

汉滨区瀛湖镇人民政府

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：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进镇党委村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的村（社区）公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全村（社区）管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对村民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

7. 完成上级交办的其他工作

（二）内设机构

1. 行政机构：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理中心、财政所 5 个部门。（财政所作为区财政局在乡镇的派出机构，实行区财政局与乡镇双重管理、以区财政局为主的管理体制）

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、便民服务中心、综合执法办公室、敬老院 6 个部门。

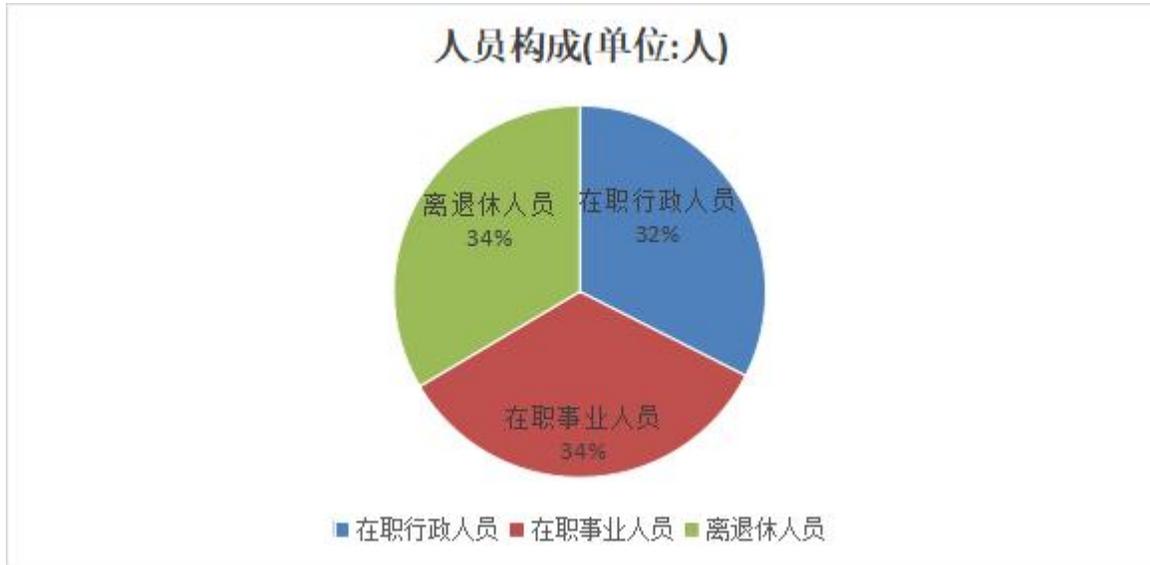
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区瀛湖镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 67 人、事业编制 74 人；实有人员 129 人，其中行政 63 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 65 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4542.23 万元，与上年相比收入、支出总计增加 809.69 万元，增长 21.69%。主要是 2023 年部门项目收支增加。



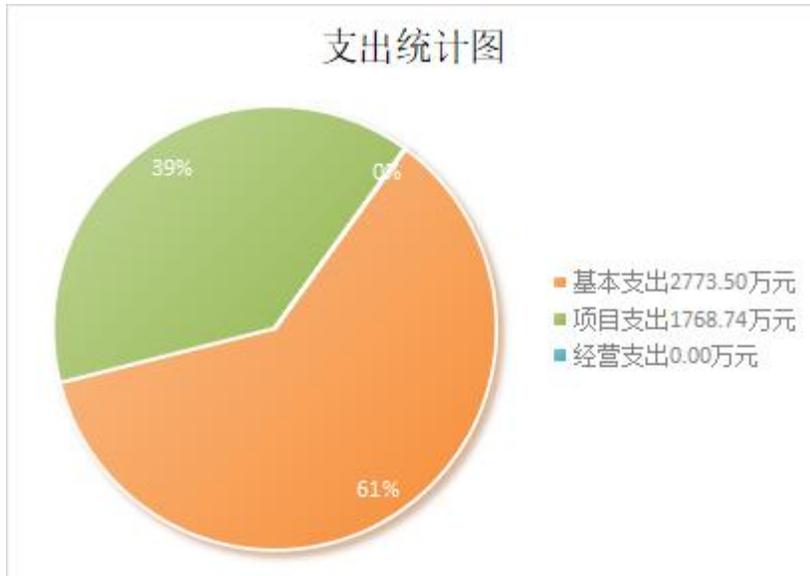
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4542.23 万元，其中：财政拨款收入 4542.23 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%。



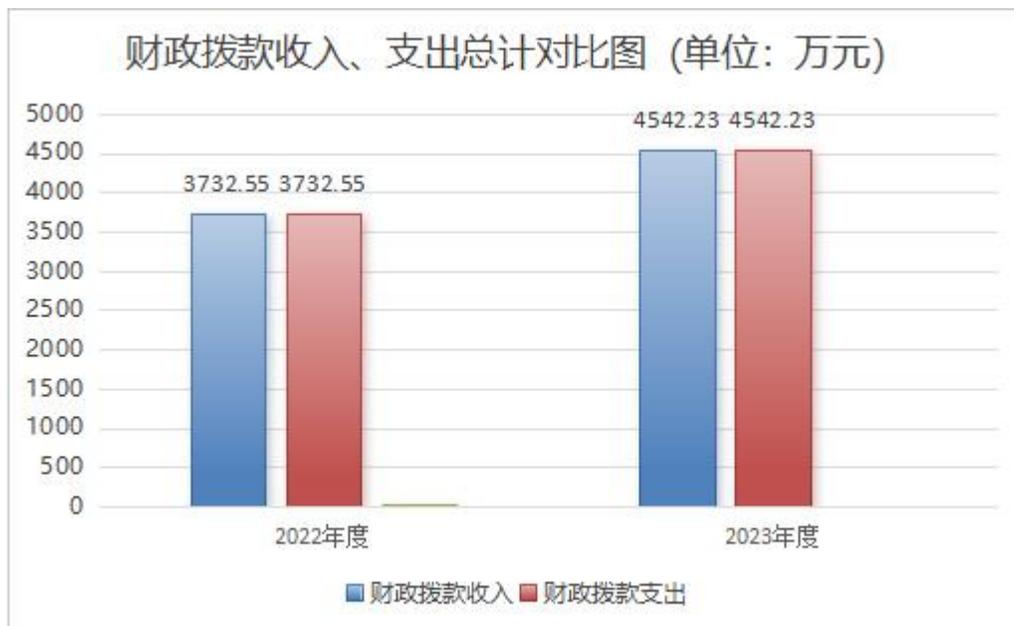
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4542.23 万元，其中：基本支出 2773.50 万元，占 61.06%；项目支出 1768.74 万元，占 38.94%；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 4542.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 809.69 万元，增长 21.69%。主要原因是 2022 年部门项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2549.99 万元，支出决算 4105.23 万元，完成年初预算的 160.99%，占本年支出合计的 90.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 466.64 万元，增长 12.82%，主要原因是人员调资工资福利支出与对个人家庭补助增加，养老保险、住房公积金、失业保险、医疗保险、工伤保险等配套资金相应增加，本年度项目类资金增加。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 1545.98 万元，支出决算 1763.84 万元，完成预算的 114.09%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员 9 名，人员变动、晋级晋档以及工资福利结构调整追加。

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 59.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是主要原因是本部门追加专项业务经费支出。

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

支出决算 27.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加信访事务项目支出。

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

支出决算 28.19 万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加基层政权建设补助资金项目、标准化财政所建设及党群活动场所建设项目支出。

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 0.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加财政所财政所建设项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

支出决算 11.51 万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加基层政权建设资金项目支出。

7. 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 0.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加交通劝导员补助资金支出。

8. 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 5.58 万元，支出决算 5.58 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

9. 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 177.35 万元，支出决算 183.79 万元，完成预算的 103.63%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新招录公务员 9 名，人员变动、晋级晋档以及工资福利结构调整追加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 80.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度两名退休干部去世，一名干部因公牺牲，财政追加预算补助发放死亡抚恤金。

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）。

年初预算为 12.46 万元，支出决算为 12.46 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 21.08 万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加 2023 年临时救助项目。

13. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

支出决算 8.14 万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加 2023 年城市特困救助资金项目。

14. 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 91.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加 2023 年农村特困救助资金项目。

15. 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 6.63 万元，支出决算 5.44 万元，完成预算的 82.05%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休人员增加。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

支出决算 22.40 万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加疫情防控工作项目支出。

17. 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 34.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加疫情防控工作项目支出。

18. 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 68.72 万元，支出决算 62.89 万元，完成预算的 91.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、单位职工退休人员增加。

19. 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 22.17 万元，支出决算 20.29 万元，完成预算的 91.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动、单位职工退休人员增加。

20. 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 7.68 万元，支出决算 7.44 万元，完成预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休人员增加。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

支出决算 14.56 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于瀛湖镇 2023 年垃圾清运工作经费预算项目支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

支出决算 14.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于追加农村基础设施建设项目支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 761.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于追加巩固衔接资金的项目支出。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算 183.18 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于追加巩固衔接资金的项目支出。

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 570.4 万元，支出决算 551.56 万元，完成预算的 96.70%，决算数小于预算数的主要原因是村干部人员有变动。

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 133.01 万元，支出决算为 131.01 万元，完成预算的 98.50%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休人员增加。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

支出决算 0.57 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于“2.14”轿车坠湖事件应急处置预算项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2773.50 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 2506.64 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 266.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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 437.00 万元，支出决算 437.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 437 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数无变化。

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 100.00%。决算数较预算数无变化。决算数与上年决算数无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 266.86 万元，支出决算 266.86 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 24.41 万元，主要原因是 2023 年新招录公务员，单位人员增加。

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 0.00 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 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（1 辆大众轿车用于应急保障）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度我单位履职情况比较好，在区委、区政府的坚强领导下，镇党委政府坚持稳中求进总基调，立足镇情，狠抓落实，一手抓经济发展，一手抓农业发展，有力地推动了各项事业持续协调健康发展，部门年度各项资金投入均能发挥社会、经济效益实现地域经济发展，增加农民收入，维护农村稳定，推动基层民主，促进农村和谐。

组织对 2023 年 20 个一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金 1331.74 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。组织对 2023 年 0 个国有资本经营预算支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%。组织对 2023 年 1 个政府性基金预算支出开展绩效自评，共涉及资金 437 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

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

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98.2 分。部门整体支出全年预算数 4542.23 万元，执行数 4542.23 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，重点支出得到较好保障，预算执行情况良好。发现的问题及原因：部分固定资产未及时登记入账。下一步改进措施：加强固定资产管理，严格按照程序对资产购置、处置进行审批。按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保民生、促运转，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理处理财务报账业务。下一步我镇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。

汉滨区瀛湖镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（单位）名称			汉滨区瀛湖镇人民政府									
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	完成	2506.64	2506.64		2506.64	2506.64		—	100%	—
	任务 2	公用经费开支		266.86	266.86		266.86	266.86		—	100%	—
	任务 3	项目支出		1768.74	1768.74		1768.74	1768.74		—	100%	—
										—		—
	金额合计			4542.23	4542.23		4542.23	4542.23		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					
	执行党委政府年初制定的经济和社会发展规划，强化公共服务，着力改善民生，促进经济发展，增加农民收入，加强社会管理，维护农村稳定。						如期完成					
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			4542.23	4542.23	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	10			
		成本指标	全年预算金额			4542.23	4542.23	20	20			
	效益指标（30分）	经济效益指标	全镇经济高质量高效发展			100%	100%	7.5	7.2			
		社会效益指标	社会大局和谐稳定			100%	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标	提升镇内人居环境			100%	98%	7.5	7			
		可持续影响指标	群众满意度和社会评价大幅提升			100%	100%	7.5	7.5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			满意≥100%	≥100%	10	10			
总分										100	98.2	

（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 年度主管的一般公共服务支出项目等 20 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1331.74 万元。

1、信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 27.46 万元，执行数 27.46 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单位全年的信访维稳工作，化解积案难案、缠访闹访、非访等信访事项，确保社会大局和谐稳定，为党的二十大胜利召开创造安全稳定政治环境。

2、基层政权建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 71.31 万元，执行数 71.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成基层政权建设补助资金项目。加强民众思想教育、推进民主政治建设、提高经济发展水平、改善民生环境。

3、标准化财政所建设及党群活动场所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 28.36 万元，执行数 28.36 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标准化财政所建设及党群活动场所建设，满足现代化财政办公需求，改善办公条件，更好服务群众。本单位维修(护)工作，有效提升办公环境。

4、瀛湖镇沙沟村罗其斗脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 51.62 万元，执行数 51.62 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镇沙沟村罗其斗脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤项目，充分体现对脱贫攻坚殉职人员遗属的特殊关心关爱。

5、瀛湖镇 2023 年疫情防控集中隔离医学观察点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 57.2 万元，执行数 57.2 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。在辖区内租用场地设立了集中隔离医学观察点，用于集中隔离和重点核查疫情密接人群，确保科学防控措施落地见效。

6、2023 年瀛湖镇环卫专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 14.56 万元，执行数 14.56 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 2023 年瀛湖镇环卫专项资金项目，实现瀛湖镇辖区内环境卫生保障，重点做好垃圾清运，环卫设备维护及农村人居环境整治提升，建设生态宜居美丽乡村。

7、瀛湖镇人居环境整治垃圾收集清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 42.95 万元，执行数 42.95 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镇人居环境整治垃

圾收集清运项目。实现全镇生产生活垃圾定点收集、及时清运、无露天堆放现象，村容村貌明显提升，其中受益脱贫户（含监测对象）3834户13198人。

8、瀛湖镇2023年临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数21.08万元，执行数21.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成缓解农村困难群众突发性、紧迫性、临时性等基本生活困难，实现及时高效、解急救难，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会公平正义与和谐进步。

9、瀛湖镇2023年困难群众救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数100.02万元，执行数100.02万元，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镇2023年困难群众救助，为特困供养对象提供“衣、食、住、医、葬”等集中供养服务，保障特困集中供养人员的基本生活和照料护理，提升养老服务质量，解决特困供养人员实际困难，促进社会和谐。

10、瀛湖库区网箱转产管护奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数87.95万元，执行数85.40万元，完成预算的97.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施对瀛湖库区原网箱养殖户发展特色林果业5亩以上的，每亩补贴管护费300元，一次性补助3年。通过发展特色林果业园区管护、果品销售增加群众收入，带动脱贫户（监测户）56户175人，户增收2000元。

11、瀛湖镇郭家河村瀛景园园区沟道治理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 97.9 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 63.40 万元，完成预算的 79.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了瀛湖镇郭家河村瀛景园园区沟道治理修复，通过园区务工、农产品收购、土地流转等方式促进群众增收，其中带动脱贫户（监测户）42 户 124 人，户均增收 2000 元。

12、瀛湖镇王岩村越泽现代农业园区灌溉设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 39.6 万元，完成预算的 79.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了铺设灌溉管网 3000 米，产业道路修复 370 米，其中长度 220 米、宽度 4.5 米、厚度 18cm，长度 150 米，宽度 3.5 米，厚度 18cm。修建挡墙长度 300 米，高 1.2 米。该项目通过园区务工、农产品收购、土地流转等方式促进群众增收，其中带动脱贫户（监测户）30 户 90 人，户均增收 2000 元。项目建成后资产归村集体所有，由经营主体使用管护。

13、瀛湖镇桥兴村枇杷产业配套设施建设项目目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.9 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 39.44 万元，完成预算的 78.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了新建产业路 500 米，宽 2.5 米，厚 15 公分，人行步道 400 米，蓄水池 2 个，20 立方米，水源地 1 处，管网 1300 米。通过园区务工、农产品收

购、土地流转等方式促进群众增收，其中带动脱贫户（监测户）48户176人，户均增收3000元。项目建成后资产归村集体所有，由经营主体使用管护。

14、2023年瀛湖镇新建村茶叶产业基础设施配套建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.3分。项目全年预算数75万元，执行数69.80万元，完成预算的93.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施在新建村3组修建茶叶加工厂1个300平方米，购置茶叶加工生产线设备一套；通过土地流转、就业务工等方式，带动农户312户938人，其中脱贫人口、监测对象80户250人发展产业，户均增收2000元

15、2023年瀛湖镇天柱山村富硒粮油种植基地配套设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数74.91万元，执行数74.91万元，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建设粮食存储300平方米，加工生产厂房200平方米、烘干厂房500平方米及烘干设备一套。通过土地流转、就业务工的方式，带动104户320人（其中脱贫人口含监测对象12户106人）。

16、2023年瀛湖镇天柱山村蜂糖李产业配套设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数45.95万元，执行数45.95万元，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扩建栽植

晚熟蜂糖李 200 亩，完善蜂糖李控雨大棚 200 亩，建设大棚 25 个，通过土地流转、就业务工的方式，带动 220 户 680 人，其中脱贫户 16 户 58 人。

17、2023 年区级派驻第一书记和工作队相关补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 183.18 万元，执行数 183.18 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镇巩固衔接驻村第一书记和驻村工作队经费项目。保障了巩固衔接驻村第一书记和驻村工作队经费，确保各类工作持续稳步推进。

18、2023 年瀛湖镇三星村油茶产业配套设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 56.74 万元，执行数 56.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成新建水源地 2 处、修建 30 立方米蓄水池 6 个、铺设喷灌设施水管 8000 米。促进农户发展产业、务工、土地流转等方式，带动脱贫人口、三类户 150 户 450 人，保护水土流失 1600 亩。

19、2.14”轿车坠湖事件应急处置预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.57 万元，执行数 0.57 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 2.14”轿车坠湖事件应急处置项目。成立了调查处置组，开展打捞施救。

20、2023 年瀛湖镇响水沟村稻鱼综合种养配套设施建设
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
96.4 分。项目全年预算数 130 万元，执行数 96.54 万元，完成
预算的 74.26%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施发展稻
鱼综合种养 300 亩，新建灌溉水渠 5000 米，拦水坝 6 处，晾晒
场共 1500 平方米。带动农户发展产业，通过就业务工、土地流
转等方式，带动脱贫人口、三类户 67 户 192 人增收。

信访事务项目支出绩效表 1（2023 年度）

项目名称		信访事务						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		27.46	27.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		27.46	27.46	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		做好信访安全保障工作，确保社会大局和谐稳定，为党的二十大胜利召开创造安全稳定政治环境			维护社会和谐稳定，做好信访安全保障工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	化解信访案件次数	12	12	10	10	
		质量指标	化解突出信访矛盾问题	防控有力	防控有力	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	信访维稳资金 27.46 万元	投入经费 27.46 万元	财政拨款 27.46 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	稳定区域经济发展	持续稳定	持续稳定	10	10	
		社会效益指 标	营造和谐稳定社会 氛围	持续稳定	持续稳定	10	9	
		生态效益指 标	绿色高效	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响 指标	稳控持续性	持续稳定	持续稳定	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	98	

基层政权建设补助资金项目支出绩效表 2（2023 年度）

项目名称		基层政权建设补助资金项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		71.31	71.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		71.31	71.31	—		—	
	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				
	加强民众思想教育、推进民主政治建设、提高经济发展水平、改善民生环境				加强民众思想教育、推进民主政治建设、提高经济发展水平、改善民生环境			
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	基层政权建设涉及村（社区）	27个	27个	10	10	
		质量指标	高质量开展工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基层政权建设费用	71.31	71.31	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域内经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益指标	保障区域和谐稳定	有效保持	有效保持	10	9	
		生态效益指标	形成健康环保的民生环境	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	持续推动基层政权建设工作	持续稳定	持续稳定	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	97	

标准化财政所建设及党群活动场所建设项目支出绩效表 3 (2023 年度)

项目名称		标准化财政所建设及党群活动场所建设						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		28.36	28.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		28.36	28.36	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	满足现代化财政办公需求，改善办公条件，更好服务群众。				满足现代化财政办公需求，改善办公条件，更好服务群众。			
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	完成财政所标准化改造，提升干部办公环境	1次	1次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	新建所长室、档案室及办公大厅费用	28.36	28.36	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	规范用款	规范用款	10	10	
		社会效益指标	高效服务群众	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标	使用绿色环保材料	完成	完成	10	9	
		可持续影响指标	可持续使用性	持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	98	

瀛湖镇沙沟村罗其斗脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤项目支出绩效表 4（2023 年度）

项目名称		瀛湖镇沙沟村罗其斗脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		51.62	51.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		51.62	51.62	—		—
		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			
	充分体现对脱贫攻坚殉职人员遗属的特殊关心关爱				充分体现对脱贫攻坚殉职人员遗属的特殊关心关爱			
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	瀛湖镇脱贫攻坚因公牺牲人员	1人	1人	10	10	
		质量指标	体现对遗属的关心关爱	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	20	20	
		成本指标	瀛湖镇脱贫攻坚因公牺牲人员抚恤资金	516226元	516226元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域内经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	干部及退休人员社会反映	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	绿色高效	年度持续保持	本年度保持	10	9	
		可持续影响指标	充分体现对脱贫攻坚殉职人员遗属的特殊关心关爱	长期保持辖区稳定发展	保持年度稳定发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

瀛湖镇 2023 年疫情防控集中隔离医学观察点项目支出绩效表 5 (2023 年度)

项目名称		瀛湖镇 2023 年疫情防控集中隔离医学观察点项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		57.2	57.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		57.2	57.2	—		—
		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			
		在辖区内租用场地设立了集中隔离医学观察点，用于集中隔离和重点核查疫情密接人群，确保科学防控措施落地见效。			在辖区内租用场地设立了集中隔离医学观察点，用于集中隔离和重点核查疫情密接人群，确保科学防控措施落地见效。			
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	建设集中隔离医学观察点次数	2次	2次	10	10	
		质量指标	降低疫情传播风险	有效降低	有效降低	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设集中隔离医学观察点费用	57.2	57.2	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济恢复	尽快恢复生产	尽快恢复生产	10	9	
		社会效益指标	保障人民生命健康	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益指标	健康、卫生	处理防疫垃圾	处理防疫垃圾	10	10	
		可持续影响指标	形成防疫机制	持续形成	持续形成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	98	

2023 年瀛湖镇环卫专项资金项目支出绩效表 6（2023 年度）

项目名称		2023 年瀛湖镇环卫专项资金项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		14.56	14.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		14.56	14.56	—		—
		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			
		实现瀛湖镇辖区内环境卫生保障，重点做好垃圾清运，环卫设备维护及农村人居环境整治提升，建设生态宜居美丽乡村。			实现瀛湖镇辖区内环境卫生保障，重点做好垃圾清运，环卫设备维护及农村人居环境整治提升，建设生态宜居美丽乡村。			
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	环卫专项资金项目	27 个	27 个	10	10	
		质量指标	区域内环卫工作开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	环卫资金按时拨付率	100%	98%	10	10	
		成本指标	购买办公用品、人工费用	14.56	14.56	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进经济恢复	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	保障人民生命健康	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益指标	绿色高效	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	形成长效机制	长期保持辖区稳定发展	维护辖区稳定发展	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	97	

瀛湖镇人居环境整治垃圾收集清运项目支出绩效表 7 (2023 年度)

项目名称		瀛湖镇人居环境整治垃圾收集清运项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		42.95	42.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		42.95	42.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实现全镇生产生活垃圾定点收集、及时清运、无露天堆放现象，村容村貌明显提升，其中受益脱贫户（含监测对象）3834户 13198人。				实现全镇生产生活垃圾定点收集、及时清运、无露天堆放现象，村容村貌明显提升，其中受益脱贫户（含监测对象） 3834 户 13198 人。			
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	垃圾清运涉及村(社区)	27个	27个	10	10	
		质量指标	及时清运垃圾	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	垃圾清运费	42.95	42.95	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障区域内生产生活	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	提升人居环境	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	绿色高效	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	持续管护环境卫生	100%	100%	10	9	
	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	97	

瀛湖镇 2023 年临时救助项目支出绩效表 8（2023 年度）

项目名称		瀛湖镇 2023 年临时救助项目							
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府		
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		21.08	21.08	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		21.08	21.08	—		—		
	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					
	缓解农村困难群众突发性、紧迫性、临时性等基本生活困难，实现及时高效、解急救难，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会公平正义与和谐进步。			缓解农村困难群众突发性、紧迫性、临时性等基本生活困难，实现及时高效、解急救难，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会公平正义与和谐进步。					
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	经申请符合条件的临时救助对象保障率	≥225 人	≥225 人	10	10		
		质量指标	经申请符合条件的临时救助对象保障率	100%	100%	15	15		
		时效指标	临时救助按时发放率	100%	96%	15	14		
		成本指标	临时救助次均水平	≥974 元	≥974 元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域内经济发展	有效促进	有效促进	10	10		
		社会效益指标	经申请符合条件的临时救助对象救助率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	形成健康环保的民生环境	提升辖区绿化美化	持续提升辖区绿化美化	持续保持生态环境	10	9	
		可持续影响指标	解决临时救助对象生活困难	长期保持辖区稳定发展	长期保持辖区稳定发展	维护辖区稳定发展	10	9	
	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	98		

瀛湖镇 2023 年困难群众救助资金项目支出绩效表 9(2023 年度)

项目名称		瀛湖镇 2023 年困难群众救助资金项目							
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府		
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		100.02	100.02	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		100.02	100.02	—		—	
		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				
	为特困供养对象提供“衣、食、住、医、葬”等集中供养服务，保障特困集中供养人员的基本生活和照料护理，提升养老服务质量，解决特困供养人员实际困难，促进社会和谐。				为特困供养对象提供“衣、食、住、医、葬”等集中供养服务，保障特困集中供养人员的基本生活和照料护理，提升养老服务质量，解决特困供养人员实际困难，促进社会和谐。				
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	农村特困集中供养 人数	126 人	126 人	10	10		
		质量指标	城市特困集中供养 人数	6 人	6 人	10	10		
		时效指标	保障特困集中供养 人员的基本生活和 照料护理	有效保障	有效保障	5	5		
		成本指标	资金按时拨付率	100%	100%	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	促进区域内生产生 活	推动经济发展	通过此项工 作推动经济 发展	10	10		
		社会效益指 标	保障特困对象合法 权益,待遇得到落实	100%	100%	10	9		
		生态效益指 标	推动健康的生活方 式	环保、绿色	环保、绿色	10	10		
		可持续影响 指标	实现可持续服务	推动社会全面 可持续服务	推动社会全面 可持续服务	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99		

瀛湖库区网箱转产管护奖补项目支出绩效表 10（2023 年度）

项目名称		瀛湖库区网箱转产管护奖补项目							
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府		
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	879500	879500	853983	10	97.09%	9.7	
		其中：当年财政拨款	879500	879500	853983	—		—	
		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				
		对瀛湖库区原网箱养殖户发展特色林果业 5 亩以上的，每亩补贴管护费 300 元，一次性补助 3 年。通过发展特色林果业园区管护、果品销售增加群众收入，带动脱贫户（监测户）56 户 175 人，户增收 2000 元。			对瀛湖库区原网箱养殖户发展特色林果业 5 亩以上的，每亩补贴管护费 300 元，一次性补助 3 年。通过发展特色林果业园区管护、果品销售增加群众收入，带动脱贫户（监测户）56 户 175 人，户增收 2000 元。				
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	发展特色林果业奖补面积（≥*亩）	≥977.27 亩	≥977.27 亩	10	10	
			质量指标	奖补年限（≥**年）	≥3 年	≥3 年	10	10	
			时效指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
			成本指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		效益 指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：项目增加劳动者收入（万元）：	≥0.2 万元/户	≥0.2 万元/户	10	10	
			社会效益指标	指标 1：受益人口数	≥175 人	≥175 人	10	10	
			生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例（%）	100%	100%	5	5	
			可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥3 年	≥3 年	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	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97		

瀛湖镇郭家河村瀛景园园区沟道治理修复项目支出绩效表 11 (2023 年度)

项目名称		瀛湖镇郭家河村瀛景园园区沟道治理修复项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		80.00	63.40	10	79.25%	7.9
		其中:当年财政拨款		80.00	63.40	—		—
		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:新修排洪沟210米(U形沟宽度2.2米),两侧挡墙总高度3米,地理0.8米,露出地面2.2米,挡墙底宽1.7米,顶宽0.8米,地板厚度15CM混凝土,顶墙宽0.8米成台阶路。			1:新修排洪沟210米(U形沟宽度2.2米),两侧挡墙总高度3米,地理0.8米,露出地面2.2米,挡墙底宽1.7米,顶宽0.8米,地板厚度15CM混凝土,顶墙宽0.8米成台阶路。			
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 因2023年年末财政资金紧张未能全额支付,已于2024年年初完成支付。
	产出指标 (50分)	数量指标	新建排洪沟和挡墙	≥210米	≥210米	15	15	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2.2米宽排洪沟和挡墙补助标准	3850元/米	3850元/米	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:项目增加劳动者收入(万元):	≥0.2万元/户	≥0.2万元/户	6	6	
		社会效益指标	指标1:受益人口数	≥300人	≥300人	6	6	
		生态效益指标	指标2:受益脱贫人口数	≥124人	≥124人	6	6	
		可持续影响指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	100%	100%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥10年	≥10年	6	6	
总分						100	97.9	

瀛湖镇王岩村越泽现代农业园区灌溉设施项目支出绩效表 12 (2023 年度)

项目名称	瀛湖镇王岩村越泽现代农业园区灌溉设施项目							
主管部门	汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府		
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	500000	500000	396000	10	79.20%	7.9	
	其中：当年财政拨款	500000	500000	396000	—		—	
	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				
	铺设灌溉管网 3000 米，产业道路修复 370 米，其中长度 220 米、宽度 4.5 米、厚度 18cm，长度 150 米，宽度 3.5 米，厚度 18cm。修建挡墙长度 300 米，高 1.2 米。			铺设灌溉管网 3000 米，产业道路修复 370 米，其中长度 220 米、宽度 4.5 米、厚度 18cm，长度 150 米，宽度 3.5 米，厚度 18cm。修建挡墙长度 300 米，高 1.2 米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施 因 2023 年年末财政资金紧张未能全额支付，已于 2024 年年初完成支付。
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设灌溉管网(≥**米)	≥3000 米	≥3000 米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	便利群众出行	方便群众出行及各类农副产品运输	方便群众出行及各类农副产品运输	10	10	
		生态效益指标	保护生态	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	长期保持道路畅通	区稳定发展	长期保持道路畅通	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	10	
总分					100	97.9		

瀛湖镇桥兴村枇杷产业配套设施建设项目支出绩效表 13 (2023 年度)

项目名称		瀛湖镇桥兴村枇杷产业配套设施建设项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府		实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府		
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	500000	500000	394400	10	78.88%	7.9
		其中：当年财政拨款	500000	500000	394400	—		—
		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				
	新建产业路 500 米，宽 2.5 米，厚 15 公分，人行步道 400 米，蓄水池 2 个，20 立方米，水源地 1 处，管网 1300 米。			新建产业路 500 米，宽 2.5 米，厚 15 公分，人行步道 400 米，蓄水池 2 个，20 立方米，水源地 1 处，管网 1300 米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	瀛湖镇桥兴村枇杷产业配套设施建设项目	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	修复道路能正常使用	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修复道路费用	140.00	140.00	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	10	9	
		社会效益指标	便利群众出行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	长期保持道路畅通	区稳定发展	长期保持道路畅通	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97.9	

2023 年瀛湖镇新建村茶叶产业基础设施配套建设项目支出绩效表 14（2023 年度）

项目名称		2023 年瀛湖镇新建村茶叶产业基础设施配套建设项目							
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府		
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	750000	750000	698000	10	93.06%	9.3		
	其中：当年财政拨款	750000	750000	698000	—		—		
	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				
	在新建村 3 组修建茶叶加工厂 1 个 300 平方米，购置茶叶加工生产线设备一套				在新建村 3 组修建茶叶加工厂 1 个 300 平方米，购置茶叶加工生产线设备一套				
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	2023 年瀛湖镇新建村茶叶产业基础设施配套建设项目		1 项	1 项	10	10	该项目已于 2023 年完成，因按照合同价款支付资金，所以存在资金结余。
		质量指标	修复茶叶加工厂能正常使用		1 项	1 项	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	修复产业配套设施能正常使用		75	69.80	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展		推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	10	9	
		社会效益指标	便利群众出行		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态		改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	长期保持道路畅通		区稳定发展	长期保持道路畅通	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99.3		

2023 年瀛湖镇天柱山村富硒粮油种植基地配套设施建设项目 支出绩效表 15（2023 年度）

项目名称		2023 年瀛湖镇天柱山村富硒粮油种植基地配套设施建设项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		74.91	74.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		74.91	74.91	—		—
		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			
		建设粮食存储 300 平方米，加工生产厂房 200 平方米、烘干厂房 500 平方米及烘干设备一套。			建设粮食存储 300 平方米，加工生产厂房 200 平方米、烘干厂房 500 平方米及烘干设备一套。			
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	2023 年瀛湖镇天柱山村富硒粮油种植基地配套设施建设项目	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	建设加工厂能正常使用	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	2023 年完成	2023 年完成	10	10	
		成本指标	建设加工厂能正常使用	74.91	74.91	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	10	9	
		社会效益指标	便利群众出行	方便群众出行及各类农副产品运输	方便群众出行及各类农副产品运输	10	10	
		生态效益指标	建设生态社区	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	长期保持道路畅通	区稳定发展	长期保持道路畅通	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

2023 年瀛湖镇天柱山村蜂糖李产业配套设施项目 支出绩效表 16（2023 年度）

项目名称		2023 年瀛湖镇天柱山村蜂糖李产业配套设施项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		45.95	45.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		45.95	45.95	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		扩建栽植晚熟蜂糖李 200 亩，完善蜂糖李控雨大棚 200 亩，建设大棚 25 个			扩建栽植晚熟蜂糖李 200 亩，完善蜂糖李控雨大棚 200 亩，建设大棚 25 个			
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	2023 年瀛湖镇天柱山村蜂糖李产业配套设施项目	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	建设加工厂能正常使用	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	2023 年完成	2023 年完成	10	10	
		成本指标	建设加工厂能正常使用	45.95	45.95	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动区域经济发展	10	10	
		社会效益指标	便利群众出行	方便群众出行及各类农副产品运输	方便群众出行及各类农副产品运输	10	9	
		生态效益指标	保护生态	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	长期保持道路畅通	区稳定发展	长期保持道路畅通	10	10	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群 众 满 意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

2023 年区级派驻第一书记和工作队相关补助经费项目支出绩效表 17（2023 年度）

项目名称		2023 年区级派驻第一书记和工作队相关补助经费						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		183.18	183.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		183.18	183.18	—		—
		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				
	保障瀛湖镇巩固衔接驻村第一书记和驻村工作队经费，确保各类工作持续稳步推进			保障瀛湖镇巩固衔接驻村第一书记和驻村工作队经费，确保各类工作持续稳步推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	驻村第一书记和驻村工作队数量	19 个	19 个	10	10	
		质量指标	确保各类工作持续稳步推进	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	2023 年完成	2023 年完成	10	10	
		成本指标	驻村第一书记和驻村工作队经费	7424 元/村	7424 元/村	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定区域经济发展	持续稳定	持续稳定	10	10	
		社会效益指标	营造和谐稳定社会氛围	持续稳定	持续稳定	10	10	
		生态效益指标	绿色高效	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	推动工作持续开展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

2023 年瀛湖镇三星村油茶产业配套设施建设项目资金支出绩效表 18（2023 年度）

项目名称		2023 年瀛湖镇三星村油茶产业配套设施建设项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		56.74	56.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		56.74	56.74	—		—
		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			
		新建水源地 2 处、修建 30 立方米蓄水池 6 个、铺设喷灌设施水管 8000 米			新建水源地 2 处、修建 30 立方米蓄水池 6 个、铺设喷灌设施水管 8000 米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	2023 年瀛湖镇三星村油茶产业配套设施建设项目	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	修复蓄水池加能正常使用	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修复蓄水池加能正常使用	56.74	56.74	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	10	9	
		社会效益指标	便利群众出行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	长期保持道路畅通	区稳定发展	长期保持道路畅通	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	10	
总分						100	98	

2.14” 轿车坠湖事件应急处置预算项目支出绩效表 19 (2023 年度)

项目名称		2.14” 轿车坠湖事件应急处置预算项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		0.57	0.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.57	0.57	—		—
		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			
		成立了调查处置组，开展打捞施救、调查处置工作			成立了调查处置组，开展打捞施救、调查处置工作			
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	应急处置事项	1 项	应急处置事项	10	10	
		质量指标	高质量开展应急工作	100%	高质量开展应急工作	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	资金按时拨付率	10	10	
		成本指标	应急处置费用	0.57	应急处置费用	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	保证区域内经济稳定	有效保障	保证区域内经济稳定	10	9	
		社会效益指标	保障区域和谐稳定	有效保持	保障区域和谐稳定	10	10	
		生态效益指标	绿色高效	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	提高应急处突能力	100%	提高应急处突能力	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	群众满意度	10	10	
总分						100	98	

2023 年瀛湖镇响水沟村稻鱼综合种养配套设施建设项目 支出绩效表 20（2023 年度）

项目名称		2023 年瀛湖镇响水沟村稻鱼综合种养配套设施建设项目							
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府		
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	1300000	1300000	965440	10	74.26%	7.4	
		其中：当年财政拨款	1300000	1300000	965440	—		—	
		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				
		发展稻鱼综合种养 300 亩，新建灌溉水渠 5000 米，拦水坝 6 处，晾晒场共 1500 平方米			发展稻鱼综合种养 300 亩，新建灌溉水渠 5000 米，拦水坝 6 处，晾晒场共 1500 平方米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	2023 年瀛湖镇响水沟村稻鱼综合种养配套设施建设项目		1 项	1 项	10	10	
		质量指标	正常投入使用		1 项	1 项	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	建设水渠费用		130	96.54	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域内经济发展		有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进区域内和谐稳定		促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	绿色高效		提升辖区绿化美化	改善生态环境	10	9	
		可持续影响指标	加强管护,提高持续使用力		长期保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	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	96.4		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果
本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果
本单位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. 汉滨区瀛湖镇人民政府决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，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：0915-3012519。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
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

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,105.23	一、一般公共服务支出	32	1,890.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	437.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	409.19
	9		九、卫生健康支出	40	147.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.56
	12		十二、农林水支出	43	1,510.15
	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	131.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.57
	23		二十三、其他支出	54	437.00
	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	4,542.23	本年支出合计	58	4,542.23
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	4,542.23	总计	62	4,542.23

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表						公开02表
								金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,542.23	4,542.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,510.15	1,510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	958.59	958.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	761.07	761.07	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	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	551.56	551.56	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	551.56	551.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.01	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安	437.00	437.00	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	437.00	437.00	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						2023年度 合计数, 万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
行次		1	2	3	4	5	6	
合计		4,342.22	2,222.50	1,268.24	0.00	0.00	0.00	
501	一般公共服务支出	1,880.28	1,262.84	127.12	0.00	0.00	0.00	
50101	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,879.28	1,262.84	115.45	0.00	0.00	0.00	
5010101	行政运行	1,262.84	1,262.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
5010102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
5010105	信访事务	27.45	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00	
5010204	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00	
50103	财政事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
5010304	其他财政事务支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	
50110	其他一般公共服务支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	
5011004	其他一般公共服务支出	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	
504	公共安全支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	
50404	其他公共安全支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	
5040404	其他公共安全支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	
505	社会保障和就业支出	689.19	236.47	172.72	0.00	0.00	0.00	
50505	行政事业单位养老保险支出	189.27	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
5050501	行政事业单位退休	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
5050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
50505	抚恤	80.82	29.20	51.62	0.00	0.00	0.00	
5050501	死亡抚恤	80.82	29.20	51.62	0.00	0.00	0.00	
50510	社会福利	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5051004	其他社会福利支出	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50521	临时救助	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00	
5052101	临时救助支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00	
50521	特困人员救助供养	109.02	0.00	109.02	0.00	0.00	0.00	
5052101	城市特困人员救助供养支出	8.14	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	
5052102	农村特困人员救助供养支出	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00	0.00	
50564	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
5056404	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
510	卫生健康支出	147.62	80.62	57.20	0.00	0.00	0.00	
51004	公共卫生	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00	
5100403	重大公共卫生服务	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	
5100410	突发公共卫生事件应急处理	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	
51011	行政事业单位医疗	80.62	80.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
5101101	行政单位医疗	62.89	62.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
5101102	公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
5101104	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
512	城乡社区支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	
51205	城乡社区环境卫生	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	
5120501	城乡社区环境卫生	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	
513	农林水支出	1,510.15	551.26	958.50	0.00	0.00	0.00	
51305	巩固脱贫帮扶乡村振兴	958.50	0.00	958.50	0.00	0.00	0.00	
5130504	农村基础设施建设	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	
5130505	生产帮扶	761.07	0.00	761.07	0.00	0.00	0.00	
5130504	其他巩固脱贫帮扶乡村振兴支出	183.18	0.00	183.18	0.00	0.00	0.00	
51307	农村综合改革	551.26	551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
5130705	村民委员会和村党支部的补助	551.26	551.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
521	住房保障支出	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
52102	住房改革支出	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
5210201	住房公积金	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
524	灾害防治及应急管理支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	
52401	应急管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	
5240104	应急救援	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	
524	其他支出	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	
52404	其他政府性基金及对应专项债务收入支	627.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	
5240402	其他地方自行发行项目收益专项债券收	627.00	0.00	627.00	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

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	4,105.23	一、一般公共服务支出	33	1,890.96	1,890.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	437.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.96	0.96	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.19	409.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	147.82	147.82	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	14.56	14.56	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,510.15	1,510.15	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	131.01	131.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.57	0.57	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	437.00	0.00	437.00	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	4,542.23	本年支出合计	59	4,542.23	4,105.23	437.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,542.23	总计	64	4,542.23	4,105.23	437.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
按次		1	2	3	
合计		4,105.23	2,773.50	1,331.74	
2010302	一般行政管理事务	59.80	0.00	59.80	
2010308	信访事务	27.46	0.00	27.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.19	0.00	28.19	
20106	财政事务	0.17	0.00	0.17	
2010699	其他财政事务支出	0.17	0.00	0.17	
20199	其他一般公共服务支出	11.51	0.00	11.51	
2019999	其他一般公共服务支出	11.51	0.00	11.51	
204	公共安全支出	0.96	0.00	0.96	
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	
208	社会保障和就业支出	409.19	236.47	172.72	
20805	行政事业单位养老支出	189.37	189.37	0.00	
2080501	行政单位离退休	5.58	5.58	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.79	183.79	0.00	
20808	抚恤	80.83	29.20	51.62	
2080801	死亡抚恤	80.83	29.20	51.62	
20810	社会福利	12.46	12.46	0.00	
2081099	其他社会福利支出	12.46	12.46	0.00	
20820	临时救助	21.08	0.00	21.08	
2082001	临时救助支出	21.08	0.00	21.08	
20821	特困人员救助供养	100.02	0.00	100.02	
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.14	0.00	8.14	
2082102	农村特困人员救助供养支出	91.88	0.00	91.88	
20899	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.44	5.44	0.00	
210	卫生健康支出	147.82	90.62	57.20	
21004	公共卫生	57.20	0.00	57.20	
2100409	重大公共卫生服务	22.40	0.00	22.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.80	0.00	34.80	
21011	行政事业单位医疗	90.62	90.62	0.00	
2101101	行政单位医疗	62.89	62.89	0.00	
2101103	公务员医疗补助	20.29	20.29	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	0.00	
212	城乡社区支出	14.56	0.00	14.56	
21205	城乡社区环境卫生	14.56	0.00	14.56	
2120501	城乡社区环境卫生	14.56	0.00	14.56	
213	农林水支出	1,510.15	551.56	958.59	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	958.59	0.00	958.59	
2130504	农村基础设施改造建设	14.34	0.00	14.34	
2130505	生产发展	761.07	0.00	761.07	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	183.18	0.00	183.18	
21307	农村综合改革	551.56	551.56	0.00	
2130705	村民委员会和村党支部的补助	551.56	551.56	0.00	
221	住房保障支出	131.01	131.01	0.00	
22102	住房改革支出	131.01	131.01	0.00	
2210201	住房公积金	131.01	131.01	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.57	0.00	0.57	
22401	应急管理事务	0.57	0.00	0.57	
2240108	应急救援	0.57	0.00	0.57	

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

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): 以清定源湖镇人民政府(本级)								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,753.93	302	商品和服务支出	266.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	428.96	30201	办公费	171.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	366.02	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	84.74	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	166.74	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.60	30206	电费	15.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	60.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.79	30211	差旅费	4.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	191.89	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	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	147.76	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	752.70	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	29.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	564.02	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	7.44	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	10.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.56	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	152.04	30240	税金及附加费用	0.00	39909	运营维护与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.58	39910	资本性支出	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	2,506.64				公用经费合计		266.86

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
项目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	437.00	437.00	0.00	437.00	0.00
229	其他支出	0.00	437.00	437.00	0.00	437.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	437.00	437.00	0.00	437.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	437.00	437.00	0.00	437.00	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
项目			本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门(单位): 汉滨区瀟湖镇人民政府(本级)								金额单位: 万元
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	会议费	培训费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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。