

汉滨区茨沟镇人民政府（本级） 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

茨沟镇镇党委、政府贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行；根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算；负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出；负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。下划单位主要职责：党政综合办公室：管理本单位党政办公室档案管理，公文收发，接待等。社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。财政所：负责本单位年度预决算的编报，工资发放，国库集中支付制度，农村财务，项目资金管理，救灾、临时救助资金发放。市场监督管理所：市场食品药品安全监管，经营主体商标监管等。农业综合服务站：管理水利河道，防汛，山林经济，公益林，森林防火，产权改革等。人大工作办公室：召开镇人大代表会议，监督政府运

行情况。社会保障服务站：村民社保费用的收取缴纳，就业信息的发布等。公用事业服务站：负责辖区内市政路灯照明维护、维修，道路绿化管理维护；辖区内违章建筑清查，占道经营，市容管理，道路清扫及垃圾回收处理等工作。经济发展办公室：负责辖区内经济产业发展，促进经济发展，增加农民收入。

（二）内设机构

依据汉区编发【2018】91号文件规定茨沟镇机构改革的三定方案，汉滨区茨沟镇是在区委、区人大、区政府的领导下，机构规格为正科级公务员管理单位，2023年机构设置未变动，具体设置情况如下：

1. 行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、财政所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所6个部门，行政编制43名。经费为财政全额预算拨款。
2. 事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、3个部门，事业编制51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	部门名称
1	汉滨区茨沟镇人民政府(本级)

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 3320.41 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1219.58 万元，增长 58.05%。主要是一般公共服务收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3320.41 万元，其中：财政拨款收入 3320.41 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 3320.41 万元，其中：基本支出 1878.69 万元，占 56.58%；项目支出 1441.72 万元，占 43.42%；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 3320.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1219.58 万元，增长 58.05%。主要原因是人员增加，支出资金。

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 1568.94 万元，

支出决算 2626.87 万元，完成年初预算的 167%，占本年支出合计的 79%。与上年相比，财政拨款支出增加 544.10 万元，，主要原因是：新招录人员，经费预算增加按照政府功能分类科目，其中：

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 1084.72 万元，支出决算 1084.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算 40.08 万元，支出决算 40.08 万元，完成年初预算的 100%。。

4. 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 0 万元，支出决算 2.98 万元，完成年初预算的 100%。本单位追加行政离退休(项)

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 109.07 万元，完成年初预算的 100%。本单位追加机关事业单位养老(项)

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.59 万元，完成年初预算的 100%。本单位追加伤残抚恤（项）

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.28 万元，完成年初预算的 100%。本单位追加社会福利（项）

8. 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 0 万元，支出决算 4.05 万元，完成年初预算的 100%。本单位追加其他社会保障和就业（项）

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 38.83 万元，完成年初预算的 100%，本单位追加突发公共安全卫生（项）

10. 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 0 万元，支出决算 48.63 万元，完成年初预算的 100%，本单位追加行政单位医疗（项）

11. 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 0 万元，支出决算 15.69 万元，完成年初预算的 100%，本单位追加公务员医疗补助（项）

12. 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 0 万元，支出决算 4.17 万元，完成年初预算的 100%，本单位追加其他行政单位医疗补助（项）

13.

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 204.67 万元，完成年初预算的 100%，本单位追加其他脱贫攻坚衔接乡村振兴（项）

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%，本单位追加对村级公益事业改革（项）

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 367.57 万元，完成年初预算的 100%，本单位追加对村民和党支部的补助（项）

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）生产发展（项）。年初预算 373.5 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%，本单位追加生产发展（项）

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%，本单位追加防汛补助（项）

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0 万元，支出决算 76.58 万元，完成年初预算的 100%，本单位追加住房公积金（项）

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）临时救助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。本单位追加临时救助（项）

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算 0 万元，支出决算 72.81 万元，完成年初预算的 100%。，本单位追加农村特困人员补助（项）

22. 21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70.02 万元，完成年初预算的 100%。 ， 本单位追加其他事务（项）

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 1878.69 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1642.48 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、

（二）公用经费 236.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、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 665.55 万元，支出决算 665.55 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 665.55 万元，主要用于国有企业退休化人员社会化管理补助支出。

具体支出情况如下：

政府性基金支出(类)其他地方自行试点项目收益专项债券(项)年初预算 665.55 万元,支出决算 665.55 万元,完成年初预算的 100%。

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 0.00 万元，收入决算 28.00 万元，支出决算 28.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出(类)国有企业政策性补贴(款)国有企业政策性补贴(项)。本年支出决算 28 万元，主要用于国有企业退休化管理。

2. 国有资本经营(类)国有企业退休化管理(款)补助(项)。年初预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%。较上年度减少 0.02 万元，主要原因是会议次数减少，开支减少。

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

本年度无公务用车运行维护费

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 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%，，主要原因是会议开支减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 236.210 万元，支出决算 236.21 万元，完成预算的%。支出决算比上年减增加 96.59 万元，主要原因是人员增加，电费、差旅费等支出增加。

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 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 10 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，一般公共预算项目支出一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 1442 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 1442 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 3320.41 万元，执行数 3320.41 万元，完成预算的 100%。存在问题：一是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革进一步推进，我镇内部机构进行相应优化，建立健全财务管理制度、国有资产管理

制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

二是绩效指标设置还不太科学化、规范化，专业方面知识还有待加强。

改进建议：一是加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。二是严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉滨区茨沟镇人民政府									
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	人员经费支出	完成	1642.48 万元	1642.48 万元		1642.48 万元	1642.48 万元		—	100 %	—
	任务 2	项目支出	完成	1441.52 万元	1441.52 万元		1441.52 万元	1441.52 万元		—	100 %	—
	任务 3	公用经费使用	完成	236.41 万元	236.41 万元		236.41 万元	236.41 万元		—	100 %	—
									—		—
	金额合计			3320.41	3320.41		3320.41	3320.41		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					
	保证资金按照科目，专款专用，及时拨付						全年资金按照规定，保质保量完成拨付					
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	任务 1: 保障职工工资发放及各类保险缴纳			97 人	97 人	5	5			
			任务 2: 保障项目工程实施完成			7 个	7 个	5	5			
			任务 3: 保障公用经费使用			236.41 万元	236.41 万元	5	5			
	质量指标	任务 1: 工资及保险按时发放缴纳率			100%	100%	5	5				
		任务 2: 项目工程实施验收合格率			100%	100%	5	5				
		任务 3: 保证公用经费使用规范率			100%	100%	4	4				

			任务 1: 本月 10 号前完成工资发放	100%	100%	5	5
			任务 2: 工程完成截止时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	4	4
		成本指标 成本指标	任务 1: 人员经费支出	1642.48 万元	1642.48 万元	4	4
			任务 2: 项目支出	1441.52 万元	1441.52 万元	4	4
			任务 3: 公用经费使用	235.24 万元	235.24 万元	4	4
效益 指标 (30 分)	经济效益指标		保障职工基本生活支出	100%	100%	5	5
			提高当地就业率	85%	85%	5	5
			提高当地群众收入	85%	85%	5	5
	社会效益指标		提高当地政府公信力	100%	100%	5	5
	生态效益指标		促进当地生态改善	90%	90%	5	5
	可持续影响指标		可持续性发展	90%	90%	5	4
满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指标		干部满意度	96%	96%	5	5
			群众满意度	96%	95%	5	4
		总分				100	98

(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

组织对本部门 2023 年度主管的财政所标准化建设项目等 5 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1442 万元。

1. 2023 年度茨沟镇中心社区豆腐宴一条街提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 628.2 万元，执行数 628.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：开展豆腐提升改造项目，修建基础设施，带动群众增收，提升旅游服务力。

2. 2023 年通村公路项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 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：工程按要求高质量完工，修建水毁道路，保障群众日常出现。

3. 2023 年通村公路水毁修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 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：定时限内修复了相关村的水毁道路，确保群众出行安全，提高道路防水毁能力，提升群众满意度。

4. 茨沟镇公（廉）租房项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 665.54 万元，执行数 665.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完善镇内基础设施建设，改善干部居住环境。

5. 国有企业退休化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 28 万元，执行数 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决国有企业退休化人员遗留问题。

2023 年茨沟镇中心社区豆腐宴一条街道路提升项专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年茨沟镇中心社区豆腐宴一条街道路提升项目						
主管部门		汉滨区财政局茨沟财政所			实施单位		汉滨区茨沟镇人民政府	
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	682.2	682.2	682.2	10		10
		其中:当年财政拨款	682.2	682.2	682.2	—		—
		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			
	方便群众出行, 推动农旅融合发展				方便群众出行, 推动农旅融合发展			
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	道路铺设	7200 平方 米	实现	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	实现	15	14	
		时效指标	规定时间完 成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金投入	682.2	682.2	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资源成本节 约率	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	增强群众精 神文化生活	实现	实现	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	可持续使用 率	95%	95%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	99	

茨沟镇 2023 年村道通村公路专项资金绩效自评表

(2023 年度

专项（项目）名称		2023 年村道通村公路						
主管部门		汉滨区财政局茨沟财政所			实施单位			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50	50	50	10	100%	
		其中：财政拨款	50	50	50	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	尽快修复近期暴雨造成的我镇道路灾害，确保群众出行安全				完成情况：在规定时间内修复了景家、王莽、东镇、红岩等村的水毁道路			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：水毁道路修复	500m ²	500m ²	6	6	
			指标 2：道路挡墙修复	569m ³	569m ³	6	6	
			指标 3：清理塌方	990m ³	990m ³	6	6	
	质量指标	指标 1：项目工程验收合格率	100%	100%	7	6		
		时效指标	指标 1：项目工程完成及时率	100%	100%	7	6	
	成本指标	指标 1：水毁路面修复	指标 1：水毁路面修复	130 元/平方米	130 元/平方米	6	6	
			指标 2：道路挡墙修复	480 元/立方米	480 元/立方米	6	6	
			指标 3：清理塌方	12 元/立方米	12 元/立方米	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：道路修复，恢复当地群众生产生活	实际	实际	6	6	
指标 2：道路安全水平率			100%	100%	6	6		
总分						100	99	

2023 年茨沟镇通村公路水毁修复工程专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年茨沟镇通村公路水毁修复工程		项目负责人及电话	王开军 13709155301
主管部门 (签章)			实施单位 (签章)	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	其他资金			
总体目标	尽快修复近期暴雨造成的我镇道路灾害, 确保群众出行安全			
年度目标	尽快修复近期暴雨造成的我镇道路灾害, 确保群众出行安全			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 修复路面	465m ²
			指标 2: 修复圆管涵	6 米
			指标 3: 修复挡土墙	890m ³
		质量指标	指标 1: 项目工程验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 项目工程完成及时率	100%
		成本指标	指标 1: 修复路面	480 元/平方米
			指标 2: 修复圆管涵	6300 元/立方米
			指标 3: 修复挡土墙	100 元/立方米
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 道路修复, 恢复当地群众生活生产
指标 2: 道路安全水平率	100%			

茨沟镇国有企业退休化管理项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		茨沟镇国有企业退休化管理项目						
主管部门		汉滨区乡村振兴局			实施单位		汉滨区茨沟镇人民政府	
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	28	28	28	10		
		其中:当年财政拨款	28	28	28	—		—
		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			
	解决国有企业退休人员遗留问题				解决国有企业退休人员遗留问题			
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	解决退休人 数	20 人		10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	100%		15	14	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日之 前		10	10	
		成本指标	成本	1400 元/ 人		15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……			10	10	
		社会效益指标	……			10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	有利于可持 续性发展	95%		10	10	
		服务对象满意 度指标	群众满意度	95%		10	8	
总分						100	98	

茨沟镇公（廉）租房项目专项资金绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		公（廉）租房项目						
主管部门		汉滨区乡村振兴局			实施单位		汉滨区茨沟镇人民政府	
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	665.54	665.54	665.54	10		
		其中：当年财政拨款	665.54	665.54	665.54	—		—
		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			
	改善干部住房条件，满足住房需求				善干部住房条件，满足住房需求			
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	房屋面积	4000 平方 米米		10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	100%		15	14	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日之 前		10	10	
		成本指标	房屋面积	665.54 万		15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高政府公 信力	95%		10	10	
		生态效益指标	有利于环境 保护	有所帮助		10	10	
		可持续影响 指标	有利于环境 可持续性发 展	95%				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	95%		10	9	
	总分						100	99

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉滨区茨沟镇人民政府的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3500027。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：万元					
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 3	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2626.86	一、一般公共服务支出	32	1174.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	665.54	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	28.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	212.78
	9		九、卫生健康支出	40	91.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1000.77
	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	76.58
	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	28.00
	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	735.54
	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	3320.41	本年支出合计		
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	104	
	30			105	
总计	31	3320.41	总计		3320.41

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

公开02表 金额：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
支出功能 分类科目 代码	科目名称				小计	其中： 教育 事业			
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,320.41	3,320.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,084.71	1,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40.08	40.08	0.00	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	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	0.00	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	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.28	2.28	0.00	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	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	0.00	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	367.54	367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.58	76.58	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	28.00	28.00	0.00	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	665.54	665.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

支出功能分类科目代码		项目		公开03表 金额：万元					
		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,320.41	3,320.41	1,441.71	0.00	0.00	0.00
			行政运行	1,084.71	1,084.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
			信访事务	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位离退休	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.06	109.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			伤残抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会福利支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
			临时救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			农村特困人员救助供养支出	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			突发公共卫生事件应急处理	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政单位医疗	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			生产发展	373.50	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00
			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.67	204.67	204.67	0.00	0.00	0.00
			对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
			对村民委员会和村党支部的补助	367.54	367.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	76.58	76.58	0.00	0.00	0.00	0.00
			国有企业退休人员社会化管理补助支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入	665.54	665.54	665.54	0.00	0.00	0.00
			其他支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表 金额：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	合计	项目（按功能分类）	行次	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		3	栏 次	12		13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2,626.86	一、一般公共服务支出	33	1,174.79	1,174.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	665.54	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	28.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.78	212.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.95	91.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	1,000.74	1,000.74	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	76.58	76.58	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	28.00	28.00	0.00	28.00
	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	735.54	735.54	665.54	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	3,320.41	本年支出合计	59	3,320.41	2,626.86	665.54	28.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,320.41	总计	90	3,320.41	2,626.86	665.54	28.00

注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位: 万元

项 目				
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	2626.87	1878.7	748.17
2010301	行政运行	0	0	1,084.71
2010302	一般行政管理事务	0	0	50.00
2010308	信访事务	0	0	40.08
2080199	其他人力资源和社会保障	0	0	0.02
2080501	行政单位离退休	0	0	2.97
2080505	机关事业单位基本养老保	0	0	109.06
2080802	伤残抚恤	0	0	1.58
2081099	其他社会福利支出	0	0	2.28
2082001	临时救助支出	0	0	20.00
2082102	农村特困人员救助供养支	0	0	72.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	4.05
2100410	突发公共卫生事件应急处	0	0	23.46
2101101	行政单位医疗	0	0	48.61
2101103	公务员医疗补助	0	0	15.68
2101199	其他行政事业单位医疗支	0	0	4.10
2130314	防汛	0	0	5.00
2130505	生产发展	0	0	373.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	0	0	204.67
2130701	对村级公益事业建设的补	0	0	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部	0	0	367.58
2210201	住房公积金	0	0	76.51
2299999	其他支出	0	0	70.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:								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	1109.75	302	商品和服务	600.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.37	30201	办公费	80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.18	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.02	30203	咨询费		310	资本性支出	24.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	94.9	30206	电费	2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	24.19
30111	公务员医疗补助缴费	13.74	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障缴费	4.03	30211	差旅费	19.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.56	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)	406.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	119.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的补助	348.03	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.64	31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金	3.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	341.31	30225	专用燃料费	0.67	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.51	30227	委托业务费	0.2	39907	国家赔偿费用支	
30308	助学金		30228	工会经费	8.44	39908	对民间非营利组	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	26.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加				
			30299	其他商品和	46.22			
	人员经费合计	1457.78		公用经费合计				624.99

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

表 07
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	
支出功能 分类科目 代码	科目名称	合计	合计	基本 支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计
							小计	人员经费	公用经费		
类 款 项	栏次	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	0.00	665.54	0.00	665.54	665.54	0.00	0.00	0.00	665.54	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	665.54	0.00	665.54	665.54	0.00	0.00	0.00	665.54	0.00
注：本表为自动生成表。											

财政拨款“三公经费”三公经费及、会议费、培训费支出决算情况
 部门：汉滨区茨沟镇人民政府 表 08 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		
			3	4	5			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00
决算数	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98	0.00

注：本表反应部门年度财政拨款三公经费、会议费、培训费的支出决算情况。其中预算数为全年预算数，反映按照相关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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、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。