

汉滨区早阳镇人民政府（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

1. 党政综合办公室：主要承担早阳镇党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 财政所：主要负责早阳镇财政财务工作；负责早阳镇年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3. 人大工作办公室：主要负责早阳镇人大日常事务，协助早阳镇人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为街道办事处人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的施工作。

4. 经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和

监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

5. 社会管理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

6. 市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

7. 农业综合服务站：主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站：主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9. 公共事业服务站：主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传

教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

(二) 内设机构

依据汉区编发【2018】78 号文件规定早阳镇机构改革的三定方案，汉滨区早阳镇是在区委、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，机构设置情况如下：（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。（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。

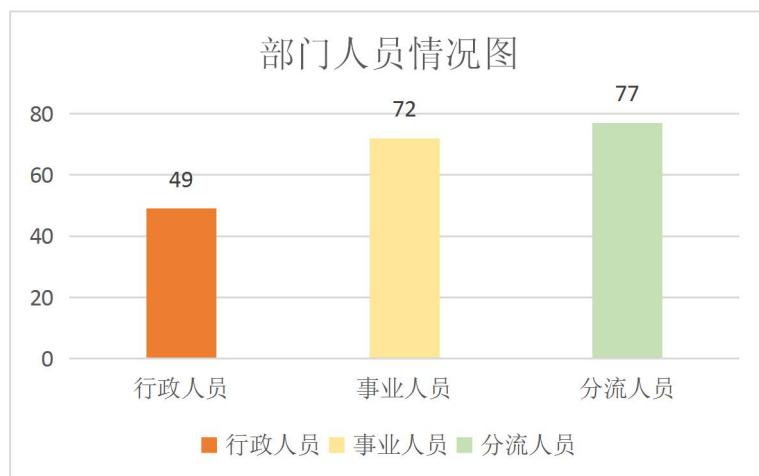
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区早阳镇人民政府部门本级（机关）

三、部门人员情况

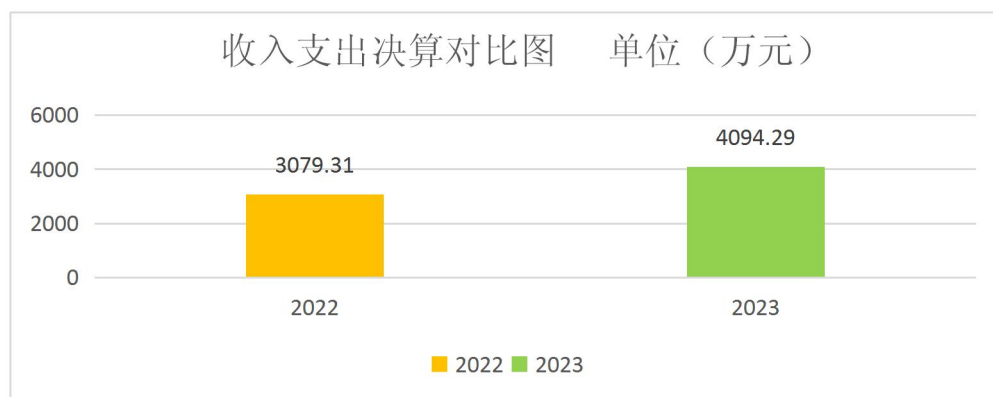
截至 2023 年底，本部门人员编制 121 人，其中行政编制 49 人、事业编制 72 人；实有人员 198 人，其中行政 49 人、事业 72 人,分流人员 77 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

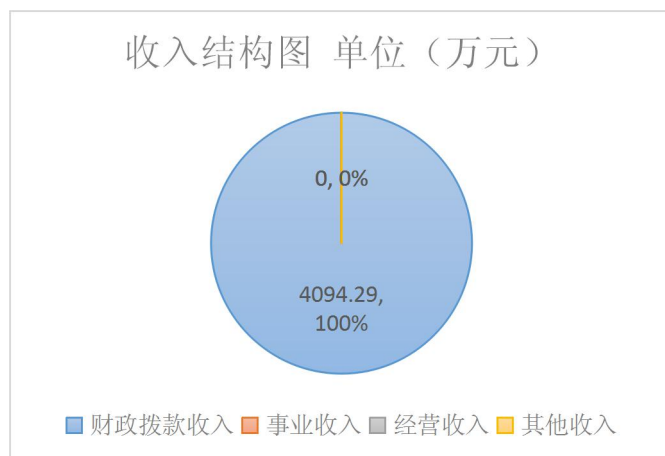
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4094.29 万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）1014.98 万元，增长 32.96%。主要是项目及人员经费收支增加。



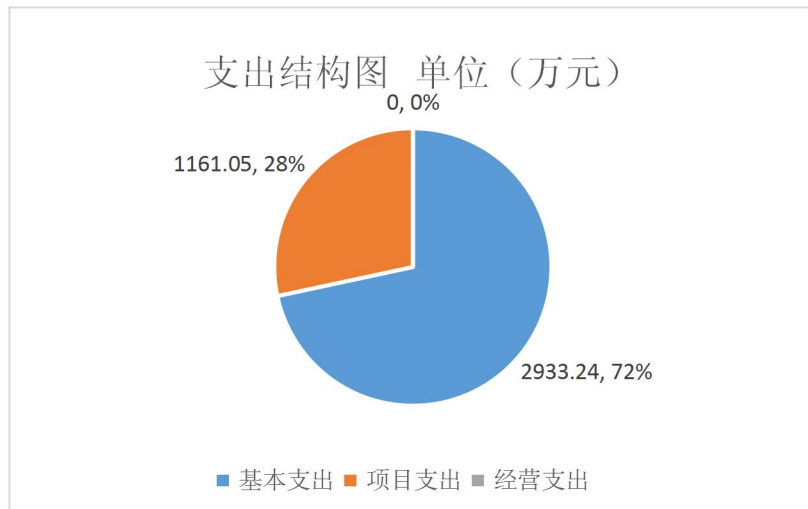
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4094.29 万元，其中：财政拨款收入 4094.29 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%。



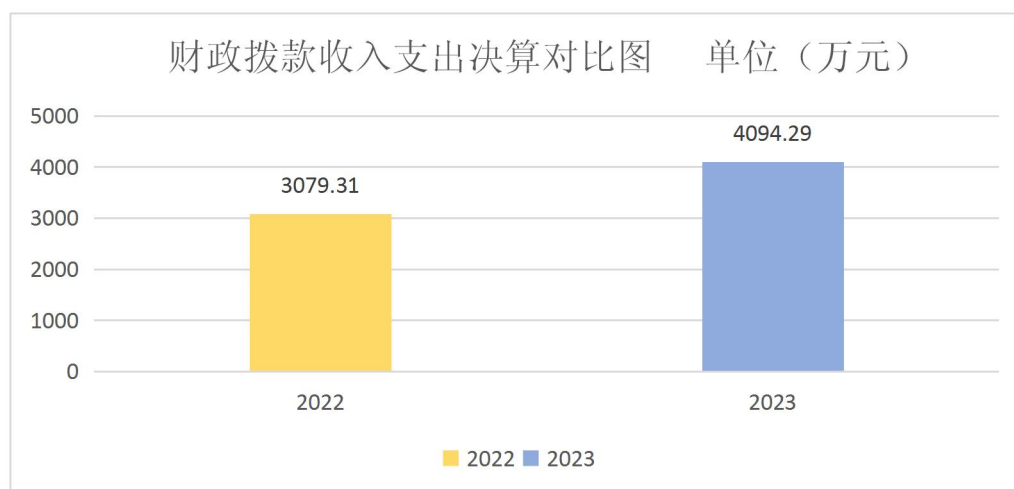
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4094.29 万元，其中：基本支出 2933.24 万元，占 71.64%；项目支出 1161.05 万元，占 28.36%；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 4094.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1014.98 万元，增长 32.96%。主要原因是项目及人员经费收入支出增长。



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 2654.76 万元，支出决算 4091.43 万元，完成年初预算的 154.12%，占本年支出合计的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出增加 1015.12 万元，增长 33.00%，主要原因是项目及人员经费支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算 1654.13 万元，支出决算 1897.55 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和信访项目支出导致经费增加。

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 1867.47 万元，信访事务（项）支出 30.08 万元；

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 224.33 万元，全年预算为 305.95 万元，支出决算为 305.95 万元，完成年初预算的 136.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动

和临时救助项目、特困人员救助项目追加支出导致支出增加。

其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 2.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 221.27 万元；

（2）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 18.8 万元。

（3）社会福利（款）其他社会福利支出（项）支出 7.58 万元。

（4）临时救助（款）临时救助支出（项）支出 19.12 万元。

（5）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 36.39 万元。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 109.09 万元，全年预算为 116.57 万元，支出决算为 116.57 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动导致医疗保险支出增加，疫情防控项目支出增加。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 78.48 万元，公务员医疗补助（项）支出 25.67 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）3.79 万元。

（2）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 8.62 万元。

4.节能环保支出(类)年初预算为 0 万元,全年预算为 100 万元,支出决算为 100 万元。新增的主要原因是早阳镇传统古村落修缮保护项目支出增加。其中:

(1)自然生态保护(款)农村环境保护(项)支出 100 万元。

5.农林水支出(类)年初预算为 513.19 万元,全年预算为 1451.68 万元,支出决算为 1451.68 万元,完成年初预算的 282.87%。决算数大于年初预算数的主要原因为本科目追加有项目支出。其中:

(1)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)支出 524.2 万元;其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)支出 257.64 万元,农村基础设施建设(项)支出 108.85 万元。

(2)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出 501.13 万元,对村级公益事业建设的补助(项)支出 59.86 万元。

6.交通运输支出(类)年初预算为 0 万元,全年预算为 69 万元,支出决算为 69 万元。新增原因为本科目追加有项目支出。其中:

(1)公路水路运输(款)公路养护(项)支出 69 万元。

7.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 154.02 万元,全年预算为 150.68 万元,支出决算为 150.68 万元,完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年人员变动追减预算。

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 2933.24 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2716.10 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 217.14 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 2.86 万元，支出决算 2.86 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）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）** 本年支出决算 2.86 万元，主要用于项目支出。

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 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度支出减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度支出减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 1.87 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.13 万元，主要原因是本年度支出减少。主要用于公务用车的维护。

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支出决算 1.97 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 217.14 万元，支出决算比上年减少 8.63 万元，主要原因是人员增减变动导致经费变

化。

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 1261.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1261.00 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 1261 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 1261 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 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 100%，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 5 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 4 辆，主要是环卫清洁垃圾车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，共有项目 7 个，涉

及资金 1158.19 万元，100%完成全年预算计划。

本部门项目均未达公开标准线，2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 99.5 分，全年预算数 2654.76 万元，执行数 4094.29 万元，完成预算的 154.22%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本按计划完成了年度预算支出任务，确保了政府的有序高效运转，促进了本镇社会各项事业及农村基础设施建设的快速发展。存在的问题及原因：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，确保支出进度均衡。

汉滨区早阳镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉滨区早阳镇人民政府									
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	全年预算	完成	2654.76			4094.29	4094.29		10	154%	—
	任务 2			2654.76						—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			2654.76			4094.29	4094.29		10		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					
	确保本部门工作运转，推进本部门发展。						基本按计划完成了年度预算支出任务，确保了政府的有序高效运转，促进了本镇社会各项事业及农村基础设施建设的快速发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	全年决算支出资金			4094.29 万元		4094.29 万元		15	15	
		质量指标	资金支出率			100%		100%		15	15	
		时效指标	资金支出时间			2023 年		2023 年		10	10	
		成本指标	预算资金/决算资金			100%		100%		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	推动部门地区经济发展			有效提升		有效提升		10	10	
		社会效益指标	确保本部门工作运转			有效提升		有效提升		10	10	
		生态效益指标	推动辖区农业生态发展			有效提升		有效提升		5	5	
		可持续影响指标	确保工资发放到位，保证运转			长期坚持		长期坚持		5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	本部门区域居民满意度			≥95%		≥95%		10	9.5	
总分										100	99.5	

（三）项目绩效自评结果

本部门项目均未达公开标准线，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年度主管的信访事务项目等6个专项资金进行自评，涉及预算金额1079.19万元。

1. 信访事务项目绩效自评综述：全年预算数30.08万元，执行数30.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：化解了本部门各类上访矛盾，维护了社会稳定。信访支出提现情况比较多，原因是化解临时突发问题需要现金支出。下一步改进措施：实行公务卡支付结算。

2. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数19.12万元，执行数19.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了本部门困难群众临时救助难题。

3. 农村特困人员救助供养项目绩效自评综述：全年预算数36.39万元，执行数36.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本部门农村特困群众应保尽保，应救尽救。

4. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数8.62万元，执行数8.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2023年度疫情防控工作。

5. 早阳镇传统古村落保护绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了早阳镇两处传统古村落保护修缮工作，推动文化旅游工作发展。

6. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数884.98万元，执行数884.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：助力本部门完成巩固脱贫衔接乡村振兴工作。

早阳镇信访事务专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信访事务						
主管部门		汉滨区早阳镇人民政府			实施单位		汉滨区早阳镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		30.08	30.08	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		30.08	30.08	—		—
		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			
	信访矛盾化解				化解了全镇各类矛盾,促进了社会稳定			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	化解本镇信 访矛盾事件	100%	100%	10	10	
		质量指标	不发生重大 恶劣上访事 件	100%	100%	10	10	
		时效指标	信访矛盾化 解完成时间	2023 年 底	20223 年 底	15	15	
		成本指标	财政拨款	30.08 万 元	30.08 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	促进社会和 谐发展	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	改善辖区环 境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响 指标	辖区稳定发 展	长期保持 辖区稳定 发展	长期保持 辖区稳定 发展	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.2	
	总分					100	99.2	

早阳镇临时救助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临时救助资金						
主管部门		汉滨区早阳镇人民政府			实施单位		汉滨区早阳镇人民政府	
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		19.12	19.12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		19.12	19.12	—		—
		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			
	解决辖区困难群众救助问题				化解了全镇困难群众困难问题			
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	困难群众救 助到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保困难群 众救助到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 底	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	19.12 万 元	19.12 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	促进辖区居 民生活幸福	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	改善辖区环 境	提升辖区 绿化美化	提升辖区 绿化美化	5	5	
		可持续影响 指标	帮助辖区居 民排忧解难	长期保持	长期保持	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	
	总分					100	99.5	

早阳镇农村特困人员救助供养专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村特困人员救助项目						
主管部门		汉滨区早阳镇人民政府			实施单位		汉滨区早阳镇人民政府	
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		36.39	36.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		36.39	36.39	—		—
		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			
	解决辖区特困人员群众救助问题				做到特困人员应救尽就			
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	特困人员救 助到位率	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保特困人 员救助到位	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 底	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	36.39 万 元	36.39 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	促进特困人 员生活幸福	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	改善辖区环 境	提升辖区 绿化美化	提升辖区 绿化美化	5	5	
		可持续影响 指标	帮助特困人 员排忧解难	长期保持	长期保持	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.6	
	总分					100	99.6	

早阳疫情防控专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		疫情防控资金						
主管部门		汉滨区早阳镇人民政府			实施单位		汉滨区早阳镇人民政府	
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		8.62	8.62	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		8.62	8.62	—		—
		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			
	解决辖区防控问题				100%完成辖区防控工作			
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	疫情防控物 资覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保防控到 位	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 底	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	8.62 万元	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	促进社会和 谐发展	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	改善辖区环 境	提升辖区 绿化美化	提升辖区 绿化美化	5	5	
		可持续影响 指标	辖区稳定发 展	长期保持	长期保持	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.6	
总分						100	99.6	

早阳传统古村落保护专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		传统古村落保护项目						
主管部门		汉滨区早阳镇人民政府			实施单位		汉滨区早阳镇人民政府	
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	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100	100	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成早阳镇辖区两处古村落修缮保护工作				工作进度基本完成			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	传统古村落 修缮	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	确保保护到 位	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 底	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	100 万元	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动文化事 业经济发展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	促进文化 和谐发展	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	改善古村落 绿化建设	提升辖区 绿化美化	提升辖区 绿化美化	5	5	
		可持续影响 指标	助力文化旅 游事业发展	长期保持	长期保持	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9.8	
总分						100	99.8	

早阳巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴资金						
主管部门		汉滨区早阳镇人民政府			实施单位		汉滨区早阳镇人民政府	
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		884. 98	884. 98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		884. 98	884. 98	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	助力本部门完成巩固脱贫衔接乡村振兴工作				工作进度基本完成			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	脱贫群众帮 扶率	100%	100%	10	10	
		质量指标	确保巩固脱 贫成果	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	2023 年 底	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	884. 98 万 元	100%	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	促进社会和 谐发展	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	改善辖区环 境	提升辖区 绿化美化	提升辖区 绿化美化	5	5	
		可持续影响 指标	辖区稳定发 展	长期保持	长期保持	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9. 5	
	总分					100	99. 5	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉滨区早阳镇人民政府部门的决算数据反映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、涉及机构改革变化情况说明。

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）3750418。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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：汉滨区早阳镇人民政府（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,091.43	一、一般公共服务支出	32	1,897.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.86	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	305.95
	9		九、卫生健康支出	40	116.57
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,451.68
	13		十三、交通运输支出	44	69.00
	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	150.68
	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	2.86
	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	0.00
	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	4,094.29	本年支出合计	58	4,094.29
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	4,094.29	总计	62	4,094.29

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：汉滨区早阳镇人民政府（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		4,094.29	4,094.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,897.55	1,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,897.55	1,897.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,867.47	1,867.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.95	305.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.06	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	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	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,451.68	1,451.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	890.69	890.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	524.20	524.20	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	257.64	257.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	560.99	560.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.86	59.86	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	501.13	501.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.86	2.86	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	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.86	2.86	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

公开03表							
金额单位：万元							
部门：汉滨区早阳镇人民政府（本级）							
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		4,094.29	2,933.24	1,161.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,897.55	1,867.47	30.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,897.55	1,867.47	30.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,867.47	1,867.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.95	240.44	65.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.06	224.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	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	221.27	221.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.12	0.00	19.12	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.80	8.80	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.80	8.80	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.57	107.95	8.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,451.68	566.71	884.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	890.69	65.58	825.12	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	108.85	0.00	108.85	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	524.20	0.00	524.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	257.64	65.58	192.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	560.99	501.13	59.86	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.13	501.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汉滨区早阳镇人民政府（本级）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,091.43	一、一般公共服务支出	33	1,897.55	1,897.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2.86	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	305.95	305.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.57	116.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	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	1,451.68	1,451.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	69.00	69.00	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	150.68	150.68	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	2.86	0.00	0.00	2.86
	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	0.00	0.00	0.00	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	4,094.29	本年支出合计	59	4,094.29	4,091.43	0.00	2.86
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	4,094.29	总计	64	4,094.29	4,091.43	0.00	2.86

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：汉滨区早阳镇人民政府（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		4,091.43	2,933.24	1,158.19
201	一般公共服务支出	1,897.55	1,867.47	30.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,897.55	1,867.47	30.08
2010301	行政运行	1,867.47	1,867.47	0.00
2010308	信访事务	30.08	0.00	30.08
208	社会保障和就业支出	305.95	240.44	65.51
20805	行政事业单位养老支出	224.06	224.06	0.00
2080501	行政单位离退休	2.79	2.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.27	221.27	0.00
20810	社会福利	7.58	7.58	0.00
2081099	其他社会福利支出	7.58	7.58	0.00
20820	临时救助	19.12	0.00	19.12
2082001	临时救助支出	19.12	0.00	19.12
20821	特困人员救助供养	36.39	0.00	36.39
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.39	0.00	36.39
20899	其他社会保障和就业支出	18.80	8.80	10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.80	8.80	10.00
210	卫生健康支出	116.57	107.95	8.62
21004	公共卫生	8.62	0.00	8.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.62	0.00	8.62
21011	行政事业单位医疗	107.95	107.95	0.00
2101101	行政单位医疗	78.48	78.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.79	3.79	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	1,451.68	566.71	884.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	890.69	65.58	825.12
2130504	农村基础设施建设	108.85	0.00	108.85
2130505	生产发展	524.20	0.00	524.20
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	257.64	65.58	192.06
21307	农村综合改革	560.99	501.13	59.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.86	0.00	59.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.13	501.13	0.00
214	交通运输支出	69.00	0.00	69.00
21401	公路水路运输	69.00	0.00	69.00
2140106	公路养护	69.00	0.00	69.00
221	住房保障支出	150.68	150.68	0.00
22102	住房改革支出	150.68	150.68	0.00
2210201	住房公积金	150.68	150.68	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：汉滨区早阳镇人民政府（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	2,229.06	302	商品和服务支出	217.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	486.33	30201	办公费	147.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	386.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	132.89	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	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	296.16	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.63	30206	电费	7.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.70	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	106.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.03	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	150.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	373.68	30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	487.04	30215	会议费	1.97	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	21.88	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	459.71	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	3.79	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	6.03	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	1.87	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	36.40	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	1.66	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	2.79	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		2,716.10	公用经费合计					217.14

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

部门：汉滨区早阳镇人民政府（本级）

公开07表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：汉滨区早阳镇人民政府（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2.86	0.00	2.86
223	国有资本经营预算支出	2.86	0.00	2.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.86	0.00	2.86
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2.86	0.00	2.86

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

部门：汉滨区早阳镇人民政府（本级）

公开09表

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.97	0.00
决算数	1.87	0.00	1.87	0.00	1.87	0.00	1.97	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。