

汉滨区大竹园镇人民政府 2023年度部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

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

第五部分 附 件

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。主要承担如下职能：促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会治理，维护农村稳定；推动基层民主，促进农村和谐。

（二）内设机构。

1. 党政综合办公室（加挂党建工作办公室、人大主席团办公室牌子），行政编制 7 名，设主任 1 名，副主任 2 名。

负责党委、政府日常事务工作；负责协调督办、政务公开、目标考核、档案管理、机要保密等工作；负责党建、基层组织建设、干部教育、编制人事劳资、人才等工作；负责纪检监察、党风廉政、巡察等工作；负责宣传、意识形态、精神文明、新时代文明实践、新民风建设、网络安全等工作；负责统一战线、民族宗教事务工作；承担人大主席团办公室日常工作，负责人大代表、政协委员联系服务工作；负责国防动员教育、

民兵预备役和人武 工作；协调各项中心工作。负责工会、共青团、妇联、文联等工 作。

2. 经济发展办公室（加挂自然资源所牌子），行政编制3 名， 设主任 1 名，副主任 1 名。

负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规划等工作；负责经济发展、招商引资、项目建设、农村宅基地管理和审批、耕地保护、土地矿产动态巡查等工作；负责市场主体培育发展、优化营商环境、商贸、 电子商务、统计等工作； 负责协调供销联社、工商联、金融等部门工作；协调经济社会发展相关工作。

3. 社会治理办公室，行政编制3 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等日常工作；负责组织落实和推进辖区“ 网格化+信息化 ”基层治理体系建设， 指导村（社区）开展社会治安群防群治工作；负责落实网格化管理，指导培训基层治理网格员、信息员工作；负责辖区“321 ” 基层治理平台大数据信息采集维护工作；负责社会治安综合治理 中心日常工作；负责受理来自热线、媒体及其他政务渠道的诉求， 反馈办理结果。

4. 应急管理办公室（加挂安全生产办公室、消防所牌子），

行政编制3 名，设主任 1 名。

负责辖区安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织编制 应急预案，开展应急演练、风险研判、预警、应对等工作；负责 辖区应急管理、安全生产日常监督检查，开展消防和应急救援技 能宣传培训、防火巡查、隐患查改等工作；负责辖区应急广播体 系建设维护和应急救援物资储备管理等工作；负责组织协调传染 病疫情应对等工作。

5. 农业农村服务中心（挂乡村振兴服务中心牌子），副科级 规格，事业编制 12 名，设主任 1 名（副科级），副主任 3 名， 经费财政全额拨款。

主要职责：负责统筹推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效 衔接工作；负责农村土地承包经营及流转合同管理事务性工作； 负责指导农村集体经济组织建设、发展壮大农村集体经济、现代 农业、推动美丽乡村建设、乡村旅游发展等工作；负责 组织开展 村级组织主要负责人任期和离任经济责任审计工作； 负责农业、 林业、畜牧、水产等产业发展技术指导服务工作； 承担动植物防 疫检疫、畜牧兽医、森林资源保护、水利开发、水土保持等方面 工作；承担林长制、河长制日常工作。

6. 便民服务中心（挂社会保障服务站、退役军人服务站牌 子），副科级规格，事业编制 7 名，设主任 1 名（副科级），副 主任 2 名，经费财政全额拨款。

主要职责：负责镇便民服务大厅日常管理工作，推进镇级承办的审批、服务事项向大厅“窗口”集中办理；负责养老、医疗、老龄、计划生育、社会救助等方面工作；负责创业、就业和劳动力技能培训等工作；负责拥军优抚、退役军人事务工作；负责残联、红十字会等工作。

7. 公共事业服务中心（挂公共文化服务中心、生态环境所牌子），股级规格，事业编制7名，设主任1名，副主任2名，经费财政全额拨款。

主要职责：负责辖区乡村道路、桥梁、停车场、广场、运动场、垃圾填埋场、饮水、电力、通讯等公共基础设施建设、管护工作；负责集镇和较大规模集中居住区社区服务、市容市貌、物业管理等工作；负责公共文化服务体系建设、组织开展农村“非遗”文化传承、繁荣群众性文化活动等工作，负责公共教育、体育、科技科普等方面工作；负责镇村人居环境整治、亮化美化、饮水安全、垃圾处理等工作；落实水、大气、土壤、植被等生态环境保护工作职责；承担路长制日常工作。

8. 镇茶旅融合服务中心，股级规格，核定事业编制4名，设主任1名，副主任1名，经费财政全额拨款。

主要职责：负责茶旅融合特色小镇创建、区域乡村旅游发展、协调和服务等工作；制定行业规范，指导、协调全镇茶旅融合建设项目的实施。组织制订茶旅品牌发展规划和品牌宣传推广

；负 责茶旅产业的对外交流与合作，茶旅项目的招商引资，茶旅产业 形象的宣传活动和重大茶旅节庆活动的组织实施；负责旅游线路 的设计及推广，指导区域生态旅游、乡村旅游、红色旅游发展和 等级景区创建工作，引导企业开发旅游产品；负责提供茶旅产业 技术、信息服务，开展专业技术知识培训，对专业技术推广机构 和群众性、专业性组织进行工作指导。指导茶叶生产、加工、销 售、茶产品研发；配合相关部门做好茶旅产业发展突发事件的应 急处置工作；完成党委、政府交办的其他工作。

9. 综合执法机构设置

设置综合执法队作为镇政府的执法机构，副科级规格，核定事业编制 5 名，设队长 1 名，副队长 1 名，经费财政全额拨款。

主要职责：负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证工作；依法集中行使镇本级行政处罚权和上级委托下放的行政处罚权，建立与上级专业执法队伍协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，建立健全纳入镇统一指挥协调机制，形成执法合力，对外实行“一支队伍管执法 ”。

二、部门决算单位构成

纳入2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	汉滨区大竹园镇人民政府



三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 30 人、事业编制 35 人；实有人员 63 人，其中行政 26 人、事业 37 人、单位管理的退休人员20 人。

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

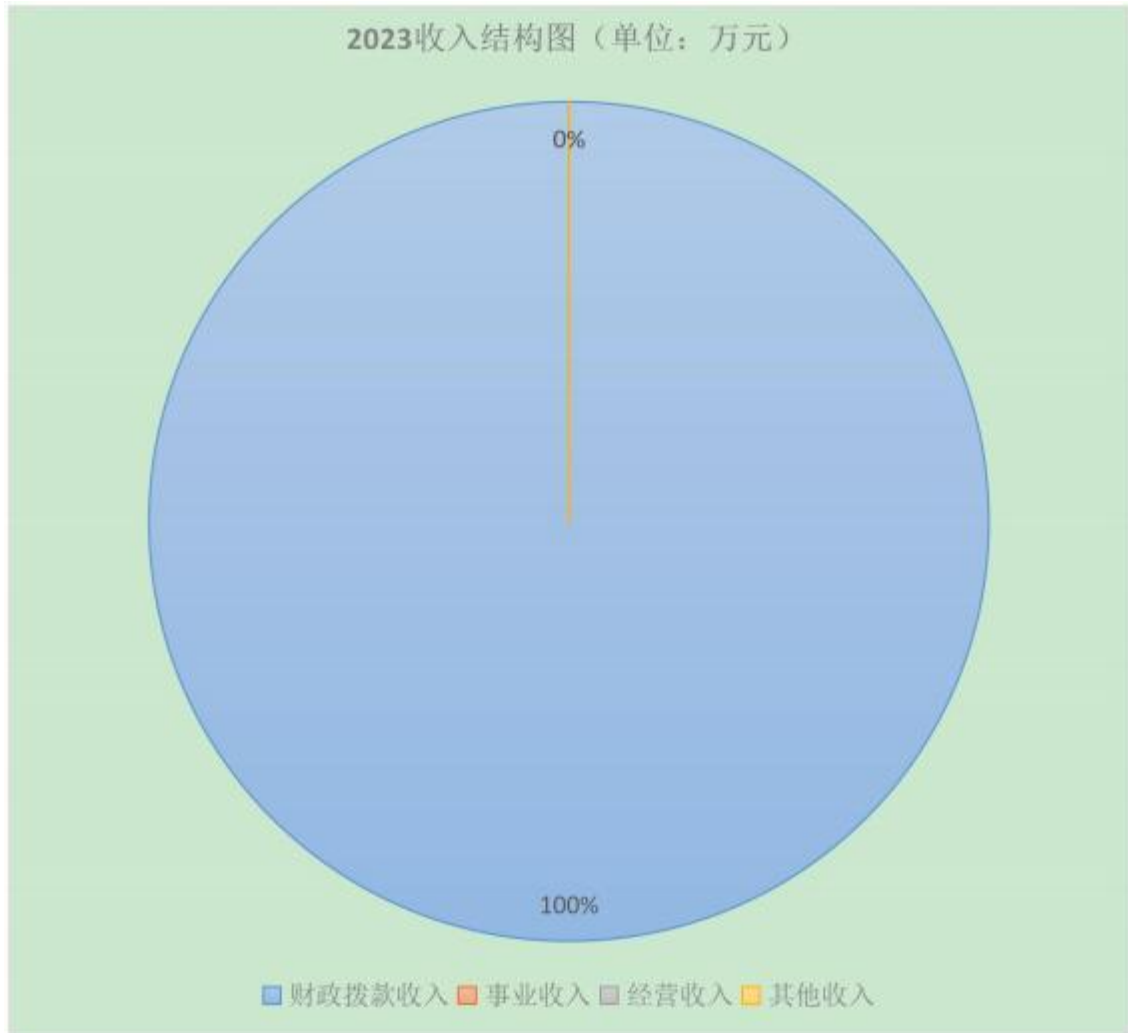
2023 年收入总计 2664.61 万元，2023 年收入总体情况比上年增加 770.38 万元，主要原因是：项目较 2022 年有所增加，项目收入较上年增加。

2022 年支出总计 2664.61 万元，2023 年支出总体情况比上年增加 770.38 万元，主要原因是：项目较 2022 年有所增加，项目支出较上年增加。



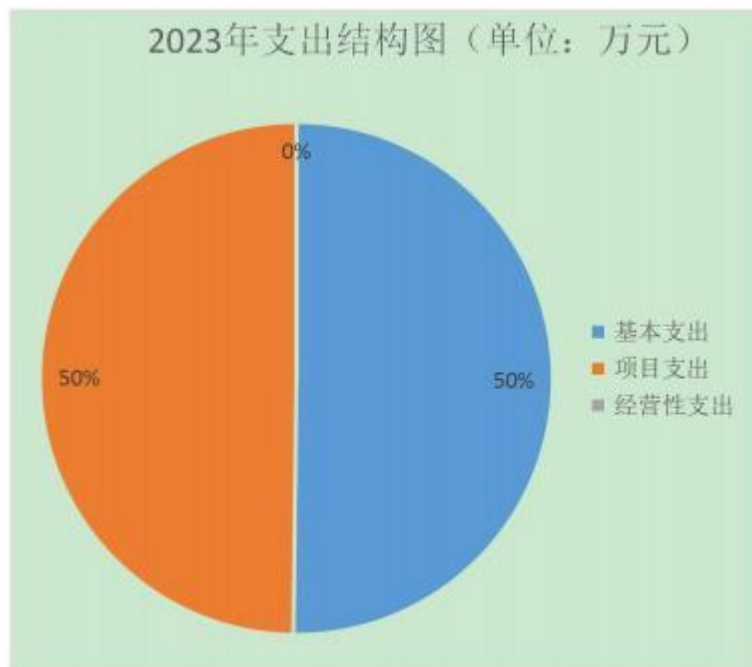
二、收入决算情况说明

2023 年收入合计2664.61 万元，其中：财政拨款收入 2664.61 万元， 占 100%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。



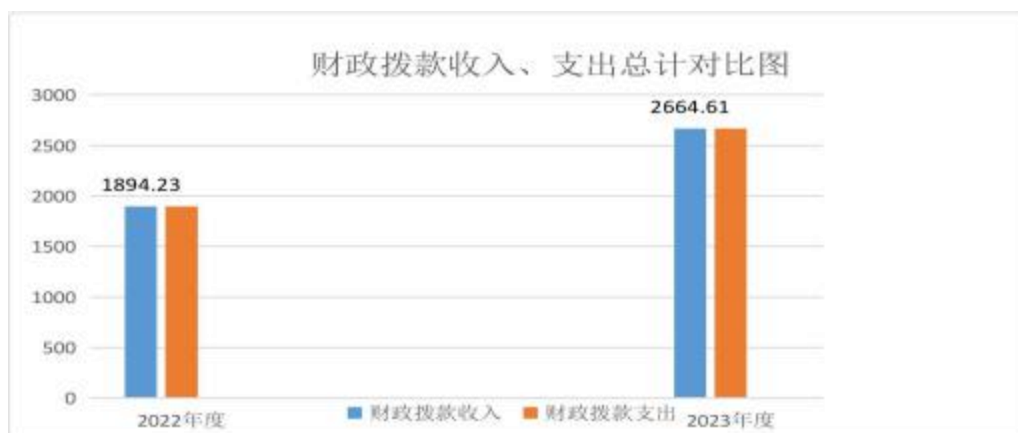
三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 2664.61 万元，其中：基本支出 1337.15 万元，占 50.18%；项目支出 1327.46 万元，占 49.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 2664.61 万元，2023 年收入总体情况比上年增加 770.38 万元，主要原因是：项目较 2022 年有所增加，项目收入较上年增加。2023 年财政拨款支出总计 2664.61 万元，2023 年支出总体情况比上年增加 770.38 万元，主要原因是：项目较 2022 年有所增加，项目支出较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1123.18 万元，支出决算 2664.61 万元，完成年初预算的 237.24%，占本年 支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 770.38 万元， 增加 28.90%，主要原因是项目较 2022 年有所增加，项目支出较 上年增加。

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） 2023 年年初预算为 896.38 万元，支出决算 为 932.72 万元，完成预算的 104.05%，本部门追加人员调资、奖 金、新招录人员工资等。

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）2023 年年初预算为 0万元，支出决算为 30.55 万元，完成预算的 100%，本部门追加驻村第一书记 及工作队员补贴及工作经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2023 年年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，本部门追加大竹园镇标准化财政所建设项目。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023 年年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%，本部门大竹园镇粮茶村文化设施建设项目。

5. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障与就业支出（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）2023 年年初预算为 73.31 万元，支出决算为 76.27 万元，完成预算的 104%，本部门追加基本养老保险缴费经费。

7. 社会保障与就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023 年年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 114%，本部门科目调整。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%，本部门追加工伤保险。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023 年年初预算为 0 万元，支出决算为 29.6 万元，完成预算的 100%，本部门追加临时救助资金。

10. 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）2023 年年初预算为0 万元，支出决算为 53.20 万元，本部门追加农村特困人员救助经费。

11. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）其他 人力资源和社会保障管理事务（项）2023 年年初预算为0 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 100%，本部门追加三支一扶人 员经费。

12. 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）2023 年年初预算为 0 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 100%，本部门追加疫情防控资金。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年年初预算为 28.40 万元，支出决算为 37.39 万元，完成预算的 131%，本部门人员调动、新增，追加医疗保险缴费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年年初预算为 9.16 万元，支出决算为 12.06 万元，完成预算的 131%，本部门追加公务员医疗补助经费。

15. 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）2023 年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 102%，本部门追加单位医疗支出经费。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023 年初预算为 0 万元，支出决算为 83.25 元，完成预算的 100%，本部门追加蒿坪河流域生态环境治理经费。

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

2023 年年初预算为 0 万元，支出决算为 13.24 万元，完成预算的 100%，本部门追加生活垃圾热解处理及填埋场经费。

18. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2023 年年初预算为 0 万元，支出决算为 229.13 万元，完成预算的 100%，本部门追加蒿坪河流域生态环境治理经费。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023 年年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%，本部门追加农村生产灾后恢复经费。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

2023 年年初预算为 0 万元，支出决算为 335.24 万元，完成预算的100%，本部门追加垃圾清运项目资金及七堰社区污水处理项目资金。

21 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施 设施建设（项）2023 年年初预算为 0 万元，支出决算为 17.89 万元， 完成预算的 100%，本部门追加村级服务中心项目资金。

22. 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） 2023 年年初预算为 196.47 万元，支出决算为 205.71 万元，完成预算的 104%，本部门科目调整。

23. 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） 2023 年年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万 元，完成预算的 100%，本部门追加农村综合改革项目扶持壮大村 级集体经济资金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年年初预算为 54.98 万元，支出决算为 64.21 万元，完成预 算的 116%，本部门追加住房公积金单位部分经费。

25 灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害救灾及恢复重建支 出（款） 自然灾害灾后重建补助（项）2023 年年初预算为 0 万元， 支出决算为40 万元，完成预算的 100%，本部门追加暴雨洪涝灾 害灾后重建经费。

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 1337.15 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1094.68 元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 242.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、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

本部门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4 万元，支出决算4 万元，完成预算的 100%。决算数与上年决算数无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支

出决算 0 万元。完成预算的 0%。决算数与上年决算数无变化，因为本部门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

2023 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与上年决算数无变化，因为本部门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2 万元，完成预算的 100%。决算数与上年决算数无变化。

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 万元，支出决算0 万元，完成预算的0%，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。

2023 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

2023 年会议费调整预算为2 万元，支出决算 2 万元，完成调整预算的 100%，会议支出秉承节约原则。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 91.55 万元，支出决算 242.47 万元，完成预算的 214%。支出决算比上年增加 129.49 万元，主要原因是主要原因是本部门决算科目调整。

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 335.26 元，其中：政府采购货物支出 3.9 万元、政府采购工程支出 331.36 万元、政府采购服务支出0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 335.26 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 100%，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 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 1 辆， 应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆， 离退休干部用车0 辆，其他用车0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

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

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看全年预算数2664.61 万元，执行数 2664.61 万元，完成预算的 100%。其中一般公共预算项目支出预算资金 1327.46 万元， 占一般公共预算支出

49.82%。部门总体运行情况良好，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。

本部门在部门决算中反映2023 年度一般公共预算项目支出一级项目 1 个,涉及资金200 万元； 占部门预算项目支出总额的 15.07%。

组织对本部门2023 年度主管的“大竹园镇生活垃圾热解处理厂和填埋场整改项目 ”等 8 个项目进行自评，涉及资金 530 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 39.92%。

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 分， 全年预算数 2664.61 万元，执行数 2664.61 万元，完成预算的 100%。本年度本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，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我部门将进一步规范财政管理， 严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区大竹园镇整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（部门）名称												
年度 主 要	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、	完成	2664.61	2664.61		2664.61	2664.61		—	100%
任 务 完 成 情 况		保运转										
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			2664.61	2664.61		2664.61	2664.61		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			保质保量		足额保障兑付		10	10	
		时效指标	发放及时性			2023 年度完成		2023 年度完成		10	10	
		成本指标	全年预算金额			2664.61 万元		2664.61 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

本部门在部门决算中反映 “2020 年大竹园镇蒿坪河流域环 境综合治理项目 ” 1 个一级项目的绩效自评结果。

1、蒿坪河流域生态环境治理项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，预算 200 万元，执行数 200 元。项目绩效完成情况：已全部完成，通过项目实施，将有效解决线麻沟矿洞涌水多种重 金属超标的问题，降低蒿坪河流域乃至汉江流域的生态安全隐患 风险，确保一泓清水永续北上。

蒿坪河流域生态环境治理绩效自评表									
(2023) 年度									
专项（项目）名称		蒿坪河流域生态环境治理							
主管部门		安康市生态环境局汉滨分局			实施单位	汉滨区大竹园镇人民政府			
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：	200	200	200	10	100%	10	
		其中：财政拨款	200	200	200	—			
		其他资金				—		—	
总	预期目标				实际完成情况				

（四）专项资金绩效自评结果

本部门2022 年度主管的一般公共服务支出项目等9 个专项 资金进行自评，涉及预算金额 530 万元。

1. 大竹园镇生活垃圾热解处理试点整改项目：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况：完成预期绩效目标，保障全镇生活 垃圾的及时处理，有力的维护了镇域卫生环境。

2. 大竹园镇便民服务中心提升改造项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分，全年预算数 10 万元，执行数目 10 万元，完成 预算数的 100%。项目绩效目标完成情况： 已完成目标，改造完 善一座办公及附属兼具的综合便民服务中心，更好的为群众服务 方便群众办事，促进镇域经济发展。

3. 2023 大竹园镇生态环境保护巡查中队工作经费项目：项目 自评得分98 分，预算 30 万元，执行预算万元，完成预算数的 43%。项目绩效完成情况：巩固了生态治理成果，有效保护汉江 水源地水质安全，确保一江清水永续北上。

5、脱贫攻坚工作经费及村级伙食补助经费绩效自评综述：预算资金 35.56 万元，执行金额 35.56 万元，执行率 100%。项 目绩效目标完成情况：巩固脱贫攻坚劳动成果，防止返贫。

6、大竹园镇劝导站人员工资绩效自评综述：项目自评得分 98 分，预算资金 0.96 万元，执行金额 0.96 万元，执行率 100%。 项目绩效目标完成情况：项目已完结。指挥交通，维持 辖区内道路安全畅通。

7、粮茶村产业园区基础设施提升改造项目省级专项资金绩效自评综述：项目自评得分98 分，全年预算数 38万元，执行数38万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预期绩效目标，对我镇粮茶村产业园区基础设施进行提升改造，新修产业路 700 米，产业园区步道 500 米，使粮茶村产业园增值增效 方便80 余户群众发展产业及日常出行。

8、2023 蒿坪河流域汉滨段应急处理项目自评综述：项目自评得分98 分，预算资金 30 万元，执行金额 30 万元，执行率100%。 项目绩效目标完成情况：降低蒿坪河流域乃至汉江流域的生态安 全隐患风险，保护蒿坪河流域生态环境。

9、大竹园镇革命老区茶栈陈列馆建设项目自评综述：项目自评得分98 分，预算资金 30 万元，执行金额 30 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目建设茶栈革命老区陈列馆 一座，弘扬红色文化，充实群众生活。

生活垃圾热解处理厂与填埋场绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		大竹园镇生活垃圾热解处理厂整改项目							
主管部门		汉滨区住建局			实施单位	汉滨区大竹园镇人民政府			
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：	15	15	15	10	100%	10	
		其中：财政拨款	15	15	15	—		—	
		其他资金				—		—	
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：大竹园镇生活垃圾热解处理厂达到设计处理能力，排放指标达标，实现项目环保验收。				目标 1：大竹园镇生活垃圾热解处理厂达到设计处理能力，排放指标达标，实现项目环保验收。				
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	全面排查检查维修	1 次	1 次	10	10		
		质量指标	设备运行正常	运行正常	运行正常	10	10		
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	设备零配件、人工费、用费	15.07 万元	15.07 万元	20	20		
	效益指标（30 分）	经济效益指标	改善环境质量，促进经济发展	促进经济发展	促进经济发展	10	10		
		社会效益指标	解决生活垃圾有序处理问题	受益 1.7 万人	受益 1.7 万人	10	10		
		生态效益指标	减少环境污染	减少环境污染	减少环境污染	5	5		
		可持续影响指标	全镇环境持续改善，经济持续发展	环境持续改善	环境持续改善	5	5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	8		
总分						100	98		

财政项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

专项（项目）名称		大竹园镇便民服务中心建设						
主管部门					实施	汉滨区大竹园镇人民政府		
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	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	20	—		—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更好的为群众服务，方便群众办事，完成我镇便民服务中心办公楼新建、装修、相关系统设备及监控安装工作				更好的为群众服务，方便群众办事，完成我镇便民服务中心办公楼新建、装修、相关系统设备及监控安装工作			
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	改造完成一座办公及附属设施兼具的综合便民服务中心	300 平方米	100%	20	20	
		质量指标	工程达到先关规定质量标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照项目预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进镇域经济发展，更好服务群众	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证镇域群众办事方便，做到一站式服务	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不影响周边生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	为群众提供一站式服务，为干部提供工作保障	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务象满意度	95%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

大竹园镇巡查中队工作经费绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		大竹园镇巡查中队工作经费						
主管部门					实施单位	汉滨区大竹园镇人民政府		
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:	30	30	30	10	100%	10
		其中: 财政拨款	30	30	30	—		
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	成立生态环保巡查中队，保障日常工作开展进行				成立生态环保巡查中队，保障日常工作开展进行			
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	购买人员服务	6 人	100%	5	5	
			购买巡查摩托车	3 辆	100%	5	5	
			购买四季服装	16 套	100%	5	5	
		质量指标	所购产品质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	购买人员服务	17 万元	100%	5	5	
			购买巡查摩托车、租赁汽车一辆，油修费	8 万元	100%	5	5	
			购买四季服装 16 套	5 万元	100%	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	项目实施后，将有效巩固生态治理成果，有力保护区域生态不受破坏，改善区域生态环境质量	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	项目实施后将有效改善区域水环境，将有效巩固生态治理成果，有力保护区域生态不受破坏	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	通过项目的实施，将有效巩固生态治理成果，有力保护区域生态不受破坏，改善区域生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响	区域生态环境持续改善	100%	100%	5	5	

		指标						
总分						100	99	

脱贫攻坚工作经费及村级伙食补助自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称			脱贫攻坚工作经费及村级伙食补助经费						
主管部门			汉滨区财政局			实施单位	汉滨区大竹园镇人民政府		
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：	35.56	35.56	35.56	10	100%	10
			其中：财政拨款	35.56	35.56	35.56	—		
			其他资金				—		—
总 体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	巩固脱贫攻坚劳动成果，防止返贫,为驻村工作组提供良好的生活保障					巩固脱贫攻坚劳动成果，防止返贫,为驻村工作组提供良好的生活保障			
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	脱贫攻坚工作经费及村级伙食补助经费	35.56 万元	35.56 万元	10%	10		
		质量指标	巩固脱贫攻坚成果	按要求开展工作	按要求开展工作	10	10		
		时效指标	按时完成项目	2023 年度内完成	2023 年度内完成	10	10		
		成本指标	预算资金 35.56 万元	资金 35.56 万元	资金 35.56 万元	10	10		
	效 益 指 标（30分）	经济效益指标	维护社会经济发展	维护社会经济发展	维护社会经济发展	10	10		
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚劳动成果，防止返贫,为驻村工作组提供良好的生活保障	提高群众社会满意度	维护社会稳定	10	10		
		生态效益指标	改善生态环境	提升辖区绿化美化	持续保持生态环境	10	10		
		可持续影响指标	区稳定发展	长期保持辖区稳定发展	维护辖区稳定发展	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	8		
总分					100	98			

大竹园镇劝导站人员工资绩效自评表

(2023) 年度

专项（项目）名称		大竹园镇劝导站人员工资						
主管部门					实施单位	汉滨区大竹园镇人民政府		
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：	0.96	0.96	0.96	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.96	0.96	0.96	—		
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指挥交通，维持辖区内道路安全畅通。				指挥交通，维持辖区内道路安全畅通。			
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	2人	0.96万元	100%	10	10	
		质量指标	维持辖区内道路安全畅通。	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成项目	100%	100%	10	10	
		成本指标	严控成本指标	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指挥交通，维持辖区内道路安全畅通。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指挥交通，维持辖区内道路安全畅通。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指挥交通，维持辖区内道路安全畅通。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指挥交通，维持辖区内道路安全畅通。	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	8	

		标						
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表

（ 2023）年度

专项（项目）名称		粮茶村产业园区基础设施提升改造项目						
主管部门					实施单位	汉滨区大竹园镇人民政府		
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：	38	38	38	10	100%	10
		其中：财政拨款	38	38	38	—		—
		其他资金				—		—
总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	粮茶村产业园区基础设施提升改造，提质产业园区增值增效，方便 80 余户发展产业及日常出行。				粮茶村产业园区基础设施提升改造，提质产业园区增值增效，方便80 余户发展产业及日常出行。			
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	新修产业路	700 米	100%	10	10	
			新建园区产业步道	500 米	100%	10	10	
		质量指标	符合工程建设标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	新建产业路700米园区步道 500 米，产业园区基础设施提升改造工程	65 万元	100%	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	创造工作岗位，提升社区群众经济收入	35 人	100%	5	5	
			产业园区增值增效	200 亩	100%	5	5	
		社会效益 指标	方便群众发展产业及日常出行	80 户	100%	5	5	
		生态效益 指标	打造园区沿线宜居环境	0.8 平方公里	100%	5	5	
		可持续影响 指标	产业可持续发展	200 亩	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指	受益群众满意度	98%	100%	10	10	

		标						
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表

（ 2023）年度

专项（项目）名称			2023 蒿坪河流域汉滨段应急处理项目						
主管部门			安康市生态环境局汉滨分局			实施单位	汉滨区大竹园镇人民政府		
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：	30	30	30	10	100%	10
			其中：财政拨款	30	30	30	—		
			其他资金				—		—
总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对蒿坪河汉滨段生态环境实施全面治理					对蒿坪河汉滨段生态环境实施全面治理			
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	对镇域 9 条沟进行整治	9 条	100%	20	20		
		质量指标	水环境全面治理，水质持续提高	100%	100%	10	10		
		时效指标	2023 年 12 月 31 号前完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	本着节约成本原则	100%	100%	10	10		
	效 益 指 标（30分）	经济效益指标	推动蒿坪河流域水环境治理工作，蒿坪河水质持续改善	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	改善蒿坪河流域水生态环境质量，提高群众幸福指数	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	推动蒿坪河流域水环境治理工作，蒿坪河水质持续改善，确保一江清水送京津	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	项目实施后有效保护蒿坪河流域乃至汉江流域水体安全	100%	100%	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指	群众满意	95%	100%	10	10		

		标						
总分						100	99	

财政项目支出绩效自评表

（ 2023 ）年度

专项（项目）名称		大竹园镇革命老区建设专项资金						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区大竹园镇人民政府		
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：	30	30	30	10	0%	0
		其中：财政拨款	30	30	30	—		
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善老区人民生活生活条件，带动当地群众增收				改善老区人民生活生活条件，带动当地群众增收			
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	新建框架结构陈列馆	1 处	100%	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	年度补助标准	30 万元	100%	10	10	
			项目总投资	30 万元	100%	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	该项目建设，有效带动周边地区群众务工	5 万元	100%	5	5	
			开展红色旅游，带动当地经济	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	为群众提供一个休闲、观光、娱乐的场所	100%	100%	5	5	
			开展红色旅游，带动当地经济	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	以绿色资源为基础	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	工程设计年限	70 年%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象	周边群众满意度	95%	100%	10	10	

	(10 分)	满意度指标						
总分						100	90	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 2023 年本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）4161113。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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,364.61	一、一般公共服务支出	32	993.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	168.99
	9		九、卫生健康支出	40	59.67
	10		十、节能环保支出	41	325.62
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	592.85
	13		十三、交通运输支出	44	105.00
	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	64.21
	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	40.00
	23		二十三、其他支出	54	300.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,664.61	本年支出合计	58	2,664.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,664.61	总计	62	2,664.61

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

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,664.61	2,664.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	932.72	932.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	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	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	229.13	229.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.89	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	335.24	335.24	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	205.71	205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	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	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00	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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,664.61	1,337.15	1,327.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	932.72	932.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.55	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	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	76.27	76.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	83.25	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	229.13	0.00	229.13	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

01					0	0	0
21301 19	防灾救灾	4.00	0.00	4.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305 04	农村基础设施建设	17.89	0.00	17.89	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21305 05	生产发展	335.24	0.00	335.24	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	205.71	205.71	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21307 06	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21406 01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	105.00	0.00	105.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22102 01	住房公积金	64.21	64.21	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22407 04	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22904 02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,364.61	一、一般公共服务支出	33	993.27	993.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.99	168.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.67	59.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	325.62	325.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	592.85	592.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	105.00	105.00	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	64.21	64.21	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	300.00	0.00	300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,664.61	本年支出合计	59	2,664.61	2,364.61	300.00	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	2,664.61	总计	64	2,664.61	2,364.61	300.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,364.61	1,337.15	1,027.46
2010301	行政运行	932.72	932.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.55	0.00	30.55
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00
2070109	群众文化	5.00	0.00	5.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.76	0.00	3.76
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.27	76.27	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.89	1.89	0.00
2082001	临时救助支出	29.60	0.00	29.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.20	0.00	53.20
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.59	0.00	7.59
2101101	行政单位医疗	37.39	37.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00
2110302	水体	83.25	0.00	83.25
2110401	生态保护	229.13	0.00	229.13
2110402	农村环境保护	13.24	0.00	13.24
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2130119	防灾救灾	4.00	0.00	4.00
2130504	农村基础设施建设	17.89	0.00	17.89
2130505	生产发展	335.24	0.00	335.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	205.71	205.71	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	105.00	0.00	105.00
2210201	住房公积金	64.21	64.21	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00

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表

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	778.93	302	商品和服务支出	242.47	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	178.37	30201	办公费	58.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	169.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	92.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	106.65	30205	水费	2.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.27	30206	电费	12.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.73	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.04	30211	差旅费	4.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	64.21	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	70.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.58	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	315.75	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	257.10	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	2.63	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05	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	22.10	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	56.02	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	59.84	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	0.00			

				息				
			30703	国内债务发 行费用	0.00			
			30704	国外债务发 行费用	0.00			
人员经费合计		1,094.68	公用经费合计					242.47

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

项目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末 结转 和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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

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				

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							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	
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。