疗补助项目支出。

15. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。本
部门追加中心社区田坝社区农村人居环境整治项目项目支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。本部门追加小沟村产业发展奖补资金项目支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 47 万元，完成预算的 100%。本部门追加小沟村山洪沟渠治理项目支出。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 65.5 万元，完成预算的 100%。本部门追加农村基础设施建设项目支出。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100%。本部门追加巩固衔接乡村振兴建设项目支出。

20. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 101.89 万元，完成预算的 100%。本部门追加巩固衔接乡村振兴建设项目支出。

21. 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）。

预算为 43.86 万元，支出决算为 84.98 万元，完成预算的 100%。本部门追加村级公益事业建设项目支出。

22. 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）。

预算为 216.7 万元，支出决算为 216.7 万元，完成预算的 100%。

（决算数与预算数持平）

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 69.56 万元，支出决算为 76.26 万元，完成预算的 100%。

本部门追加住房公积金项目支出。

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 1,398.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,268.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、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 129.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、公务用车运行维护费。

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8.69万元，支出决算8.69万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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)。本年支出决算为5.69万元，主要用于解决企业退休化管理支出。

2. 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)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)。本年支出决算数为3.00万元，主要用于解决历史遗留问题。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年决算数无变化。

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%。决算数与上年决算数无变化，因为本部门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

2022年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年决算数无变化，因为本部门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%。决算数与上年决算数无变化。

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%，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

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%，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 129.73 万元，支出决算 129.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 46.9 万元，主要原因是财政困难，减少非必要财政支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 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二级项目 13 个，共涉及资金 560.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目等 13 个专项资金进行自评，涉及预算资金 560.55 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 分，全年预算数 1967.59 万元，执行数 1967.59 万元，完成预算的 100%。本年度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：下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区晏坝镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(部门)名称			汉滨区晏坝镇人民政府									
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	保工资、保民生、保运转	完成	1967.59	1967.59		1967.59	1967.59		—	100%	—
										—		—
										—		—
		金额合计		1967.59	1967.59		1967.59	1967.59		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放, 保证单位支出运转, 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, 基本保证单位支出运转, 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%	100%	10	10			
		成本指标	全年预算金额			万元	万元	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标				1967.59	1967.59					
		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	单位工作人员满意度			满意≥98%	≥98%	10	8				
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在部门决算中反映小沟村生态茶园产业路建设等 13 个专项资金的绩效自评结果。具体见下：

1. 小沟村生态茶园产业路建设**专项资金**绩效自评综述：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：完成茶园产业路建设，改善生态园区环境和人民群众生活环境，提高经济效益。
2. 信访矛盾化解**专项资金**绩效自评综述：项目全年预算数 37.48 万元，执行数 37.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：曾德友、陈希富夫妇进京上访，镇村干部陪访。
3. 干部租房及武装部规范化建设**专项资金**绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 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武装部规范化建设，强化应急保障，促使武装工作提质增效。
4. 胡家沟村安全劝导站经费**专项资金**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：加强了事故隐患监督管理，防止减少事故发生，保障人民群众生产财产安全。
5. 联坪村金龙村文化活动室建设**专项资金**绩效自评综述：项目全年预算数 14.95 万元，执行数 14.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：文化活动室的建设有利于深入开展群众文化活动，切实丰富农村群众的文化生活。
6. 集中隔离观察点专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 17.78 万元，执行数 17.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：集中隔离观察点建设有利于保护群众的生命安全，杜绝恐慌，切实提高人民对政府的信任度。

7. 中心社区田坝社区农村人居环境整治**专项资金**绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善生态环境和人民群众生活环境，提高人民群众幸福感。

8. 小沟村产业发展奖补**专项资金**绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：产业发展奖补资金已全部发放到位，带动本村经济发展，提高村民收入水平。

9. 小沟村山洪沟渠治理**专项资金**绩效自评综述：项目全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设山洪沟渠，保障居民安全，保护水源水质环境，有效改善人居环境。

10. 中心社区安置点房屋漏水维修**专项资金**绩效自评综述：项目全年预算数 65.5 万元，执行数 65.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：房屋漏水修复已经全部完成并投入使用，方便了人民群众居住，提高了人民群众满意度。

11. 中心社区人居环境整治、茶旅融合发展**专项资金**绩效自评综述：项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善村庄居民生产生活环境，提升村民生活质量，增强群众幸福感和获得感。

12. 区派第一书记工作队驻村工作补贴**专项资金**绩效自评综述：项目全年预算数 101.89 万元，执行数 101.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放区派驻村第一书记和工作队人员补助，提高干部工作积极性。

13. 田坝社区黄坪村泰山庙村小沟村产业路亮化**专项资金**绩效自评综述：项目全年预算数 84.99 万元，执行数 84.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善村庄居民生产生活环境，提升村民生活质量，增强群众幸福感和获得感。

小沟村生态茶园产业路建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小沟村生态茶园产业路建设							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		晏坝镇人民政府		
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	—		—	
	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				
	2022 年村级公益项目建设, 小沟村千硒生态茶叶发展有限园区产业路 600 米, 涵洞 3 道。			2022 年村级公益项目建设, 小沟村千硒生态茶叶发展有限园区产业路 600 米, 涵洞 3 道。				
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	小沟村	产业路 600 米	产业路 600 米	10	10	
		质量指标	完成 600 米 产业路硬化	100%完成	100%完成	10	10	
		时效指标	本年度完成	完成 2022 年度	完成 2022 年度	10	10	
		成本指标	产业路硬化 600 米, 涵洞 3 道	30 万元	30 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	支持农村基 础设施建设	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	带动平困户 增收	97 户 303 人	97 户 303 人	10	10	
		生态效益指标	促进生态发 展	实现	实现	5	5	
		可持续影响 指标	有效提升村 基础设施, 公 共服务	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	8	
	总分					100	98	

信访矛盾化解专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信访矛盾化解							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		晏坝镇人民政府		
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		37.48	37.48	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		37.48	37.48	—		—	
	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				
	解决信访维稳经费不足			维护社会和谐稳定,做好信访安全保障工作				
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	化解信访积案	化解信访 积案件	完成信访 积案件	10	10	
		质量指标	不发生反复上 访事件	确保本年 度不发生 反复上访 事件	确保本年 度不发生	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年度 完成	2022 年度 完成	10	10	
		成本指标	财政投入资金	37.48 万 元	37.48 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	不发生反复上 访事件	促进年度 社会和谐 稳定	确保年度 社会稳定	10	10	
		生态效益指标				5	5	
	可持续影响 指标	辖区稳定发展	长期保持 辖区稳定 发展	保持年度 稳定发展	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意 度	≥98%	≥98%	10	8	
总分					100	98		

干部租房及武装部规范化建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		干部租房及武装部规范化建设						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		晏坝镇人民政府	
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		55	55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		55	55	—		—	
	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			
	完成武装部规范化建设, 强化应急保障, 促使武装工作提 质增效。				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	武装部规范化 建设	1	100%	10	10	
		质量指标	验收达标	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政投入资金	55	55	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	提高群众社会 满意度	持续保持 社会稳定	维护社会 稳定	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响 指标	辖区稳定发展	长期保持 辖区稳定 发展	维护辖区 稳定发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益人口满意 度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

胡家沟村安全劝导站经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		胡家沟村安全劝导站经费						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		晏坝镇人民政府	
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		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			
	提高农村道路及营运车辆日常监督管理, 强化通村 营运客车的安全劝导, 预防减少交通事故的发生。				完成全年预期目标			
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	交通劝导员 人数	2 人	完成	10	10	
		质量指标	通村营运客 车的安全劝 导	事故预防	完成	10	10	
		时效指标	本年度完成	全年	完成	10	10	
		成本指标	劝导员补助	0.96 万元	0.96 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推进当地经 济发展	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	预防减少交 通事故的发 生	实现	实现	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响 指标	辖区营运车 辆安全	长期	长期	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	

集中隔离观察点专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		集中隔离观察点专项经费						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		晏坝镇人民政府	
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		17.78	17.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		17.78	17.78	—		—	
	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 11 个村（社区）疫情防控工作				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	做好辖区疫情防控工作	做好全镇疫情防控工作	做好全镇疫情防控工作	10	10	
		质量指标	开展疫情防控工作	按要求开展疫情防控工作	按上级要求完成疫情防控工作	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	财政投入资金	17.78 万元	17.78 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	保障群众生命安全，维护镇域大局稳定	明显	明显	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响 指标	辖区稳定发展	长期保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

联坪村金龙村文化工作室建设专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		联坪村金龙村文化工作室建设						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		晏坝镇人民政府	
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		14.95	14.95	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		14.95	14.95	10	100%	10
		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			
	联坪村、金龙村活动室建设项目, 改善村级办公条 件, 提升为群众服务能力。				2022 年度已完成活动室建设项目, 有 效改善。			
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	联坪、金龙村 活动室改建	2 处	100%	10	10	
		质量指标	实施项目质 量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	2022 年总投 资	14.95 万 元	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改善办公条 件	已改善	100%	10	10	
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标	改善办公环 境	改善	100%	5	5	
		可持续影响 指标	提升村委会 服务群众能 力	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部群众满 意度	100%	100%	10	8	
总分						100	98	

小沟村产业发展奖补专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		小沟村产业发展奖补资金						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		晏坝镇人民政府	
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		15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		15	15	—		—	
	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			
	小沟村千硒生态茶叶发展有限公司茶园 1000 亩, 养 鱼 1 万尾, 鸡 5000 只。				茶园 1000 亩, 养鱼 1 万尾, 鸡 5000 只。			
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	园 1000 亩, 养 鱼 1 万尾, 鸡 5 千只	已完成	100%	10	10	
		质量指标	项目实施准 确性	准确	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	项目成本	15 万元	15 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动当地社 会经济发展	实现	实现	10	10	
		社会效益指标				10	10	
		生态效益指标	生态环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标	促进农户增 收	实现	实现	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	

小沟村山洪沟渠治理专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	小沟村山洪沟渠治理							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		晏坝镇人民政府		
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		47	47	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		47	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				
	山洪沟渠修建 500 米, 河床硬化 100 米, 提升防洪泄洪能力, 改善村级基础设施建设。			完成山洪沟渠修建 500 米, 河床硬化 100 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	防洪渠修复	500 米	100%	10	10	
		质量指标	实施项目质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	10	10	
		成本指标	年度总投资	47 万元	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	实施项目质量度	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善防洪泄洪能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护	改善	100%	5	5	
		可持续影响 指标	提升村级基础设施	提升	100%	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	

中心社区安置点房屋漏水维修专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		中心社区安置点房屋漏水维修						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		晏坝镇人民政府	
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		65.5	65.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		65.5	65.5	—		—	
	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			
	田坝社区、中心社区搬迁安置房房屋漏水维修。				漏水安置房已全部维修。			
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	田坝社区、中 心社区安置 房维修	12 栋	完成	10	10	
		质量指标	施工质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	65.5 万元	65.5 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动当地社 会经济发展	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	保障社会稳 定	实现	实现	10	10	
		生态效益指标	生态环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标	影响良好	长期	长期	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	

中心社区人居环境整治、茶旅融合发展专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中心社区人居环境整治、茶旅融合发展							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		晏坝镇人民政府		
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		70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		70	70	—		—	
	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				
	按照“一镇一业”和“一村一品”的产业发展思路,进一步扶持园区产业发展,提升沿线人居环境,打造茶旅融合观光带。			进一步扶持园区产业发展,提升沿线人居环境,打造茶旅融合观光带。				
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 8 个茶叶 示范村,发展 茶叶	15200 亩	15200 亩	10	10	
		质量指标	支持园区茶园 标准化建设	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	项目总成本	70 万元	70 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	“一镇一业” 和“一村一品” 带动园区产业 发展	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	受益企业数	8 个	8 个	10	10	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	带动农户增 收	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业及农户 满意度	≥98%	≥98%	10	8	
总分					100	98		

区派第一书记工作队驻村工作补贴专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区派第一书记工作队驻村工作补贴						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		晏坝镇人民政府	
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		101.89	101.89	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		101.89	101.89	—		—	
	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				
	区派驻村第一书记和工作队人员补助			已全部完成				
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	驻村第一书 记和工作队 人员	6 个村 16 人	100%	10	10	
		质量指标				10	10	
		时效指标	按时发放	已发放	100%	10	10	
		成本指标	2022 年总投 资	101.89	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10	10	
		社会效益指标	改善办公环 境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标				5	5	
	可持续影响 指标	区派驻村干 部满意度 98%	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	区派驻村干 部满意度 98%	≥98%	≥98%	10	8	
总分						100	98	

田坝社区黄坪村泰山庙村小沟村产业路亮化专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	田坝社区黄坪村泰山庙村小沟村产业路亮化							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		晏坝镇人民政府		
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		84.99	84.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		84.99	84.99	—		—	
	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				
	全面提升农村地区基础设施水平,创造良好的农村 人居环境,满足人民群众日益增长的美好生活,安 装路灯 240 盏			安装路灯 240 盏				
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	支持农村公益 项目数	三村一社 区	田坝社区、 黄坪村、泰 山庙村、小 沟村	10	10	
		质量指标	公益项目建 设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	项目成本	84.99 万 元	84.99 万 元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	支持农村公 益项目发展	实现	实现	10	10	
		社会效益指标	道路亮化覆 盖率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	农村人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	项目机制健 全性	健全	健全	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		

（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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0915-3090050）。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

目录表			
			ML
编制单位：汉滨区老城街道办事处（本级）		2023年8月	金额单位：
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

公开01表

编制单位：汉滨区晏坝镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1958.91	一、一般公共服务支出	32	10,71.39
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	8.69	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	14.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	104.27
	9		九、卫生健康支出	40	70.00
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	601.07
	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	76.26
	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	8.69
	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

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：怀远县人民检察院（本级）							公开03并
项目							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
按款		1	2	3	4	5	6
合计		1,967.59	1,398.36	569.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,071.39	948.90	122.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.39	948.90	122.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	948.90	948.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.78	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	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	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.00	52.23	17.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.07	216.70	384.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	237.39	0.00	237.39	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设和	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
2130505	产业发展	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	101.89	0.00	101.89	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	301.69	216.70	84.99	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党组织的补助	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	8.69	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本报反映部门本年预算外支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：汉滨区晏坝镇人民政府（本级）

2022 年度

金额单位：万元

收 入					支 出					
项 目	行 次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
							小 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	2	3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,284.60	1,958.91	1,958.91	一、一般公共服务支出	33	1,071.39	1,071.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	8.69	8.69	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	36	0.96	0.96	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.95	14.95	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	104.27	104.27	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	41	70.00	70.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	44	601.07	601.07	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	76.26	76.26	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	8.69	8.69	0.00	8.69
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,284.60	1,967.59	1,967.59	本年支出合计	85	1,967.59	1,967.59	0.00	8.69
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89				
总计	32	1,284.60	1,967.59	1,967.59	总计	90	1,967.59	1,967.59	0.00	8.69

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：汉滨区晏坝镇人民政府（本级）

项目			小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目代码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,958.91	1,398.36	560.55
201			一般公共服务支出	1,071.39	948.90	122.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.39	948.90	122.48
2010301			行政运行	948.90	948.90	0.00
2010302			一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2010308			信访事务	37.48	0.00	37.48
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00
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
207			文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	14.95
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	14.95
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	14.95	0.00	14.95
208			社会保障和就业支出	104.27	104.27	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.78	96.78	0.00
2080501			行政单位离退休	2.14	2.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64	0.00
20808			抚恤	1.93	1.93	0.00
2080802			伤残抚恤	1.93	1.93	0.00
20810			社会福利	2.88	2.88	0.00
2081099			其他社会福利支出	2.88	2.88	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	0.00
210			卫生健康支出	70.00	52.23	17.78
21004			公共卫生	17.78	0.00	17.78
2100410			突发公共卫生事件应急处理	17.78	0.00	17.78
21011			行政事业单位医疗	52.23	52.23	0.00
2101101			行政单位医疗	37.77	37.77	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.45	14.45	0.00
211			节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21104			自然生态保护	20.00	0.00	20.00
2110402			农村环境保护	20.00	0.00	20.00
213			农林水支出	601.07	216.70	384.37
21301			农业农村	15.00	0.00	15.00
2130199			其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21303			水利	47.00	0.00	47.00
2130399			其他水利支出	47.00	0.00	47.00
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	237.39	0.00	237.39
2130504			农村基础设施建设	65.50	0.00	65.50
2130505			生产发展	70.00	0.00	70.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	101.89	0.00	101.89
21307			农村综合改革	301.69	216.70	84.99
2130701			对村级公益事业建设的补助	84.99	0.00	84.99
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	216.70	216.70	0.00
221			住房保障支出	76.26	76.26	0.00
22102			住房改革支出	76.26	76.26	0.00
2210201			住房公积金	76.26	76.26	0.00

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): 汉滨区晏坝镇人民政府(本级)

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	1065.70	302	商品和服务支出	131.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	385.21	30201	办公费	92.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	222.89	30202	印刷费	8.26	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	24.32	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	105.14	30205	水费	1.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.64	30206	电费	10.26	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	3.42	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.17	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76.26	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	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	105.40	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	200.79	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	2.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	4.81	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	191.70	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	3.06	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	2.00			—
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	1.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
			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		1266.50	公用经费合计		131.87			

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：汉滨区晏坝镇人民政府（本级）

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明细表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：汉滨区晏坝镇人民政府（本级）

项目			本年支出			
支出功能分类科目代码			科目名称（项目名称、方向）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8.69	0.00	8.69
223			国有资本经营预算支出	8.69	0.00	8.69
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	8.69	0.00	8.69
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.69	0.00	5.69
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00

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

单位：汉滨区晏坝镇人民政府（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费			
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。