

# 汉滨区石梯镇人民政府 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

镇党委、政府：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。促进经济发展，增加农民收入；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构

#### 下属部门机构设置及主要职责

1. 财政所：负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。执行国库集中支付制度；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。

2. 人大工作办公室：负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展日常工作；负责人大日常工作的宣传报道；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大代表的思想政治工作及有关规章制度；完成上级交办的其他工作。

3. 党政综合办公室：主要承担党委、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；完成上级交办的其他工作。

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，村民建房规划前置审批；负责村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；完成上级交办的其他工作。

5. 社会治理办公室：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；完成上级交办的其他工作。

6. 市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，经济案件纠纷处理等工作职责。

7. 农业综合服务站：负责辖区内商贸流通、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；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站：主要负责做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；负责农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；做好外出务工人员技能培训的服务工作；促进城乡劳动者平等就业。

9. 公用事业服务站：负责辖区环境卫生、道路清扫及垃圾回

收处理等工作；文化广播宣传、图书阅览等工作；完成上级交办的其他工作。

## 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本级 1 个。

序号	单位名称
1	汉滨区石梯镇人民政府

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 29 人、事业编制 35 人；**实有**人员 71 人，其中行政 28 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 28 人。

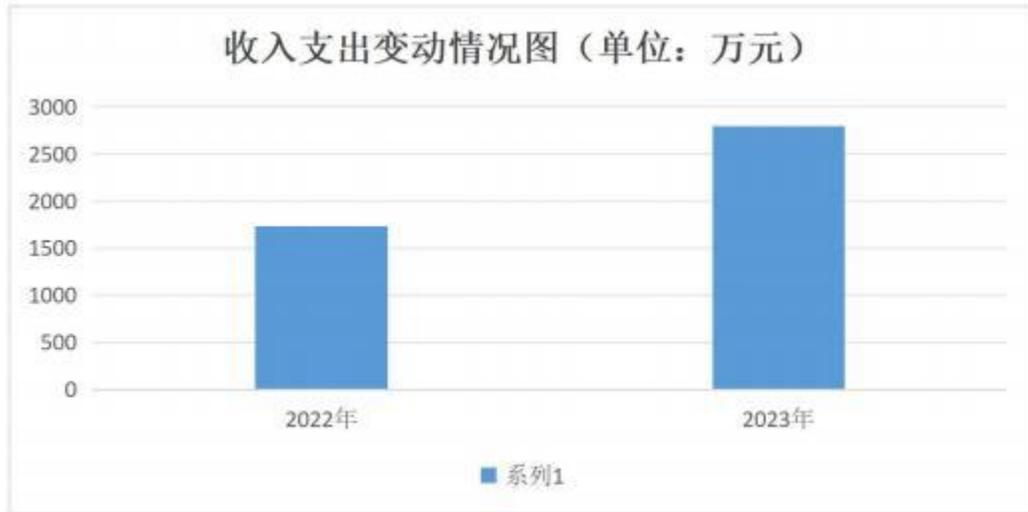


# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

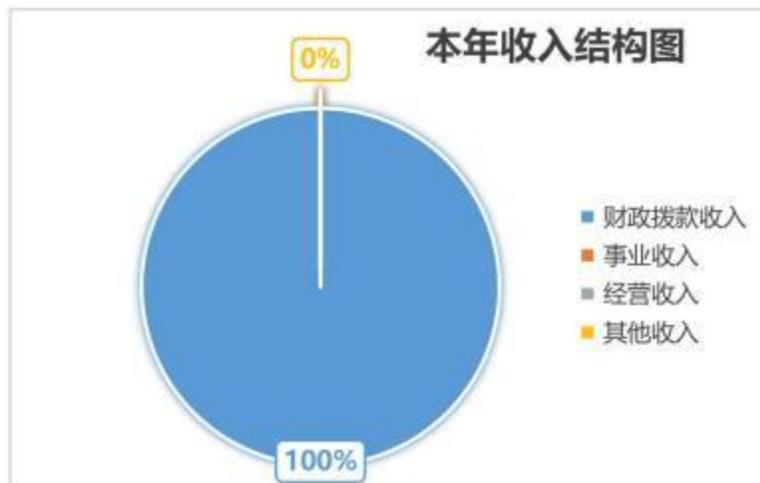
2023 年度收入总计、支出总计均为 2794.95 万元，与上年

相比收入、支出总计增加 1063.72 万元，增长 61.44%。主要是基本收支增加 44.52 万元，项目收支增加 1019.20 万元。



## 二、收入决算情况说明

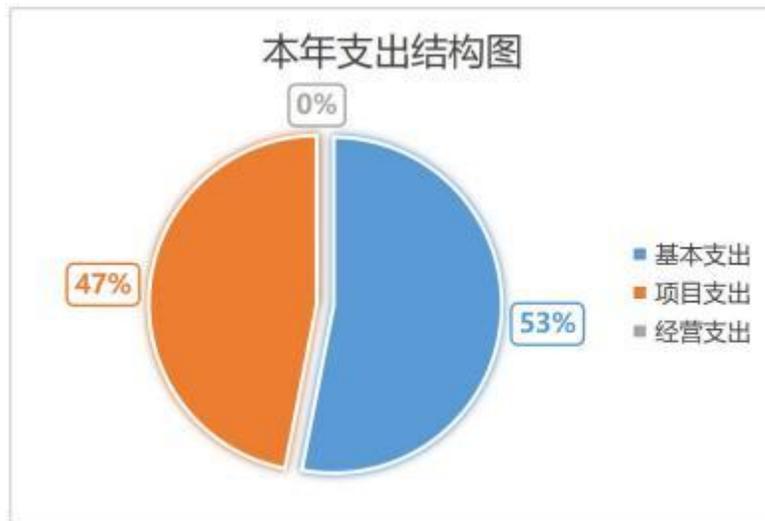
2023 年度本年收入合计 2794.95 万元，其中：财政拨款收入 2794.95 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2794.95 万元，其中：基本支出

1482.50 万元，占 53.04%；项目支出 1312.45 万元，占 46.96%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

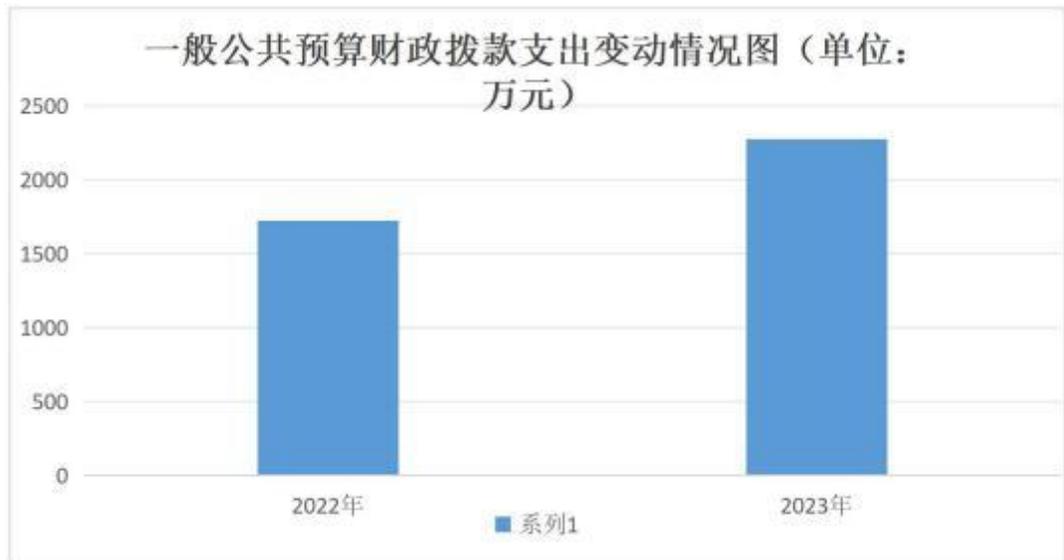


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2794.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1063.72 万元，增长 61.44%。主要原因是项目支出比上年增加 1019.20 万元。

#### 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 1329.24 万元，支出决算 2275.09 万元，完成年初预算的 171.16%，占本年支出合计的 81.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 552.93 万元，增长 32.11%，主要原因是：工资调标及衔接乡村振兴工作等基本收入总计、支出总计与上年相比增加 44.52 万元，项目支出比上年增加 508.42 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为 811.52 万元，支出决算为 914.38 万元，完成年初预算的 121%，本部门追加人员调资等预算支出。

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

支出决算为 33.15 万元，年初预算为 0.00 万元，新增的主要原因是本部门追加机关修缮费用项目支出 15.50 万元，2022 年抢险资金 17.65 万元。

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

支出决算为 34.23 万元，年初预算为 0.00 万元，新增的主要原因是本部门追加信访事务项目支出。

4. 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 2.32 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

5. 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 98.85 万元，支出决算为 103.59 万元，完成年初预算的 105%，本部门追加养老保险单位缴费预算支出。

6. 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，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的86%，本部门 60 年代精简人员减少，追减预算支出。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

支出决算为 18 万元，年初预算为 0 万元，新增的主要原因是本部门追加 2023 年临时救助支出。

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 3.77 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**10. 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 38.31 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 101%，本部门追加医疗保险单位缴费预算支出。

**11. 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 12.35 元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 101%，本部门追加公务员医疗补助预算支出。

**12. 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 3.05 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的96%，本部门追减退休人员大病统筹预算支出。

**13. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村自然环境保护（项）。**

支出决算为 21 万元，年初预算为 0 万元，新增的主要原因是本部门追加石梯镇大石污水处理厂拖欠款偿还资金支出。

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

支出决算为 255 万元，年初预算为 0.00 万元，新增的主要原因是本部门追加石梯镇拖欠企业道路建设欠款项目支出。

**15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**

支出决算为 244 万元，年初预算为 0.00 万元，新增的主

要原因是本部门追加 2023 年石梯镇大石村青木林农业种植专业合作社牡丹芍药园区基础设施提升改造项目支出 100 万元，石梯镇冯山村斗鸡产业繁育基地项目支出 16 万元，2023 年石梯镇大石村鸿兴园区产业配套设施项目支出 110 万元，石梯镇人居环境整治垃圾收集清运项目支出 18 万元。

#### **16. 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）。**

支出决算为 25 万元，年初预算为 0.00 万元，新增的主要原因是本部门追加 2022 年省级农村改革转移支付资金项目支出 25 万元。

#### **17. 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 55.35 万元，年初预算为 0.00 万元，新增的主要原因是本部门追加区派第一书记及驻村工作队工作经费及乡镇补贴预算项目支出。

#### **18. 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 279.16 万元，支出决算为 270.48 万元，完成年初预算的 97%，本部门追减村干部补贴预算支出。

#### **19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。**

支出决算为 69.00 万元，年初预算为 0.00 元，新增的主要原因是本部门追加 2023 年石梯镇通村公路水毁修复工程项目

支出。

## **20. 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 74.14 万元，支出决算为 73.11 万元，完成年初预算的99%，在职人员减少，本部门追减住房公积金单位缴费部分预算支出。

## **21. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**

支出决算为 93.21 万元，年初预算为 0 万元，新增的主要原因是本部门追加大石村安置点污水处理支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1482.50 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1340.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 142.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 500.00 万元，支出决算 500.00 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 500 万元，主要用于偿还政府拖欠企业欠款项目支出。

## 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 19.86 万元，支出决算 19.86 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 19.86 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作支出。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

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

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

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%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，严格按预算执行。

### 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，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是厉行节约，本年无公务接待预算。

### （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%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元，主要原因是本年度无财政拨款培训费支出

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，严格按预算执行。决算数与上年相同。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 142.48 万元，支出决算 142.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 12.30 万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

## 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 190.00 万元，其中：

政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 190.00 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 190.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 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 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，其中应急保障用车 1 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，2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2794.95 万元；其中：一般公共预算财政拨款 2275.09 万元，占一般公共预算支出总额的 100%，一般公共预算财政拨款基本支出 1482.50 万元，项目支出 12 个共 792.59 万元，项目涉及范围有农村环境保护污水处理厂建设、信访维稳、道路水毁修复工程、困难群众临时救助、提升园区基础设施建设的衔接资金、化解政府拖欠企业道路建设欠款等；政

府性基金预算财政拨款收入 500 万元，占政府性基金预算财政支出 100%，主要用于化解政府拖欠企业欠款；国有资本经营预算财政拨款收入 19.86 万元，占国有资本经营预算财政拨款支出 100%。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 2794.95 万元，执行数 2794.95 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，着重保民生，促运转，积极化解信访积案，保障地方稳定，稳妥解决脱贫攻坚衔接乡村振兴工作中突出问题及群众困难，支持农业园区发展及基础设施；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。发现的问题及原因：财政队伍力量薄弱，导致有时工作进度滞后。下一步改进措施：加大人员力量，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，按时跟进工作进度，进一步加强内控制度落实。

# 汉滨区石梯镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	1482.50	1482.50		1482.50	1482.50		—	100%	—
	任务 2	衔接资金、项目支出	完成	1312.45	1312.45		1312.45	1312.45		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			2794.95	2794.95		2794.95	2794.95		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放, 保证部门支出运转, 保障民生, 促进社会稳定发展。保障巩固衔接乡村振兴工作, 按要求完成项目预算支出。						完成全年人员工资及福利发放, 保证部门支出运转, 保障民生, 促进社会稳定发展。保障巩固衔接乡村振兴工作, 按要求完成项目预算支出。					
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			基本及项目支出	已完成基本及项目支出	10	10			
		质量指标	合规性			基本支出按预算执行, 项目支出符合验收标准	完成基本支出按预算执行, 项目支出符合验收标准	20	20			
		时效指标	本年度完成			2023 年度完成	2023 年度完成	10	10			
		成本指标	全年预算金额			2794.95 万元	2794.95 万元	10	10			
	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; 保障衔接资金及项目资金兑付到位			是否及时发放	是	20	19			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	做好三保工作, 确保衔接资金和项目资金发挥效益, 维护社会和谐稳定			是否兑付到位	是	10	9			
	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			≥95%	≥95%	10	9			
总分										100	97	

### （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 15 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1312.45 万元。

1. 一般公共服务支出项目机关修缮费用专项资金绩效自评综述：全年预算数 15.50 万元，执行数 15.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成机关后楼安全隐患排查，部分承重墙体进行加固，更换所有破损门窗，对电力通讯线路重新布置，增建停车场，翻修房顶及公共卫生间和排污管道，修剪绿化树木。发现的问题及原因：机关后楼年久失修，电路老化，存在很大的安全隐患。下一步改进措施：定期排查，及时排除安全隐患。

2. 石梯镇 2022 年抢险资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 17.65 万元，执行数 17.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买物资 100 套，组织机械抢险救灾 3 次，修复各类水毁设施 3 处。下一步改进措施：定期排查，及时排除安全隐患。

3. 信访事务专项资金绩效自评综述：全年预算数 34.23 万元，执行数 34.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年共完成信访积案化解 17 人次，有

力保障辖区社会稳定。发现的问题及原因：历史遗留问题太多，年代久远，情况复杂，反复缠访人事较多。下一步改进措施：加大力度排除化解矛盾。

4. 石梯镇 2023 年临时救助支出专项资金绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年按流程救助 6 批次共 200 余人。解决困难群众急难险盼问题，有力保障辖区社会稳定。发现的问题及原因：困难群众突发临时情况复杂，有时处理不够及时，不够完善。下一步改进措施：克服工作头绪多，情况复杂的现实，把工作做到更完善。

5. 石梯镇大石污水处理厂拖欠款偿还资金支出专项资金绩效自评综述：全年预算数 21 万元，执行数 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过债务化解，清偿石梯镇大石污水处理厂拖欠款资金，保障企业利益。发现的问题及原因：基层工作情况复杂多变，导致工作协调不够。下一步改进措施：克服工作头绪多，情况复杂的现实，把工作做到更完善。

6. 石梯镇拖欠企业道路建设欠款专项资金绩效自评综述：全年预算数 255 万元，执行数 255 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过债务化解，清偿石梯镇拖欠企业道路建设欠款资金，保障企业利益。发现的问题及原因：基层工作情况复杂多变，导致工作协调不够。下一步改进措施：克服工作头绪多，情况复杂的现实，把工作做到更完善。

7. 2023 年石梯镇大石村青木林农民种植专业合作社牡丹芍药园区基础设施提升改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化道路 2 公里，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，路面厚度 18 厘米，抗弯拉强度 4.0Mpa。发现的问题及原因：基层工作情况复杂多变，导致工作协调不够。下一步改进措施：克服工作头绪多，情况复杂的现实，把工作做到更完善。

8. 石梯镇冯山村斗鸡产业繁育基地项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建孵化机 2 套，育雏室 100 平方米，烘干房 50 立方米，冷藏房 50 立方米及辅助设施。发现的问题及原因：基层工作情况复杂多变，导致工作协调不够。下一步改进措施：克服工作头绪多，情况复杂的现实，把工作做到更完善。

9. 2023 年石梯镇大石村鸿兴园区产业配套设施项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：硬化车厘子园区道路 1.1 公里、东茂农业生态园道路 400 米，兴隆农民专业合作社道路 200 米，路基宽 4 米，路面宽 3.5 米，硬化厚度 18 厘米，拉弯强度 4.0mpa。新修浆砌石坎 731 立方米，回填土方 695 立方米，直径 50 公分涵管 5 个。发现的问题及原因：基层工作情

况复杂多变，导致工作协调不够。下一步改进措施：克服工作头绪多，情况复杂的现实，把工作做到更完善。

10. 2023 年石梯镇人居环境整治垃圾收集清运项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 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。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。发现的问题及原因：基层工作情况复杂多变，导致工作协调不够。下一步改进措施：克服工作头绪多，情况复杂的现实，把工作做到更完善。

11. 2022 年省级农村改革转移支付资金石梯镇双联村项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设房屋 60 平米，场地硬化 200 平米，修整护坎及绿化带等。发现的问题及原因：基层工作情况复杂多变，导致工作协调不够。下一步改进措施：克服工作头绪多，情况复杂的现实，把工作做到更完善。

12. 2023 年石梯镇通村公路水毁修复工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 69 万元，执行数 69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过提升道路通行能力，促进产业发展，方便群众安全出行，修复路面 2269 平方米，修复挡墙 1231 立方米，修复边沟 341 米。发现的问题及原因：基层

工作情况复杂多变，导致工作协调不够。下一步改进措施：克服工作头绪多，情况复杂的现实，把工作做到更完善。

13. 石梯镇国有企业退休人员社会化管理补助专项资金绩效自评综述：全年预算数 19.86 万元，执行数 19.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好国有企业退休人员社会化管理服务工作，保障企业退休人员服务的日常工作及丰富他们的文化生活。发现的问题及原因：基层工作情况复杂多变，导致工作协调不够。下一步改进措施：克服工作头绪多，情况复杂的现实，把工作做到更完善。

14. 石梯镇村道建设拖欠企业账款专项资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：石梯镇拖欠企业道路建设欠款通过上级安排的专项资金化解 28 条道路欠款，按时清偿石梯镇拖欠企业道路建设欠款资金，保障企业利益。发现的问题及原因：基层工作情况复杂多变，导致工作协调不够。下一步改进措施：克服工作头绪多，情况复杂的现实，把工作做到更完善。

15. 2022 年省级基建资金用于大石村安置点污水处理专项资金绩效自评综述：全年预算数 93.21 万元，执行数 93.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：大石安置点内闲置空余场地建设一体化污水处理厂一处，处理规模 30m<sup>3</sup>/d。有效解决住户反映蚊、蝇众多，气味难闻的难题。发现的问题及原因：基层工作情况复杂多变，导致工作协调不够。下一步改进措施：克服工作头绪多，情况复杂的现实，把工作做到更完善。

# 石梯镇机关修缮资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石梯镇机关修缮资金						
主管部门		汉滨区石梯镇人民政府		实施单位		石梯镇人民政府		
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		15.50	15.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15.50	15.50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	机关后楼安全隐患排查，方便完成各项工作			机关后楼安全隐患排查，方便完成各项工作				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	办公楼整体 维修需修缮 部分按要求 完成	完成办 公楼修 缮	电路改 造、墙体 加固、新 修停车场	20	20	
		质量指标	维修工程质 量合格率	符合验 收标准	已验收	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年 度完成	2023 年 度完成	10	10	
		成本指标	修缮部分需 要资金	15.50 万 元	15.50 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	排除安全隐 患	办公环 境安全	已验收	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	改善机关办 公条件	办 公 场 所 条 件 改善	办公场所 条件改善	15	14		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	98		

# 石梯镇 2022 年抢险资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石梯镇 2022 年抢险资金						
主管部门		汉滨区石梯镇人民政府		实施单位		石梯镇人民政府		
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		17.65	17.65	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		17.65	17.65	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	修复损毁的各项设施，安排好受灾群众的生活生产			修复损毁的各项设施，安排好受灾群众的生活生产				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	修复损毁的 各项设施， 受灾群众安 置	100 套， 3 次 3 处	100 套， 3 次 3 处	20	20	
		质量指标	维修工程质 量合格率	符合验 收标准	已验收	10	10	
		时效指标	本年度完成	2022 年 度完成	2022 年 度完成	10	10	
		成本指标	修复损毁的 各项设施， 受灾群众安 置	17.65 万 元	17.65 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	灾后抢险及 时恢复生产	有所改 变	有所改变	10	10	
		社会效益指标	受灾群众 生活保障	得到保 障	得到保障	10	10	
		生态效益指标	修复破坏的 生态	得到恢 复	得到恢复	10	9	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辖区群众	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

# 石梯镇信访资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石梯镇信访资金						
主管部门		汉滨区石梯镇人民政府		实施单位		石梯镇人民政府		
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		34.23	34.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		34.23	34.23	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	推动城东新区建设、张石大道等工作，做好重点人员的吸附稳控工作，维护辖区稳定，保障社会经济发展和大局稳定			完成重点人员的吸附稳控工作，维护辖区稳定，保障社会经济发展和大局稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信访维稳工作经费	积案化解，保障辖区稳定	积案化解 19 件	20	19	
		质量指标	不发生反复上访事件	确保不发生反复上访事件	确保不发生	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度完成	2023 年度完成	10	10	
		成本指标	信访维稳资金	34.23 万元	34.23 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	不发生反复上访事件	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	辖区稳定发展	辖区稳定发展	保障辖区稳定发展				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

# 石梯镇 2023 年临时救助支出专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石梯镇 2023 年临时救助支出						
主管部门		汉滨区石梯镇人民政府			实施单位		石梯镇人民政府	
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		18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		18	18	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	解决困难群众生活问题				解决困难群众生活问题			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	按流程及时 救助困难群 众人数	6 批次 200 余人	6 批次 200 余人	20	19	
		质量指标	按流程及时 救助困难群 众	及时救助	及时救助	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	按流程及时 救助困难群 众金额	18 万元	18 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	通过此项 工作推动 经济发 展	10	10	
		社会效益指标	困难群众生 活保障	有保障	有保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	辖区稳定发 展	辖区稳定 发展	辖区稳定 发展	保障辖区 稳定发展			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

# 石梯镇大石污水处理厂拖欠专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石梯镇大石污水处理厂拖欠款偿还资金						
主管部门		汉滨区石梯镇人民政府		实施单位		石梯镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		21	21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		21	21	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	化解政府拖欠债务			化解政府拖欠企业债务				
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 (50 分)	数量指标	大石污水处 理厂拖欠工 程款企业	1 家	1 家	20	19	
		质量指标	及时足额化 解政府拖欠 企业债务	按时	按时	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	大石污水处 理厂拖欠工 程款金额	21 万元	21 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济发 展	通过此项 工作推动 经济发 展	10	10	
		社会效益指标	拖欠企业利 益保障	有保障	有保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	辖区稳定发 展	辖区稳定发 展	保障辖区 稳定发展				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

# 石梯镇拖欠企业道路建设欠款专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石梯镇拖欠企业道路建设欠款						
主管部门		汉滨区石梯镇人民政府			实施单位		石梯镇人民政府	
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		255	255	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		255	255	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	化解政府拖欠债务				化解政府拖欠企业债务			
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 (50 分)	数量指标	石梯镇拖欠 企业道路建 设欠款	13 条	13 条	20	19	
		质量指标	及时足额化 解政府拖欠 企业债务	按时	按时	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	石梯镇拖欠 企业道路建 设欠款金额	255 万元	255 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济发 展	通过此项 工作推动 经济发 展	10	10	
		社会效益指标	拖欠企业利 益保障	有保障	有保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	辖区稳定发 展	辖区稳定 发展	保障辖区 稳定发展	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

# 大石村园区基础设施提升改造专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年石梯镇大石村青木林农民种植专业合作社牡丹芍药园区基础设施提升改造项目							
主管部门	汉滨区石梯镇人民政府			实施单位		石梯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	硬化道路 2 公里，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，路面厚度 18 厘米，抗弯拉强度 4.0Mpa			硬化道路 2 公里，路基宽度 4.5 米，路面宽度 3.5 米，路面厚度 18 厘米，抗弯拉强度 4.0Mpa				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	硬化道路 2 公里	2 公里	2 公里	20	19	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	硬化道路 2 公里	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	通过此项 工作推动 经济发 展	10	10	
		社会效益指标	园区提升改 造	有保障	有保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	工程设计使 用年限 (≥ **年)	≥ 10 年	≥ 10 年	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	98		

# 石梯镇冯山村斗鸡产业繁育基地专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	石梯镇冯山村斗鸡产业繁育基地							
主管部门	汉滨区石梯镇人民政府			实施单位		石梯镇人民政府		
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		16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		16	16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	新建孵化机 2 套，育雏室 100 平方米，烘干房 50 立方米，冷藏房 50 立方米及辅助设施。			新建孵化机 2 套，育雏室 100 平方米，烘干房 50 立方米，冷藏房 50 立方米及辅助设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新增设备、厂房、辅助设施	1 套	1 套	20	19	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度完成	2023 年度完成	10	10	
		成本指标	新增设备、厂房、辅助设施需要资金	16 万元	16 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	扩大繁育基地生产能力	有保障	有保障	10	9	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

# 大石村鸿兴园产业配套设施专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年石梯镇大石村鸿兴园产业配套设施项目							
主管部门	汉滨区石梯镇人民政府			实施单位		石梯镇人民政府		
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		110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		110	110	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	硬化车厘子园区道路 1.1 公里、东茂农业生态园道路 400 米，兴隆农民专业合作社道路 200 米，路基宽 4 米，路面宽 3.5 米，硬化厚度 18 厘米，拉弯强度 4.0mpa。新修浆砌石坎 731 立方米，回填土方 695 立方米，直径 50 公分涵管 5 个。			硬化车厘子园区道路 1.1 公里、东茂农业生态园道路 400 米，兴隆农民专业合作社道路 200 米，路基宽 4 米，路面宽 3.5 米，硬化厚度 18 厘米，拉弯强度 4.0mpa。新修浆砌石坎 731 立方米，回填土方 695 立方米，直径 50 公分涵管 5 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	车厘子园区硬化道路 1.1 公里，东茂农业生态园道路 400 米	1.5 公里	1.5 公里	20	19	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度完成	2023 年度完成	10	10	
		成本指标	车厘子园区硬化道路 1.1 公里，东茂农业生态园道路 400 米	110 万元	110 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	10	10	
		社会效益指标	园区提升改造	有保障	有保障	10	9	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	≥10 年	≥10 年	10	10	
		服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	97		

# 2023 年石梯镇人居环境整治项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年石梯镇人居环境整治垃圾收集清运项目						
主管部门		汉滨区石梯镇人民政府		实施单位		石梯镇人民政府		
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		18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		18	18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	生活垃圾清 理	全镇	全镇	20	19	
		质量指标	项目(工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	生活垃圾清 理成本	18 万元	18 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	通过此项 工作推动 经济发 展	10	10	
		社会效益指标	行政村保洁 制度全覆盖	有保障	有保障	10	9	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	工程设计使 用年限 (≥ **年)	≥ 10 年	≥ 10 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

# 2022 年省级农村改革转移支付专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年省级农村改革转移支付资金石梯镇双联村							
主管部门	汉滨区石梯镇人民政府			实施单位		石梯镇人民政府		
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	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建设房屋 60 平米，场地硬化 200 平米，修整护坎及绿化带等			建设房屋 60 平米，场地硬化 200 平米，修整护坎及绿化带盖等。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	支持农村公 益设施建设 数量	1 个	1 个	20	19	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	支持农村公 益设施建设 金额	25 万元	25 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	通过此项 工作推动 经济发 展	10	10	
		社会效益指标	村级活动场 所提升	有保障	有保障	10	9	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	工程设计使 用年限 (≥ **年)	≥ 10 年	≥ 10 年	10	10	
		服务对象满意 度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	97		

# 2023 年石梯镇通村公路水毁修复专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年石梯镇通村公路水毁修复工程							
主管部门	汉滨区石梯镇人民政府			实施单位		石梯镇人民政府		
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		69	69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		69	69	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	修复路面 2269 平方米, 修复挡墙 1231 立方米, 修复边沟 341 米			修复路面 2269 平方米, 修复挡墙 1231 立方米, 修复边沟 341 米				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	水毁修复路 面, 挡墙、边 沟	2269 平方 米, 1231 立方米, 341 米	2269 平方 米, 1231 立方米, 341 米	20	19	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	水毁修复路 面, 挡墙、边 沟	69 万元	69 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	通过此项 工作推动 经济发 展	10	10	
		社会效益指标	修复基础设 施	有保障	有保障	10	9	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	工程设计使 用年限 (≥ **年)	≥ 10 年	≥ 10 年	10	10	
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	97		

# 石梯镇国有企业退休人员社会化管理补助专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国企退休人员社会化管理服务						
主管部门		汉滨区石梯镇人民政府		实施单位		石梯镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		19.86	19.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19.86	19.86	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	修做好国有企业退休人员社会化管理服务工作，保障企业退休人员服务的日常工作及丰富他们的文化生活			做好国有企业退休人员社会化管理服务工作，保障企业退休人员服务的日常工作及丰富他们的文化生活				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	国企退休人 员社会化管理 服务	27 人	27 人	20	19	
		质量指标	国有企 业退 休人 员社 会化 管理 服务 工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	本 年 度 完 成	2023 年 度 完 成	2023 年 度 完 成	10	10	
		成本指标	国 企 退 休 人 员 社 会 化 管 理 服 务 成 本	19.86 万 元	19.86 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	解 决 国 有 企 业 退 休 人 员 管 理 问 题	有 保 障	有 保 障	10	10	
		社会效益指标	国 企 人 员 退 休 生 活	有 保 障	有 保 障	20	19	
		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	满 意 率	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	97		

# 石梯镇村道路建设拖欠企业账款专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石梯镇村道路建设拖欠企业账款						
主管部门		汉滨区石梯镇人民政府		实施单位		石梯镇人民政府		
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		500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		500	500	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	化解政府拖欠债务			化解政府拖欠企业债务				
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 (50 分)	数量指标	石梯镇村道 路建设拖欠 企业账款项 目	28 个	28 个	20	19	
		质量指标	及时足额化 解政府拖欠 企业债务	按时	按时	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	石梯镇拖欠 企业道路建 设欠款金额	500 万元	500 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	推动经济发 展	推动经济 发展	通过此项 工作推动 经济发 展	10	10	
		社会效益指标	拖欠企业利 益保障	有保障	有保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	辖区稳定发 展	辖区稳定 发展	保障辖区 稳定发展			
		满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	98	

# 石梯镇大石村安置点污水处理专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2022 年省级基建资金用于大石村安置点污水处理							
主管部门	汉滨区石梯镇人民政府			实施单位		石梯镇人民政府		
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		93.21	93.21	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		93.21	93.21	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建设一体化污水处理厂一处，处理规模 30m <sup>3</sup> /d			建设一体化污水处理厂一处，处理规模 30m <sup>3</sup> /d				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	建设一体化 污水处理厂	30m <sup>3</sup> /d	30m <sup>3</sup> /d	20	19	
		质量指标	建设工程验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度完成	2023 年度 完成	2023 年度 完成	10	10	
		成本指标	建设一体化 污水处理厂	93.21 万元	93.21 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	解决环境污 染问题	得到解决	得到解决	10	10	
		社会效益指标	保障住户卫 生	有保障	有保障	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响 指标	辖区稳定发 展	辖区稳定 发展	辖区稳定 发展	保障辖区 稳定发展	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	98		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

## （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. 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) 3830003。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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,275.09	一、一般公共服务支出	32	981.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	19.86	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	133.19
	9		九、卫生健康支出	40	54.00
	10		十、节能环保支出	41	21.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	849.81
	13		十三、交通运输支出	44	69.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.11
	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	19.86
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	593.21
	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>	<b>27</b>	<b>2,794.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,794.95</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,794.95</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,794.95</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,794.95	2,794.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.77	981.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	981.77	981.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	914.38	914.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	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	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	849.81	849.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	554.33	554.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	295.48	295.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00	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	270.48	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	593.21	593.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	93.21	93.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	93.21	93.21	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

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		2,794.95	1,482.50	1,312.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.77	914.38	67.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.77	914.38	67.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	914.38	914.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.19	115.19	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	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	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	849.81	325.81	524.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	554.33	55.33	499.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	295.48	270.48	25.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.48	270.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	593.21	0.00	593.21	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	93.21	0.00	93.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	93.21	0.00	93.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,275.09	一、一般公共服务支出	33	981.77	981.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	19.86	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.19	133.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.00	54.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.00	21.00	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	849.81	849.81	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	69.00	69.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.11	73.11	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	19.86	0.00	0.00	19.86
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	593.21	93.21	500.00	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>	<b>27</b>	<b>2,794.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,794.95</b>	<b>2,275.09</b>	<b>500.00</b>	<b>19.86</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,794.95</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,794.95</b>	<b>2,275.09</b>	<b>500.00</b>	<b>19.86</b>

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,275.09	1,482.50	792.59
201	一般公共服务支出	981.77	914.38	67.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	981.77	914.38	67.38
2010301	行政运行	914.38	914.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.15	0.00	33.15
2010308	信访事务	34.23	0.00	34.23
208	社会保障和就业支出	133.19	115.19	18.00
20805	行政事业单位养老支出	105.92	105.92	0.00
2080501	行政单位离退休	2.33	2.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60	0.00
20808	抚恤	4.01	4.01	0.00
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	0.00
20810	社会福利	1.50	1.50	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00
20820	临时救助	18.00	0.00	18.00
2082001	临时救助支出	18.00	0.00	18.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00
210	卫生健康支出	54.00	54.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.62	38.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.46	12.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00
21104	自然生态保护	21.00	0.00	21.00
2110402	农村环境保护	21.00	0.00	21.00
213	农林水支出	849.81	325.81	524.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	554.33	55.33	499.00
2130504	农村基础设施建设	255.00	0.00	255.00
2130505	生产发展	244.00	0.00	244.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	55.33	55.33	0.00
21307	农村综合改革	295.48	270.48	25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.48	270.48	0.00
214	交通运输支出	69.00	0.00	69.00
21499	其他交通运输支出	69.00	0.00	69.00
2149999	其他交通运输支出	69.00	0.00	69.00
221	住房保障支出	73.11	73.11	0.00
22102	住房改革支出	73.11	73.11	0.00
2210201	住房公积金	73.11	73.11	0.00
229	其他支出	93.21	0.00	93.21
22999	其他支出	93.21	0.00	93.21
2299999	其他支出	93.21	0.00	93.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 汉滨区石梯镇人民政府(本级)

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,087.18	302	商品和服务支出	142.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	291.82	30201	办公费	38.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	168.23	30202	印刷费	6.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	118.37	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	91.53	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.60	30206	电费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	4.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	18.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73.11	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	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	171.27	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	252.84	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	4.01	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	245.48	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	5.58	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.92	30227	委托业务费	0.42	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	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	21.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	142.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	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	28.83	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,340.02		公用经费合计				142.48

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
229	其他支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		19.86	0.00	19.86
223	国有资本经营预算支出	19.86	0.00	19.86
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	19.86	0.00	19.86
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	19.86	0.00	19.86

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：汉滨区石梯镇人民政府（本级）

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。