

汉滨区谭坝镇人民政府 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 加强党的建设。负责落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

2. 统筹区域发展。负责统筹落实辖区发展的重大决策和村镇建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目。实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；推动项目建设和招商引资，优化营商环境、推动创新创业，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公正、公平发展环境。

3. 组织公共服务。组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级便民服务体系，加强便民服务规范化建设。

4. 实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

5. 维护社会稳定。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立突发紧急事件应对预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品等应急管理。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，推行网格化管理服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷预防排查调处机制，确保社会稳定。

6. 指导基层自治。负责指导村（居）民委员会建设，推进村务公开、财务公开，引导村（居）民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法治建设。

7. 法律法规明确和区委区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1. **镇内设机构**: 党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室（国土资源管理所）、社会治理办公室、市场监管所、财政所。
2. **镇属事业单位**: 农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、谭坝敬老院。

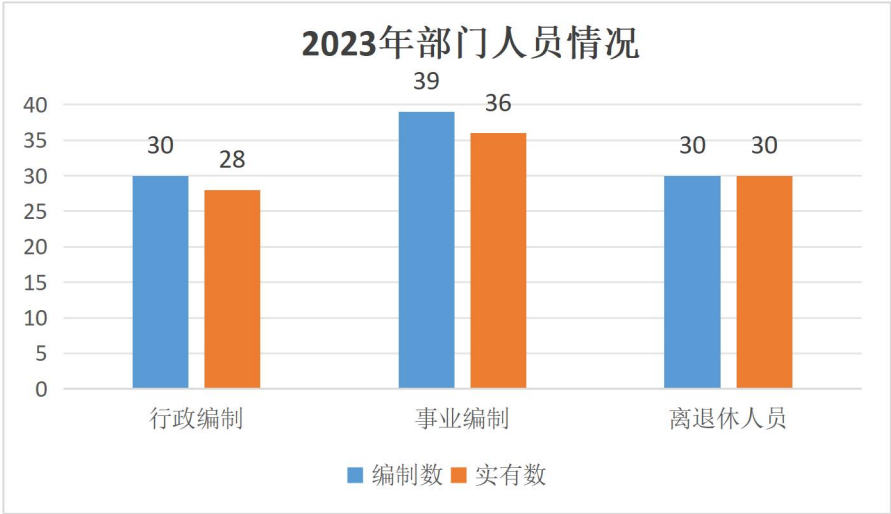
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括(见单位明细表)：

序号	单位名称
1	汉滨区谭坝镇人民政府

三、部门人员情况

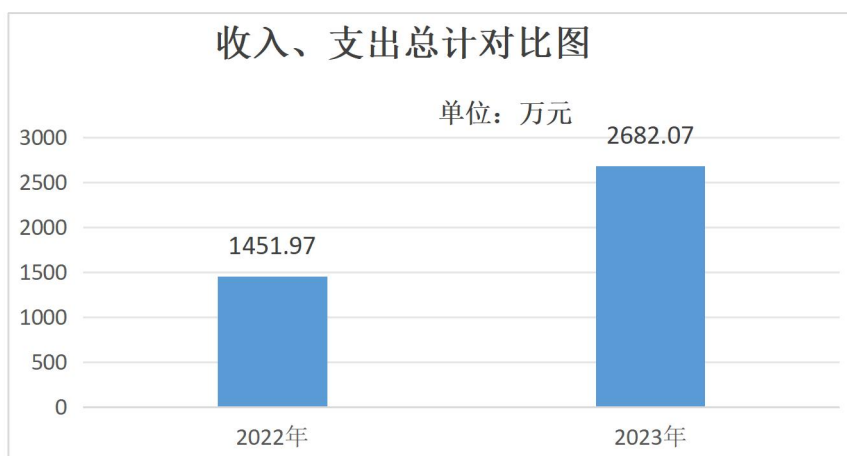
截至 2023 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 30 人、事业编制 39 人；实有人员 64 人，其中行政 28 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

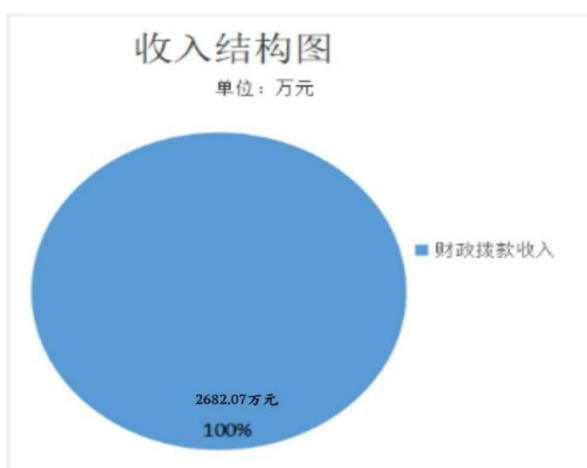
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2682.07 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1230.1 万元，增长 84.72%。主要是项目支出增加。



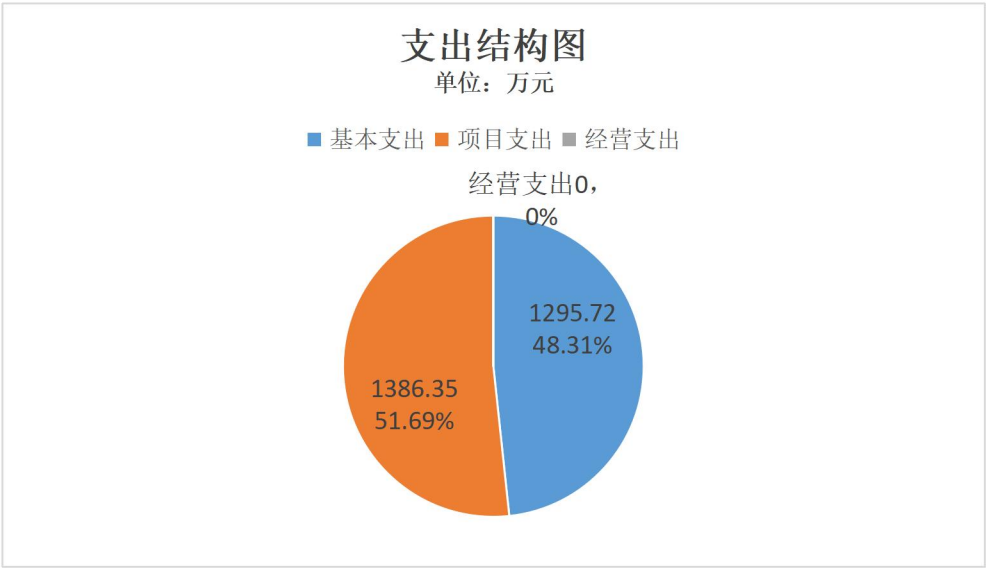
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2682.07 万元，其中：财政拨款收入 2682.07 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%。



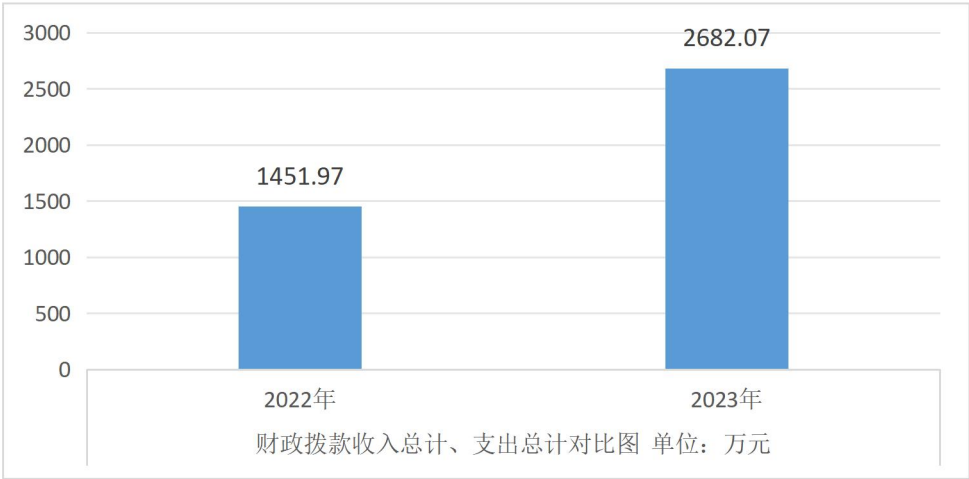
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2682.07 万元，其中：基本支出 1295.72 万元，占 48.31%；项目支出 1386.35 万元，占 51.69%；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

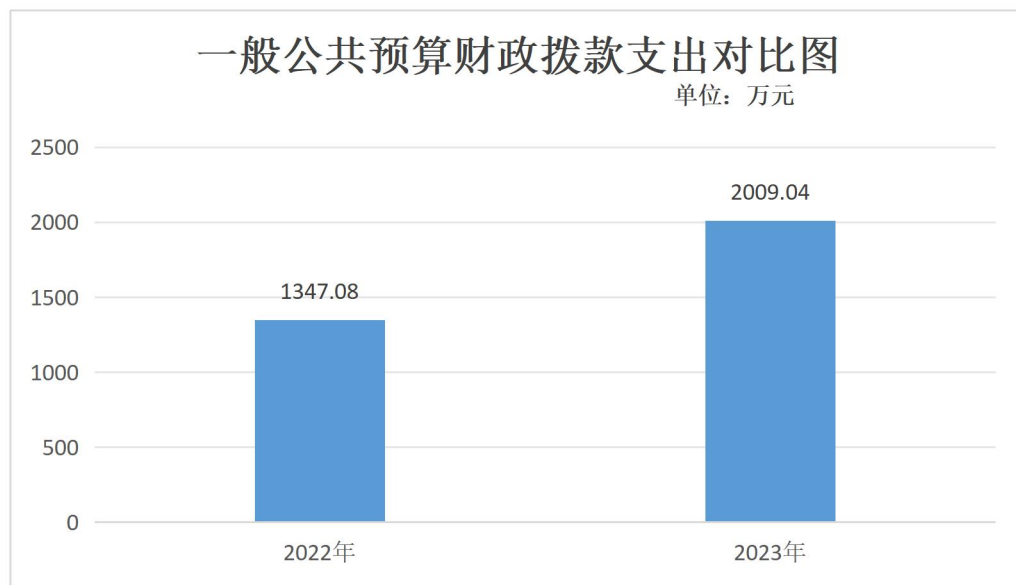
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2682.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1230.1 万元，增长 84.72%。主要原因是项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1107.13 万元，支出决算 2009.04 万元，完成年初预算的 181.46%，占本年支出合计的 74.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 661.96 万元，增长 49.14%，主要原因是项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1107.13 万元，支出决算为 2009.04 万元，完成年初预算的 181.46%，占本年支出合计的 74.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 661.96 万元，增长 49.14%，主要原因是项目支出增加。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 681.49 万元，支出决算 827.38 万元，完成年初预算的 121.41%。决算数大于年初预

算数的主要原因是追加了 13 薪、2021 及 2022 年度目标考核绩效奖、2021 年度考核优秀等次人员奖励、2019-2021 年连续三年考核优秀等次人员奖励、退休人员职业年金记实资金等人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了革命老区建设（马河社区基础设施）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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了信访维稳经费。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.70 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了返还利息收入用于弥补办公经费。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了谭坝镇标准化财政所建设项目。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 2.60 万元，支出决算为 2.70

万元，完成预算的 103.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员人数增加。

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）。年初预算为 79.15 万元，支出决算为 83.88 万元，完成预算的 105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 110.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是伤残抚恤金标准提高。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 3.66 万元，支出决算为 3.30 万元，完成预算的 90.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是享受遗属补助人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.57 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了困难群众临时救助资金。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.05 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了敬老院特困供养人员取暖费和生活补助资金。

12. 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 2.81 万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的 101.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是工伤失业保险缴费基数增加。

13. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.63 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了新冠疫情防控经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 30.67 万元，支出决算为 31.97 万元，完成预算的 104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工基本医疗保险缴费基数增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.89 万元，支出决算为 10.39 万元，完成预算的 105.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。

16. 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）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.37 万元，完成预算的 96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员大病统筹减少。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 355.00 万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是增加了传统村落保护补助资金和前河社区修建垃圾池项目资金。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了镇域垃圾清运项目资金。

19. 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支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 191.93 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是第一书记和驻村工作队经费、区派第一书记和驻村工作队员补贴等巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 232.12 万元，支出决算为 228.58 万元，完成预算的 98.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是村组干部补贴发放小于年初预算数。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了通村公路水毁修复工程项目资金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.36 万元，支出决算为 60.39 万元，完成预算的 101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

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 1295.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1164.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费补助。

（二）公用经费 131.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 634.00 万元，支出决算 634.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 634.00 万元，主要用于区域性敬老院（一院两制）工程项目。

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 0.00 万元，收入决算 39.03 万元，支出决算 39.03 万元，年末

结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 39.03 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

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

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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%。决算数与上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费全年预算 131.10 万元，支出决算 131.10 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 69.86

万元，主要原因是落实过紧日子政策，压缩一般性支出。

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 350.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 350.00 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%；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%。

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 0 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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，项目均如期按照项目绩效目标表实现，

工程类项目严格按照工程实施和验收标准推进，人员类项目严格按照科目支出规定支出，运转类项目严格按照专款专用规定进行兑付。

同时，组织对 22 个二级项目进行自评，共涉及资金 1386.35 万元。其中：一般公共预算项目支出 713.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目支出 634.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目支出 39.03 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（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 95 分。部门整体支出全年预算数 2682.07 万元，执行数 2682.07 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：资金拨付严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定办理，预算执行情况良好，重点做到保民生、促运转。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大。下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按月支出，紧跟支出进度，以确保实际进度与序时进度一致。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			汉滨区谭坝镇人民政府									
年度 主要 任务 完成 情况	任务 名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行 率	得分
				总额	财政 拨款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员经费 开支	100%	1164. 63	1164. 63	0	1164. 63	1164. 63	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费 开支	100%	131. 1	131. 1	0	131. 1	131. 1	0	—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	1386. 35	1386. 35	0	1386. 35	1386. 35	0	—	100%	—
	金额合计			2682. 07	2682. 07	0	2682. 07	2682. 07	0	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						
	贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转，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，各部门正常运转，保障民生发展，社会和谐稳定。						
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	2023 年度财政拨款			2682. 07 万元		2682. 07 万元		10	10	
		质量指标	财政拨款资金使用质量			100%		100%		10	10	
		时效指标	资金兑付及时率			100%		100%		10	9. 5	
		成本指标	基本支出			1295. 72 万元		1295. 72 万元		5	5	
			项目支出			1386. 35 万元		1386. 35 万元		5	5	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	全镇经济高效发展			不断发展		不断发展		10	9	
		社会效益 指标	社会大局和谐稳定			社会稳定		社会稳定		10	9	
		生态效益 指标	提升辖区人居环境			环境整洁		环境整洁		10	9	
		可持续影响 指标	政府公信力不断提升			不断提升		不断提升		10	9	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	群众满意度			≥98%		≥98%		10	9. 5	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的马河社区基础设施建设（便民桥）等 22 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1386.35 万元。

1. 马河社区基础设施建设（便民桥）项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 30.00 万元，执行数 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目新建马河社区 5 组便民桥 1 座和社区村级道路，方便了群众的出行，提升村容村貌，完善了社区基础设施建设。

2. 信访安全保障工作专项资金绩效自评综述：全年预算数 1.74 万元，执行数 1.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展全年的信访维稳工作，确保谭坝镇社会大局和谐稳定，经济社会有序发展。

3. 信访维稳专项资金绩效自评综述：全年预算数 9.67 万元，执行数 9.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利开展全年的信访维稳工作，确保谭坝镇社会大局和谐稳定，经济社会有序发展。

4. 返还利息收入弥补办公经费项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 14.70 万元，执行数 14.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于弥补办公经费不足，提高工作效率，确保乡村振兴工作取得新进展。

5. 谭坝镇标准化财政所建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 29.92 万元，执行数 29.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照因地制宜和相对集中办公原则，整合现有办公资源，全面保障财政所业务用房，为群众提供优质服务。

6. 困难群众临时救助专项资金绩效自评综述：全年预算数 19.57 万元，执行数 19.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照城乡救助政策实施，合理确定救助标准，实现及时高效、救急解难。确保困难群众生活、大病救助得到保障及时足额发放。

7. 敬老院特困供养人员取暖费和生活补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 11.05 万元，执行数 11.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目按照城乡救助政策实施，合理确定救助标准，实现及时高效、救急解难，确保集中特困供养人员生活得到保障。

8. 疫情防控专项资金绩效自评综述：全年预算数 18.63 万元，执行数 18.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照汉滨区疫情联防联控工作指挥部文件精神，及时完成区疫情防控指挥部下达的疫情防控筛查服务点工作要求，确保所有疫情防控工作任务圆满完成。

9. 前河社区修建垃圾池项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 5.00 万元，执行数 5.00 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：该项目为保障人民群众良好的生活环境，新修垃圾池 4 处，提升了农村环境。

10. 前河社区传统村落保护补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 250.00 万元，执行数 250.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目充分利用省市对传统村落保护的扶持性、普惠性政策，通过传统村落集中连片保护利用工程的实施，对前河社区开展了传统民居修缮、周边人居环境整治、基础设施完善等。

11. 马河社区传统村落保护补助项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目从基础建立传统村落文化内涵挖掘和传承，充分利用传统村落自身的历史文化积淀，形成传统村落保护利用的可持续发展新局面，进一步促进居民生活环境提升。

12. 镇域垃圾清运项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 14.00 万元，执行数 14.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目对全镇 10 个村（社区）环境“脏乱差”进行整治，对垃圾填埋场全年不少于两次治理，组织人力物力清理三堆六乱，从而实现村容村貌的提高。

13. 2022 年烟叶产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 49.01 万元，执行数 49.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进谭坝烟叶产业发展，提高群众种烟积极性，提高烟农经济收益。

14. 2021 年烟叶产业发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 79.26 万元，执行数 79.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进谭坝烟叶产业发展，提高群众种烟积极性，提高烟农经济收益。

15. 2023 年区级派驻第一书记和工作队员交通补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 0.69 万元，执行数 0.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了全镇区级派驻第一书记和工作队人员工作运转正常。

16. 2023 年区级派驻第一书记和工作队员通信补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数 0.59 万元，执行数 0.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了全镇区级派驻第一书记和工作队人员工作运转正常。

17. 2023 年驻村工作队专项资金绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了全镇驻村工作队工作运转正常。

18. 2023 年重点村（社区）炊事员补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 4.50 万元，执行数 4.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为全镇 9 个重点村（社区）驻村第一书记和工作队员工作正常开展提供了后勤保障。

19. 2023 年驻村第一书记工作专项资金绩效自评综述：全年预算数 9.00 万元，执行数 9.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了全镇第一书记工作运转正常。

20. 通村公路水毁修复工程专项资金绩效自评综述：全年预算数 56.00 万元，执行数 56.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目对灾后水毁公路进行修复，恢复交通，确保道路通行安全。

21. 国有企业退休人员社会化管理补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 39.03 万元，执行数 39.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好国有企业退休人员社会化管理工作，保障退休人员法定权益和服务需求。

22. 谭坝区域性敬老院（一院两制）工程专项资金绩效自评综述：全年预算数 634.00 万元，执行数 634.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该专项资金用于支付敬老院工程款，保障敬老院正常运转。

信访安全保障工作经费项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		信访安全保障工作经费						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况			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		1.74万元	1.74万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.74万元	1.74万元	—	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				实际完成情况			
	做好李增福、方顺才、李财年等老信访户稳控工作。				做好信访维稳工作，确保本辖区社会和谐稳定。			
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	处理信访接待、突发事件	2次	2次	15	15	
		质量指标	严格按照费用标准结算，确保资金专款专用	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	处理信访接待、突发事件	8500元/次	8500元/次	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	本辖区经济增长不受影响	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	化解信访矛盾，维护社会稳定	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	本辖区长期稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	信访群众及工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	99	

信访维稳专项经费项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		信访安全保障工作经费						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况			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		9.67万元	9.67万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9.67万元	9.67万元	—	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				实际完成情况			
	做好李增福、方顺才、李财年等老信访户稳控工作。				做好信访维稳工作，确保本辖区社会和谐稳定。			
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	处理信访接待、突发事件	20次	20次	15	15	
		质量指标	严格按照费用标准结算，确保资金专款专用	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时限	1年	1年	10	10	
		成本指标	处理信访接待、突发事件	5000元/次	5000元/次	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	本辖区经济增长不受影响	增长	增长	10	10	
		社会效益指标	化解信访矛盾，维护社会稳定	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	本辖区长期稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	信访群众及工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	99	

返还利息收入弥补办公经费项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称			返还利息收入弥补办公经费项目						
主管部门			汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额		14.7万元	14.7万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		14.7万元	14.7万元	—	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			
	将返还的利息收入，用于弥补办公经费不足，提高工作效率，确保乡村振兴工作取得新进展。					弥补办公经费不足，提高工作效率，确保乡村振兴工作取得新进展。			
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	办公耗材	1批次	1批次	3	3		
			宣传彩页	10000页	10000页	3	3		
			制作户外宣传展板	20个	20个	3	3		
			横幅	3500米	3500米	3	3		
			喷绘布	345平方米	345平方米	3	3		
			志愿服务马甲	100件	100件	3	3		
		质量指标	工作效率	100%	100%	7	7		
		时效指标	支付及时率	100%	100%	7	7		
		成本指标	办公耗材	30000元/批次	30000元/批次	3	3		
			宣传彩页	3元/页	3元/页	3	3		
			户外宣传展板	2100元/个	2100元/个	3	3		
			横幅	8元/米	8元/米	3	3		
	喷绘布		35元/平方米	35元/平方米	3	3			
	志愿服务马甲		50元/件	50元/件	3	3			
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高工作效率	100%	100%	10	10		
			受益人口	≤15000人	≤15000人	10	10		
		可持续影响指标	乡村振兴工作稳步推进	长期	长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	总分						100	98	

谭坝镇标准化财政所建设资金项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		谭坝镇标准化财政所建设资金						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金	全年执行数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总		29.92万元	29.92万元	10	100%	10
		其中：当年财		29.92万元	29.92万元	—	100%	—
		上年结转						
		其他资		0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为增强基层财政管理工作的积极性，进一步规范和加强基层财政标准化建设，按照因地制宜和相对集中办公的原则，整合现有办公资源，全面保障财政所业务用房。业务办理带来便利，办公环境得到改善，为群众提供优质服务。				为增强基层财政管理工作的积极性，进一步规范和加强基层财政标准化建设，按照因地制宜和相对集中办公的原则，整合现有办公资源，全面保障财政所业务用房。业务办理带来便利，办公环境得到改善，为群众提供优质服务。			
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	地面整修	250m²	250m²	1.5	1.5	
			墙面处理	346m²	346m²	1.5	1.5	
			地砖铺贴	110m²	110m²	1.5	1.5	
			吊顶改造	110m²	110m²	1.5	1.5	
			综合布线	83个	83个	1.5	1.5	
			隔墙	47m²	47m²	1.5	1.5	
			钢化玻璃	21m²	21m²	1.5	1.5	
			定制柜体	35m²	35m²	1.5	1.5	
			主题背景墙	21m²	21m²	1.5	1.5	
			门头制作	85m²	85m²	1.5	1.5	
			人工拆除面积	220m²	220m²	1.5	1.5	
			制度张贴	30m²	30m²	1.5	1.5	
			门	9套	9套	1.5	1.5	
			灯具	20个	20个	1.5	1.5	
			卫生清理	110m²	110m²	1.5	1.5	
		质量指标	项目完工率	100%	100%	1.5	1.5	
			项目验收合格率	100%	100%	1.5	1.5	
		时效指标	项目完工进度	100%	100%	2	2	
	成本指标		地面整修	100元/m²	100元/m²	1.5	1.5	
			墙面处理	95元/m²	95元/m²	1.5	1.5	
			地砖铺贴	260元/m²	260元/m²	1.5	1.5	
			吊顶改造	140元/m²	140元/m²	1.5	1.5	
			综合布线	195元/个	195元/个	1.5	1.5	
			隔墙	350元/m²	350元/m²	1.5	1.5	
			钢化玻璃	850元/m²	850元/m²	1.5	1.5	
			定制柜体	350元/m²	350元/m²	1.5	1.5	
			主题背景墙	1180元/m²	1180元/m²	1.5	1.5	
			门头制作	550元/m²	550元/m²	1.5	1.5	
			人工拆除面积	80元/m²	80元/m²	1.5	1.5	
			制度张贴	260元/m²	260元/m²	1.5	1.5	
			门	3000元/套	3000元/套	1.5	1.5	
			灯具	150元/个	150元/个	1.5	1.5	
			卫生清理	55元/m²	55元/m²	1.5	1.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升工作服务效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	服务辖区群众	≥1.4万人	≥1.4万人	10	10	
		可持续响指标	办公环境	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众、干部满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

困难群众临时救助资金项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		困难群众临时救助资金						
主管部门					实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况			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		19.57万元	19.57万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		19.57万元	19.57万元	—	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			
	规范城乡救助政策实施，合理确定救助标准，实现及时高效、救急解难。确保125户困难群众生活、大病救助得到保障及时足额发放。				规范城乡救助政策实施，合理确定救助标准，实现及时高效、救急解难。确保125户困难群众生活、大病救助得到保障及时足额发放。			
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	经申请符合临时救助对象保障率	100%	100%	20	20	
		质量指标	困难群众临时救助	100%	100%	20	20	
		时效指标	困难群众基本生活救助金按时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经申请符合临时救助对象保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	经申请符合临时救助对象保障率	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经申请符合临时救助满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	9.5	
	总分					100	99.5	

敬老院特困供养取暖费和生活补助项目绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		敬老院特困供养取暖费和生活补助						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		11.05万元	11.05万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		11.05万元	11.05万元	—	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			
	1、规范城乡救助政策实施，合理确定救助标准，实现及时高效、救急解难。 2、确保117人集中特困供养人员生活得到保障及时足额发放。				1、规范城乡救助政策实施，合理确定救助标准，实现及时高效、救急解难。 2、确保117人集中特困供养人员生活得到保障及时足额发放。			
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	农村特困人员集中供养	117人	117人	10	10	
		质量指标	集中特困供养对象基本生活标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	集中特困供养对象基本生活金按时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	农村特困人员集中供养基本生活标准	2860.35元/人	2860.35元/人	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经申请符合集中特困供养对象基本生活保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	经申请符合集中特困供养对象基本生活保障率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经申请符合集中特困供养对象基本生活满意度	95%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	

疫情防控专项资金项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		疫情防控专项资金						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况			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		18.63万元	18.63万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		18.63万元	18.63万元	—	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			
	按照汉滨区疫情联防联控工作指挥部文件精神，及时完成区疫情防控指挥部下达的疫情防控筛查服务点工作要求，确保所有疫情防控工作任务圆满完成				按照汉滨区疫情联防联控工作指挥部文件精神，及时完成区疫情防控指挥部下达的疫情防控筛查服务点工作要求，确保所有疫情防控工作任务圆满完成			
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	涉及村（社区）数量	10个村（社区）	10个村（社区）	15	15	
		质量指标	严格按照费用标准结算，确保资金专款专用	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付时限	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	涉及村（社区）数量	18000元/村	18000元/村	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	稳定经济促发展	持续	持续	10	10	
		社会效益指标	保障群众生命安全	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	本辖区长期稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	98	

前河社区修建垃圾池项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		前河社区修建垃圾池项目						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况			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		5万元	5万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5万元	5万元	—	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			
	保障人民群众良好的生活环境，新修垃圾池4处，提升农村环境。				保障人民群众良好的生活环境，新修垃圾池4处，提升农村环境。			
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	修建垃圾池数量	4处	4处	15	15	
		质量指标	严格按照费用标准结算，确保资金专款专用	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付时限	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	修建垃圾池数量	12500元/处	12500元/处	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	稳定经济促发展	持续	持续	10	10	
		社会效益指标	改善人居环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	提升群众生活水平	提升	提升	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	9	
	总分					100	99	

前河传统村落保护项目支出绩效自评表

(2023) 年度

项目名称			前河传统村落保护补助资金						
主管部门			汉滨区住房和城乡建设局			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况				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		250万元	250万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		250万元	250万元	—	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					实际完成情况			
	充分利用国省市对传统村落保护的扶持性、普惠性政策，通过传统村落集中连片保护利用工程的实施，对谭坝镇前河村传统民居修缮、周边人居环境整治、基础设施完善。从基础抓取建立传统村落文化内涵挖掘和传承，充分利用传统村落自身的历史文化积淀，形成传统村落保护利用的可持续发展新局面，进一步促进居民生活环境提升。					充分利用国省市对传统村落保护的扶持性、普惠性政策，通过传统村落集中连片保护利用工程的实施，对谭坝镇前河村传统民居修缮、周边人居环境整治、基础设施完善。从基础抓取建立传统村落文化内涵挖掘和传承，充分利用传统村落自身的历史文化积淀，形成传统村落保护利用的可持续发展新局面，进一步促进居民生活环境提升。			
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	喻家院子外围环境改造	≥1	≥1	4	4		
			王家院子外围环境改造	≥1	≥1	4	4		
			重点民居修缮工程	≥1	≥1	4	4		
			安装工程	≥1	≥1	4	4		
		质量指标	项目建设质量达标率	100%	100%	4	4		
			质量安全事故发生率	0%	0%	4	4		
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	9		
		成本指标	喻家院子外围环境改造	≤1580000元	≤1580000元	4	4		
			王家院子外围环境改造	≤645000元	≤645000元	4	4		
			重点民居修缮工程	≤1524000元	≤1524000元	4	4		
	安装工程		≤63000元	≤63000元	4	4			
	效益指标（30分）	社会效益指标	村民对传统村落的建设、保护、利用的意识	明显提升	明显提升	10	10		
			居民生活环境	明显改善	明显改善	10	10		
		可持续影响指标	规划指导传统村落的建设、保护、利用	长期影响	长期影响	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	9			
总分						100	99		

马河村传统村落保护项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		马河村传统村落保护补助资金						
主管部门		汉滨区住房和城乡建设局			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况			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		100万元	100万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100万元	100万元	—	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			
	充分利用国省市对传统村落保护的扶持性、普惠性政策，通过传统村落集中连片保护利用工程的实施，对谭坝镇马河村传统民居修缮、周边环境整治、基础设施完善。从基础抓取建立传统村落文化内涵挖掘和传承，充分利用传统村落自身的历史文化积淀，形成传统村落保护利用的可持续发展新局面，进一步促进居民生活环境提升。				充分利用国省市对传统村落保护的扶持性、普惠性政策，通过传统村落集中连片保护利用工程的实施，对谭坝镇马河村传统民居修缮、周边环境整治、基础设施完善。从基础抓取建立传统村落文化内涵挖掘和传承，充分利用传统村落自身的历史文化积淀，形成传统村落保护利用的可持续发展新局面，进一步促进居民生活环境提升。			
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	陈家院子院落环境改造	≥1	≥1	4	4	
			照明、绿化、消防工程	≥1	≥1	4	4	
			北部片区民居修缮工程	≥1	≥1	4	4	
			民居风貌协调及环境整治	≥1	≥1	4	4	
		质量指标	项目建设质量达标率	100%	100%	6	6	
			质量安全事故发生率	0%	0%	6	6	
		时效指标	项目完成时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前	6	6	
		成本指标	陈家院子院落环境改造	≤1600000元	≤1600000元	4	4	
			照明、绿化、消防工程	≤250000元	≤250000元	4	4	
			北部片区民居修缮工程	≤750000元	≤750000元	4	4	
			民居风貌协调及环境整治	≤1180000元	≤1180000元	4	4	
	社会效益指标	村民对传统村落的建设、保护、利用的意识	居民生活环境	明显改善	明显改善	10	10	
			规划指导传统村落的建设、保护、利用	长期影响	长期影响	10	10	
		可持续影响指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标				100	99	

镇域垃圾清运项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称			镇域垃圾清运项目						
主管部门						实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额		14万元	14万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		14万元	14万元	—	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			
	全镇10个村村庄环境“脏乱差”整治，对垃圾填埋场全年不少于两次治理，组织人力物力清理三堆六乱，村容村貌整治等。					全镇10个村村庄环境“脏乱差”整治，对垃圾填埋场全年不少于两次治理，组织人力物力清理三堆六乱，村容村貌整治等。			
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	垃圾清运村（社区）	10个	10个	5	5		
			垃圾填埋场填埋治理	2次	2次	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			设施正常使用率	100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	垃圾清运村（社区）	10000元/个	10000元/个	10	10		
	垃圾填埋场填埋治理		20000元/次	20000元/次	10	10			
	效益指标（30分）	社会效益指标	受益人口数量	14486人	14486人	5	5		
			群众生活环境	改善	改善	5	5		
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	95%	95%	10	10		
			可持续影响指标	提升群众生活幸福指数	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	8		
	总分						100	98	

(2023) 年度

项目名称			2022年烟叶产业发展资金						
主管部门						实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况				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		49.01万元	49.01万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		49.01万元	49.01万元	—	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			
	为全力推进2023年各项目标任务高质量完成，实现产业发展、农民增收、财政增长，确保我镇烟叶产业持续稳定发展。					为全力推进2023年各项目标任务高质量完成，实现产业发展、农民增收、财政增长，确保我镇烟叶产业持续稳定发展。			
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	烟叶育苗整地	300亩	300亩	3	3		
			烟农烤房补贴	30个	30个	3	3		
			烤烟大户奖励	600亩	600亩	3	3		
			制作户外宣传展板	30个	30个	3	3		
			办公耗材	1批次	1批次	3	3		
			弥补工会经费	70人	70人	3	3		
		质量指标	项目资金专款专用	100%	100%	5	5		
			项目验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	4	4		
		成本指标	烟叶育苗整地	200元/亩	200元/亩	3	3		
			烟农烤房补贴	2000元/个	2000元/个	3	3		
			烤烟大户奖励	200元/亩	200元/亩	3	3		
			制作户外宣传展板	2500元/个	2500元/个	3	3		
			办公耗材	21.59万元/批次	21.59万元/批次	3	3		
	弥补工会经费		1728元/人	1728元/人	3	3			
	效益指标（30分）	经济效益指标	产业发展农民增收	增收	增收	10	10		
		社会效益指标	改善烟区基本条件	增加幸福指数	增加幸福指数	5	5		
			支持烟叶产业发展	提高生活质量	提高生活质量	5	5		
		生态效益指标	实现生态环境与经济可持续发展	生态环境提升	生态环境提升	5	5		
		可持续影响指标	辖区内经济发展	增长	增长	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	98		

(2023) 年度

项目名称			2021年烟叶产业发展资金						
主管部门						实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况				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		79.26万元	79.26万元	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款		79.26万元	79.26万元	—	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			
	为全力推进各项目标任务高质量完成，实现产业发展、农民增收、财政增长，确保我镇烟叶产业持续稳定发展。					为全力推进各项目标任务高质量完成，实现产业发展、农民增收、财政增长，确保我镇烟叶产业持续稳定发展。			
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	烟叶育苗整地	300亩	300亩	3	3		
			烟农烤房补贴	30个	30个	3	3		
			烤烟大户奖励	600亩	600亩	3	3		
			制作户外宣传展板	30个	30个	3	3		
			办公耗材	1批次	1批次	3	3		
			弥补工会经费	70人	70人	3	3		
		质量指标	项目资金专款专 用	100%	100%	5	5		
			项目验收合格率	100%	100%	5	5		
			时效指标	资金兑付及时率	100%	100%	4	4	
		成本指标	烟叶育苗整地	200元/亩	200元/亩	3	3		
			烟农烤房补贴	2000元/个	2000元/个	3	3		
			烤烟大户奖励	200元/亩	200元/亩	3	3		
			制作户外宣传展板	2500元/个	2500元/个	3	3		
	办公耗材		21.59万元/批 次	21.59万元/批 次	3	3			
	弥补工会经费		1728元/人	1728元/人	3	3			
	效益 指 标（30分）	经济效益 指标	产业发展农民增 收	增收	增收	10	10		
		社会效益 指标	改善烟区基本条 件	增加幸福指 数	增加幸福指 数	5	5		
			支持烟叶产业发 展	提高生活质 量	提高生活质 量	5	5		
		生态效益 指标	实现生态环境与 经济可持续发展	生态环境提 升	生态环境提 升	5	5		
		可持续影响 指标	辖区内经济发展	增长	增长	5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98	

2023年区级派驻第一书记和工作队人员交通补贴项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称			2023年区级派驻第一书记和工作队人员交通补贴						
主管部门						实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况				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		0.69万元	0.69万元	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款		0.69万元	0.69万元	—	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			
	保障全镇区级派驻第一书记和工作队人员工作运转正常。					保障全镇区级派驻第一书记和工作队 人员工作运转正常。			
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	第一书记和工 作队人员数量	16人	16人	10	10		
		质量指标	保质保量完成 工作任务	100%	100%	20	20		
		时效指标	按要求及时拨 付	100%	100%	10	10		
		成本指标	第一书记和工 作队人员数量	30元/每人 每次	30元/每人每 次	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	为各项工作提 供保障	提高人民幸 福指数	提高人民幸福 指数	15	15		
		可持续影响 指标	保障全年工作 顺利开展	推动工作发 展	推动工作发展	15	15		
	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	9		
	总分						100	99	

2023年区级派驻第一书记和工作队人员通信补贴项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		2023年区级派驻第一书记和工作队人员通信补贴						
主管部门					实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况			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		0.59万元	0.59万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.59万元		—		—
		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			
	保障全镇区级派驻第一书记和工作队人员工作运转正常。				保障全镇区级派驻第一书记和工作队人员工作运转正常。			
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	第一书记和工作队人员数量	16人	16人	10	10	
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	100%	20	20	
		时效指标	按要求及时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	第一书记和工作队人员数量	100元/每人每月	100元/每人每月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为各项工作提供保障	提高人民幸福指数	提高人民幸福指数	15	15	
		可持续影响指标	保障全年工作顺利开展	推动工作发展	推动工作发展	15	15	
	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	9	
	总分					100	99	

2023年驻村工作队工作经费项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称			2023年驻村工作队工作经费						
主管部门						实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况				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		10万元	10万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		10万元	10万元	—	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			
	保障全镇驻村工作队工作运转正常。					保障全镇驻村工作队工作运转正常。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	驻村工作队数量	10	10	10	10		
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	100%	10	10		
		时效指标	按要求及时拨付	100%	100%	10	10		
		成本指标	驻村工作队数量	10000元/工作队	10000元/工作队	20	20		
	效益指标（30分）	社会效益指标	为各项工作提供保障	提高人民幸福指数	提高人民幸福指数	20	20		
		可持续影响指标	保障全年工作顺利开展	推动工作发展	推动工作发展	10	10		
	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	8		
总分						100	98		

2023年重点村（社区）炊事员补助经费项目绩效自评表

（2023）年度

项目名称		2023年重点村（社区）炊事员补助经费						
主管部门					实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况			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		4.5万元	4.5万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		4.5万元	4.5万元	—	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			
	做好全镇9个重点村（社区）驻村第一书记和工作队员工作正常开展的后勤保障。				做好全镇9个重点村（社区）驻村第一书记和工作队员工作正常开展的后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	重点村（社区）数量	9	9	10	10	
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	100%	10	10	
		时效指标	按要求及时拨付	100%	100%	10	10	
		成本指标	重点村（社区）数量	5000元/村	5000元/村	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为各项工作提供保障	提高人民幸福指数	提高人民幸福指数	20	20	
		可持续影响指标	保障全年工作顺利开展	推动工作发展	推动工作发展	10	10	
	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	8	
	总分					100	98	

2023年驻村第一书记工作经费项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称			2023年驻村第一书记工作经费						
主管部门						实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况				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		9万元	9万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		9万元	9万元	—	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			
	保障全镇驻村第一书记工作运转正常。					保障全镇驻村第一书记工作运转正常。			
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	第一书记人数	9%	9%	10	10		
		质量指标	保质保量完成工作任务	100%	100%	10	10		
		时效指标	按要求及时拨付	100%	100%	10	10		
		成本指标	第一书记人数	10000元/人	10000元/人	20	20		
	效益指标（30分）	社会效益指标	为各项工作提供保障	提高人民幸福指数	提高人民幸福指数	20	20		
		可持续影响指标	保障全年工作顺利开展	推动工作发展	推动工作发展	10	10		
	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	9		
	总分						100	98	

通村公路水毁修复工程项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		通村公路水毁修复工程项目						
主管部门					实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		56万元	56万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		56万元	56万元	—	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			
	灾后水毁公路进行修复，恢复交通，确保道路通行安全。				灾后水毁公路进行修复，恢复交通，确保道路通行安全。			
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	修复路面	≥1400平方米	≥1400平方米	5	5	
			修复挡墙	≥1252立方米	≥1252立方米	5	5	
			修复边沟	≥90米	≥90米	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			设施正常使用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修复路面	≥130元/平方米	≥130元/平方米	5	5	
			修复挡墙	≥300元/立方米	≥300元/立方米	5	5	
			修复边沟	≥83元/米	≥83元/米	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众生活环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响及生态效益发挥基本符合要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升群众生活幸福指数	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	8	
	总分					100	98	

国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助项目						
主管部门		汉滨区谭坝镇人民政府			实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况			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		39.03万元	39.03万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		39.03万元	39.03万元	—	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			
	更好保障退休人员法定权益和服务需求，确保退休人员共享全面建成小康社会新成果。				新建专用于退休人员的服务场所、活动场所、设施设备等。			
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	配置办公设备	套	套	10	10	
		质量指标	项目建设质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	项目完成进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	39.03万元	39.03万元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	承担社会管理职能，为国有企业减负。	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	国有企业退休人员社会化管理，既有助于减轻国有企业的负担，也有助于让退休人员享受更均等化的服务。	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	每年养老金资格认证，咨询社会保险政策和其他服务，不定期组织退休人员健康体检，开展社区居家养老服务等。	持续	持续	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	95%	10	8	
	总分					100	98	

谭坝区域性敬老院（一院两制）工程项目绩效自评表

(2023) 年度

项目名称			谭坝区域性敬老院（一院两制）工程						
主管部门						实施单位	汉滨区谭坝镇人民政府		
预算执行情况				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额		634万元	634万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		634万元	634万元	—	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			
	确保辖区社会大局稳定和敬老院正常运转.					确保辖区社会大局稳定和敬老院正常运转.			
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	总建筑 面积	3871.73平方米	3871.73平方米	5	10		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	10		
			设施正常使用率	100%	100%	5	10		
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	支付金额	634万元	634万元	10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高集中供养人员生活水平	提高	提高	5	10		
		生态效益指标	不影响周边生态环境	无污染	无污染	10	10		
		可持续影响指标	不断为谭坝镇集中供养人员提供服务	长期坚持	长期坚持	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	敬老院院民满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	总分					100	98		

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915-3502021)。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

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

部门（单位）：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,009.04	一、一般公共服务支出	32	913.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	634.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	39.03	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	125.38
	9		九、卫生健康支出	40	64.36
	10		十、节能环保支出	41	355.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	434.51
	13		十三、交通运输支出	44	56.00
	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	60.39
	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	39.03
	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	634.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,682.07	本年支出合计	58	2,682.07
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	2,682.07	总计	62	2,682.07

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）：汉滨区谭坝镇人民政府（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		2,682.07	2,682.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.41	913.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883.49	883.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	827.38	827.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.40	11.40	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	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.70	2.70	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	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	434.51	434.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	205.93	205.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	14.00	14.00	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	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	228.58	228.58	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	228.58	228.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	39.03	39.03	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	39.03	39.03	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	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	634.00	634.00	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	634.00	634.00	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	634.00	634.00	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）：汉滨区谭坝镇人民政府（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, 682. 07	1, 295. 72	1, 386. 35	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	913. 41	827. 38	86. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883. 49	827. 38	56. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	827. 38	827. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	11. 40	0. 00	11. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 70	0. 00	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	29. 92	0. 00	29. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	29. 92	0. 00	29. 92	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	125. 38	94. 76	30. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	86. 57	86. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 70	2. 70	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	83. 88	83. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	19. 57	0. 00	19. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	19. 57	0. 00	19. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	11. 05	0. 00	11. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	11. 05	0. 00	11. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 84	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 84	2. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	64. 36	45. 73	18. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	18. 63	0. 00	18. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18. 63	0. 00	18. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	45. 73	45. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 97	31. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 39	10. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	355. 00	0. 00	355. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	355. 00	0. 00	355. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	355. 00	0. 00	355. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	434. 51	267. 47	167. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	205. 93	38. 89	167. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	191. 93	38. 89	153. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	228. 58	228. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228. 58	228. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	56. 00	0. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	56. 00	0. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	56. 00	0. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	60. 39	60. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	60. 39	60. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	60. 39	60. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	39. 03	0. 00	39. 03	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39. 03	0. 00	39. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39. 03	0. 00	39. 03	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	634. 00	0. 00	634. 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	634. 00	0. 00	634. 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	634. 00	0. 00	634. 00	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

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

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	2,009.04	一、一般公共服务支出	33	913.41	913.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	634.00	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	39.03	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	125.38	125.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.36	64.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	355.00	355.00	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	434.51	434.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	56.00	56.00	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	60.39	60.39	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	39.03	0.00	0.00	39.03
	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	634.00	0.00	634.00	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	2,682.07	本年支出合计	59	2,682.07	2,009.04	634.00	39.03
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	2,682.07	总计	64	2,682.07	2,009.04	634.00	39.03

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

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, 009. 04	1, 295. 72	713. 32
201	一般公共服务支出	913. 41	827. 38	86. 02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	883. 49	827. 38	56. 10
2010301	行政运行	827. 38	827. 38	0. 00
2010302	一般行政管理事务	30. 00	0. 00	30. 00
2010308	信访事务	11. 40	0. 00	11. 40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14. 70	0. 00	14. 70
20106	财政事务	29. 92	0. 00	29. 92
2010699	其他财政事务支出	29. 92	0. 00	29. 92
208	社会保障和就业支出	125. 38	94. 76	30. 62
20805	行政事业单位养老支出	86. 57	86. 57	0. 00
2080501	行政单位离退休	2. 70	2. 70	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 88	83. 88	0. 00
20808	抚恤	2. 05	2. 05	0. 00
2080802	伤残抚恤	2. 05	2. 05	0. 00
20810	社会福利	3. 30	3. 30	0. 00
2081099	其他社会福利支出	3. 30	3. 30	0. 00
20820	临时救助	19. 57	0. 00	19. 57
2082001	临时救助支出	19. 57	0. 00	19. 57
20821	特困人员救助供养	11. 05	0. 00	11. 05
2082102	农村特困人员救助供养支出	11. 05	0. 00	11. 05
20899	其他社会保障和就业支出	2. 84	2. 84	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 84	2. 84	0. 00
210	卫生健康支出	64. 36	45. 73	18. 63
21004	公共卫生	18. 63	0. 00	18. 63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18. 63	0. 00	18. 63
21011	行政事业单位医疗	45. 73	45. 73	0. 00
2101101	行政单位医疗	31. 97	31. 97	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 39	10. 39	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 37	3. 37	0. 00
211	节能环保支出	355. 00	0. 00	355. 00
21104	自然生态保护	355. 00	0. 00	355. 00
2110402	农村环境保护	355. 00	0. 00	355. 00
213	农林水支出	434. 51	267. 47	167. 05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	205. 93	38. 89	167. 05
2130505	生产发展	14. 00	0. 00	14. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	191. 93	38. 89	153. 05
21307	农村综合改革	228. 58	228. 58	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228. 58	228. 58	0. 00
214	交通运输支出	56. 00	0. 00	56. 00
21401	公路水路运输	56. 00	0. 00	56. 00
2140104	公路建设	56. 00	0. 00	56. 00
221	住房保障支出	60. 39	60. 39	0. 00
22102	住房改革支出	60. 39	60. 39	0. 00
2210201	住房公积金	60. 39	60. 39	0. 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
金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区谭坝镇人民政府（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	949.34	302	商品和服务支出	131.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	285.97	30201	办公费	53.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	183.48	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	144.27	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	106.09	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.88	30206	电费	6.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.33	30207	邮电费	3.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.39	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	7.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	60.39	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	24.73	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	215.29	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.05	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	209.88	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	7.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.37	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	3.00	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	0.00	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	22.67	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	0.00	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	24.70	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		1,164.63	公用经费合计					131.10

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）： 汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	634.00	634.00	0.00	634.00	0.00
229	其他支出	0.00	634.00	634.00	0.00	634.00	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	634.00	634.00	0.00	634.00	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	634.00	634.00	0.00	634.00	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

部门（单位）： 汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39.03	0.00	39.03
223	国有资本经营预算支出	39.03	0.00	39.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	39.03	0.00	39.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	39.03	0.00	39.03

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：汉滨区谭坝镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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