

# 汉滨区紫荆镇人民政府 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

汉滨区紫荆镇人民政府隶属于汉滨区人民政府，属于政府职能部门，其职责是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

1. 党政综合办公室，主要承担镇党委、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、民兵预备役和群团等工作；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，主要负责镇财政财务工作；负责镇政府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，主要负责镇政府人大日常事务，协助人大主任开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇政府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、纪律的实施工作。

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. 社会综合治理办公室，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。

10. 综合执法办公室，主要负责辖区行政综合执法的日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关综合行政执法职责，并建立与区级专业执法协调配合机制；承担区行政执法事项通用目录中由镇实施的执法事项和区政府依法授权或委托后，下放执法事项的相关执法工作。

11. 便民服务中心，主要负责落实政务公开、政务服务、公共服务改革措施；承办下放和委托至镇级审批服务事项工作；承担便民服务事项的办理和代办服务工作，为辖区办事群众提供办事指引、咨询答复等便民服务；落实政务服务网和政务服务平台向基层延伸相关工作，落实村（社区）便民服务网点建设工作；完成上级交办的其他工作。

12. 敬老院，主要负责做好五保对象的收养工作，为收养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活；在满足五保对象入住的条件下协议代养社会自费老人；为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动；建立健全、适时修订并认真执行院内的各项管理制度。建好、管好并适时完善院内和入住人员等各类信息档案。

13. 完成上级交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设机构如下：

（1）行政机构设置：内设四办二所，即党政综合办公室、汉滨区财政局紫荆财政所、人大办公室、经济发展办公室、社会综合治理办公室、市场监管所 6 个部门，行政编制 35 名，经费为财政全额预算拨款。

（2）事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、敬老院 6 个部门，事业编制 35 人，经费为财政全额预算拨款。

## 二、部门决算单位构成

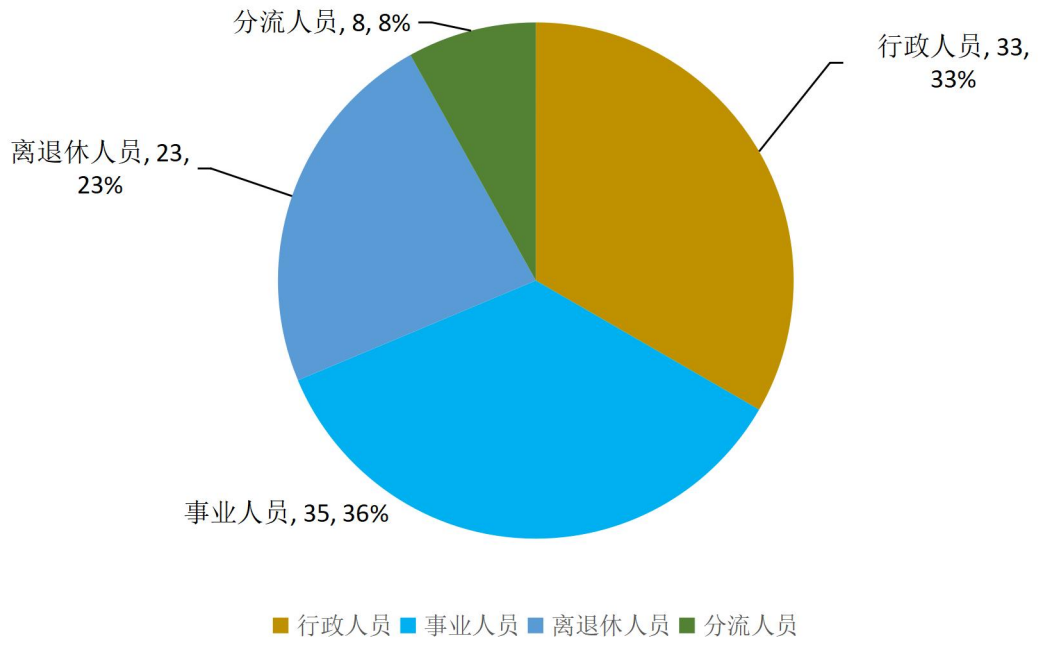
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区紫荆镇人民政府

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 35 人、事业编制 35 人；实有人员 68 人，其中行政 33 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 23 人。

# 人员结构图

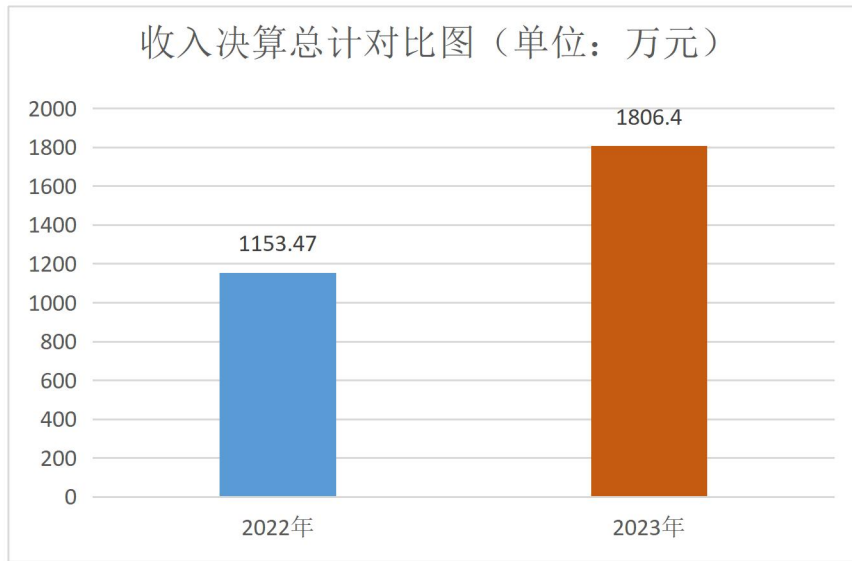




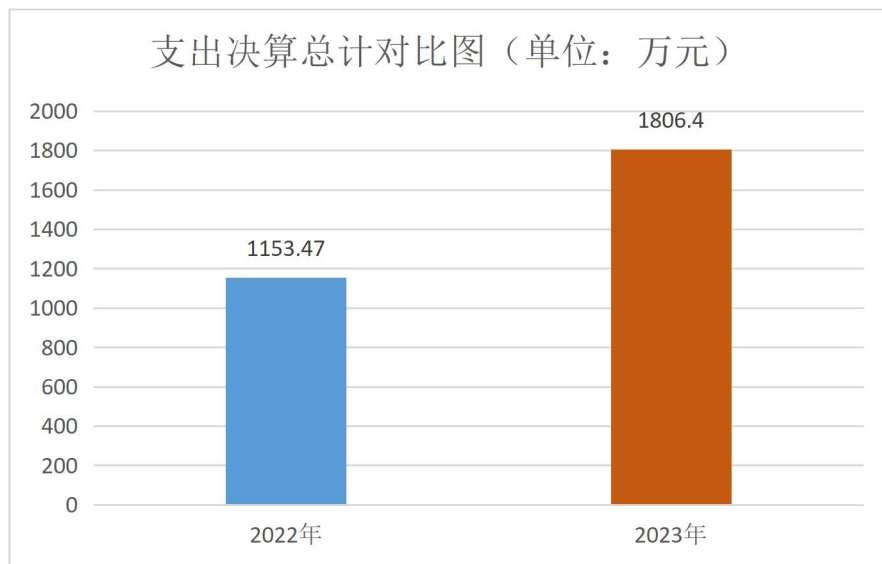
## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计为 1806.40 万元，与上年相比收入总计增加 652.93 万元，增长 56.61%。主要是本年度实际执行项目增加，收支增加。

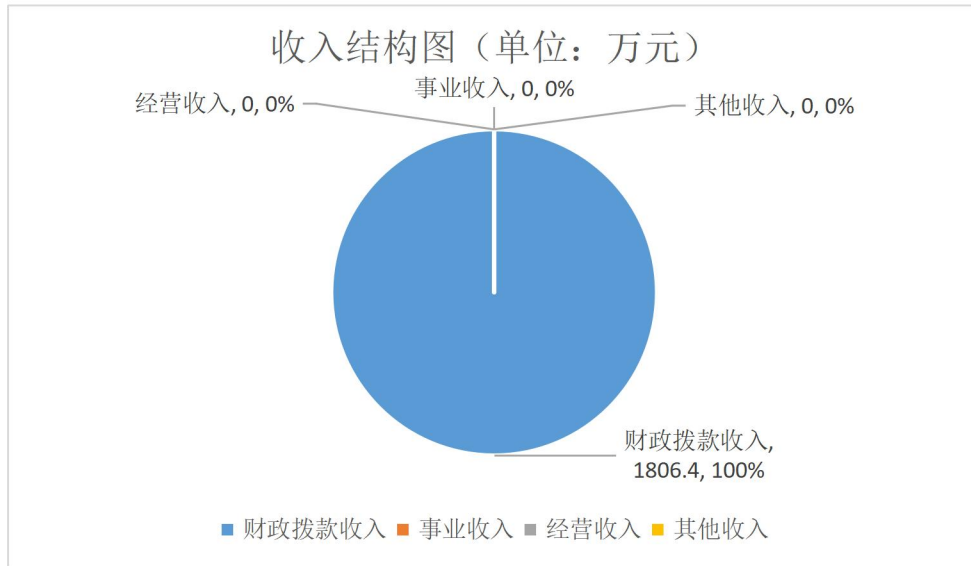


2023 年度支出总计为 1806.40 万元，与上年相比支出总计增加 652.93 万元，增长 56.61%。主要是本年度实际执行项目增加，收支增加。



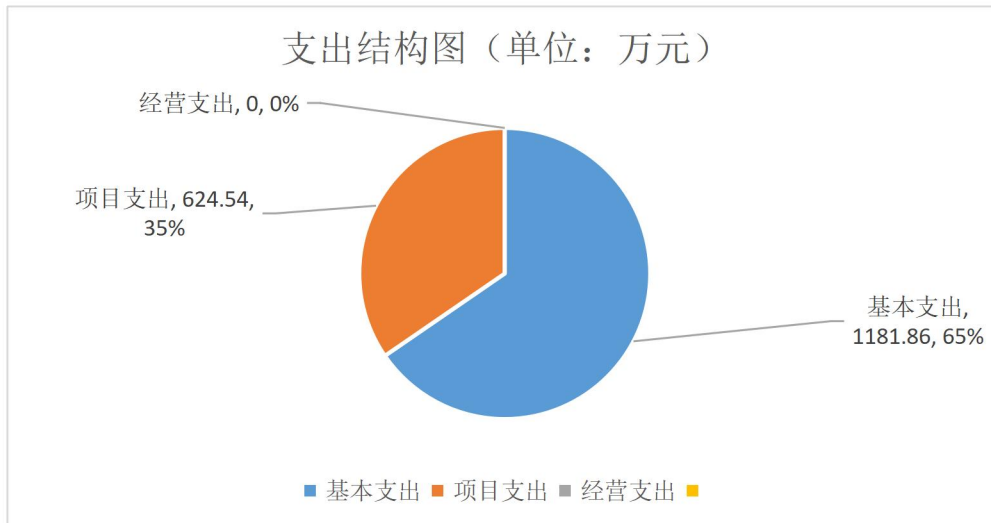
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1806.40 万元，其中：财政拨款收入 1806.40 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%。



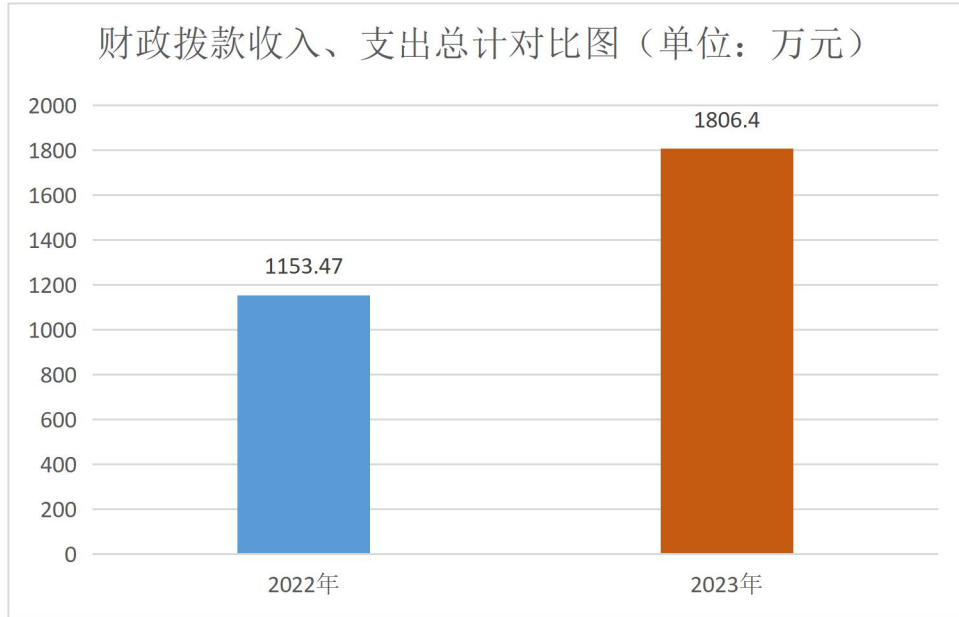
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1806.40 万元，其中：基本支出 1181.86 万元，占 65.43%；项目支出 624.54 万元，占 34.57%；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 1806.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 652.93 万元，增长 56.61%。主要原因是本年度实际执行项目增加，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 955.77 万元，支出决算 1806.40 万元，完成年初预算的 189.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 655.93 万元，增长 57.01%，主要原因是本年度实际执行项目增加，收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 606.75 万元，支出决算 746.01 万元，完成年初

预算的 122.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政云系统统一口径是将人员经费、公用经费等预算在该科目，当年实际执行项目增加金额增加。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 149 万元，支出决算为 149 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

**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 万元，调整预算为 10.34 万元，支出决算为 10.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

**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 万元，调整预算为 2.02 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

**5. 一般公共服务支出（类）财政事务支出（款）其他财政事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原

因是本年度新增项目支出带来的影响。

**6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 4.02 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

**7. 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）。**

年初预算为 1.86 万元，调整预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数等于年初预算数。

**8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 69.63 万元，调整预算为 77.11 万元，支出决算为 77.11 万元，完成年初预算的 110.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调资基数调整等带来的影响。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 13.03 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度伤残人员抚恤金调整标准带来的影响。

**10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**

年初预算为 4.01 万元，调整预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 111.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度伤残人员抚恤金调整标准带来的影响。

**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 2.58 万元，调整预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 125.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

**12. 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 万元，调整预算为 17.04 万元，支出决算为 17.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 79.26 万元，支出决算为 79.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

**14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 2.20 万元，调整预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 106.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动带来的影响。

**15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

**16. 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 26.98 万元，调整预算为 26.41 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调资基数调整等带来的影响。

**17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为 8.70 万元，调整预算为 8.52 万元，支出决算为 8.52 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员调资基数调整等带来的影响。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 2.53 万元，调整预算为 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 171.50 万元，支出决算为 171.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 105.43 万元，支出决算为 105.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。

年初预算为 178.31 万元，调整预算为 188.04 万元，支出决算为 188.04 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度村干部工资按照实际支出带来的影响。



**23. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 84.15 万元，支出决算为 84.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

**24. 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 52.22 万元，调整预算为 57.70 万元，支出决算为 57.70 万元，完成年初预算的 110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调资基数调整等带来的影响。

## **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 1181.86 万元，包括人员经费 1037.64 万元和公用经费 144.22 万元。其中：

（一）**人员经费** 1037.64 万元，主要包括：基本工资 161.65 万元、津贴补贴 171.91 万元、奖金 120.81 万元、绩效工资 76.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.67 万元、职业年金缴费 39.03 万元、职工基本医疗保险缴费 35.61 万元、公务员医疗补助缴费 8.52 万元、其他社会保障缴费 3 万元、住房公积金 93.90 万元、其他工资福利支出 33.77 万元、抚恤金 19.29 万元、生活补助 155.62 万元、医疗费补助 2.53 万元、其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。

（二）**公用经费** 144.22 万元，主要包括：办公费 60.09 万元、印刷费 0.05 万元、电费 2 万元、差旅费 11.83 万元、

会议费 2 万元、委托业务费 0.07 万元、工会经费 6.73 万元、福利费 0.07 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 23.53 万元、其他商品和服务支出 35.86 万元。

## **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**

本单位 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%。决算数等于预算数。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无因公出国（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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### (二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

#### (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%，决算数等于预算数。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 59 万元，支出决算 144.22 万元，完成预算的 244.44%。支出决算比上年增加 52.94 万元，主要原因是新招录人员增加，财政支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 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 0.00 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 1 辆（该车辆已于本年度完成报销处置流程），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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算项目支出一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 184.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门基本完成了年初预算既定目标，取得了实效，不同程度上推动了紫荆镇经济社会发展。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2023 年度主管的一般公共预算支出项目等 10 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 184.97 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1806.40 万元，执行数 1806.40 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：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理、合规处理财务报账业务。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。

# 汉滨区紫荆镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉滨区紫荆镇人民政府									
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	保工资、保民生、保运转	完成	1806.40	1806.40		1806.40	1806.40		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			1806.40	1806.40		1806.40	1806.40		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					
	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,基本保证部门支出运转,确保民生,促进社会稳定发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	支付率			100%	100%	10	10			
		质量指标	发放准确性			100%	100%	10	10			
		时效指标	发放及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	全年预算金额			1806.40 万元	1806.40 万元	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资,保证部门运转,确保民生			是否及时发放	是	20	20			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	确保工资及时发放,确保民生资金兑付到位			是否兑付到位	是	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			满意≥98%	≥98%	10	8			
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的紫荆镇革命老区陈列馆及红色广场道路建设项目等 10 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 184.97 万元。

1. 紫荆镇 2022 年革命老区转移支付项目（革命遗址遗迹保护）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为弘扬革命传统，传承红色精神，有效利用好红色资源，认真组织实施好革命老区项目建设、有效保护、开发、利用革命遗址。发现的问题及原因：项目已经完工，但资金短缺。下一步改进措施：积极和相关部门对接，申请资金补助。

2. 紫荆镇重点信访维稳保障工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。全年预算数 10 万元，执行数 1.93 万元，完成预算的 19.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成来访群众接待工作，完成集访处置工作，完成紧急信访事项处置工作，重点防范化解在“二十大”召开之际各类舆情的发生，确保社会大局和谐稳定。发现的问题及原因：信访支出有提现情况，原因是化解临时突发问题需要现金支出。下一步改进措施：进一步规范资金支出方式，

减少现金支出。

3. 紫荆镇省级困难群众救助资金（农村特困供养人员补助）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 99 分。全年预算数 62.53 万元，执行数 55.89 万元，完成预算的 10089.38%。项目绩效目标完成情况：完该项目主要用于 2023 年紫荆镇农村特困集中供养人员提供生活保障，提高生活质量。

4. 2023 年紫荆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 95 分。全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面开展生活垃圾清理行动。健全“户分类、村收集、镇转运、区（场）处理”垃圾收运处置体系，配齐保洁队伍和基本保洁设备。

5. 2023 年紫荆镇荆河村稻渔油综合种养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 99 分。全年预算数 60 万元，执行数 57 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：完成标准化稻渔油 400 亩，沟渠维修加固 3000 米，新修机耕路 3000 米宽 1.5 米，过水路面（机耕路）2 处长 40 米，宽 1.8 米。

6. 2023 年紫荆镇坪安村安康旺本隆养殖农民专业合作社“猪-沼-园”生态循环种养业配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数 60 万元，



执行数 57 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：专项用于标新修引水管道 3000 米；维修加堰塘 1 座，容积 2000 立方米，清淤 1000 立方米，堤坝 600 立方米；农家肥循环利用输送管道 3000 米；硬化道路 150 米，砂石路 150 米，宽 3 米，过水路面修复 70 米宽 3 米。

7. 紫荆镇 2023 年第一批临时救助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 18 万元，执行数 17.04 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：紫荆镇新冠肺炎疫情防控专项经费，主要用于对困难群众生活进行救助，从而做好困难群众基本生活保障工作。

8. 紫荆镇 2023 年驻村第一书记和工作队工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全区脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作支出。

9. 紫荆镇 2023 年驻村第一书记和工作队补助经费（炊事员补助）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于全区脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作支出。

10. 紫荆镇 2022 年“三支一扶”人员专项补助经费（第四批）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

97分。全年预算数3万元，执行数2.2万元，完成预算的73%。  
项目绩效目标完成情况：用于本镇招募“三支一扶”人员2022年9月-2023年9月生活补助等。

# 紫荆镇 2022 年革命老区转移支付项目绩效自评表

( 2023 ) 年度

专项（项目）名称		紫荆镇 2022 年革命老区转移支付项目（革命遗址遗迹保护）						
主管部门		汉滨区老促会			实施单位	汉滨区紫荆镇人民政府		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	—	100%	—
		其他资金				—	—	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为弘扬革命传统，传承红色精神，有效利用好红色资源，认真组织实施好革命老区项目建设、有效保护、开发、利用革命遗址，改善老区人民生产、生活条件，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我镇开展以陕南人民抗日第一军成立地修缮为中心的革命遗址遗迹保护项目。项目下达资金 50 万元。				革命老区项目建设有效保护、开发、利用革命遗址，改善老区人民生产、生活条件，推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我镇开展以陕南人民抗日第一军成立地修缮为中心的革命遗址遗迹保护项目。项目下达资金 50 万元。			
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	完成陕南人民抗日第一军纪念广场等遗址遗迹维修保护	全年	全年	5	5	
			完成陕南人民抗日第一军展馆陈列建设	全年	全年	5	5	
		质量指标	当年项目完成质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付专项资金时间	依据项目进度	依据项目进度	10	10	
		成本指标	陕南人民抗日第一军展馆陈列建设费用	20 万元/年	20 万元/年	10	10	
	陕南人民抗日第一军纪念广场等遗址遗迹维修保护费用		30 万元/年	30 万元/年	10	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动当地社会经济发展	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	保护修缮完成的革命遗址遗迹当年接待参观学习人数及领导干部、青少年比例	参观学习人员 ≥2000 人次	参观学习人员 ≥2000 人次	5	5	
			基层党组织的组织力凝聚力战斗力	有所增强	有所增强	5	5	
		生态效益指标	革命遗址地区生态环境	有所改善	有所改善	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续使用年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党政机关、学校、企事业单位、社会团体、人民群众对修缮完成革命遗址满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

# 紫荆镇重点信访维稳保障工作经费绩效自评表

( 2023 ) 年度

专项(项目)名称		紫荆镇重点信访维稳保障工作经费						
主管部门					实施单位	汉滨区紫荆镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	1.93	10	19%	2
		其中:财政拨款	10	10	1.93	—	19%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加大当年信访案件解决力度,加强重点人员稳控,维护区域稳定和谐。				进一步加大当年信访案件解决力度,加强重点人员稳控,维护区域稳定和谐。			
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	信访维稳重点人员数	1人	1人	10	10	
		质量指标	涉稳舆情处置率	≥95%	≥95%	10	10	
			信访案件化解率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	信访事项按时办结率	100%	100%	10	10	
	成本指标	重点人群稳控费用	10万元	1.93万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社会稳定水平	≥95%	≥95%	10	10	
			突发事件处置完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	持续维护镇域社会稳定	100%	100%	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	92	

# 紫荆镇省级困难群众救助资金（农村特困供养人员补助）绩效自评表

（ 2023 ）年度

专项（项目）名称		紫荆镇省级困难群众救助资金（农村特困供养人员补助）						
主管部门					实施单位	汉滨区紫荆镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	62.53	62.53	55.89	10	89%	9
		其中：财政拨款	62.53	62.53	55.89	—	89%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目主要用于 2023 年紫荆镇农村特困集中供养人员提供生活保障，提高生活质量。				该项目主要用于 2023 年紫荆镇农村特困集中供养人员提供生活保障，提高生活质量。			
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	农村特困人员集中供养	101人	101人	10	10	
		质量指标	农村特困人员救助供养资金足额到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村特困集中供养人员补助拨付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	农村特困人员基本生活标准	6300元/人/年	6300元/人/年	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障特困人员基本生活需求	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		减轻特困人员生活压力	≥100%	≥100%	15	15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农村特困人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

# 2023年紫荆镇人居环境整治垃圾收集清运项目绩效自评表

( 2023 ) 年度

专项(项目)名称		2023年紫荆镇人居环境整治垃圾收集清运项目						
主管部门					实施单位	汉滨区紫荆镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	10	10	100%	10
		其中:财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面开展生活垃圾清理行动。健全“户分类、村收集、镇转运、区(场)处理”垃圾收运处置体系,配齐保洁队伍和基本保洁设备。实施道路、街巷清扫保洁,确保村内生活垃圾定点收集、及时清运、无露天堆放现象,自然村垃圾集中收集点全覆盖,行政村保洁制度全覆盖。				全面开展生活垃圾清理行动。健全“户分类、村收集、镇转运、区(场)处理”垃圾收运处置体系,配齐保洁队伍和基本保洁设备。实施道路、街巷清扫保洁,确保村内生活垃圾定点收集、及时清运、无露天堆放现象,自然村垃圾集中收集点全覆盖,行政村保洁制度全覆盖。			
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	完成垃圾清运整治个数	全镇	全镇	10	10	
		质量指标	垃圾清运合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	当年项目完成率	≥100%	≥100%	15	10	
		成本指标	项目补助标准	10万元	10万元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	自然村垃圾清运全覆盖,行政村保洁制度全覆盖	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾定点存放清运率	≥100%	≥100%	10	10	
可持续影响指标		提升村容村貌	显著提升	显著提升	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	10		
总分						100	95	

# 2023年紫荆镇荆河村稻渔油综合种养基地配套设施建设项目绩效自评表

( 2023 ) 年度

专项(项目)名称		2023年紫荆镇荆河村稻渔油综合种养基地配套设施建设项目						
主管部门		区乡村振兴局			实施单位	汉滨区紫荆镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	60	60	57	10	95%	9
		其中:财政拨款	60	60	57	—	95%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	标准化稻渔油 400 亩, 沟渠维修加固 3000 米, 新修机耕路 3000 米宽 1.5 米, 过水路面(机耕路) 2 处长 40 米, 宽 1.8 米。				标准化稻渔油 400 亩, 沟渠维修加固 3000 米, 新修机耕路 3000 米宽 1.5 米, 过水路面(机耕路) 2 处长 40 米, 宽 1.8 米。			
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	标准化稻渔油	400 亩	400 亩	5	5	
			维修加固沟渠	3000 米	3000 米	5	5	
			新修机耕路	3000 米宽 1.5 米	3000 米宽 1.5 米	5	5	
			新修过水路面	2 处长 40 米, 宽 1.8 米	2 处长 40 米, 宽 1.8 米	5	5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	标准化稻渔油补助	225 元/亩	225 元/亩	5	5	
			维修加固沟渠补助	50 元/米	50 元/米	5	5	
	新修机耕路补助		110 元/米	110 元/米	5	5		
	新修过水路面补助		750 元/米	750 元/米	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动农户户均增收 1200 元	有效增收	有效增收	10	10	
		社会效益指标	园区务工、土地流转方式带动农户	有效带动	有效带动	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		工程使用寿命	长期	长期	5	5		
	持续带动农户增收	≥95%	≥95%	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	99	

# 2023年紫荆镇坪安村安康旺本隆养殖农民专业合作社“猪-沼-园”生态循环种养业配套项目绩效自评表

（ 2023 ）年度

专项（项目）名称		2023年紫荆镇坪安村安康旺本隆养殖农民专业合作社“猪-沼-园”生态循环种养业配套项目						
主管部门		区乡村振兴局			实施单位	汉滨区紫荆镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60	60	57	10	95%	9
		其中：财政拨款	60	60	57	—	95%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	标新修引水管道3000米；维修加堰塘1座，容积2000立方米，清淤1000立方米，堤坝600立方米；农家肥循环利用输送管道3000米；硬化道路150米，砂石路150米，宽3米，过水路面修复70米宽3米。				新修引水管道3000米；维修加堰塘1座，容积2000立方米，清淤1000立方米，堤坝600立方米；农家肥循环利用输送管道3000米；硬化道路150米，砂石路150米，宽3米，过水路面修复70米宽3米。			
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	新修引水管道	3000米	3000米	4	4	
			维修加固堤坝	3000米	3000米	4	4	
			农家肥循环利用输送管道	3000米	3000米	4	4	
			硬化道路	150米	150米	4	4	
			修复过水路面	长70米宽3米	长70米宽3米	4	4	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	5	5	
		成本指标	新修引水管道补助	40元/米	40元/米	4	4	
			维修加固堤坝补助	450元/立方米	450元/立方米	4	4	
			农家肥循环利用输送管道	30元/米	30元/米	4	4	
	硬化道路补助		450元/米	450元/米	4	4		
		修复过水路面补助	750元/米	750元/米	4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农户户均增收1000元	有效增收	有效增收	10	10	
社会效益指标		园区务工、土地流转方式带动农户	有效带动	有效带动	10	10		
生态效益指标		工程使用寿命	长期	长期	5	5		
		持续带动农户增收	≥95%	≥95%	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	99	



# 紫荆镇 2023 年第一批临时救助资金绩效自评表

( 2023 ) 年度

专项（项目）名称		紫荆镇 2023 年第一批临时救助资金						
主管部门		汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位	汉滨区紫荆镇		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	18	18	17.04	10	95%	8
		其中：财政拨款	18	18	17.04	—	95%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	紫荆镇 2023 年第一批临时救助项目资金，主要用于对困难群众生活进行救助，从而做好困难群众基本生活保障工作。				紫荆镇 2023 年第一批临时救助项目资金，主要用于对困难群众生活进行救助，从而做好困难群众基本生活保障工作。			
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	临时救助人次	≥95 人次	≥95 人次	10	10	
		质量指标	临时救助资金发放保障率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	困难群众及时救助	≥100%	≥100%	15	15	
		成本指标	临时救助次均水平	≥900 元/人	≥900 元/人	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	缓解有临时救助需求的人员面临的困难	及时	及时	15	15	
生态效益指标								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	接受临时救助人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

# 紫荆镇 2023 年驻村第一书记和工作队工作经费绩效自评表

( 2023 ) 年度

专项（项目）名称		紫荆镇 2023 年驻村第一书记和工作队工作经费						
主管部门					实施单位	汉滨区紫荆镇		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	14	14	14	10	100%	10
		其中：财政拨款	14	14	14	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本次拨付紫荆镇 2023 年区级单位派驻第一书记和工作队人员工作经费 14 万元，用于全区脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作支出。				本次拨付紫荆镇 2023 年区级单位派驻第一书记和工作队人员工作经费 14 万元，用于全区脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作支出。			
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	转结项目指标个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目运行质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目运行效率	及时	及时	15	13	
		成本指标	项目金额	14 万元	14 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目经济效益	良好	良好	15	15	
		社会效益指标	项目社会效益	良好	良好	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

# 紫荆镇 2023 年驻村第一书记和工作队补助经费（炊事员补助） 绩效自评表

（ 2023 ）年度

专项（项目）名称		紫荆镇 2023 年驻村第一书记和工作队补助经费（炊事员补助）						
主管部门					实施单位	汉滨区紫荆镇		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3	3	3	10	100%	10
		其中：财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本次拨付紫荆镇 2023 年区级单位派驻第一书记和工作队炊事员补助经费 3 万元，用于全区脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作支出。				本次拨付紫荆镇 2023 年区级单位派驻第一书记和工作队炊事员补助经费 3 万元，用于全区脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接驻村帮扶工作支出。			
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	转结项目指标个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目运行质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目运行效率	及时	及时	15	12	
		成本指标	项目金额	3 万元	3 万元	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	项目经济效益	良好	良好	15	15	
		社会效益指标	项目社会效益	良好	良好	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

# 紫荆镇 2022 年“三支一扶”人员专项补助经费（第四批） 绩效自评表

（ 2023 ）年度

专项（项目）名称		紫荆镇 2022 年“三支一扶”人员专项补助经费（第四批）						
主管部门					实施单位	汉滨区紫荆镇		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3	3	2.2	10	73%	7
		其中：财政拨款	3	3	2.2	—	73%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本次申报为紫荆镇 2022 年“三支一扶”人员专项补助经费项目，专项用于本镇招募“三支一扶”人员 2022 年 9 月-2023 年 9 月生活补助等。				本次申报为紫荆镇 2022 年“三支一扶”人员专项补助经费项目，专项用于本镇招募“三支一扶”人员 2022 年 9 月-2023 年 9 月生活补助等。			
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	补助人数	2 人	2 人	15	15	
		质量指标						
		时效指标	资金兑付及时率	及时	及时	15	15	
		成本指标	补助标准	3 万元	3 万元	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	人员工作情况	完成	完成	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		保障人员工资	完成	完成	15	15		
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人员满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总分						100	97	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算部门变化调整。

4. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

5. 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：（0915-5019001）。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

## 目录表

编制单位：汉滨区紫荆镇人民政府

2024 年 8 月

金额单位：万元

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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：汉滨区紫荆镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,806.40	一、一般公共服务支出	32	917.36
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	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	0.00
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	202.37
	9		九、卫生健康支出	40	49.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	494.97
	13		十三、交通运输支出	44	84.15
	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	57.70
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,806.40	<b>本年支出合计</b>		
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		
	30				
<b>总计</b>	31	1,806.40	<b>总计</b>		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
万元

部门：汉滨区紫荆镇人民政府

支出功能分类科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次合计	1,806.40	1,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	917.36	917.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	907.36	907.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	746.01	746.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	10.34	10.34	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	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.86	1.86	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	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	49.84	49.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	494.97	494.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.93	276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505			生产发展	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.43	105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406			车辆购置税支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	57.70	57.70	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：汉滨区紫荆镇人民政府

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	1,806.40	1,181.86	624.54	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算支出	917.36	746.01	171.36	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	907.36	746.01	161.36	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	746.01	746.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	202.37	102.19	100.18	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	4.02	0.14	3.88	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.02	0.14	3.88	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.86	1.86	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	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099		其他社会福利支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	17.04	0.00	17.04	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	79.26	0.00	79.26	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	49.84	37.47	12.37	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12.37	0.00	12.37	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	494.97	238.49	256.48	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.93	50.45	226.48	0.00	0.00	0.00
2130505		生产发展	171.50	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.43	50.45	54.98	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	218.04	188.04	30.00	0.00	0.00	0.00
2130701		对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	188.04	188.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	84.15	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00
21406		车辆购置税支出	84.15	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	84.15	0.00	84.15	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	57.70	57.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	57.70	57.70	0.00	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：汉滨区紫荆镇人民政府

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,806.40	一、一般公共服务支出	33	917.36	917.36	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	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	0.00	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	202.37	202.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.84	49.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	494.97	494.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	84.15	84.15	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	57.70	57.70	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	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,806.40	<b>本年支出合计</b>	85	1,806.40	1,806.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	1,806.40	<b>总计</b>	90	1,806.40	1,806.40	0.00	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：汉滨区紫荆镇人民政府

项目			本年收入			
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	4	5	6
				1,806.40	1,181.86	624.54
201			一般公共预算支出	917.36	746.01	171.36
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	907.36	746.01	161.36
2010301			行政运行	746.01	746.01	0.00
2010302			一般行政管理事务	149.00	0.00	149.00
2010308			信访事务	10.34	0.00	10.34
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.02	0.00	2.02
20106			财政事务	10.00	0.00	10.00
2010699			其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	202.37	102.19	100.18
20801			人力资源和社会保障管理事务	4.02	0.14	3.88
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.02	0.14	3.88
20805			行政事业单位养老支出	78.97	78.97	0.00
2080501			行政单位离退休	1.86	1.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.11	77.11	0.00
20808			抚恤	17.50	17.50	0.00
2080801			死亡抚恤	13.03	13.03	0.00
2080802			伤残抚恤	4.46	4.46	0.00
20810			社会福利	3.24	3.24	0.00
2081099			其他社会福利支出	3.24	3.24	0.00
20820			临时救助	17.04	0.00	17.04
2082001			临时救助支出	17.04	0.00	17.04
20821			特困人员救助供养	79.26	0.00	79.26
2082102			农村特困人员救助供养支出	79.26	0.00	79.26
20899			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
210			卫生健康支出	49.84	37.47	12.37
21004			公共卫生	12.37	0.00	12.37
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12.37	0.00	12.37
21011			行政事业单位医疗	37.47	37.47	0.00
2101101			行政单位医疗	26.41	26.41	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.52	8.52	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	0.00
213			农林水支出	494.97	238.49	256.48
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	276.93	50.45	226.48
2130505			生产发展	171.50	0.00	171.50
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.43	50.45	54.98
21307			农村综合改革	218.04	188.04	30.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	188.04	188.04	0.00
214			交通运输支出	84.15	0.00	84.15
21406			车辆购置支出	84.15	0.00	84.15
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	84.15	0.00	84.15
221			住房保障支出	57.70	57.70	0.00
22102			住房改革支出	57.70	57.70	0.00
2210201			住房公积金	57.70	57.70	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汉滨区紫荆镇人民政府

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	862.19	302	劳务费	247.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	161.65	30201	办公费	84.1	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	173.33	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	120.81	30203	咨询费	0.06	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	76.07	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	基本养老保险费	116.02	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	39.03	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	基本医疗保险缴费	35.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	医疗补助缴费	8.6	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	11.83	31011	拆迁补偿	0.00
30113	住房公积金	93.9	30212	国内差旅费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	(修缮)费	15.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	33.77	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭补助	273.99	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	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	19.29	30224	购置服装	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	214.4	30225	燃料费	0.00	39908	烈属优抚对象组织补助	0.00
30306	救济费	37.52	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	2.53	30227	劳务费	41.64	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.73	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	交通费	26.31			
30399	其他对个人和家庭补助	0.25	30240	附加费	0.00			
			30299	商品和服务支出	55.25			
			307	劳务费	0.00			
			30701	劳务费	0.00			
			30702	劳务费	0.00			
			30703	劳务费	0.00			
			30704	劳务费	0.00			
人员经费合计		877.23	公用经费合计					91.28

## 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：汉滨区紫荆镇人民政府

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

部门：汉滨区紫荆镇人民政府

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

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：汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

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