

汉滨区双龙镇人民政府 2023 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 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政等行政工作。

3. 促进经济发展，增加居民收入。

4. 强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。

5. 加强社会管理，维护城乡稳定。

6. 推动基层民主，促进农村、社区和谐。

7. 承办上级党委政府交办的其他工作。

（二）内设机构

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

2、事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，编制 37 人，经费为财政全额预算拨款。

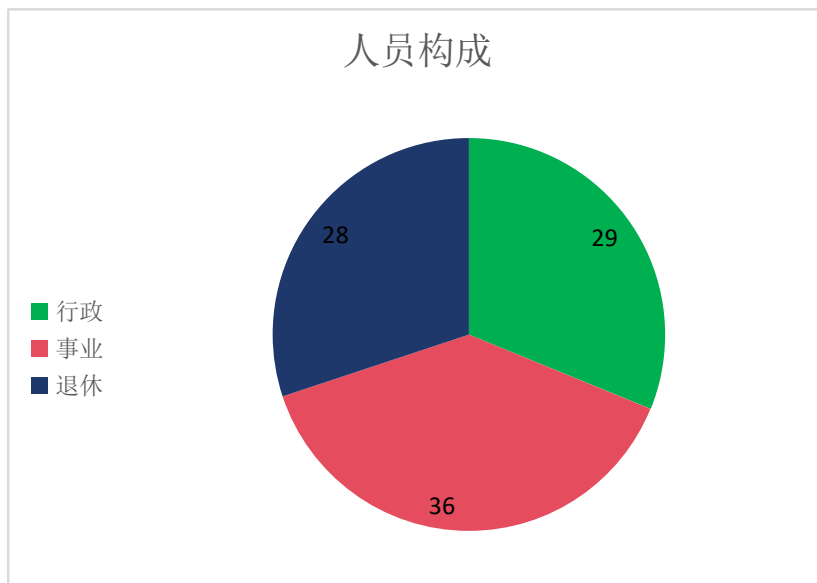
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 汉滨区双龙镇人民政府 |

三、部门人员情况

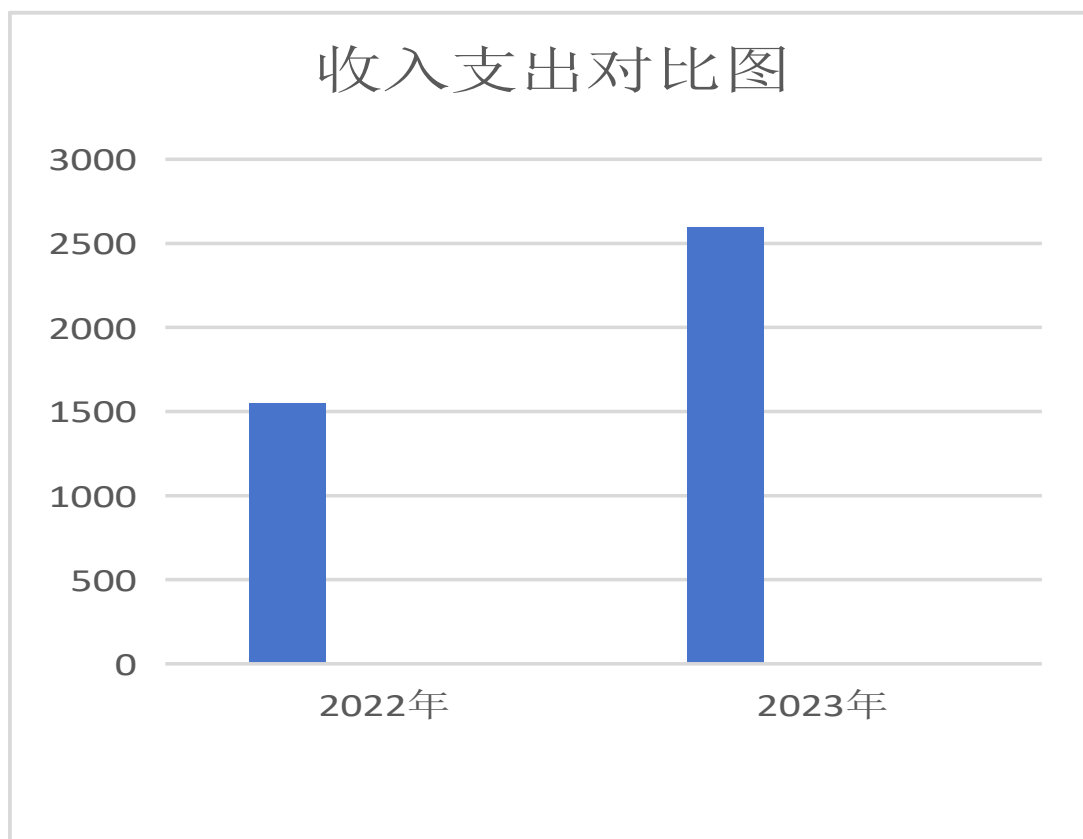
截至 2023 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 31 人、事业编制 37 人；实有人员 65 人，其中行政 29 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

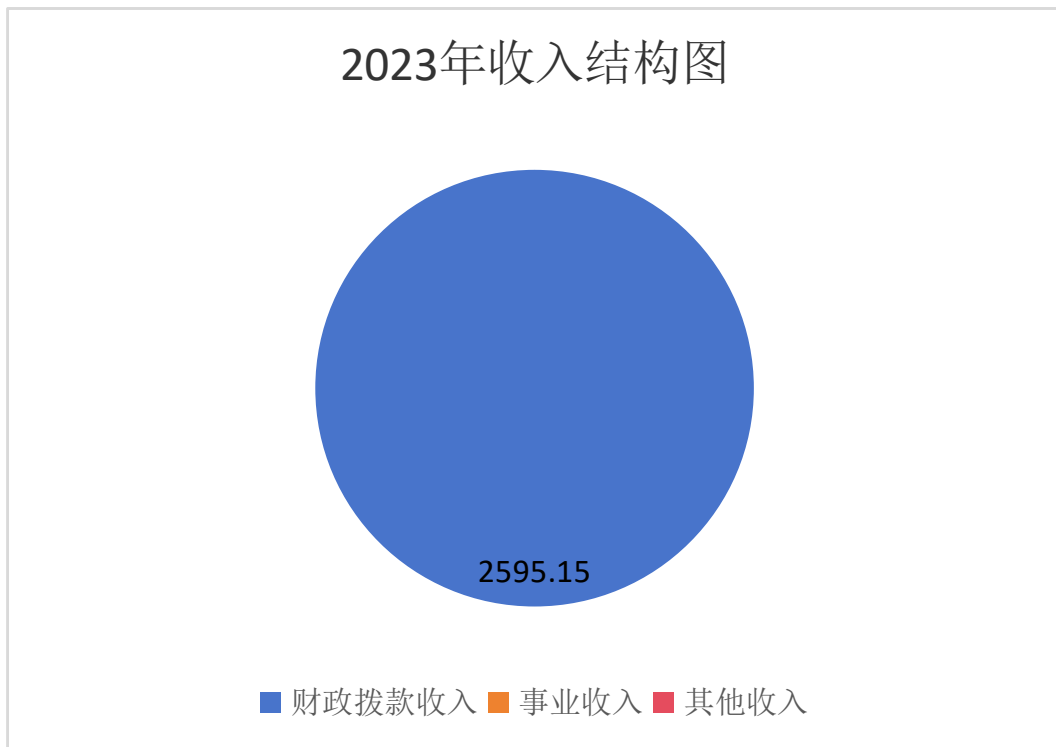
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2595.15 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1045.91 万元，增长 67.51%。主要是 2023 年预算内拨入项目资金收支增加。



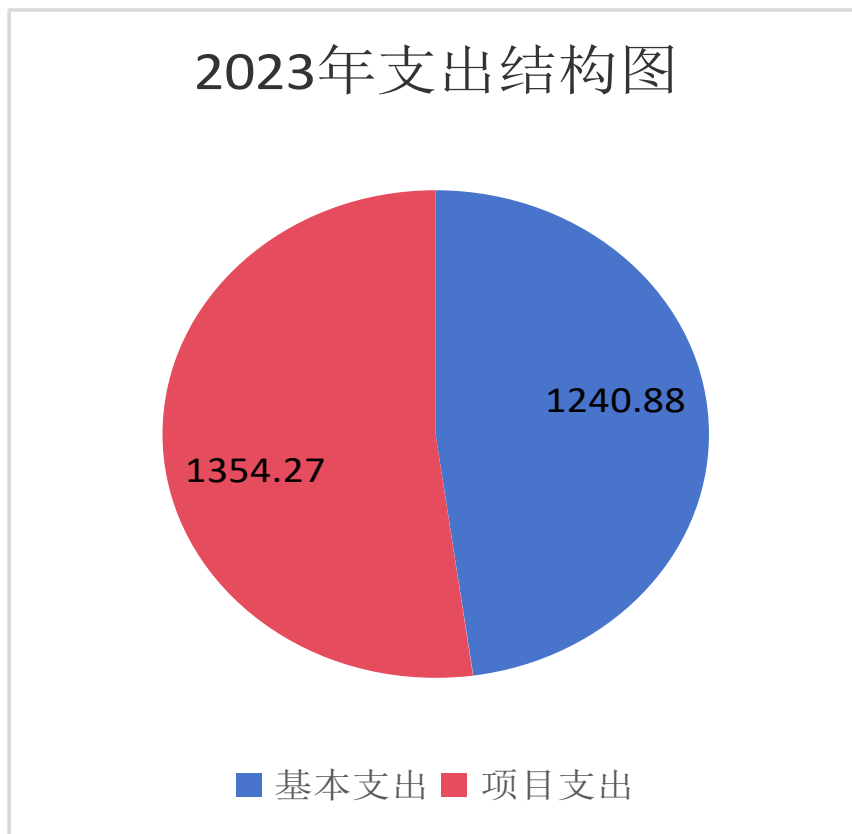
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2595.15 万元，其中：财政拨款收入 2595.15 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%。



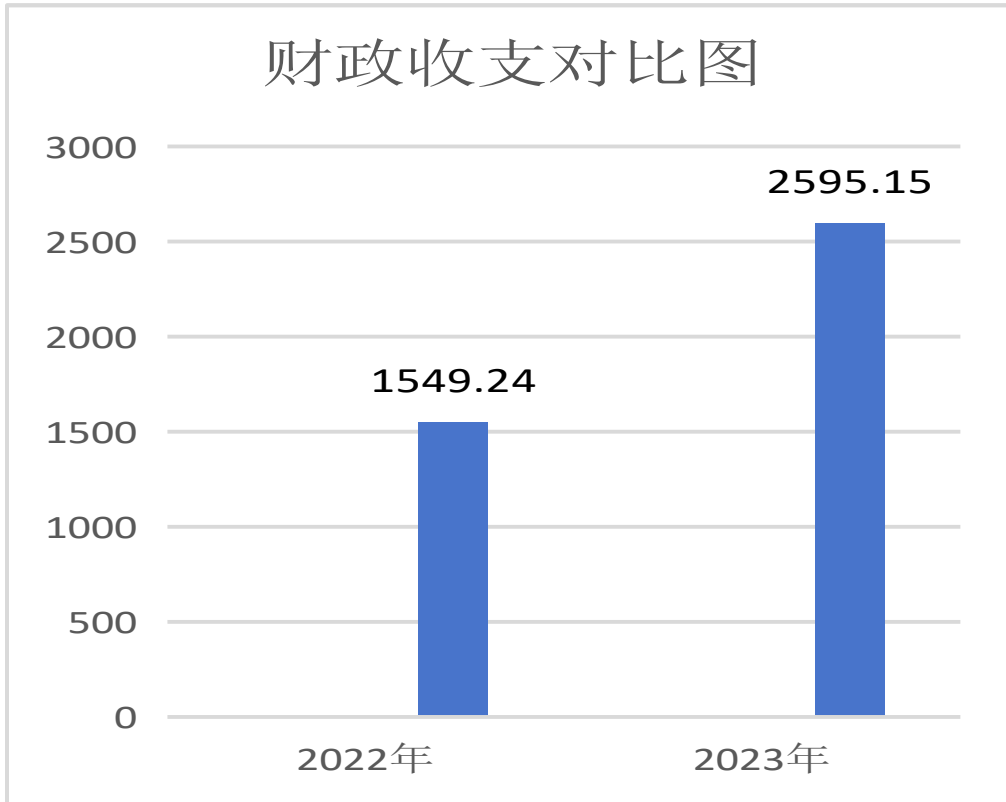
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2595.15 万元，其中：基本支出 1240.88 万元，占 47.82%；项目支出 1354.27 万元，占 52.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



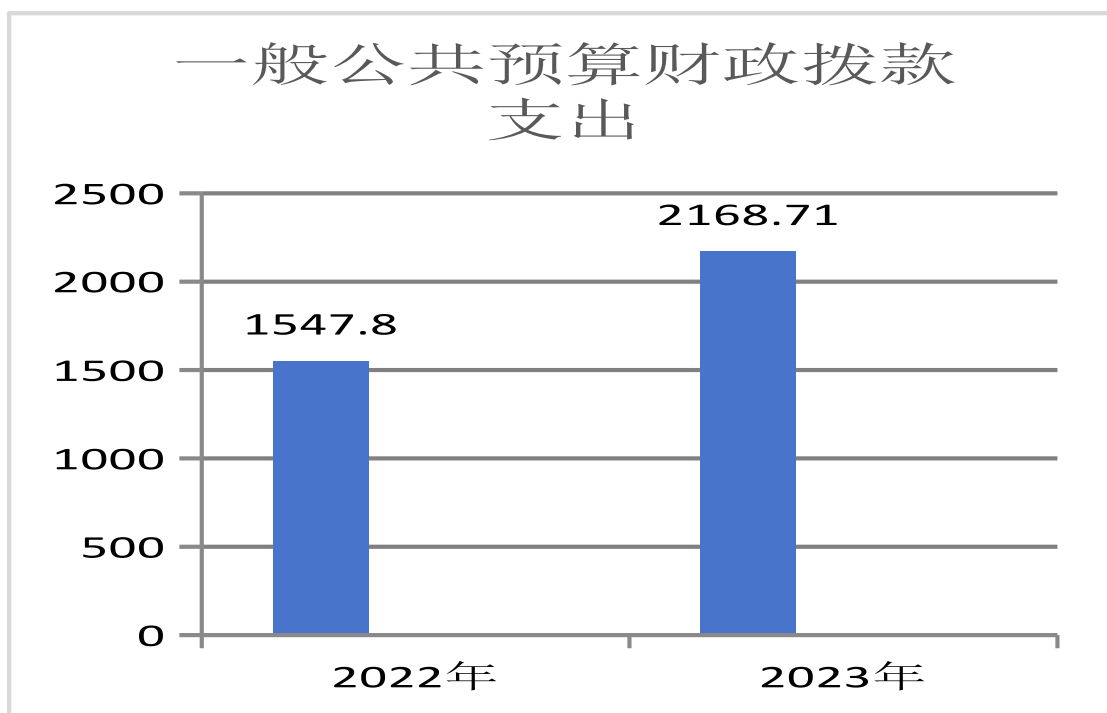
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2595.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1045.91 万元，增长 67.51%。主要原因是 2023 年度内拨入项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1128.85 万元，支出决算 2168.71 万元，完成年初预算的 192.12%，占本年支出合计的 83.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 620.91 万元，增长 40.12%，主要原因是 2023 年度拨入项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 712.89 万元，支出决算 832.24 万元，完成年初预算的 116.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录及调入人员，工资及公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 26.00 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加基层政权建设项目、双龙镇项目前期费用、双龙镇工程项目前期费用、机关危房排危改造、修建卫生间及三楼护栏等项目。

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 31.07 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加信访安全保障经费、信访维稳专项经费、青山村农网改造及国道至安置社区道路挡护遗留问题等项目。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

支出决算 47.50 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加天宝古村落改造项目。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

支出决算 30.00 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加财政所标准化建设项目。

6. 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）。

支出决算 1.84 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加交通劝导员工资项目。

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

支出决算 14.51 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加双龙镇文化体系建设奖补项目。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）其他人力资源和社会保障事务（项）。

支出决算 8.06 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加三支一扶人员补助资金。

9. 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 2.14 万元，支出决算 2.11 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员降温费减少。

10. 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 83.37 万元，支出决算 81.82 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调出养老保险缴费减少。

11. 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 4.69 万元，支出决算 4.39 万元，完成年初预算的 93.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员死亡遗属补助减少。

12. 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 20.00 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加临时救助项目。

13. 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 8.65 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加困难群众救助资金。

14. 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 2.85 万元，支出决算 2.65 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调出工伤保险缴费减少。

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 17.75 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度结转上年疫情防控资金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）。

年初预算 32.3 万元，支出决算 32.18 万元，完成年初预算的 132.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录及调入人员基本医疗保险增加以及列支退休人员大病统筹。

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 10.42 万元，支出决算 10.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 2.81 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 9.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员大病统筹支出在行政单位医疗补助项列支。

19. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算 4.50 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加瀛湖库区双龙段河道垃圾清理项目。

20. 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 250.00 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加双龙镇天宝村传统村落集中连片保护利用工程项目。

21. 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 117.30 万元年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加双龙镇保障性安居基础设施工程、双龙镇杜坝安置点建设项目、美丽乡村建设政府采购资金。

22. 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 181.00 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加双龙镇人居环境整治垃圾清运项目、双龙镇陕茶一号母穗园良种培育奖补项目、陕茶 1 号产业配套设施建设项目、双龙镇谢坪村新农高现代农业园区设施配套项目、双龙镇农投茶叶产业园区管护资金。

23. 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）。

支出决算 29.79 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加驻村工作队及第一书记办公经费、驻村生活补助资金。

24. 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）。

支出决算 90.00 万元，年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加双龙镇中山村基础设施补短板资金、双龙社区农村综合改革转移支付、汉滨区双龙镇龙泉美丽乡村建设项目、2023 年省级农村综合改革转移支付（双龙社区产业路项目）、双龙镇双龙社区美丽乡村建设项目、双龙镇中心社区（双龙村）公共服务配套设施项目。

25. 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）。

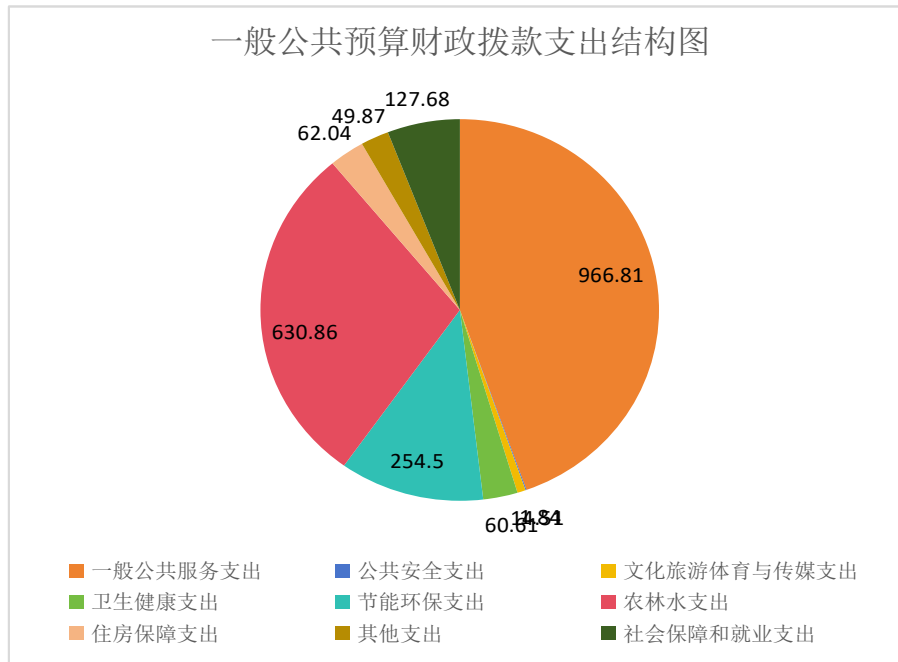
年初预算 214.85 万元，支出决算 212.77 万元，完成年初预算的 99.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度村干部人数减少，工资支出减少。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 62.52 万元，支出决算 62.04 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调出，住房公积金缴费减少。

27. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

支出决算 49.87 万元年初预算数为零，新增主要原因是本年度追加双龙镇中心社区雨污水管网改造项目。



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 1240.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1117.07 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、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 123.81 万元，主要包括：办公费、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

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 425.00 万元，支出决算 425.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（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 403 万元，主要用于双龙镇中心社区新华二期安置点建设项目。

2. 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安排的支出（项）。本年支出决算 22 万元，主要用于双龙镇新华社区 2022 年度省级福彩公益金（第一批）资助日间照料中心项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 1.44 万元，主要用于解决国有企业退休人员社会化管理补助资金不足。

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%。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。

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 1.95 万元，完成预算的 97.50%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是本年度会议费开支减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 115.46 万元，支出决算 123.81 万元，完成预算的 107.23%。支出决算比上年增加 8.22 万元，主要原因是新招录及调入人员增加，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 万元、政府采购工程支出 0.0 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 3.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（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）。

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，我单位通过部门项目绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及上级相关部门关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效”的绩效预算管理机制，提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标。根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。通过项目绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的一般公共服务支出项目等 12 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 226.25 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，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 2595.15 万元，执行数 2595.15 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全

收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我单位将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区双龙镇人民政府整体支出绩效自评表

(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 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1 | 保民生保运转 | 完成 | 2595.15 | 2595.15 | | 2595.15 | 2595.15 | | — | 100 | — |
| | 任务2 | | | | | | | | | — | | — |
| | 任务3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 2595.15 | 2595.15 | | 2595.15 | 2595.15 | | 10 | 100 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 完成全年人员工资及福利发放,保证单位支出运转,确保民生,促进社会稳定发展。 | | | | | | 完成全年人员工资及福利发放,保证单位支出运转,确保民生,促进社会稳定发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 支付率 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 发放准确性 | | | 100% | | 100% | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | | | 100% | | 99% | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 全年预算金额 | | | 1549.24 万元 | | 11549.24 万元 | | 20 | 20 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 及时发放工资,保证单位运转,确保民生 | | | 是否及时发放 | | 是 | | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度 | | | 100% | | 98% | | 10 | 8 | |
| | | 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

1. 瀛湖库区双龙段河道垃圾清理专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 0.45 万元，执行数 0.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了瀛湖库区双龙段河道垃圾清理。发现的问题：群众满意度不够高，原因是河道垃圾清理不够及时。下一步改进措施：加强环保宣传，加大巡查力度及时做好河道垃圾清理工作。

2. 双龙镇杜坝安置点建设项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数 10.59 万元，执行数 10.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了双龙镇杜坝安置点建设。发现的问题：群众满意度不够高，原因是债务化解完成情况不够及时。下一步改进措施：加大化解力度，提升群众满意度。

3. 双龙镇人居环境整治垃圾清运项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了双龙镇 7 村 2 社区垃圾清理。发现的问题：群众满意度不够高，原因是垃圾清理不够及时。下一步改进措施：加强环保宣传，加大巡查力度及时做好垃圾清理工作。

4. 双龙镇陕茶一号母穗园良种培育奖补项目财政资金奖补项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了陕茶一号母穗园良种奖补，促进陕茶一号健康发展。发现的问题：茶叶加工场配套设施仍有提升空间，原因是资金有限，没有更多资金来源。下一步改进措施：加大沟通及财政投入，进一步完善相应基础设施。

5. 双龙镇农投茶叶产业园区管护项目财政资金奖补项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。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：通过项目实施完成了农投茶叶产业园管，提升茶园治理水平，促进陕茶一号产业健康发展。发现的问题：茶基础配套设施仍有提升空间，原因是资金有限，没有更多资金来源。下一步改进措施：加大沟通及财政投入，进一步完善相应基础设施。

6. 2023 年双龙镇信访安全保障工作经费项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 13.47 万元，执行数 13.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了本部门全年的信访维稳工作，维护了社会稳定。发现的问题及原因：信访支出提现情况比较多，原因是化解临时突发问题需要现金支出。下一步改进措施：实行公务卡支付结算。

7. 双龙镇保障性安居基础设施工程专项资金绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。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：通过项目实施完成了双龙镇保障性安居基础设施工程，化解了相关拖欠资金。发现的问题：群众满意度不够高，原因是债务化解完成情况不够及时。下一步改进措施：加大化解力度，提升群众满意度。

8. 2021 年考核优秀人员奖金专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 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 2021 年考核优秀人员奖励发放。发现的问题：资金发放不及时。下一步改进措施：加大与财政部门对接力度，及时发放相关资金。

9. 2023 年中央三支一扶补助资专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 4.01 万元，执行数 4.01 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目完成了 2023 年三支一扶人员生活补助发放。发现的问题：资金发放不及时。下一步改进措施：加大与财政部门对接力度，及时发放相关资金。

财政所标准化建设支出项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了本部门维修(护)工作，有效提升办公环境。发现的问题及原因：财政所标准化建设办公设备还需完善，原因是资金拮据，没有更多资金来

源。下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善办公设备。

11. 双龙镇临时救助项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 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：通过项目实施完成了双龙镇临时救助资金发放，提升社会治理水平。发现的问题及原因：群众满意度有待提升。原因是评判流程过于繁琐。下一步改进措施：提高办事效率，进一步提高群众满意度

12. 双龙镇疫情防控经费专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 3.83 万元，执行数 3.83 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疫情防控工作。发现的问题及原因：部门社区疫情防控物资储备不足，应对紧张。下一步改进措施：加强防控物资储备，做到应保尽保。

瀛湖库区双龙段河道垃圾清理专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|----|------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 瀛湖库区双龙段河道垃圾清理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额 | 0 | 0.45 | 0.45 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中:当年财政拨款 | 0 | 0.45 | 0.45 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成对瀛湖库区双龙段河道漂浮物打捞处理 | | | | 完成对瀛湖库区双龙段河道漂浮物打捞处理 | | | | |
| 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 | 漂浮物打捞次数 | 1 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 严格按照标准打捞 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 截至2023年底资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 漂浮物打捞成本 | 0.45万元/次 | 0.45万元/次 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 农村生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 15 | | |
| | | 社会效益指标 | 持续改善瀛湖库区双龙段河道环境 | 持续改善 | 持续改善 | 15 | 15 | | |
| | | 生态效益指标 | 项目区农民满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | | |
| | | 可持续影响指标 | 漂浮物打捞次数 | 1 | 1 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 严格按照标准打捞 | 100% | 98% | 5 | 4 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

双龙镇杜坝安置点建设项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|---------------------|
| 项目名称 | | 双龙镇杜坝安置点建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | 实施单位 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 0 | 10.59 | 10.59 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | 0 | 10.59 | 10.59 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资 金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决双龙镇保障性安居基础设施工程拖欠工程款 | | | 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 | 化解拖欠工 程款项目 | 1 项 | 1 项 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 债务化解率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 债务化解及 时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 化解拖欠工 程款金额 | 10.59 万 元/项 | 10.59 万 元/项 | 15 | 15 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进拖欠企 业债务化解 | 有效推进 | 有效推进 | 15 | 12 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 促进双龙经 济持续稳步 发展 | 经济持续 稳步发展 | 经济持续 稳步发展 | 15 | 15 | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 企业满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

双龙镇人居环境整治垃圾清运项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|----------|------------|----|-------------|
| 项目名称 | 双龙镇人居环境整治垃圾清运项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汉滨区双龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 16 | 16 | 10 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 16 | 16 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 收集全镇9个村(社区)生活垃圾,运至生活垃圾卫生填埋场进行集中处理。 | | | 收集全镇9个村(社区)生活垃圾,运至生活垃圾卫生填埋场进行集中处理。 | | | | |
| 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 | 人居环境整治个数 | 9个 | 9个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 垃圾清运验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目时限 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 生活垃圾无害化处理量 | 17777元/村 | 17777元/村 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 清除镇域生活垃圾,提升环境整洁度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升人居环境 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 人居环境整治个数 | 9个 | 9个 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 垃圾清运验收合格率 | 100% | 98% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

双龙镇陕茶一号母穗园良种培育奖补项目财政奖补项目 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | 双龙镇陕茶一号母穗园良种培育奖补项目财政奖补项目 | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | 汉滨区双龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数(A) | 全年执行 数(B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 50 | 50 | 10 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 50 | 50 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资 金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成双龙镇陕茶一号母穗园良种培育奖补,促进陕茶一号产业健康发展 | | | 完成双龙镇陕茶一号母穗园良种培育奖补,促进陕茶一号产业健康发展 | | | | |
| 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 | 奖补项目数 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目验收合格 率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 支持美丽乡 村建设试点 村数 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 农村生态环 境 | 有效改善 | 有效改善 | 15 | 13 | |
| | | 社会效益指标 | 农村公益事 业滚动项目 库 | 基本建立 | 基本建立 | 15 | 13 | |
| | | 生态效益指标 | 奖补企业满 意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 奖补项目数 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 项目验收合 格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

双龙镇农投茶叶产业园区管护专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 双龙镇农投茶叶产业园区管护资金 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------------|-----------|----------|------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | 实施单位 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 30 | 30 | 10 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 30 | 30 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步扩大生产、提升效益,发挥带农益农效益,需管护资金 30 万元用于进一步加强园区管护建设 | | | 基本完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 管护标准茶园 | 250 亩 | 250 亩 | 5 | 5 | |
| | | | 劳务工人 | 25 人 | 25 人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 管护质量合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时完成管护任务,务工人员工资按时发放 | 2023 年 | 2023 年 | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 管护标准化茶园 | 1000 元/亩 | 1000 元/亩 | 5 | 5 | |
| | | | 劳务工人 | 2000 元/人 | 2000 元/人 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 提高茶叶质量 | 大幅提高 | 大幅提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进当地经济发展 | 促进发展 | 促进发展 | 10 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 茶叶种植增加绿化率 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 94% | 94% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | |

2023年双龙镇信访安全保障工作经费 专项资金绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | 2023年双龙镇信访安全保障工作经费 | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | 汉滨区双龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数(A) | 全年执行 数(B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 13.47 | 13.47 | 10 | 89.8% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 13.47 | 13.47 | — | 89.8% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 稳控重点信访对象,解决人员进京、反复中富投诉,群体访密切聚集等信访舆情,做好安全保障工作,确保社会大局和谐稳定 | | | 已完成89.8% | | | | |
| 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 | 处置信访接 待突发事件 | 5次 | 5次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 重点矛盾化 解率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 矛盾化解及 时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 处置信访接 待突发事件 | 3万元/次 | 3万元/次 | 15 | 15 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 涉诉信访迟 处置率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 提升信访服 务质量 | ≥90% | ≥90% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响 指标 | 信访人对处 理结果比较 满意 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 处置信访接 待突发事件 | 5次 | 5次 | 15 | 14 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

双龙镇保障性安居基础设施工程专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 双龙镇保障性安居基础设施工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 汉滨区双龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 47 | 47 | 10 | 100% | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 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 | | | | |
| | 解决双龙镇保障性安居基础设施工程拖欠工程款 | | | 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 | 化解拖欠工 程款项目 | 1 项 | 1 项 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 债务化解率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 债务化解及 时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 化解拖欠工 程款金额 | 47 万元/ 项 | 47 万元/ 项 | 15 | 15 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推进拖欠企 业债务化解 | 有限推进 | 有限推进 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 促进双龙经 济持续稳步 发展 | 经济持续 稳步发展 | 经济持续 稳步发展 | 15 | 13 | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 企业满意度 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

2021 年考核优秀人员奖金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2021 年考核优秀人员奖金 | | | | | | |
|------------------------|------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 0.9 | 0.9 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 0.9 | 0.9 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资 金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提升干部工作积极性, 增强服务意识 | | | 提升干部工作积极性, 增强服务意识 | | | | |
| 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 | 优秀等次人 数 | 6 人 | 6 人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 严格按照相 关文件执行 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 优秀等次人 数 | 1500 元/ 人 | 1500 元/ 人 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升干部工 作积极性, 增强服务意 识 | 70% | 70% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 干部满意度 | 97% | 96% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

2023 年中央三支一扶补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 2023 年中央三支一扶补助资金 | | | | | | |
|------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|------------|---------------------|
| 主管部门 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 4.01 | 4.01 | 10 | 99.01% | 9 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | 4.01 | 4.01 | — | 99.01% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按时拨付三支一扶人员补助资金 | | | 按时拨付三支一扶人员补助资金 | | | | |
| 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 | 招募人数 | 1 人 | 1 人 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金及时拨 付率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金支 出进度 | 12 月底前 | 12 月底前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助成本 | 40475 | 40135 | 15 | 14 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 为基层补充 人才数 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 基层服务年 限 | 2 年 | 2 年 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 提升基层服 务水平 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 三支一扶人 员满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

财政所标准化建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|---------------|-----------------|----------------------|-----|------------|-------------|
| 项目名称 | | 财政所标准化建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 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 | | | |
| | 解决财政所标准化建设经费不足 | | | | 基本完成财政所标准化建设工作 | | | |
| 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 | 财政所标准化建设工作 | 开展 1 个标准化财政所建设 | 基本完成 1 个财政所标准化建设 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 财政所标准化建设工作 | 按要求开展财政所标准化建设工作 | 已按要求完成上级要求财政所标准化建设工作 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 本年度完成 | 2023 年度完成 | 2023 年度完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 财政所建设经费 30 万元 | 投入经费 30 万元 | 财政拨款 30 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 维护经济稳步发展 | 维护本年度经济发展 | 通过此项工作维护经济发展 | 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 | 保持辖区环境 | 持续保持 | 本年度保持 | 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 | 满意率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

双龙镇临时救助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|-----|--------------|-------------------------|
| 项目名称 | | 双龙镇临时救助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 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 | | | |
| | 解决临时救助工作经费 | | | | 已基本完成临时救助工作 | | | |
| 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 | 完成临时救助 工作 | 做好临时 救助工作 | 已完成临时 救助工作 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成临时救助 工作 | 按要求全 额完成 | 已完成临时 救助 工作 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 本年度完成 | 2023 年度 完成 | 2023 年度 完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 临时救助资金 20 万元 | 投入经费 20 万元 | 财政拨款 20 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 维护经济稳步 发展 | 维护本年度 经济发展 | 通过此项 工作维护 经济发展 | 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 | 保持辖区环境 | 持续保持 | 本年度保 持 | 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 | 满意率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

双龙镇疫情防控专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------|----------------|------------------|--|-----|------------|-------------|
| 项目名称 | | 双龙镇疫情防控经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | | | 实施单位 | | 汉滨区双龙镇人民政府 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 3.83 | 3.83 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 3.83 | 3.83 | — | | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 解决疫情防控专项资金，做好全镇 9 个社区疫情防控工作 | | | | 解决疫情防控专项资金，保障疫情防控工作稳步推进，维护人民群众生命安全，保持社会稳定。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50 分) | 数量指标 | 做好辖区疫情防控工作 | 做好全办 9 个社区疫情防控工作 | 做好全办 9 个社区疫情防控工作 | 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 | 2023 年度完成 | 2023 年度完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 疫情防控经费 3.82 万元 | 投入经费 3.82 万元 | 财政拨款 3.82 万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 维护经济稳步发展 | 维护本年度经济发展 | 通过此项工作维护经济发展 | 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 | 保持辖区环境 | 持续保持 | 本年度保持 | 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 | 满意率 | ≥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. 无预算部门变化调整。

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）3019047。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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 | 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
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

| 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 | 2,168.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 966.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 425.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 1.44 | 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 | 1.84 |
| 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 | 14.51 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 127.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 60.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 254.50 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 630.86 |
| | 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 | 62.04 |
| | 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 | 1.44 |
| | 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 | 474.87 |
| | 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 | 2,595.15 | 本年支出合计 | 58 | 2,595.15 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 2,595.15 | 总计 | 62 | 2,595.15 |

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

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

公开 02 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2,595.15 | 2,595.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 966.81 | 966.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 936.81 | 936.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 832.24 | 832.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 31.07 | 31.07 | 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 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.68 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.06 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.93 | 83.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.11 | 2.11 | 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 | 81.82 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

| | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 20820 | 临时救助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.61 | 60.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.18 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 254.50 | 254.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 630.86 | 630.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 328.09 | 328.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 117.30 | 117.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 181.00 | 181.00 | 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 | 29.79 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 302.77 | 302.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.77 | 212.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.44 | 1.44 | 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 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 474.87 | 474.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 403.00 | 403.00 | 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 | 403.00 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 22.00 | 22.00 | 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 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 49.87 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 49.87 | 49.87 | 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

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

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 | | 2,595.15 | 1,240.88 | 1,354.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 966.81 | 832.24 | 134.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 936.81 | 832.24 | 104.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 832.24 | 832.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 31.07 | 0.00 | 31.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.50 | 0.00 | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.51 | 0.00 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.51 | 0.00 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.51 | 0.00 | 14.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.68 | 90.97 | 36.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.06 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.06 | 0.00 | 8.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.93 | 83.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.11 | 2.11 | 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 | 81.82 | 81.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

公开 03 表
金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 20820 | 临时救助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.65 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.61 | 42.86 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.75 | 0.00 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.86 | 42.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.18 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 254.50 | 0.00 | 254.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 630.86 | 212.77 | 418.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 328.09 | 0.00 | 328.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 117.30 | 0.00 | 117.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 181.00 | 0.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 29.79 | 0.00 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 302.77 | 212.77 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.77 | 212.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|--------|-------|--------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 62.04 | 62.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 474.87 | 0.00 | 474.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 403.00 | 0.00 | 403.00 | 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 | 403.00 | 0.00 | 403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 | 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

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

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 | 2,168.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 966.81 | 966.81 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 425.00 | 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 | 1.44 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1.84 | 1.84 | 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 | 14.51 | 14.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 127.68 | 127.68 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 60.61 | 60.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 254.50 | 254.50 | 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 | 630.86 | 630.86 | 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 | 62.04 | 62.04 | 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 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
| | 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 | 474.87 | 49.87 | 425.00 | 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 | 2,595.15 | 本年支出合计 | 59 | 2,595.15 | 2,168.71 | 425.00 | 1.44 |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,595.15 | 总计 | 64 | 2,595.15 | 2,168.71 | 425.00 | 1.44 |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,168.71 | 1,240.88 | 927.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 966.81 | 832.24 | 134.57 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 936.81 | 832.24 | 104.57 |
| 2010301 | 行政运行 | 832.24 | 832.24 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 31.07 | 0.00 | 31.07 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.50 | 0.00 | 47.50 |
| 20106 | 财政事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.51 | 0.00 | 14.51 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.51 | 0.00 | 14.51 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 14.51 | 0.00 | 14.51 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.68 | 90.97 | 36.71 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.06 | 0.00 | 8.06 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.06 | 0.00 | 8.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.93 | 83.93 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.11 | 2.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.82 | 81.82 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |

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

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 20820 | 临时救助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 8.65 | 0.00 | 8.65 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.65 | 0.00 | 8.65 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 60.61 | 42.86 | 17.75 |
| 21004 | 公共卫生 | 17.75 | 0.00 | 17.75 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.75 | 0.00 | 17.75 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.86 | 42.86 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.18 | 32.18 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 254.50 | 0.00 | 254.50 |
| 21103 | 污染防治 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2110302 | 水体 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 21104 | 自然生态保护 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 213 | 农林水支出 | 630.86 | 212.77 | 418.09 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 328.09 | 0.00 | 328.09 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 117.30 | 0.00 | 117.30 |
| 2130505 | 生产发展 | 181.00 | 0.00 | 181.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 29.79 | 0.00 | 29.79 |
| 21307 | 农村综合改革 | 302.77 | 212.77 | 90.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 212.77 | 212.77 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 62.04 | 62.04 | 0.00 |

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

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2210201 | 住房公积金 | 62.04 | 62.04 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 |
| 22999 | 其他支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 |
| 2299999 | 其他支出 | 49.87 | 0.00 | 49.87 |

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

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 809.79 | 302 | 商品和服务支出 | 123.81 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 259.19 | 30201 | 办公费 | 62.98 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 147.60 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 69.62 | 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 | 87.77 | 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 | 98.54 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.35 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.02 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.19 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 74.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 307.28 | 30215 | 会议费 | 1.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 306.39 | 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 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.27 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.57 | 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 |

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

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|--|
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.63 | 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 | 29.28 | 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 | | 1,117.07 | 公用经费合计 | | | | 123.81 | | |

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（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（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 | | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 403.00 | 403.00 | 0.00 | 403.00 | 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 | 0.00 | 403.00 | 403.00 | 0.00 | 403.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 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

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

| 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 | | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门（单位）：汉滨区双龙镇人民政府（本级）

公开09表
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 | 1.95 | |
| 决算数 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.95 | 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。