

汉滨区沈坝镇人民政府 2023年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已签审

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、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。3、促进经济发展，增加居民收入。4、强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。5、加强社会管理，维护城乡稳定。6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。7、承办上级党委政府交办的其他工作。依据部门三定方案，2023年本部门机构未发生变化。

（二）内设机构

行政机构设置： 内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、综合执法办公室、财政所。

事业机构设置： 内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

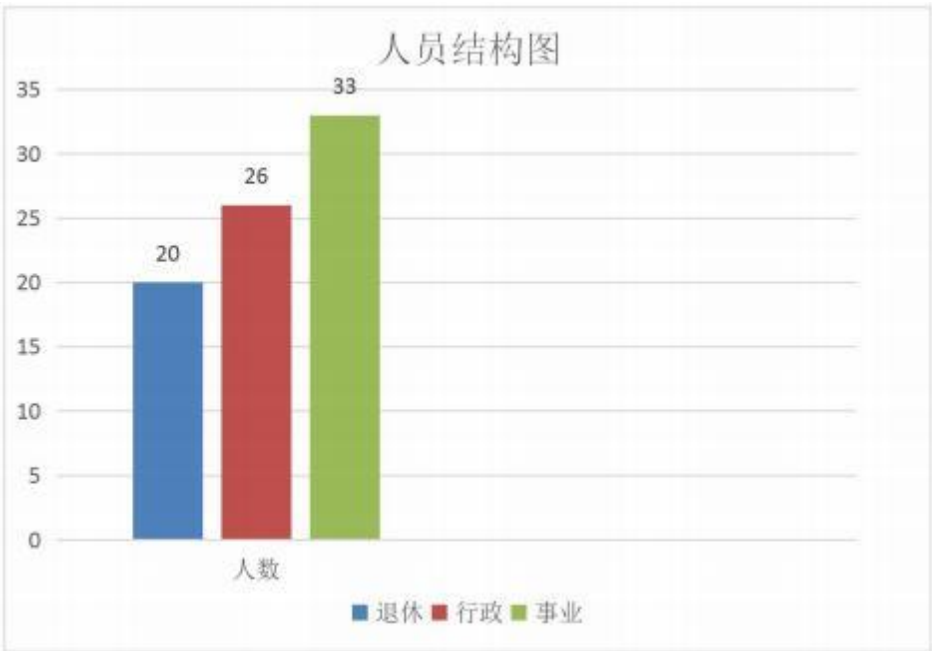
二、部门决算单位构成

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	汉滨区沈坝镇人民政府

三、部门人员情况

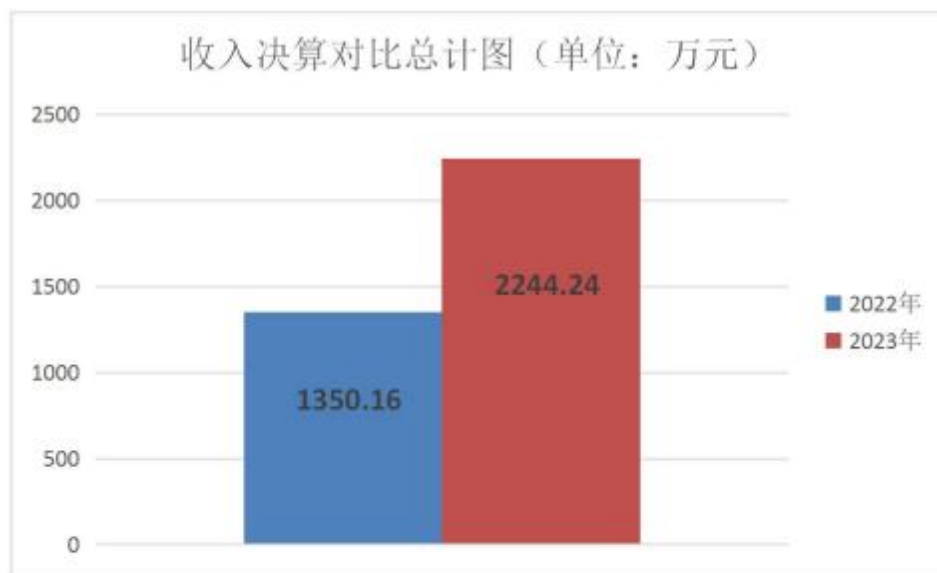
截止2023年底，本部门人员编制63人，其中行政编制29人、事业编制34人；实有人员59人，其中行政26人、事业33人。单位管理的离退休人员20人。



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

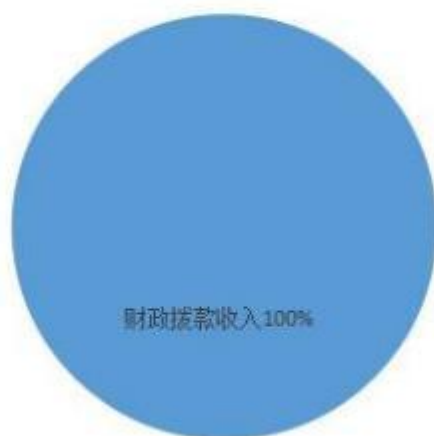
2023年度收入总计、支出总计均为2244.24万元，与上年相比收入、支出总计增加894.08万元，增长66.22%。主要是：1、项目资金增加；2、新增债务资金400万元，以前年度无此项资金。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2244.24万元，其中：财政拨款收入2244.24万元，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%。

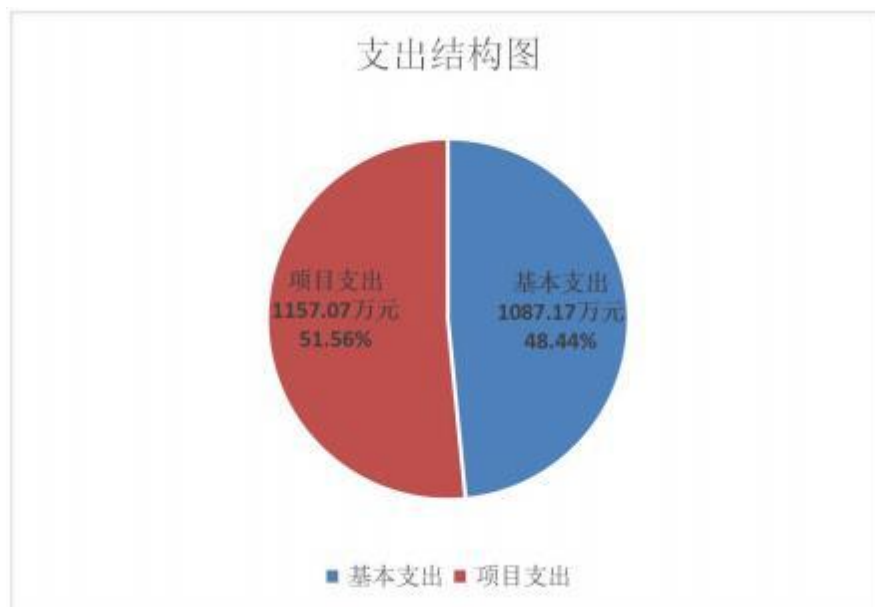
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2244.24万元，其中：基本支出1087.17万元，占48.44%；项目支出1157.07万元，占51.56%；经营支出0.00万元，占0.00%。

支出结构图



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2244.24万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加894.08万元，增长66.22%。主要原因是：1、项目资金增加；2、新增债务资金400万元，以前年度无此项资金。



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1007.09万元，支出决算1834.24万元，完成年初预算的182.13%。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算911.71万元，支出决算1,340.16万元，完成年初预算的146.99%，占本年支出合计的99.26%。与上年相比，财政拨款支出增加494.08万元，增长36.86%。主要原因是项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事项(款)行政运行(项)。

年初预算为1.03万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 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)。

年初预算为680.43万元，支出决算为703.05万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是本部门追加2022年目标责任考核奖、职业年金记实补记经费。

3. 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)。

支出决算为40.00万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加机关办公楼修缮项目、2021年革命老区建设项目资金。

4. 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)。

支出决算为23.75万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加信访事务项目资金。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

支出决算为29.99万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加财政所标准化建设项目资金。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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

年初预算为67.73元，支出决算为66.75万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

8. 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1.08万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9. 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2.32万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录事业人员，失业保险金额增加。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)临时救助支出(项)。

支出决算为11.08万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加临时救助资金。

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

支出决算为119.54万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加农村特困人员救助供养资金。

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)。

支出决算为9.50万元，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。

13. 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26.25万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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)。

年初预算为8.47万元，支出决算为8.47万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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)。

年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)

支出决算为2.00万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加垃圾热解处理试点资金。

17. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。

支出决算为15.00万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加农业生产救灾资金、人大副主任马婷婷预备费资金。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

支出决算为227.00万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加第一批省级交通运输发展项目、2023年沈坝镇通村公路水毁修复项目、沈坝镇小沟村安置点道路补短板项目资金。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

支出决算为191.06万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加2023年巩固衔接专项资金。

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)。

支出决算为78.15万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加区派驻村工作队经费。

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

年初预算为233.2万元，支出决算为224.99万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是村班子成员减少。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为50.8万元，支出决算为49.00万元，完成年初预算的96.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

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1087.17万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费973.71万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费113.46万元，主要包括：办公费、会议费、福利费、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400.00万元，支出决算400.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 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400.00万元，主要用于以前年度债务化解。

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10.00万元，支出决算10.00万元，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)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。本年

支出决算10.00万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出。

（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，完成预算的0%，决算数等于预算数。

（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 113.46 万元，支出决算 113.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 29.63 万元，主要原因是财政困难，减少非必要财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 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%，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 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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。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，一般公共预算项目支出一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金747.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年1个国有资本经营预算财政拨款收入支出开展绩效自评，共涉及资金10.00万元，占国有资本经营预算财政拨款项目支出总额的100%。组织对2023年1个政府性基金预算财政拨款收入支出开展绩效自评，共涉及资金400.00万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%。

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服务支出项目等12个区级专项资金进行自评，涉及预算资金747.07万元。对本部门2023年度主管的国有资本经营预算财政拨款项目1个区级专项资金进行自评，涉及预算资金10.00万元。对本部门2023年度主管的政府性基金预算财政拨款项目1个区级专项资金进行自评，涉及预算资金400.00万元。

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

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数2244.34万元，执行数1350.16万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算完成年初目标，按期完成全年化解任务，积极稳妥安排财政资金，合规处理财务报账业务、严格把控国家拨给的转移支付资金、

民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度上半年较缓慢，后期支付量较大，形成前后差异较大，主要原因是财务资金支出进度慢，年底大额支出。

下一步改进措施：加大财政均衡支出进度，提高预算执行率，决算执行率，按月支出，紧跟支出进度，以确保实际进度与序时进度一致。

部门整体支出绩效自评结果

单位（单位）名称			汉滨区沈坝镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保工资、保民生、保运转	完成	2234.24	2234.24	2234.24	2234.24	2234.24		—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				2234.24	2234.24	2234.24	2234.24	2234.24		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，保证单位支出运转，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，基本保证单位支出运转，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			2234.24 万元		2234.24万元		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，保证单位运转，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	单位工作人员满意度			满意≥100%		≥100%		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年度主管的一般公共服务支出项目等12个区级专项资金进行自评，涉及预算金额747.07万元。组织对本部门2023年度主管的国有资本经营预算财政拨款项目1个区级专项资金进行自评，涉及预算资金10.00万元。组织对本部门2023年度主管的政府性基金预算财政拨款项目1个区级专项资金进行自评，涉及预算资金400.00万元。

1、信访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95分。项目全年预算数23.75万元，执行数23.75万元，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部门全年的信访维稳工作，维护了社会稳定。发现的问题及原因：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、2021年革命老区建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了党群服务中心真正建成政治学习中心，思想教育阵地，宣传政策文化的窗口，增强党员和群众的认同感和归属感，充分发挥广大党员的先锋模范作用，为社会主义事业发展做出积极的贡献。资金使用用途符合相关规定，符合项目绩效目标要求。

3、机关办公楼修缮专项项目绩效自评综述：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20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了机关办公楼的改造，配备了办公设备。通过改造提升，极大的改善了机关干部的生活、办公条件，为更好的向广大干部、群众服务提供了良好的环境。资金使用用途符合相关规定，符合项目绩效目标要求。

4、财政所标准化建设专项项目绩效自评综述：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30万元，执行数29.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：已按照合同价款支付29.99万元，下余0.01万元，剩余金额待财政收回。办公大楼进行加固修缮、粉刷办公墙体、改造线路等，确保办公区域房屋安全，日常工作顺利进行，营造良好的工作环境。

5、临时救助专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数20万元，执行数11.08万元，完成预算的55.4%。项目绩效目标完成情况：规范临时救助政策实施，合理确保保障标准，使农村生活困难对象基本生活得到有效保障，实现及时高效，救急救难。由于年末财政资金紧张，因此该笔资金未能在年度内支出，结转至2024年支出。

6、中央困难群众救助补助资金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数151.58万元，执行数119.54万元，完成预算的78.89%。项

目绩效目标完成情况：由于年末财政资金紧张，因此该笔资金未能在年度内支出，结转至2024年支出。

7、2022年疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数9.5万元，执行数9.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该资金为2022年结余资金，通过项目实施完成了疫情防控工作。

8、垃圾热解处理试点项目绩效自评综述：项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面按期完成并投入使用，符合项目绩效目标要求。

9、农业生产救灾专项项目绩效自评综述：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15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况抓好生产自救，减少受灾群众及经营主体的经济损失。资金使用用途符合相关规定，符合项目绩效目标要求。

10、交通发展、通村公路修复工程专项项目绩效自评综述：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227万元，执行数227万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量全面完成工程量，确保群众出行安全、便捷。资金使用用途符合相关规定，符合项目绩效目标要求。

11、2023年巩固衔接衔接资金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数197万元，执行数191.06万元，完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况：2023年沈坝镇沈坝中心社区天麻烘干室及配套

设施项目30万元，已支付29.1万元，扣质保金0.9万元；2023年沈坝镇人居环境整治垃圾收集清运12万元，已支付12万元；2023年沈坝镇桥头村圣叶现代蚕桑园区基础设施配套产业路建设项目45万元，已支付43.26万元，扣1.20万元质保金，待退回国库0.54万元；2023年沈坝镇花红村鑫圣米仓农业机械服务农民专业合作社稻谷加工项目50万元，已支付48.5万元，扣1.5万元质保金；2023年沈坝镇沈坝中心社区鱼水源农业科技有限公司产业园基础设施配套堰渠修复20万元，已支付19.4万元，扣0.6万元质保金；2023年沈坝镇关耀村土豆片小型加工厂及配套设施项目40万元，已支付38.8万元，扣1.2万元质保金。

12、2023年区派驻村第一书记和工作队经费项目绩效自评综述：项目全年预算数82.89万元，执行数78.15万元，完成预算的94.28%。项目绩效目标完成情况：2022年区级派驻第一书记和工作队人员经费2.94万元，已支付2.88万元，余0.05万元。此笔经费为2022年度结余资金，根据区级派驻第一书记和工作队人员报销金额支付；2023年驻村第一书记和工作队经费18万元，已支付18万元，无结余；2023年区级派驻第一书记和工作队乡镇补贴20.16万元，已支付17.36万元，余2.8万元。主要原因2023年12月中旬系统关闭，12月底报销于2024年支付；2023年区级派驻第一书记和工作队人员经费伙食补贴30.24万元，已支付29.23万元，余1.00万元。主要原因2023年12月中旬系统关闭，12月底报销于2024年支付；2023年区级派驻第一书记和工作队交通费5.04万元，已支付4.44万元，余0.60万元。主要原因2023年12月中旬系统关闭，12月底报销于2024年支付；2023年区级派驻第一书记和工作队人员通信

补贴2.52万元，已支付2.23万元，余0.29万元。主要原因2023年12月中旬系统关闭，12月底报销于2024年支付；2023年炊事员补助4万元，已支付4万元。

13、2023年国有企业退休人员社会化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数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：已据实支付。

14、陕南移民搬迁安置社区项目绩效自评综述：项目全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已据实支付。

信访维稳工作经费专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		信访维稳工作经费						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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		25	23.75	10	95%	9.5
		其中：当年财政 拨款		25	23.75	—		—
		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			
	进一步做好信访安全保障工作，确保社会大局和谐稳定。				进一步做好信访安全保障工作，确保社会大局和谐稳定。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 （60 分）	数量 指标	处理信访接待、 突发事件	10次	10次	25	25	
		质量 指标	保障信访维稳工 作顺利进行	做出实效	做出实效	15	15	
		时效 指标	信访事项及时受 理率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	处理信访接待、 突发事件	2.5万元/次	2.5万元/次	10	5	
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	减少外出接访造 成的不必要经济 损失	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	解决问题化解矛 盾，维护社会和 谐稳定	100%	100%	10	10	
		可持 续影 响指 标	促进社会和谐发 展	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标 （1 0 分）	服务 对象 满意 度指 标	群众对政府工作 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	95

2021年革命老区建设专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2021年革命老区建设工作经费						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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		20	20	10	100%	9.5
		其中：当年财政拨款		20	20	—		—
		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			
	以提升花红村党群服务中心规范化、标准化为目标，坚持“规范、节约、实用”的原则，按照“完善功能、一室多用”的要求，把党群服务中心真正建成政治学习中心，思想教育阵地，宣传政策文化的窗口，增强党员和群众的认同感和归属感，充分发挥广大党员的先锋模范作用，为社会主义事业发展做出积极的贡献。				项目完工，实现了党群服务中心真正建成政治学习中心，思想教育阵地，宣传政策文化的窗口，增强党员和群众的认同感和归属感，充分发挥广大党员的先锋模范作用，为社会主义事业发展做出积极的贡献。			
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 (60 分)	数量 指标	党群服务中心 面积	380m²	380m²	15	15	
		质量 指标	工程验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	党群服务中心 完工及时率	本年度	本年度	15	15	
		成本 指标	总成本	20万元	20万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	新建花红党群 服务中心使用 率	100%	100%	10	7	
		社会 效益 指标	提高农村管 理服务水平	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标	服务项目是否 造成生态环境 影响	否	否	5	5	
		可持 续影 响 指标	各类宣传政策持 续发挥作用	长期	长期	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
	总分					100	95	

机关办公楼修缮专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关办公楼修缮资金						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	20	20	20	10	100%	9.8
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—		—
		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			
	对政府办公大楼进行加固修缮、粉刷办公墙体、改造线路等，确保办公区域房屋安全，日常工作顺利进行，营造良好的工作环境。				项目已完工，完成了机关办公楼的改造，配备了办公设备。			
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 （60 分）	数量 指标	修缮办公楼面积	≥200m²	≥200m²	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完工及时性	2023年	2023年	20	20	
		成本 指标	总成本	20万元	20万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	修缮办公楼使 用率	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	加强政府建设	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标	优化办公环境	100%	100%	5	5	
		可持 续影 响 指标	营造良好办公环境 ，保障机制健全性	健全	健全	5	5	
		满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	群众对政府工 作满意度	≥95%	95%	10	8
总分						100	98	

财政所标准化建设专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政所标准化建设						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	30	29.99	10	100%	9.8
		其中：当年财政 拨款	30	30	29.99	—		—
		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			
	办公大楼进行加固修缮、粉刷办公墙体、改造线路等，确保办公区域房屋安全，日常工作顺利进行，营造良好的工作环境。				办公大楼进行加固修缮、粉刷办公墙体、改造线路等，确保办公区域房屋安全，日常工作顺利进行，营造良好的工作环境。			
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 （60 分）	数量 指标	修缮办公楼面积	≥200m²	≥200m²	10	10	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	完工及时性	2023年	2023年	15	15	
		成本 指标	总成本	30万元	29.99万 元	20	20	按合同价款支 付
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	修缮办公楼使 用率	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	加强政府建设	100%	100%	10	10	
		可持 续影 响 指标	营造良好办公环 境，保障机制健 全性	健全	健全	10	10	
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	群众对政府工作 满意度	≥95%	95%	10	8	
总分						100	98	

临时救助专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临时救助						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	20	20	11.08	10	55%	9.5
		其中：当年财政 拨款	20	20	11.08	—		—
		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			
	规范临时救助政策实施，合理确保保障标准，使农村生活困难对象基本生活得到有效保障，实现及时高效，救急救难。				规范临时救助政策实施，合理确保保障标准，使农村生活困难对象基本生活得到有效保障，实现及时高效，救急救难。			
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 （60 分）	数量 指标	经申请符合条件的临时救助对象保障率	100%	100%	20	20	
		质量 指标	临时救助次均水平	≥974元	≥974元	10	10	
		时效 指标	临时救助资金发放及时率	1	1	20	20	
		成本 指标	总成本	20万	11.08万	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益 指标	经申请符合条件的困难群众救助率	100%	100%	30	25	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	救助对象对社会救助实施的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

中央困难群众救助补助专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央困难群众救助补助资金						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	151.5 8	151.58	119.54	10	78.86%	9.5
		其中：当年财政 拨款	151.5 8	151.58	119.54	—		—
		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			
	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。			
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 （60 分）	数量 指标	农村特困集中供养 保证数	164	164	10	10	
			农村特困集中供养 月数	12个月	12个月	10	10	
		质量 指标	农村特困人员基本 生活保障	≥6279元	≥6279元	10	10	
		时效 指标	困难群众基本生活 救助金按时发放率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	总成本	151.58万元	119.54万元	10	5	
		经济 效益 指标	经 申请符合条件 的 农村特困集 中供养 救助率	100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30分）	社会 效益 指标	农村特困集中供养 生活得到有效保障	100%	100%	10	10	
		可持 续影 响 指标	农村特困集中供养 生活得到有效保障	100%	100%	10	10	
		满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	救助对象对社会救 助实施的满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	95	

2022年疫情防控工作经费专项资金支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年疫情防控工作经费						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	9.56	9.56	9.50	10	99%	9.8
		其中：当年财政拨款	9.56	9.56	9.50	—		—
		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			
	切实做好各项疫情防控工作。				切实做好各项疫情防控工作。			
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 (60分)	数量指标	疫情防控专项资金补助数量	1	1	15	15	
		质量指标	辖区无感染人群	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行年度	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	总成本	9.56万元	9.50万元	10	10	由于2022年末财政资金紧张，因此该笔资金未能在年度内支出，结转至2023年支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做好疫情防控工作，减少经济损失	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维护辖区社会稳定	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	辖区居民幸福指数提升	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	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	8	
	总分					100	98	

垃圾热解处理试点专项资金支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		垃圾热解处理试点项目						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	2	2	2	10	100%	9.5
		其中：当年财政 拨款	2	2	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			
	生活垃圾热解处理厂设备维修，保证全镇生活垃圾的及时处理。				生活垃圾热解处理厂设备维修，保证全镇生活垃圾的及时处理。			
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 （60 分）	数量 指标	垃圾热解处理试点	1处	1处	15	15	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度	2023年	2023年	20	20	2022年11月底申 请资金支付，由 于年末财政资金 紧张，因此该笔 资金未能在年度 内支出，结转至 2023年支出。
		成本 指标	项目成本	2万元	2万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济 效益 指标	降低废弃物焚烧成本	≥50%	≥50%	10	10	
		社会 效益 指标	有效解决沈坝镇生活垃圾有序处理问题	100%	100%	10	7	
		生态 效益 指标	减少生 活垃圾造成的环境污染问题	100%	100%	5	5	
		可持 续影 响 指标	生态环境持续改善	100%	100%	5	5	
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	8	
总分						100	95	

农业生产救灾专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业生产救灾项目						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	15	15	15	10	100%	9.8
		其中： 当年财政 拨款	15	15	15	—		—
		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			
	抓好生产自救，减少受灾群众及经营主体的经济损失。				抓好生产自救，减少受灾群众及经营主体的经济损失。			
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 (60 分)	数量 指标	支持抗旱救 灾和 灾 后农作物恢复生产	2.1万亩	2.1万亩	15	15	
		质量 指标	质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	灾后农作物恢复及 时率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	项目成本	10万元	10万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	受灾地区农作物单 产减幅	≤15%	≤15%	10	10	
		社会 效益 指标	受灾农业生产秩序 恢复	基本恢复	基本恢复	10	10	
		可持 续影 响 指标	农民粮食生产积极 性	稳定保持	稳定保持	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	8	
	总分					100	98	

交通发展、通村公路修复工程专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通发展、通村公路修复工程							
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府		
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	227	227	227	10	100%	9.8	
		其中：当年财政 拨款	227	227	227	—		—	
		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				
	沈坝镇元丰村元潭寺至火石梁道路建设3.75公里， 富田村崔家院子至富田湾道路建设3.45公里， 保质保量全面完成工程量，确保群众出行安全、 便捷。				沈坝镇元丰村元潭寺至火石梁道路建设3.75 公里，富田村崔家院子至富田湾道路建设 3.45公里，保质保量全面完成工程量，确保 群众出行安全、便捷。				
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 （ 60 分）	数量 指标	元丰村元潭寺至火 石梁道路	3.75公里	3.75公里	5	5		
			富田村崔家院子至 富田湾道路	3.45公里	3.45公里	5	5		
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	工程竣工及时率	100%	100%	20	20		
		成本 指标	元丰村元潭寺至火 石梁道路	166666.66 元/公里	166666.66 元/公里	10	10		
			富田村崔家院子至 富田湾道路	166666.66 元/公里	166666.66 元/公里	10	10		
	效 益 指 标 （ 30分）	经济 效益 指标	群众生 产生活基础 设施改善，经济收 入逐年提升	提升	提升	10	10		
		社会 效益 指标	增强群众出行安全 性	增强	增强	10	10		
		生态 效益 指标	辖 区居 民幸福指数 提升	幸福指数 提升	幸福指数 提升	5	5		
		可持 续影 响 指标	实施长效机制管理	长效	长效	5	5		
	满 意 度 指 标 （ 10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众对政府工作满 意度	≥95%	≥95%	10	8		
	总分						100	98	

(2023 年度)

项目名称		沈坝镇沈坝中心社区天麻烘干室及配套设施项目							
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府		
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	30	30	10	100%	9.8	
		其中：当年财政 拨款	30	30	30	—		—	
		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				
	通过提供就业岗位、收购农产品等方式，带动脱贫户、监测户20户60人增收。				通过提供就业岗位、收购农产品等方式，带动脱贫户、监测户20户60人增收。				
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 （60 分）	数量 指标	沈坝中心社区天麻 烘干室及配套设施	1处	1处	10	10		
		质量 指标	项目（工程）验收 合格率	100%	100%	10	10		
				当年开工率	100%	100%	10	10	
				当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	沈坝中 心社 区天麻 烘干室及 配 套 设 施 成本	30万/处	30万/处	20	20		
	效益 指标 （30分 ）	经济 效益 指标	带动增加贫困人口 全年总收入	0.05万元	0.05万元	10	10		
		社会 效益 指标	受益建档立卡贫困 人口数	60人	60人	10	10		
		可持 续影 响 指标	带动脱贫户、监测 户20户60人增收	增收	增收	10	10		
	满意 度 指标 （10 分）	服务 对象 满意 度指 标	农业经营主体满 意度	96%	96%	5	3		
受益建档立卡贫 困人口满意度			98%	98%	5	5			
总分						100	98		

2023年沈坝镇人居环境整治垃圾收集清运项目专项资金支出绩效

自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年沈坝镇人居环境整治垃圾收集清运项目							
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府		
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	12	12	12	10	100%	9.8	
		其中：当年财政 拨款	12	12	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				
	实现全镇生产生活垃圾定点收集、及时清运，村容村貌明显改善。				实现全镇生产生活垃圾定点收集、及时清运，村容村貌明显改善。				
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 （60 分）	数量 指标	贫困村人居环境 整治个数	8个	8个	10	10		
		质量 指标	项目（工程）验收 合格率	100%	100%	10	10		
			时效 指标	当年开工率	100%	100%	15	15	
				当年完成率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	人居环境整治垃圾 收集清运	1.5万/ 个	1.5万/ 个	10	10		
	效益 指标 （30分）	社会 效益 指标	全镇生产生活垃圾 定点收集、及时 清运	及时	及时	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	村容村貌明显改 善	改善	改善	10	10		
	满意 度指 标（10 分）	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	95%	95%	10	8		
总分						100	98		

2023年沈坝镇桥头村圣叶现代蚕桑园区基础设施配套产业路建设项目
专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年沈坝镇桥头村圣叶现代蚕桑园区基础设施配套产业路建设项目						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府		实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府		
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	45	44.46	10	98.8%	9.5
		其中：当年财政拨款	45	45	44.46	—		—
		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			
	目标1：新修圣叶现代蚕桑园区砂石路3公里，宽3.5米、厚18公分。 目标2：通过园区务工，土地流转、吸纳就业等方式，带动脱贫户（监测户）25户77人。				目标1：新修圣叶现代蚕桑园区砂石路3公里，宽3.5米、厚18公分。 目标2：通过园区务工，土地流转、吸纳就业等方式，带动脱贫户（监测户）25户77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 (60 分)	数量 指标	新修圣叶现代蚕桑 园区砂石路	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	当年开工率	100%	100%	10	10	
			当年完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	新修圣叶现代蚕桑 园区砂石路	150元/米	150元/米	20	20	
	效益 指 标 (30分)	经济 效益 指标	通过提升道路通行 能力，促进产业发 展	提升	提升	10	5	
		社会 效益 指标	受益群众数	25户77人	25户77人	10	10	
		可持 续影 响 指标	工程设计使用年限	10年	10年	10	10	
	满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	受益脱贫人口满意 度	91%	91%	10	10	
	总分					100	95	

2023年沈坝镇花红村鑫圣米仓农业机械服务农民专业合作社稻谷加工 项目专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年沈坝镇花红村鑫圣米仓农业机械服务农民专业合作社稻谷加工项目								
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府			
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	50	50	50	10	100%	9.8		
		其中：当年财政 拨款	50	50	50	—		—		
		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					
	通过提供就业岗位、收购农产品等方式，带动脱贫户、监测户42户126人增收。				通过提供就业岗位、收购农产品等方式，带动脱贫户、监测户42户126人增收。					
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 (60 分)	数量 指标	沈坝镇花红村鑫 圣米仓农业机械服 务农民专业合作社		1处	1处	10	10		
		质量 指标	项 目（工程） 验 收合格率		100%	100%	10	10		
			时效 指标	当年开工率		100%	100%	10	10	
				当年完成率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	沈坝镇花红村鑫 圣米仓农业机械服 务农民专业合作社 成本		50万/处	50万/处	20	20		
	效益 指标（ 30分）	经济 效益 指标	带动增加贫困人 口全年总收入		0.03 万 元	0.03 万 元	10	10		
		社会 效益 指标	受益建档立卡贫 困人口数		126人	126人	10	10		
		可持续 影响 指标	带动脱贫户、监 测户42户126人增收		增收	增收	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	农业经营主体满 意度		96%	96%	5	5		
受益建档立卡贫困 人口满意度			98%	98%	5	3				
总分						100	98			

配套堰渠修复项目专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年沈坝镇沈坝中心社区鱼水源农业科技有限公司产业园基础设施配套堰渠修复项目						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	20	20	20	10	100%	9.8
		其中：当年财政 拨款	20	20	20	—		—
		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			
	进一步改善灌溉条件，促进产业增收，通过土地 流转、园区务工等方式带动脱贫户、监测户30户 120人增收。				进一步改善灌溉条件，促进产业增收，通过 土地流转、园区务工等方式带动脱贫户、监测 户30户120人增收。			
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 （ 60 分）	数量 指标	堰渠修复	350米	350米	15	15	
			拦水坝	1处	1处	15	15	
		质量 指标	项目（工程）验 收合格率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	当年开工率	100%	100%	5	5
		当年完成率		100%	100%	5	5	
		成本 指标	堰渠修复	429元/ 米	429元/ 米	5	5	
	拦水坝		5万	5万	5	5		
	效益 指标 （30分）	社会 效益 指标	新增和改善灌溉 面积	110亩	110亩	15	15	
		可持 续影 响 指标	工程设计使用年 限	5年	5年	15	15	
	满意 度指 标（ 10 分）	服务 对象 满意度 指标	受益贫困人口满 意度	95%	95%	10	8	
		总分					100	98

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年沈坝镇关耀村土豆片小型加工厂及配套设施项目							
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府		
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	40	40	40	10	100%	9.5	
		其中：当年财政拨款	40	40	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				
	通过提供就业岗位、收购农产品等方式，带动脱贫户、监测户60户217人增收。				通过提供就业岗位、收购农产品等方式，带动脱贫户、监测户60户217人增收。				
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 （60 分）	数量 指标	关耀村土豆片小型 加工厂及配套设施	1处	1处	10	10		
		质量 指标	项目（工程）验收 合格率	100%	100%	10	10		
				当年开工率	100%	100%	15	15	
				当年完成率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	关耀村土豆片小型 加工厂及配套设施 成本	40万/处	40万/处	10	10		
	效益 指标（ 30分）	经济 效益 指标	带动增加贫困人口 全年总收入	0.05万元	0.05万元	10	5		
		社会 效益 指标	受益建档立卡贫困 人口数	217人	217人	10	10		
		可持 续影 响 指标	带动脱贫户、监测 户60户217人增收	增收	增收	10	10		
	满 意 度 指 标 （10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	农业经营主体满意 度	96%	96%	5	5		
受益建档立卡贫困 人口满意度			98%	98%	5	5			
总分						100	95		

2023年国有企业退休人员社会化管理项目专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年国有企业退休人员社会化管理项目						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	10	10	10	10	100%	9.5
		其中：当年财政 拨款	10	10	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			
	进一步消除社会化管理服务盲区、死角，同步提升基层社会治理能力、治理水平，为广大退休人员提供更加便捷的社保服务和更加优质的社会养老服务。				进一步消除社会化管理服务盲区、死角，同步提升基层社会治理能力、治理水平，为广大退休人员提供更加便捷的社保服务和更加优质的社会养老服务。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 （ 60 分）	数量 指标	国有企业退休人员 数量	10万元	10万元	15	15	
		质量 指标	国有企业退休人员 社会化管理覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	支付进度	2023年	按时	15	10	
		成本 指标	总成本	10万元	10万元	15	15	
	效 益 指 标（ 30分）	经济 效益 指标	推动全镇经济发展	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	让国有企业退休人 员享受到良好的公 共服务	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标	国有企业退休人员 幸福指数提升	100%	100%	5	5	
		可持 续影 响 指标	国有企业退休人员 幸福指数提升	长期	长期	5	5	
	满 意 度 指 标 （10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	国有企业退休人员 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	

陕南移民搬迁安置社区项目专项资金支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		陕南移民搬迁安置社区项目						
汉滨区沈坝镇人民政府		汉滨区沈坝镇人民政府			实施单位		汉滨区沈坝镇人民政府	
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	400	400	400	10	100%	9.8
		其中：当年财政 拨款	400	400	400			—
		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			
	完善配套社区设施，提高居民生活保障。				完善配套社区设施，提高居民生活保障。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产 出 指 标 （ 60 分）	数量 指标	陕南移民搬迁安置 社区	1处	1处	15	15	
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	总成本	400万	400万	20	20	
	效 益 指 标 （ 30分）	经济 效益 指标	群众生产生活基础 设施改善，经济收 入逐年提升	提升	提升	10	10	
		社会 效益 指标	提高居民生活保障	提高	提高	10	10	
		生态 效益 指标	辖区居民幸福指数 提升	幸福指数 提升	幸福指数 提升	5	5	
		可持 续影 响 指标	实施长效机制管理	长效	长效	5	5	
	满 意 度 指 标 （10 分）	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众对政府工作满 意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

（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：

（0915-5018011）。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。

本部门2023年度无其他需要说明的情况。

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	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

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,834.24	一、一般公共服务支出	797.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	400.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	10.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	202.65
		九、卫生健康支出	46.57
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	736.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	49.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	10.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	400.00

		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,244.24	本年支出合计	2,244.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,244.24	总计	2,244.24

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	2,244.24	2,244.24						
201	一般公共服务支出	797.82	797.82						
20101	人大事务	1.03	1.03						
2010101	行政运行	1.03	1.03						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.8	766.8						
2010301	行政运行	703.05	703.05						
2010302	一般行政管理事务	40	40						
2010308	信访事务	23.75	23.75						
20106	财政事务	29.99	29.99						
2010699	其他财政事务支出	29.99	29.99						
208	社会保障和就业支出	202.65	202.65						
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52						
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75						
20810	社会福利	1.08	1.08						
2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08						
20820	临时救助	11.08	11.08						
2082001	临时救助支出	11.08	11.08						
20821	特困人员救助供养	119.54	119.54						
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.54	119.54						
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43						
210	卫生健康支出	46.57	46.57						
21004	公共卫生	9.5	9.5						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.5	9.5						
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07						
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25						
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.35	2.35						
211	节能环保支出	2	2						
21104	自然生态保护	2	2						
2110402	农村环境保护	2	2						
213	农林水支出	736.2	736.2						
21301	农业农村	15	15						
2130119	防灾减灾	15	15						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	496.21	496.21						
2130504	农村基础设施建设	227	227						
2130505	生产发展	191.06	191.06						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	78.15	78.15						
21307	农村综合改革	224.99	224.99						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.99	224.99						
221	住房保障支出	49	49						
22102	住房改革支出	49	49						
2210201	住房公积金	49	49						
223	国有资本经营预算支出	10	10						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10	10						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10	10						
229	其他支出	400	400						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400	400						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400	400						

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

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	附属单位上缴收入
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	2,244.24	1,087.17	1,157.07			
201	一般公共服务支出	797.82	704.08	93.74			
20101	人大事务	1.03	1.03	0			
2010101	行政运行	1.03	1.03	0			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.8	703.05	63.75			
2010301	行政运行	703.05	703.05	0			
2010302	一般行政管理事务	40	0	40			
2010308	信访事务	23.75	0	23.75			
20106	财政事务	29.99	0	29.99			
2010699	其他财政事务支出	29.99	0	29.99			
208	社会保障和就业支出	202.65	72.03	130.62			
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	0			
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	0			
20810	社会福利	1.08	1.08	0			
2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08	0			
20820	临时救助	11.08	0	11.08			
2082001	临时救助支出	11.08	0	11.08			
20821	特困人员救助供养	119.54	0	119.54			
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.54	0	119.54			
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0			
210	卫生健康支出	46.57	37.07	9.5			
21004	公共卫生	9.5	0	9.5			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.5	0	9.5			
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	0			
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0			
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0			
211	节能环保支出	2	0	2			
21104	自然生态保护	2	0	2			
2110402	农村环境保护	2	0	2			
213	农林水支出	736.2	224.99	511.21			
21301	农业农村	15	0	15			
2130119	防灾减灾	15	0	15			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	496.21	0	496.21			
2130504	农村基础设施建设	227	0	227			
2130505	生产发展	191.06	0	191.06			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	78.15	0	78.15			
21307	农村综合改革	224.99	224.99	0			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.99	224.99	0			
221	住房保障支出	49	49	0			
22102	住房改革支出	49	49	0			
2210201	住房公积金	49	49	0			
223	国有资本经营预算支出	10	0	10			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10	0	10			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10	0	10			
229	其他支出	400	0	400			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400	0	400			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400	0	400			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：双塔区沈坝镇人民政府

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
一、一般公共预算 财政拨款	1,834.24	一、一般公共服务支出	797.82	797.82	0	0
二、政府性基金预 算财政拨	400	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营 预算财政	10	三、国防支出	0	0	0	0
拨款		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	202.65	202.65	0	0
		九、卫生健康支出	46.57	46.57	0	0
		十、节能环保支出	2	2	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	736.2	736.2	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	49	49	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支	10	0	0	10
		二十二、灾害防治及应急管理	0	0	0	0
		支出				
		二十三、其他支出	400	0	400	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的	0	0	0	0
		支出				
本年收入合计	2,244.24	本年支出合计	2,244.24	1,834.24	400	10
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨	0					
款						
总计	2,244.24	总计	2,244.24	1,834.24	400	10

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

编制部门: 汉滨区沈坝镇人民政府

功能分类科目编码	项目	本年支出		
	科目 名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,834.24	1,087.17	747.07
201	一般公共服务支出	797.82	704.08	93.74
20101	人大事务	1.03	1.03	0
2010101	行政运行	1.03	1.03	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	766.8	703.05	63.75
2010301	行政运行	703.05	703.05	0
2010302	一般行政管理事务	40	0	40
2010308	信访事务	23.75	0	23.75
20106	财政事务	29.99	0	29.99
2010699	其他财政事务支出	29.99	0	29.99
208	社会保障和就业支出	202.65	72.03	130.62
20805	行政事业单位养老支出	68.52	68.52	0
2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	0
20810	社会福利	1.08	1.08	0
2081099	其他社会福利支出	1.08	1.08	0
20820	临时救助	11.08	0	11.08
2082001	临时救助支出	11.08	0	11.08
20821	特困人员救助供养	119.54	0	119.54
2082102	农村特困人员救助供养支出	119.54	0	119.54
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0
210	卫生健康支出	46.57	37.07	9.5
21004	公共卫生	9.5	0	9.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.5	0	9.5
21011	行政事业单位医疗	37.07	37.07	0
2101101	行政单位医疗	26.25	26.25	0
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.36	2.36	0
211	节能环保支出	2	0	2
21104	自然生态保护	2	0	2
2110402	农村环境保护	2	0	2
213	农林水支出	736.2	224.99	511.21
21301	农业农村	15	0	15
2130119	防灾减灾	15	0	15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	496.21	0	496.21
2130504	农村基础设施建设	227	0	227
2130505	生产发展	191.06	0	191.06
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	78.15	0	78.15
21307	农村综合改革	224.99	224.99	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.99	224.99	0
221	住房保障支出	49	49	0
22102	住房改革支出	49	49	0
2210201	住房公积金	49	49	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门: 汉滨区汉滨镇人民政府

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	726.19	302	商品和服务支出	113.46	310	资本性支出	0
30101	基本工资	233.31	30201	办公费	109.39	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	127.03	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	81.74	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	122.21	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.75	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	9	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.25	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	49	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	247.53	30215	会议费	2	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	247.29	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.3	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1.77	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员 经费 合计		973.71	公用 经费 合计					113.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门： 汉滨区沈坝镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
229	其他支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00

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

编制部门：汉滨区沈坝镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		10.00	0.00	10.00
223	国有资本经营预算支出	10.00	0.00	10.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.00	0.00	10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00

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。