

# 汉滨区五里镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分专业名词解释

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会治理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐；完成上级交办的其他任务。

### （二）内设机构

按照机构改革文件规定本镇内设：汉滨区财政局五里财政所、党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室五个行政机构和农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、综合执法办公室四个事业机构。经费来源为财政全额拨款。

## 二、部门决算单位构成

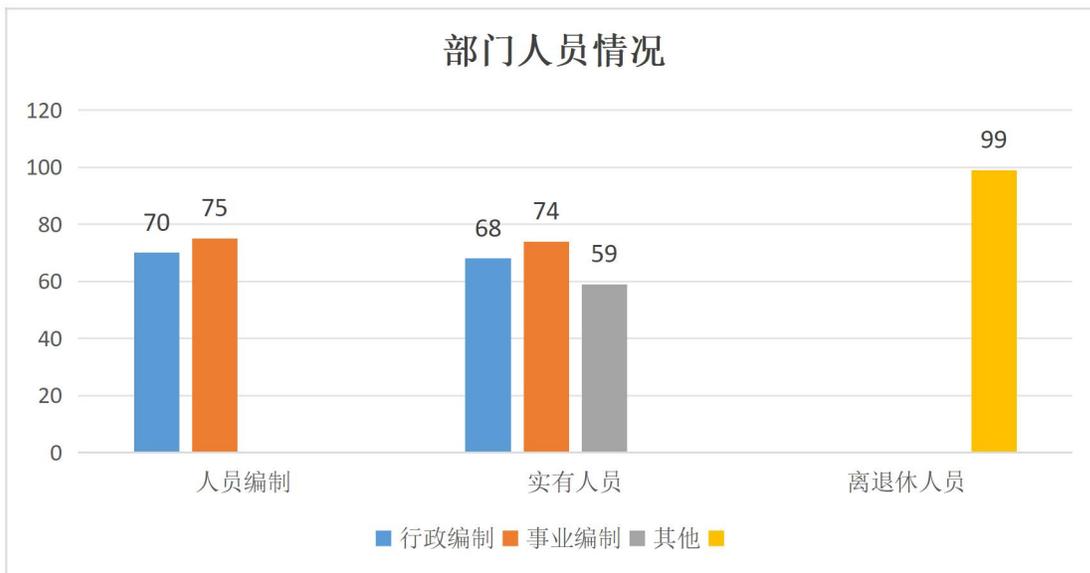
纳入 20223 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区五里镇本级（机关）

本部门作为汉滨区五里镇本级一级预算部门，编制 2023 年度部门决算。

### 三、部门人员情况

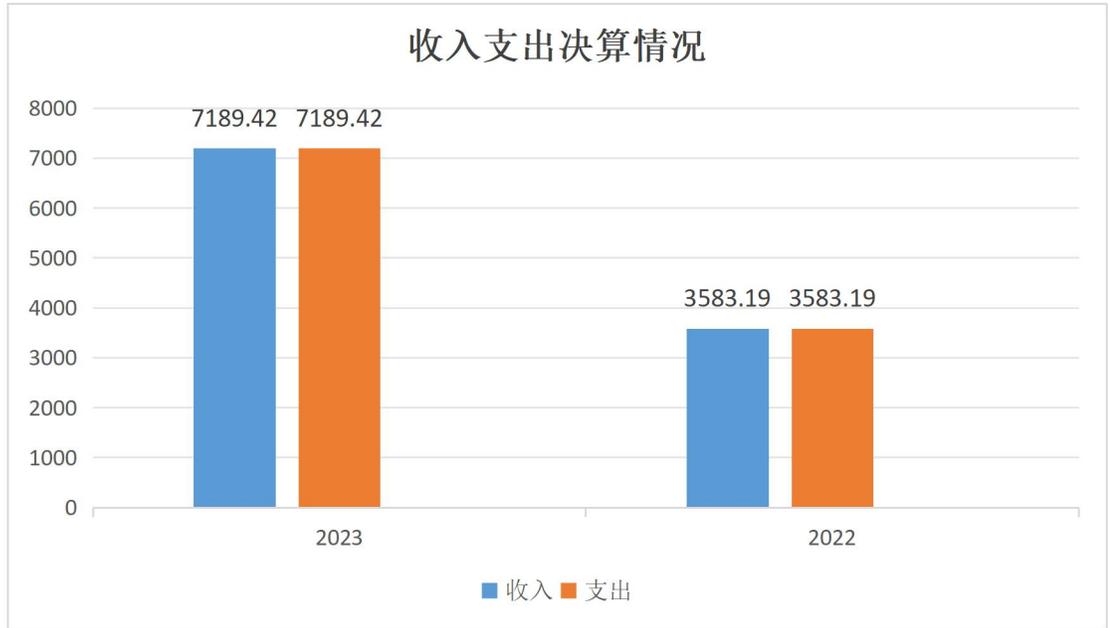
截至 2023 年底，本部门人员编制 145 人，其中行政编制 70 人、事业编制 75 人；实有人员 201 人，其中行政 68 人、事业 74 人、其他人员 59 人。部门管理的离退休人员 99 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7189.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3606.23 万元，增长 100.64%。主要是项目资金及政府性基金收支增加。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7189.42 万元，其中：财政拨款收入 7189.42 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7189.42 万元，其中：基本支出 3563.21 万元，占 49.56%；项目支出 3626.21 万元，占 50.44%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



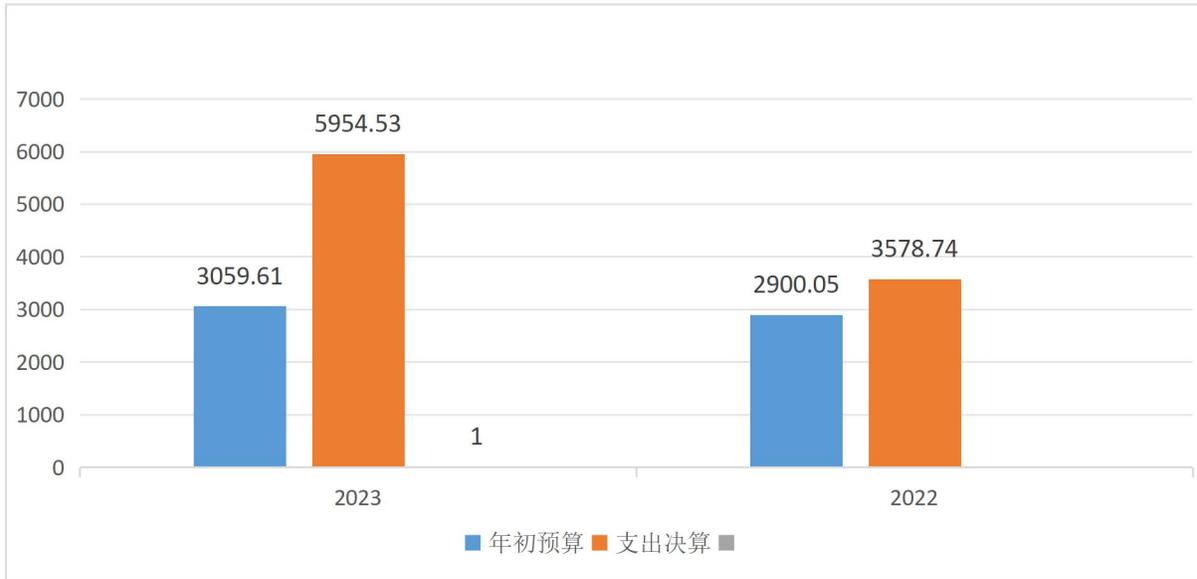
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7189.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3606.23 万元，增长 100.64%。主要原因是项目资金及政府性基金收支增加。

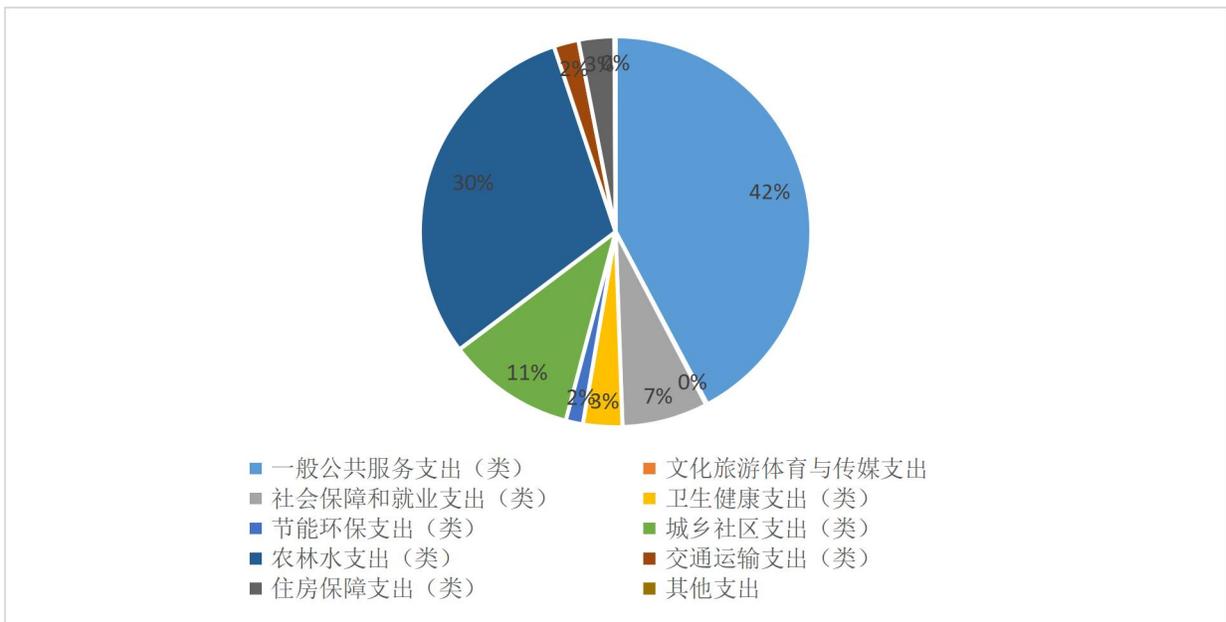
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3059.61 万元，支出决算 5954.53 万元，完成年初预算的 194.62%，新增主要原因是项目资金追加及人员工资调标，占本年支出合计的

82.82%。与上年相比，财政拨款支出增加 2375.79 万元，增长 66.39%，主要原因是项目资金追加及人员工资调标。



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 1808.65 万元，支出决算 2179.2 万元，完成预算的 120.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效奖及人员工资调标。

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）。支出决算 259.92 万元，年初预算 0 万元。新增主要原因是本部门追加革命老区及环境整治项目支出。

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）。支出决算 65.67 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加信访事务项目支出。

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）。支出决算 9.7 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加汉滨区中药材示范站示范园土地流转资金项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.5 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加村级文化服务中心建设项目支出。

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 8.56 万元，支出决算 8.47 万元，完成预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

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 220.11 万元，支出决算 250.28 万元，完成预算的 113.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资调标。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 57 万元，年初预算 0 万元。新增主要原因是本部门追加死亡抚恤项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算 6.6 万元，支出决算 6.6 万元，完成预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

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）。年初预算 11.76 万元，支出决算 11.76 万元，完成预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。支出决算 20 万元，年初预算 0 万元。新增主要原因是本部门追加临时救助项目支出。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。支出决算 62.43 万元，年初预算 0 万元。新增主要原因是本部门追加农村特困人员救助供养项目支出。

13. 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 10.03 万元，支出决算 6.16 万元，完成预算的 61.42%。本部门其他类人员

未缴纳工伤失业保险。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。支出决算 30 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加疫情防控经费项目支出。

15. 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）。支出决算 35.49 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加疫情防控经费项目支出。

16. 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 85.29 万元，支出决算 87.75 万元，完成预算的 102.88%。本部门人员工资调标。

17. 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 27.51 万元，支出决算 28.31 万元，完成预算的 102.91%。本部门人员工资调标。

18. 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 11.69 万元，支出决算 11.74 万元，完成预算的 100.43%。本部门人员工资调标。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算 84.7 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加环境整治项目支出。

20. 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）。支出决算 12.27 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加环境整治项目支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇

基础设施建设（项）。支出决算 531.54 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加示范镇建设项目支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。支出决算 6.1 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加环境整治项目支出。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。支出决算 81.76 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加环境整治项目支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算 1.95 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加坟墓整治项目支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。支出决算 13.96 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加民荣道路水土保持费项目支出。

26. 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）。支出决算 45 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加药树垭村产业道路建设项目支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 861.98 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加衔接资金项目支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。支出决算 62.51 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加驻村工作队项目

支出。

29. 农林水支出支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。支出决算 71.9 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加村级活动室建设项目支出。

30. 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 706.17 万元，支出决算 740.14 万元，完成预算的 104.81%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是村干部人数增加。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算 122 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加公路养护项目支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 165.08 万元，支出决算 175.79 万元，完成预算的 106.49%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是本部门人员工资调标。

33. 其他支出（类其他支出（款）其他支出（项）。支出决算 6 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是本部门追加重大项目前期费用项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3563.21 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 3169.79 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、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 393.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1234.89 万元，支出决算 1234.89 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**。本年支出决算 160.14 万元，主要用于五里镇刘营水厂迁建。

2. **其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）**。本年支出决算 1067 万元，主要用于五里镇产业强镇及环境整治项目。

3 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 7.75 万元，主要用于五里镇牛岔湾活动室建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 2.00 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

2023 年度机关运行经费预算 216.88 万元，支出决算 393.42 万元，完成预算的 181.4%。支出决算比上年增加 219.00 万元，主要原因是年终报账不及时跨年度支付。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 849.54 万元，其中：政府采购货物支出 39.56 万元、政府采购工程支出 809.98 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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，主要是是抢险救灾应急保障。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运行情况良好。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门在决算中反映老区建设及环境卫生整治等 24 个二级项目绩效自评结果，涉及预算资金 3626.21 万元，执行数 3626.21 万元，完成预算的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 7189.42 万元，执行数 7189.42 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：本年度全额及时的完成了人员工资发放、社会保险缴纳、机关正常运转、项目正常建设等任务目标，为推动全镇经济社会发展打下坚实的基础。

# 汉滨区五里镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	保障本部门工作人员工资福利按时发放	完成	2465.78	2465.78		2465.78	2465.78		—	—	
	任务 2	保障人民生活安定	完成	704.01	704.01		704.01	704.01		—	—	
	任务 3	保障机关正常运转	完成	393.42	393.42		393.42	393.42		—	—	
	任务 4	保障专项项目正常建设	完成	3626.21	3626.21		3626.21	3626.21		—	—	
	金额合计			7189.42	7189.42		7189.42	7189.42		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					
	保障全镇人员 2023 年度的工资福利及时发放, 社保按时缴纳, 机构正常运转, 为推动全镇经济社会发展打下坚实的基础。						全镇人员 2023 年度的工资福利及时发放, 社保按时缴纳, 机构正常运转, 为推动全镇经济社会发展打下坚实的基础。					
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	保障本部门工作人员工资福利按时发放			142 人	142 人	20	20			
			保障本部门职工社保按时缴纳			142 人	142 人					
			保障机关正常运转			本部门	本部门					
			保障专项项目正常建设			24 个	24 个					
	产出指标 (50分)	质量指标	严格执行工资发放、社保缴费、经费运行等相关规定, 确保完成本年度各项工作任务			保质保量按时完成	是	10	10			
		时效指标	按时发放工资, 及时缴纳社保, 按规定完成公务费缴纳			2023 全年	2023 全年	10	10			
		成本指标	工资福利、社保缴费及机构运行全年预算			7189.42 万元	7189.42 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障机构运行, 推动辖区经济发展			机构运行良好, 辖区经济持续发展	机构运行良好, 辖区经济持续发展	15	15			
		社会效益指标	成全年工作任务, 推动社会发展, 确保社会稳定			全年工作任务完成, 社会稳定发展	全年工作任务完成, 社会稳定发展	5	4			
生态效益指标		坚实发展与生态保护并重的原则			生态环境保持良好	生态环境保持良好	5	4				
可持续影响指标		保障全年工作任务落实, 实现可持续发展			全年工作任务落实, 实现可持续发展	全年工作任务落实, 实现可持续发展	5	5				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员及群众满意度			≥90%	≥90%	10	9				
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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老区建设及环境卫生整治项目等 24 个二级项目的绩效自评。

具体结果见下：

1. 老区建设及环境卫生整治项目绩效自评综述：全年预算数 259.92 万元，执行数 259.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

2. 五里镇信访项目绩效自评综述：全年预算数 65.67 万元，执行数 65.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

3. 中药材示范项目绩效自评综述：全年预算数 9.7 万元，执行数 9.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

4. 村级文化服务中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 6.46 万元，执行数 6.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

5. 困难群众临时救助支出项目绩效自评综述：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：项目目标完成 100%。

6. 五里镇农村特困人员救助供养支出项目绩效自评综述：全年预算数 62.43 万元，执行数 62.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

7. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

8. 疫情防控工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 35.49 万元，执行数 35.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

9. 环境整治工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 84.7 万元，执行数 84.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

10. 龙头村活动室建设项目绩效自评综述：全年预算数 12.27 万元，执行数 12.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

11. 乡村振兴示范镇建设项目绩效自评综述：全年预算数 531.54 万元，执行数 531.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

12. 五里镇垃圾清运费项目绩效自评综述：全年预算数 6.1 万元，执行数 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

13. 五里镇刘营水厂迁建项目绩效自评综述：全年预算数

160.14 万元，执行数 160.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

14. 征地拆迁项目绩效自评综述：全年预算数 81.76 万元，执行数 81.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

15. 坟墓整治项目绩效自评综述：全年预算数 1.95 万元，执行数 1.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

16. 民荣道路水土保持费项目绩效自评综述：全年预算数 13.96 万元，执行数 13.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

17. 药树垭村产业道路建设项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

18. 五里镇衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 861.98 万元，执行数 861.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

19. 区派工作队工作经费及补助项目绩效自评综述：全年预算数 62.51 万元，执行数 62.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

20. 村级活动室建设项目绩效自评综述：全年预算数 71.9 万元，执行数 71.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

21. 水毁公路修复项目绩效自评综述：全年预算数 122 万元，执行数 122 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

22. 五里镇产业强镇及环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 1067 万元，执行数 1067 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

23. 牛岔湾活动室建设项目绩效自评综述：全年预算数 7.75 万元，执行数 7.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

24. 陕南重大项目前期费用项目绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成 100%。

# 老区建设及环境卫生整治专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老区建设及环境卫生整治项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位			
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		259.92	259.92	10			
	其中:当年财政拨款		259.92	259.92	—		—	
	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				
	完善老区项目建设, 316 国道沿线环境卫生整治工作。			老区项目建设, 316 国道沿线环境卫生整治工作基本完成, 人民满意度提升。				
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	老区项目建设, 316 国道沿线环 境卫生整治	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	259.92 万元	259.92 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

## 五里镇信访项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	五里镇信访项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府				实施单位			
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		65.67	65.67	10			
	其中:当年财政拨款		65.67	65.67	—		—	
	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			
	解决群众信访问题,保障五里镇信访经费充足				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	保障信访维稳 经费充足	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	65.67 万元	65.67 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	4	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

## 中药材示范项目专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	中药材示范项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位				
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		9.7	9.7	10			
	其中:当年财政拨款		9.7	9.7	—		—	
	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				
	完成中药材示范项目。			中药材示范项目圆满完成。				
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	中药材示范项 目完成	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	9.7 万元	9.7 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 村级文化服务中心专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村级文化服务中心项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府				实施单位			
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		6.46	6.46	10			
	其中:当年财政拨款		6.46	6.46	—		—	
	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			
	完善村级文化服务中心建设。				村级文化服务中心建设完成, 人民满意度提升。			
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	村级文化服 务中心建设	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	6.46 万元	6.46 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 困难群众临时救助支出项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	困难群众临时救助支出项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府				实施单位			
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			
	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			
	保障困难群众临时救助资金。				困难群众临时救助资金按时发放, 保障困难群众救助到位。			
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	保障困难群众 临时救助资金	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	20 万元	20 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 疫情防控项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控项目项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位			
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			
	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				
	保障疫情资金按时支出。			疫情防控资金按时发放, 解决疫情防控物资支出问题				
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	保障疫情资金 支出	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	30 万元	30 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 环境整治工作经历项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环境整治工作经历项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位			
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		84.7	84.7	10			
	其中:当年财政拨款		84.7	84.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障环境整治工作经历项目资金按时支出。			环境整治工作经历项目资金按时发放, 镇域环境卫生状况有效改善。				
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	保障环境整治 工作经历项目 资金	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	84.7 万元	84.7 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 疫情防控工作经费项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控工作经费项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位			
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		35.49	35.49	10			
	其中:当年财政拨款		35.49	35.49	—		—	
	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				
	保障疫情防控工作经费按时发放。			疫情防控工作经费按时发放, 解决疫情防控工作支出问题。				
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	保障疫情防控工作经费	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	35.49 万元	35.49 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区 生态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 龙头村活动室建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		龙头村活动室建设项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位			
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		12.27	12.27	10			
	其中:当年财政拨款		12.27	12.27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障龙头村活动室建设资金按时支付。			保障龙头村活动室建设资金按时发放,龙头村活动室建设项目圆满完成。				
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	保障龙头村活 动室建设资金	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	20 万元	20 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 乡村振兴示范镇建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴示范镇建设项目							
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位				
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			531.54	531.54	10			
	其中:当年财政拨款			531.54	531.54	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	保障乡村振兴示范镇建设项目资金及时支付。			乡村振兴示范镇建设项目资金按时发 放, 持续推进乡村振兴示范镇建设。					
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	保障乡村振 兴示范镇建设 资金	项目完成	项目完成	10	10		
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10		
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10		
		成本指标	项目成本	531.54 万元	531.54 万元	20	20		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10		
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9		
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5		
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	99	

# 五里镇垃圾清运费项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		五里镇垃圾清运费项目						
主管部门		汉滨区五里镇人民政府			实施单位			
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		6.1	6.1	10			
	其中:当年财政拨款		6.1	6.1	—		—	
	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				
	保障五里镇垃圾清运费及时支付。			五里镇垃圾清运费及时支付, 镇域垃圾清运工作进行顺利。				
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	保障五里镇垃圾清运费	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	6.1 万元	6.1 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 五里镇刘营水厂迁建项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	五里镇刘营水厂迁建项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位				
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		160.14	160.14	10			
	其中:当年财政拨款		160.14	160.14	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障刘营水厂迁建资金及时支付。			刘营水厂迁建项目资金按时发放, 保障群众用水安全。				
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	保障刘营水厂 迁建资金及时 支付	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	160.14 万元	160.14 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

# 征地拆迁项目项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	征地拆迁项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府				实施单位			
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		81.76	81.76	10			
	其中:当年财政拨款		81.76	81.76	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障征地拆迁项目资金及时兑付。				征地拆迁项目资金兑付到位, 征地拆 迁工作顺利进行。			
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	保障征地拆迁 项目资金及时 兑付	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	81.76 万元	81.76 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

## 坟墓整治项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	坟墓整治项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位				
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		1.95	1.95	10			
	其中:当年财政拨款		1.95	1.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障坟墓整治项目资金。			坟墓整治资金按时发放, 坟墓整治工作顺利进行。				
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	保障坟墓整治项目资金	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	1.95 万元	1.95 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发展	10	10	
		社会效益指标	确保社会平安稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发展	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生态环境	5	5	
		可持续影响指标	社会可持续发展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 民荣道路水土保持费项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	民荣道路水土保持费项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位				
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		13.96	13.96	10			
	其中:当年财政拨款		13.96	13.96	—		—	
	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				
	保障民荣水土保持费资金按时支付。			民荣水土保持费资金按时发放, 民荣道路水土保持工作顺利完成。				
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	保障民荣水土 保持费资金	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	13.96 万元	13.96 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 药树垭村产业道路项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	药树垭产业道路项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位				
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		45	45	10			
	其中:当年财政拨款		45	45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障药树垭产业道路资金按时支付。			药树垭产业道路资金按时发放, 药树垭产业道路顺利完成, 方便居民出行, 促进产业发展。				
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	保障药树垭产 业道路资金	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	45 万元	45 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 五里镇衔接资金项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	五里镇衔接资金项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府				实施单位			
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			861.98	861.98	10		
	其中:当年财政拨款			861.98	861.98	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障五里镇衔接资金按时支付。				五里镇衔接资金按时发放,衔接资金项目顺利完成,促进产业发展。			
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	保障五里镇衔接资金按时支付	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	861.98 万元	861.98 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

## 区派工作队工作经费项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	区派工作队工作经费项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位				
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		62.51	62.51	10			
	其中:当年财政拨款		62.51	62.51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障区派工作队工作经费按时支付。			保障区派工作队工作经费按时发放, 区派工作队各项工作顺利完成。				
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	保障区派工作队工作经费	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	62.51 万元	62.51 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

## 村级活动室建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	村级活动室建设项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位				
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		71.9	71.9	10			
	其中:当年财政拨款		71.9	71.9	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障村级活动室建设资金按时支付。			村级活动室建设资金按时发放, 村级活动室顺利建成。				
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	保障村级活动室建设资金	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	71.9 万元	71.9 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发展	持续推动经济发展	经济持续发展	10	10	
		社会效益指标	确保社会平安稳定	促进社会和谐发展	社会和谐发展	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境	改善辖区生态环境	改善辖区生态环境	5	5	
		可持续影响指标	社会可持续发展	保持辖区稳定发展	辖区稳定发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

# 水毁公路修复项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	水毁公路修复项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位				
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		122	122	10			
	其中:当年财政拨款		122	122	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障水毁公路修复资金按时支付。			水毁公路修复资金按时发放, 各村水毁道路完成修复, 居民出行问题得以解决。				
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	保障水毁公路 修复资金	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	122 万元	122 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

# 五里镇产业强镇及环境整治项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	五里镇产业强镇及环境整治项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位				
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		1067	1067	10			
	其中:当年财政拨款		1067	1067	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障五里镇产业强镇及环境整治项目资金按时支付。			保障五里镇产业强镇及环境整治项目资金按时发放,有效化解各企业债务。				
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	保障五里镇产 业强镇及环境 整治项目资金	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	1067 万元	1067 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

# 牛岔湾活动室建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	牛岔湾活动室建设项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位				
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		7.75	7.75	10			
	其中:当年财政拨款		7.75	7.75	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障牛岔湾活动室建设资金按时支付。			保障牛岔湾活动室建设资金按时支付,牛岔湾活动室顺利建成。				
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	保障牛岔湾活 动室建设资金	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	7.75 万元	7.75 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99		

# 陕南重大项目前期费用项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陕南重大项目前期费用项目							
主管部门	汉滨区五里镇人民政府			实施单位				
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		6	6	10			
	其中:当年财政拨款		6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障陕南重大项目前期费用资金按时支付。			陕南重大项目前期费用资金按时放 放,陕南重大项目前期工作顺利推进。				
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	保障陕南重大 项目前期费用 资金	项目完成	项目完成	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.12.31	2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目成本	6 万元	6 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	推动经济发展	持续推动 经济发展	经济持续发 展	10	10	
		社会效益 指标	确保社会平安 稳定	促进社会 和谐发展	社会和谐发 展	10	9	
		生态效益 指标	改善生态环境	改善辖区 生态环境	改善辖区生 态环境	5	5	
		可持续影 响 指标	社会可持续发 展	保持辖区 稳定发展	辖区稳定发 展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

（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. 2022年本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 3911114。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 2023 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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 表 1 收入支出决算总表

单位：汉滨区五里镇人民政府

公开 01 表  
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	5,954.53	一、一般公共服务支出	32	2,514.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,234.89	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	0.00
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	6.46
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	422.72
	9		九、卫生健康支出	40	193.28
	10		十、节能环保支出	41	84.70
	11		十一、城乡社区支出	42	791.81
	12		十二、农林水支出	43	1,797.43
	13		十三、交通运输支出	44	122.00
	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	175.79
	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	1,080.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,189.42	<b>本年支出合计</b>	58	7,189.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	7,189.42	<b>总计</b>	62	7,189.42

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  
金额单位：万元

单位：汉滨区五里镇人民政府

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		<b>7,189.42</b>	<b>7,189.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21299 99	其他城乡社区 支出	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补 助	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 10	突发公共卫生 事件应急处理	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 06	公路养护	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 08	信访事务	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 02	一般行政管理 事务	259.92	259.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运行	2,179.20	2,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820 01	临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 99	其他社会福利 支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 03	小城镇基础设 施建设	531.54	531.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205 01	城乡社区卫生 环境	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821 02	农村特困人员 救助供养支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 99	其他社会保障 和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 05	对村民委员会 和村党支部的 补助	740.14	740.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 04	农村基础设施 建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	生产发展	861.98	861.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

05								
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	13.96	13.96	0.00	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	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汉滨区五里镇人民政府

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	对附属 单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>7,189.42</b>	<b>3,563.21</b>	<b>3,626.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212999 9	其他城乡社区 支出	81.76	0.00	81.76	0.00	0.00	0.00
214010 6	公路养护	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
210041 0	突发公共卫生 事件应急处理	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补 助	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201030 8	信访事务	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	175.79	175.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201030 2	一般行政管理 事务	259.92	0.00	259.92	0.00	0.00	0.00
201030 1	行政运行	2,179.20	2,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	87.75	87.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212050 1	城乡社区卫生 卫生	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
208109 9	其他社会福利 支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208200 1	临时救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212030 3	小城镇基础设 施建设	531.54	0.00	531.54	0.00	0.00	0.00
208210 2	农村特困人员 救助供养支出	62.43	0.00	62.43	0.00	0.00	0.00
208999 9	其他社会保障 和就业支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213070 5	对村民委员会 和村党支部的 补助	740.14	740.14	0.00	0.00	0.00	0.00
213050 4	农村基础设施 建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	861.98	0.00	861.98	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.90	0.00	71.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.28	250.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	84.70	0.00	84.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.14	0.00	160.14	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	62.51	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汉滨区五里镇人民政府

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	5,954.53	一、一般公共服务支出	33	2,514.49	2,514.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,234.89	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	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	6.46	6.46	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.72	422.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.28	193.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	84.70	84.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	791.81	631.67	160.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,797.43	1,797.43	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	122.00	122.00	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	175.79	175.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,080.75	6.00	1,074.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,189.42	<b>本年支出合计</b>	59	7,189.42	5,954.53	1,234.89	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,189.42	<b>总计</b>	64	7,189.42	5,954.53	1,234.89	0.00

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

单位：汉滨区五里镇人民政府

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		5,954.53	3,563.21	2,391.32
2129999	其他城乡社区支出	81.76	0.00	81.76
2100410	突发公共卫生事件应急处理	35.49	0.00	35.49
2101103	公务员医疗补助	28.31	28.31	0.00
2140106	公路养护	122.00	0.00	122.00
2010308	信访事务	65.67	0.00	65.67
2210201	住房公积金	175.79	175.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.92	0.00	259.92
2010301	行政运行	2,179.20	2,179.20	0.00
2101101	行政单位医疗	87.75	87.75	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	531.54	0.00	531.54
2081099	其他社会福利支出	11.76	11.76	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.10	0.00	6.10
2082001	临时救助支出	20.00	0.00	20.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	62.43	0.00	62.43
2089999	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	740.14	740.14	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	45.00
2130505	生产发展	861.98	0.00	861.98
2130701	对村级公益事业建设的补助	71.90	0.00	71.90
2130199	其他农业农村支出	1.95	0.00	1.95
2130310	水土保持	13.96	0.00	13.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.28	250.28	0.00
2080802	伤残抚恤	6.60	6.60	0.00
2080801	死亡抚恤	57.01	57.01	0.00
2110402	农村环境保护	84.70	0.00	84.70
2080501	行政单位离退休	8.47	8.47	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.46	0.00	6.46
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.27	0.00	12.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.70	0.00	9.70

2100409	重大公共卫生服务	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62.51	0.00	62.51

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  
金额单位：万元

单位：汉滨区五里镇人民政府

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	2,465.78	302	商品和服务支出	393.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,057.06	30201	办公费	119.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	373.03	30202	印刷费	38.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	216.59	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	188.91	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缴费	250.28	30206	电费	56.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	81.14	30207	邮电费	38.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.16	30211	差旅费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	175.79	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	10.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.76	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	704.01	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列	0.00

	助						品购置	
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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	63.61	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	611.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	28.67	30226	劳务费	15.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.38	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	393.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	27.87	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		3,169.79	公用经费合计				393.42		

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

单位：汉滨区五里镇人民政府

公开 07 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	1,234.89	1,234.89	0.00	1,234.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	160.14	160.14	0.00	160.14	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.75	7.75	0.00	7.75	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00

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

单位：汉滨区五里镇人民政府

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			0.00	

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  
金额单位：万元

单位：汉滨区五里镇人民政府

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		
栏次	1	2	小计 3	公务用车 购置费 4	公务用车运 行维护费 5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	
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。