

汉滨区叶坪镇人民政府

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、部门主要职责及机构设置

叶坪镇党委、政府按照区委、区政府的各项决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，紧扣镇域发展，民生保障、党的建设三大任务，不忘初心、牢记使命，以群众工作总览全局，加快追赶超越步伐。

（一）主要职责

依据部门三定方案，2023 年本部门机构未发生变化。叶坪镇党委、政府贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行；根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算；负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出；负责监督管理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。下划部门主要职责：党政综合办公室：管理本部门党政办公室档案管理，公文收发，接待等。社会治理办公室：保障本镇人民安居，信访，投诉等纠纷。财政所：负责本部门年度预决算的编报，工资发放，国库集中支付制度，农村财务，项目资金管理，救灾，临时救助资金发放。市场监督管理所：市场食品药品安全监管，经营主体商标监管等。农业综合服务站：管理水利河道，防汛，山林经济，公益林，森林防火，产权改革等。人大工作办公室：召开镇人大代表会议，监督政府运行情况。社会保障服务站：村民社保费用的收取缴纳，就业信息的发布等。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 8 个机构，包括综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、公用事业服务站、社会保障服务站、市场监督管理所、财政所。

二、部门决算单位构成

纳入本部门（镇办）2023 年部门决算编制部门有 1 个,包括（见部门明细表）：

序号	部门名称
1	汉滨区叶坪镇人民政府

三、部门（单位）人员情况

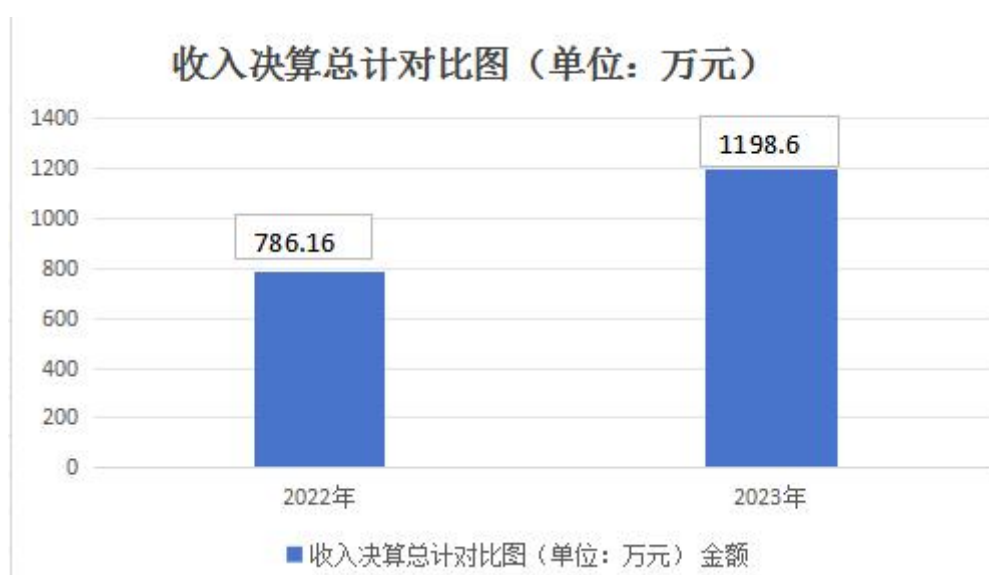
截止 2023 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 19 人，事业编制 21 人。2023 年末编制内实有 40 人（其中行政编制 19 人，事业编制 21 人）。人员实有情况：镇机关 16 人（行政 16 人），财政所 2 人（行政），社会保障服务站 12 人（事业），农业综合服务站 9 人（事业），市场监督管理所 1 人（行政）。部门管理退休人员 20 人，其中离退休 0 人。



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 1198.6 万元，与上年相比收入、支出总计增加 412.44 万元，增加 52.46%。主要原因是：1、2023 年调出 2 人，退休 1 人，调入 1 人，新招录 4 人，追加办公经费及人员工资；2、财政安排其他项目资金同步有所增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1198.60 万元，其中：财政拨款收入 1198.60 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%。

收入结构图（单位：万元）

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

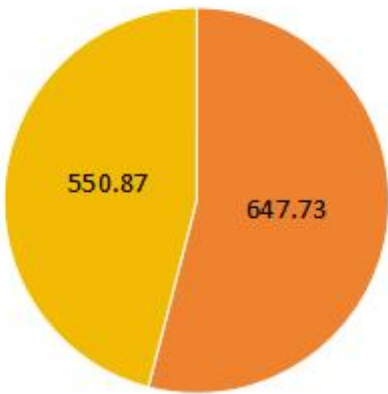


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1198.60 万元，其中：基本支出 647.73 万元，占 54.04%；项目支出 550.87 万元，占 45.96%；经营支出 0 万元，占 0%。

图表标题

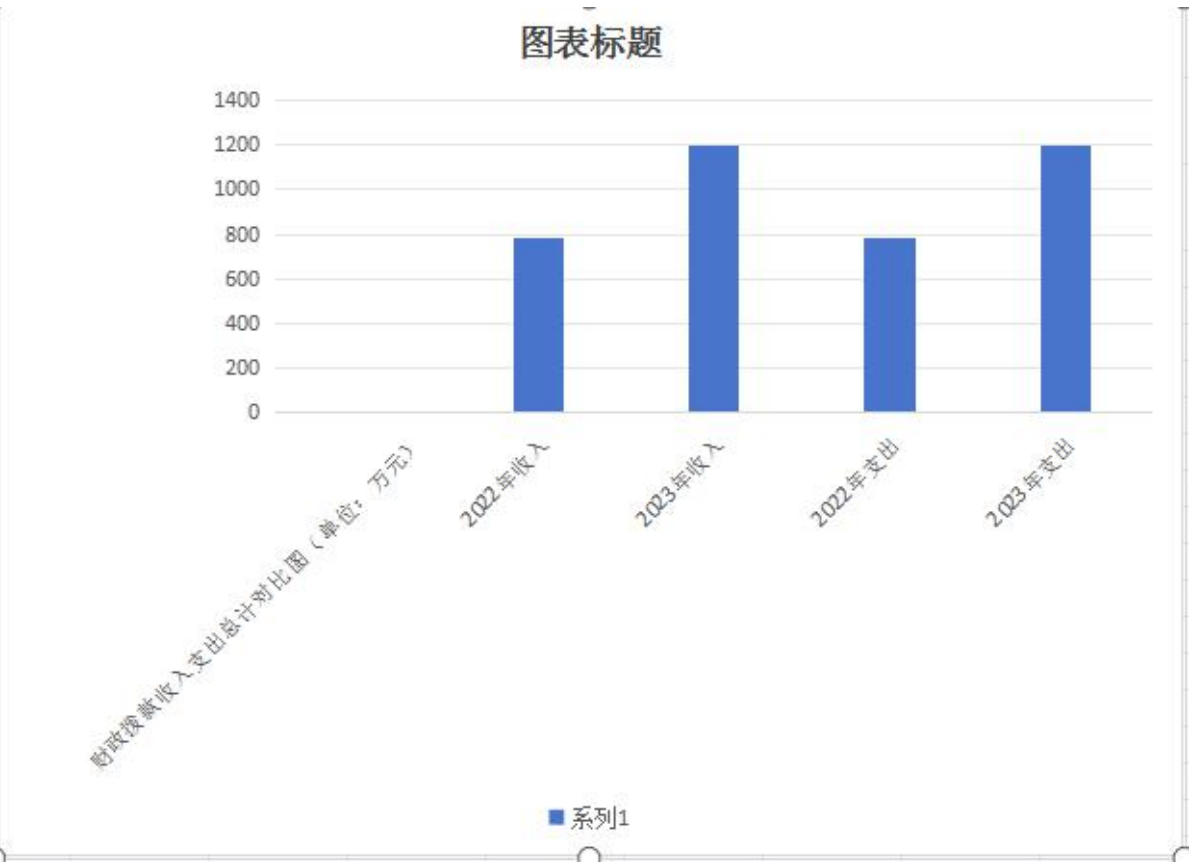
■ 支出结构图（单位：万元） ■ 基本支出 ■ 项目支出



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 1198.60 万元,与上年同比增加 412.44 万元,增加 52.46%。主要原因是:1、2023 年调出 2 人,退休 1 人,调入 1 人,新招录 4 人,追加办公经费及人员工资;2、财政安排其他项目资金同步有所增加。

2023 年度财政拨款支出总计 1198.60 万元,与上年相比增加 412.44 万元,增加 52.46%。主要原因是:1、2023 年调出 2 人,退休 1 人,调入 1 人,新招录 4 人,追加办公经费及人员工资;2、财政安排其他项目资金同步有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 602.53 万元，支出决算 1183.66 万元，完成年初预算的 196.45%，占本年支出合计的 98.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 397.50 万元，增加 50.56%。主要原因是：1、2023 年调出 2 人，退休 1 人，调入 1 人，新招录 4 人，追加办公经费及人员工资；2、财政安排其他项目资金同步有所增加。

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 460.01 万元，支出决算 460.01 万元，完成年初预算的 100%，本部门追加人员工资支出。

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 24 万元，年初预算为零，新增主要原因是本部门追加叶坪镇叶坪镇革命老区建设项目支出。

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 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是：本部门追加叶坪镇信访资金项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）其他财政事务支出（项）。

支出决算 22.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是：叶坪镇财政所标准化建设资金项目支出。

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

支出决算 6.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是：本部门追加 2022 年三支一扶项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。

年初预算 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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

年初预算 47.49 万元，支出决算 47.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9. 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 12.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是：叶坪镇临时救助资金支出。

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）。

支出决算 84.06 万元，年初预算为零，新增主要原因是：叶坪镇特困人员救助供养资金支出。

11. 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 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 7.79 万元，年初预算为零，新增主要原因是：本部门追加疫情防控项目支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗(项)。

年初预算 16.41 万元，支出决算 16.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

14. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助(项)。

年初预算 5.31 万元，支出决算 5.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗支出(项)。

年初预算 2.22 万元，支出决算 2.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

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 227.40 万元，年初预算为零，新增主要原因是：叶坪镇双桥村传统村落集中连片保护利用工程项目资金支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接生产发展（项）。

支出决算 115 万元，年初预算为零，新增主要原因是：叶坪镇集体加工厂及垃圾清运项目资金支出。

18. 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 30.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是：本部门追加区派驻村第一书记及工作队项目支出。

19. 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 79.59 万元，支出决算 79.59 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于年初预算数。

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 31.99 万元，支出决算 31.99 万元，完成年初预算的 100%。
决算数等于年初预算数。

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 647.73 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 581.34 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 66.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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决算情况说明

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

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 14.94 万元，支出决算 14.94 万元，年末结转和结余 0.00 万元。
具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。

本年支出决算 14.94 万元，主要用于国有化企业办公室人员工资发放及档案资料管理。

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 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。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 0.93 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 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 0.00 万元，支出决算 66.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 6.27 万元，主要原因是人员调出，经费减少。

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 113.89 万元，其中：政府采购货物支出 3.89 万元、政府采购工程支出 110 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 0 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 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，本部门机关及所属部门共有车辆 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，一般公共预算项目支出一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 550.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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 11 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 550.87 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 1198.60 万元，执行数 1198.60 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，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务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

汉滨区叶坪镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（部门）名称			汉滨区叶坪镇人民政府									
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、保运转		1198.6	1198.6	0	1198.6	1198.6	0	10	100%	10
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计				1198.6	1198.6	0	1198.6	1198.6	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放，基本保证部门支出运转，确保民生，促进社会稳定发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	支付率			100%		100%		10	10	
		质量指标	发放准确性			100%		100%		10	10	
		时效指标	发放及时性			100%		100%		10	10	
		成本指标	全年预算金额			1198.6		1198.6		20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标								5	5	
		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		10	10	
		生态效益指标								5	5	
		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（20分）	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			满意≥98%		≥98%		20	18	
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 年度主管的叶坪镇革命老区建设等 12 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1107.15 万元，执行数 550.87 万元，完成预算的 49.75%。绩效目标完成情况：从整体情况来看，叶坪镇人民政府高度重视财政资金的支出绩效。年度内对所有预算资金从预算、执行、监控、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项全部经过镇党委会、镇长办公会议集体研究决策，“三公”经费逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施站所办加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因：一是相关站所办对项目资金的绩效评价重视不够。注重项目资金的争取、项目建设工作，轻视项目资金的后续绩效评价工作，对上级下发关于资金绩效评价方面的文件学习不深入，贯彻落实不到位。二是部分资金未能按照年初预定目标全额支出；下一步改进措施：一是由镇党政办负责结合内部控制制度，建立部门预算绩效目标管理评价工作制度，近一步完善部门预算绩效目标管理暂行办法，督促镇属各部门严格按照要求开展预算绩效目标管理工作。二是由镇项目办牵头，组织人大、纪检、财政、农业等部门工作人员坚持半年开展一次联席会议，专题研究部门预算绩效评价工作，力争达到规定目标。

（1）叶坪镇革命老区建设专项资金预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100%。主要用于叶坪镇老屋场红色遗址保护，修复河堤 80 米，

30 户农户改厕，沿线安装太阳能路灯 40 盏，垃圾箱 8 个，垃圾桶 20 个，文化墙 4 处。为加快乡村振兴，促进区域协调发展，发挥我镇地域优势，加快革命老区经济建设，增加革命老区人民收入，加强党的基础组织建设工作，不断巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，截止 2023 年 12 月底资金已全额拨付完成。

(2) 叶坪镇“三支一扶”人员生活补贴项目资金四批共计预算数 16.41 万元，执行数 6.96 万元，完成预算的 42.4%，剩余资金 9.45 万元为 2024 年补贴，待 2024 年按月及时发放。

(3) 叶坪镇 2023 年区派第一书记和工作队人员补贴及重点村炊事员补助经费项目资金五项共计预算数 32.99 万元，执行数 30.05 万元，完成预算的 91.1%。因人员调整剩余 2.95 万元未拨付。通过项目的实施，有效保障了区级派驻帮扶人员的工作和生活，提高了全镇巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作质量。

(4) 叶坪镇 2023 年困难群众临时救助项目资金预算数 15 万元，执行数 12.94 万元，完成预算的 86.3%，通过项目的实施，有效解决了部分困难群众生活问题，维护了全镇社会大局稳定。剩余 2.06 万元为上级规定留存的备用结余资金，待 2024 年资金指标重新下达后，按需支出。

(5) 叶坪镇农村特困供养人员救助项目资金四批共计预算数 99.22 万元。执行数 84.06 万元，完成预算的 84.7%，保证了叶坪镇农村特困供养机构的正常运转和特困人员的正常生活，剩余 15.16 万元因部分资金指标下达较晚，敬老院支出报账资料收集不及时，加之年末财政资金紧张，无法支出。待 2024 年资金指标重新下达后，立即支出。

(6) 叶坪镇新冠疫情防控经费三批共计预算数 9.52 万元，执行数 7.79 万元，完成预算的 81.8%，均用于疫情防控物资采购、集中隔离点人员生活补助，下余 1.73 万元，因年末财政资金紧张，无法正常支付，待 2024

年预算指标重新下达后，立即支付。

(7)叶坪镇国有企业退休人员社会化管理补助项目资金预算数 20 万元，执行数 14.94 万元，完成预算的 74.7%。剩余 5.06 万元未支付，因年末财政国库资金紧张，申请的用款计划未能按时批复，因此该资金未能在年度内正常支出，待 2024 年资金指标重新下达后，立即支出。

(8)叶坪镇 2023 年桥亭村集体经济加工厂项目资金预算数 110 万元，执行数 110 万余，完成预算的 100%。通过此项目的实施，较好的改善了我镇核桃主产区的生产加工条件，提升了产品质量，增加了当地群众经济收入。

(9)叶坪镇传统古村落集中连片保护利用示范项目资金预算数 745 万元，主要用于叶坪镇传统村落公共基础设施、传统建筑维修改造、影像资料制作等项目，执行数 227.40 万余，完成预算的 30.5%。剩余 517.60 万元未支付。由于项目开工较晚，加之年末财政国库资金紧张，项目资金剩余未能按时支付，待 2024 年项目资金重新下达后，立即按进度支付。

(10)叶坪镇 2023 年人居环境整治垃圾清运项目资金预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%，通过该项目的实施，健全了“户分类、村收集、镇转运、区（场）处理”的垃圾收集处置体系，较好的改变了镇域卫生面貌，提高了人民生活质量。

(11)叶坪镇标准化财政所建设资金预算数 25 万元，执行数 22.73 万元，完成预算的 90.9%，通过项目实施确保了叶坪镇财政所有一个安全、规范、整洁的办公场所，提升服务质量，确保叶坪镇财政所高效运转；由于年末财政国库资金紧张，项目资金剩余 2.27 万元未能按时支付，待 2024 年项目资金重新下达后，立即按进度支付。

(12)叶坪镇信访安全保障工作经费资金预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。通过该项目的实施，确保了党的二十大、中亚峰会以及

中省市区重大活动期间叶坪镇社会大局稳定，为叶坪镇的整体发展起到了积极的推动作用。

叶坪镇革命老区建设专项资金绩效自评表（2023 年度）

专项（项目）名称		叶坪镇革命老区建设						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
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
		年度资金额：		24.00	24.00	10	100%	10
		其中：财政拨款		24.00	24.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快乡村振兴， 促进区域协调发展，发挥我镇地域优势，加快革命老区经济建设，增加革命老区人民收入，加强党的基础组织建设工作，不断巩固和拓展“不忘实心、牢记使命”主题教育成果				主要用于叶坪镇老屋场红色遗址保护,修复河堤 80 米,30 户农户改厕，沿线安装太阳能路灯 40 盏,垃圾箱 8 个,垃圾桶 20 个，文化墙 4 处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	完成设施改造	叶坪镇老屋场红色遗址保护	叶坪镇老屋场红色遗址保护	10	10	
		质量指标	工程质量标准合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	2022 年底	完成	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	24 万元	24 万元	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进本镇经济发展	实现	实现	5	5	
		社会效益指标	改善办公环境，提升政府形象	实现	实现	10	10	
		生态效益指标	提升镇办环境容貌	实现	实现	5	5	
		可持续影响指标	干部工作积极性	提高	提高	10	9	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	20	19	
	总分					100	98	

叶坪镇 2023 年三支一扶补贴资金绩效自评表（2023 年度）

专项（项目）名称			2023 年三支一扶补贴资金						
主管部门			汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
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：		16.41	6.96	10	42.4%	8
			其中：财政拨款		16.41	6.96	—	42.4%	—
			其他资金				—		—
总体目标	预期目标					实际完成情况			
	解决“三支一扶”人员工作生活补贴经费，保障三支一扶人员工资福利及时兑付。					因预算的社保等资与实际缴纳有差额，下余的 9.45 万元财政收回			
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	叶坪镇“三支一扶”人员补贴经费	2 名	2 人	10	10		
		质量指标	财政按月足额兑付资金	100%	足额兑付	10	10		
		时效指标	资金年底支付全部完成	完成	完成	10	9		
		成本指标	财政拨款投入	16.41 万元	6.96 万元	20	19	因预算的社保等资与实际缴纳有差额，下余的 9.45 万元财政收回	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障“三支一扶”人员生活状况	100%	100%	5	5		
		社会效益指标	有利于稳定三支一扶人员信心、及时化解人员矛盾	100%	实现	10	10		
		生态效益指标	有利于本镇环保事业发展	有利于	实现	5	5		
		可持续影响指标	持续提高三支一扶人员工作积极性	可持续	≤0%	10	10		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	≥95%	20	20		
	总分						100	98	

叶坪镇临时救助资金专项资金绩效自评表（2023 年度）

专项（项目）名称			临时救助资金						
主管部门			汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
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：		15.00	12.94	10	86%	9
			其中：财政拨款		15.00	12.94	—	86%	—
			其他资金				—		—
总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为支持农村困难群众救助工作，保障困难群众基本生活，实现及时高效、救急解难。					经申请符合条件困难群众救助率达到了100%			
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	经申请符合条件的临时救助对象保障率	100%	100%	10	10		
		质量指标	临时救助次均水平	≥974 元	≥974 元	10	10		
		时效指标	困难群众基本生活救助金按时发放率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	财政拨款	15 万元	12.94 万元	20	20	上级规定留作应急用，不能一次性用完	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进本镇经济发展	实现	实现	5	5		
		社会效益指标	经申请符合条件困难群众救助率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	有利于本镇环保事业发展	有利于	实现	5	5		
		可持续影响指标	保障困难群众生活	实现	实现	10	8		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98		

叶坪镇桥亭村集体经济加工厂专项资金绩效自评表（2023 年度）

专项（项目）名称		叶坪镇 2023 年桥亭村集体经济加工厂						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
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：		110.00	110.00	10	100%	10
		其中：财政拨款		110.00	110.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	桥亭村新建核桃、魔芋加工厂 600 平方米及魔芋、核桃初加工生产线各一条；新建集体经济加工厂，增加村集体经济收入，带动村脱贫人口增收致富。				加工厂已建成并投入使用			
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	新建核桃、魔芋加工厂	生产加工厂房面积 500 m²、晾晒场地 100 m²	生产加工厂房面积 500 m²、晾晒场地 100 m²	5	5	
			新建生产线 2 条	魔芋生产线 1 条、核桃生产线 1 条	魔芋生产线 1 条、核桃生产线 1 条	5	5	
		质量指标	厂房验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时限	本年度内	本年度内	10	10	
		成本指标	110 万	110 万	110 万	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	特色产业产值同比增长率	≥30%	≥30%	5	5	
		社会效益指标	带动贫困人口就业人数	50 人	50 人	10	10	
		生态效益指标	人居环境有所改善	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	助力农村经济发展	长期	长期	10	8	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

叶坪镇双桥村传统村落集中连片保护利用工程专项资金绩效自评表（2023 年度）

专项（项目）名称		双桥村传统村落集中连片保护利用工程						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
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：		745.00	227.40	10	31%	8
		其中：财政拨款		745.00	227.40	—	31%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展传统村落集中连片保护利用示范工作，在国家级传统村落中，进行传统建筑修缮，提高村落实人居环境，基础设施进一步完善、村落历史风貌得到保护和延续、非物质文化遗产得到有效保护和传承。2023 年度目标完成叶坪镇传统村落集中连片保护利用工程，修缮传统房屋 22 万平方米、修建公共厕所一处、提高人居环境、基础设施进一步完善、村落历史风貌得到保护和传承。				已按照合同约定时间完成工期			
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	村（社区）人居环境整治个数	1 个	1 个	3	3	
			村（社区）生活垃圾定点存放数量	15 个	15 个	4	4	
			村（社区）生活垃圾无害化处理量	50 吨	50 吨	3	3	
		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	745 万	745 万	227.40 万元	20	20	由于项目开工较晚，加之年末财政国库资金紧张，项目资金剩余未能按时支付
	效益指标（30 分）	经济效益指标	受益总人口数	3400 人	3400 人	5	5	
		社会效益指标	提升	提升	实现	10	10	
		生态效益指标	实现生态环境与经济的共同发展	提升辖区绿化美化	改善生态环境	5	5	
		可持续影响指标	提升镇容镇貌	≥1 年	≥1 年	10	8	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

叶坪镇人居环境整治垃圾收集清运项目专项资金绩效自评表（2023 年度）

专项（项目）名称		人居环境整治垃圾收集清运项目						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
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：		5.00	5.00	10	100%	10
		其中：财政拨款		5.00	5.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为落实叶坪镇农村生活垃圾清运工作，及时清理叶坪镇 3 个 村 15 处垃圾清运点；垃圾日产日清，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染；提升镇容镇貌，让镇域居民舒适感增加。				已全部完成既定目标			
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	村（社区）人居环境整治个数	1 个	1 个	3	3	
			村（社区）生活垃圾定点存放数量	15 个	15 个	3	3	
			村（社区）生活垃圾无害化处理量	50 吨	50 吨	4	4	
		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	财政拨款	5 万元	5 万元	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	村庄环境卫生合格率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	生活垃圾定点存放清运率	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	提升镇容镇貌	≥1 年	≥1 年	5	5	
		可持续影响指标	生活垃圾定点存放清运率	95%	95%	10	8	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	98	

叶坪镇信访安全保障工作经费专项资金绩效自评表（2023 年度）

专项（项目）名称		信访安全保障工作经费						
主管部门		汉滨区财政局叶坪财政所			实施部门	汉滨区叶坪镇人民政府		
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：		5.00	5.00	10	100%	10
		其中：财政拨款		5.00	5.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据财政局汉区财预（2022）370 文件要求，下达 2022 年叶坪镇信访维稳专项工作经费，总计伍万元整（¥50000 元），解决叶坪镇辖区内信访矛盾，维护镇内综治安全。				按时足额发放			
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	化解本镇所有信访事件，二十大安保维稳	信访维稳宣传车使用 20 余次	信访维稳宣传车使用 20 余次	10	10	
		质量指标	2022 年底按时兑付信访维稳，宣传等费用	制作宣传条幅及广告牌 30 条	制作宣传条幅及广告牌 30 条	10	10	
		时效指标	年度	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	财政拨款	5 万元	5 万元	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动周边经济发展，稳定群众生活，提升满意度，知晓率	入户宣传 30 余次	入户宣传 30 余次	5	5	
		社会效益指标	化解群众矛盾向上延伸，社会环境逐步提升	入户化解信访矛盾 8 次	入户化解信访矛盾 8 次	10	10	
		生态效益指标	提升镇内村容村貌形象，人居环境稳步上升，群众生活环境良好	生态良好	生态良好	5	5	
		可持续影响指标	维持社会稳定	可持续	可持续	10	8	
	满意度指标（20 分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	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. 2022 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：（0915-5090001）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	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	1,183.66	一、一般公共服务支出	32	511.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	14.94	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	156.15
	9		九、卫生健康支出	40	31.73
	10		十、节能环保支出	41	227.40
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	224.64
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	31.99
	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	14.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,198.60	本年支出合计	58	1,198.60
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	1,198.60	总计	62	1,198.60

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
科目代码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,198.60	1,198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.75	511.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.01	489.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	460.01	460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.15	156.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.96	6.96	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	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	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	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	115.00	115.00	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	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.59	79.59	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	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.94	14.94	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	14.94	14.94	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	14.94	14.94	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		1, 198. 60	647. 73	550. 87	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	511. 75	460. 01	51. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489. 01	460. 01	29. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	460. 01	460. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	22. 73	0. 00	22. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	22. 73	0. 00	22. 73	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	156. 15	52. 19	103. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 16	49. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 67	1. 67	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	47. 49	47. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	1. 56	1. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	12. 94	0. 00	12. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	12. 94	0. 00	12. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	84. 06	0. 00	84. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	84. 06	0. 00	84. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 47	1. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 73	23. 95	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	7. 79	0. 00	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7. 79	0. 00	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	23. 95	23. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	16. 41	16. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	5. 31	5. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 22	2. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	227. 40	0. 00	227. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	227. 40	0. 00	227. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	227. 40	0. 00	227. 40	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	224. 64	79. 59	145. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145. 05	0. 00	145. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2130505	生产发展	115. 00	0. 00	115. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30. 05	0. 00	30. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	79. 59	79. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79. 59	79. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	31. 99	31. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	31. 99	31. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 99	31. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	14. 94	0. 00	14. 94	0. 00	0. 00	0. 00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14. 94	0. 00	14. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14. 94	0. 00	14. 94	0. 00	0. 00	0. 00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

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			公开04表		金额单位：万元
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	1,183.66	一、一般公共服务支出	33	511.75	511.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	14.94	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	156.15	156.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.73	31.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	227.40	227.40	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	224.64	224.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	31.99	31.99	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	14.94	0.00	0.00	14.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,198.60	本年支出合计	59	1,198.60	1,183.66	0.00	14.94
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	1,198.60	总计	64	1,198.60	1,183.66	0.00	14.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

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		1,183.66	647.73	535.93
201	一般公共服务支出	511.75	460.01	51.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.01	460.01	29.00
2010301	行政运行	460.01	460.01	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	22.73	0.00	22.73
2010699	其他财政事务支出	22.73	0.00	22.73
208	社会保障和就业支出	156.15	52.19	103.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.96	0.00	6.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.96	0.00	6.96
20805	行政事业单位养老支出	49.16	49.16	0.00
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.49	47.49	0.00
20810	社会福利	1.56	1.56	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.56	1.56	0.00
20820	临时救助	12.94	0.00	12.94
2082001	临时救助支出	12.94	0.00	12.94
20821	特困人员救助供养	84.06	0.00	84.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.06	0.00	84.06
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	31.73	23.95	7.79
21004	公共卫生	7.79	0.00	7.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.79	0.00	7.79
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00
2101101	行政单位医疗	16.41	16.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22	0.00
211	节能环保支出	227.40	0.00	227.40
21104	自然生态保护	227.40	0.00	227.40
2110402	农村环境保护	227.40	0.00	227.40
213	农林水支出	224.64	79.59	145.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145.05	0.00	145.05
2130505	生产发展	115.00	0.00	115.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.05	0.00	30.05
21307	农村综合改革	79.59	79.59	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.59	79.59	0.00
221	住房保障支出	31.99	31.99	0.00
22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 汉滨区叶坪镇人民政府(本级)								公开06表		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	505.25	302	商品和服务支出	66.39	310	资本性支出	0.00		
30101	基本工资	200.63	30201	办公费	28.31	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30102	津贴补贴	88.12	30202	印刷费	4.99	31002	办公设备购置	0.00		
30103	奖金	41.36	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	57.70	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.49	30206	电费	3.35	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	0.00	31008	物资储备	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	7.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
30113	住房公积金	31.99	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00		
30199	其他工资福利支出	14.78	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	76.09	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	1.56	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00		
30305	生活补助	72.09	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	2.22	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	1.71	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			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.93	39907	国家赔偿费用支出			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	66.39		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与			
			30299	其他商品和服务支出	4.07	39910	资本性赠与			
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出			
			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		581.34	公用经费合计							

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							

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		14.94	0.00	14.94
223	国有资本经营预算支出	14.94		14.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.94		14.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	14.94		14.94
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。				

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：**指部门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。