

# 汉滨区吉河镇人民政府 2022 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 2022 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 2022 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，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1. 促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

2. 强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培

养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。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。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3. 加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助区级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。

4. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

5. 完成上级交办的其他工作。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 8 个机构，包括党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、吉河财政所、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

## 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的单位共 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称
1	汉滨区吉河镇人民政府

## 三、部门人员情况

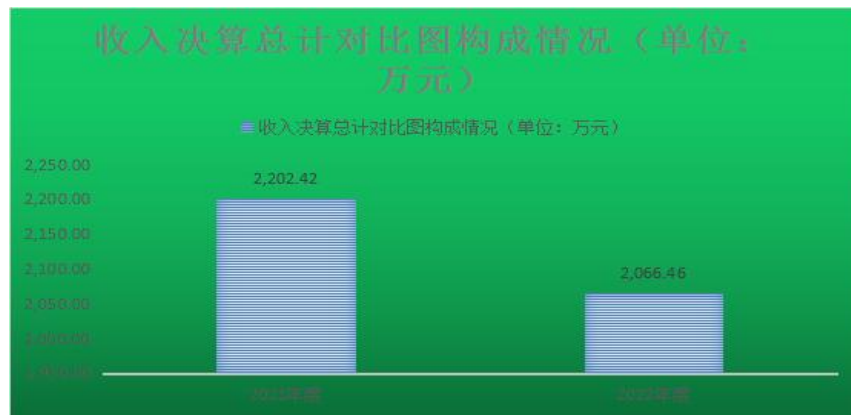
截至 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 38 人、事业编制 42 人；实有人员 81 人，其中行政 36 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 52 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

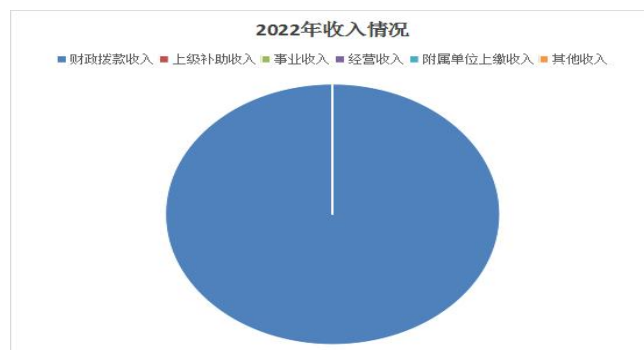
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2066.46 万元，与上年相比收、支总计减少 135.96 万元，下降 6.17%。主要是 2022 年部门项目收支减少。



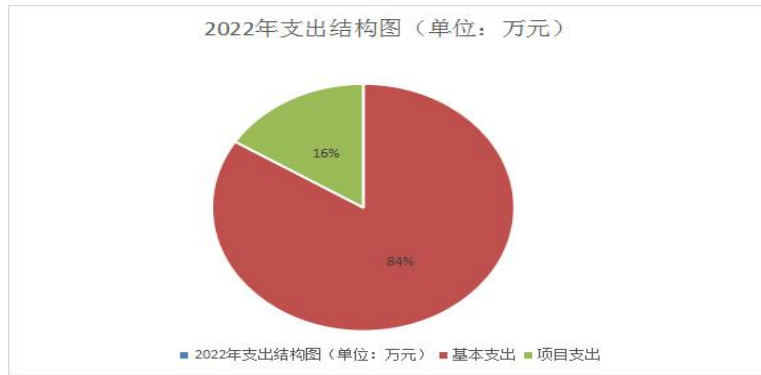
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2066.46 万元，其中：财政拨款收入 2066.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2066.46 万元，其中：基本支出 1734.58 万元，占 83.94%；项目支出 331.88 万元，占 16.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2066.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 135.96 万元，下降 6.17%。主要原因是 2022 年部门项目收支减少。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1734.58万元，支出决算2063.12万元，完成年初预算的118.94%，占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出减少139.3万元，下降6.32%，主要原因是2022年部门项目支出减少。

图表辅助说明如下：



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1034.33万元，支出决算为1034.33万元，完成年初预算的100%。（决算数与年初预算数持平）

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

年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。本部门追加吉河镇高水社区综合服务中心维修项目支出。

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）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加信访事务项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加吉河镇人民政府办公楼修缮及吉河镇创建全国文明城市整治项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加吉河财政所规范化建设项目支出。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加吉河镇 2021 年交通劝导项目支出。

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

年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与年初预算数持平）

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

年初预算为 108.50 万元，支出决算为 108.50 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与年初预算数持平）

**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 11.32 万元，支出决算为 11.32 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）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 189.40 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加吉河镇 2022 年疫情防控项目支出。

**11. 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 48.59 万元，支出决算为 48.59 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与年初预算数持平）

**12. 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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与年初预算数持平）

**13. 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 6.23 万元，支出决算为 6.23 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与年初预算数持平）

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（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%。（决算数与年初预算数持平）

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 60.6 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加吉河镇板庙村安全饮水提升及吉河镇人居环境整治项目支出。

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

年初预算为 110.90 万元，支出决算为 144.74 万元，完成年初预算的 123%。本部门追加吉河镇脱贫攻坚衔接乡村振兴及吉河镇基层专项补助项目支出

17. 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 300.90 万元，支出决算为 300.90 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与年初预算数持平）

18. 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 87.69 万元，支出决算为 87.69 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与年初预算数持平）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1734.58 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 1513.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、行政事业单位养老支出、职工基本医疗保险、其他社会保障支出、住房改革支出、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 220.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、工会会费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2022 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**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3.34 万元，支出决算 3.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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（项）。本年支出决算 3.34 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## **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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本年度无财政拨款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

2022 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%，较上年无变化。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 220.84 万元，支出决算 220.84 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 20.96 万元，主要原因是部门人员变动，办公费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 10.6 万元，其中：政府采购货物支出 10.6 万元、政府采购工程支出 0 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 10.6 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 10.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 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 2022 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。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度我单位履职情况较好，在区委、区政府的坚强领导下，镇党委坚持稳中求进总基调，立足镇情，狠抓落实，一手抓疫情防控，一手抓经济发展，有力地推动了各项事业持续协调健康发展，部门年度各项资金投入均能发挥社会、经济效益实现地域经济发展，增加农民收入，维护农村稳定，推动基层民主，促进农村和谐。

2022年财政拨款支出预算为2066.46万元，支出决算为2066.46万元，完成预算的100%。其中：一般公共服务支出预算为1077.11万元，支出决算为1077.11万元；社会保障和就业支出预算为125.46万元，支出决算为125.46万元；卫生健康支出预算为257.71万元，支出决算为257.71万元；城乡社区支出预算为8.67万元，支出决算为8.67万元；农林水支出预算为506.48万元，支出决算为506.48万元；住房保障支出预算为87.69万元，支出决算为87.69万元；国有资本经营预算支出预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，均能在2022年度如期高质量完成。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2022年度主管的吉河镇高水社区综合服务中心维修项目等11个区级专项资金进行自评，涉及预算金额331.88万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96分，全年预算数2066.46万元，执行数2066.46万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，整体完成了年初设定的绩效目标，保障了本单位的正常运转，惠农资金及时兑付到位及各各个项目如期完成。发现的问题及原因：编制预算绩效目标量化指标的设定有待加强，绩效考核方案不够到位，自评结果应用不充分，绩效考核工作痕



迹管理不完备，考核结果有效性有待加强和完善，支付进度不均衡，上半年支付进度缓慢等。主要原因是管理机制有待完善，业务人员业务水平有待提高。下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将严格按照《预算法》的规定，针对存在的问题，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，不断完善和弥补工作中的不足，查漏补缺，加强组织领导，对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改，切实提高资金的使用效益。加强资金的管理，严格按照规定办理资金结算，确保专款专用，认真做好绩效目标管理工作。

### 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区吉河镇人民政府									
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	人员经费开支	100%	1,513.74	1,513.74	0	1,513.74	1,513.74	0	—	100%	—
	任务2	公用经费开支	100%	220.84	220.84	0	220.84	220.84	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	100%	331.88	331.88	0	331.88	331.88	0	—	100%	—
	金额合计			2066.46	2066.46	0	2066.46	2066.46	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					
	围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦“康旅小镇、休闲吉河”总体定位目标，强化工作举措，统筹一体推进，实现全镇经济高质量发展，社会大局和谐稳定，提升群众满意度和社会评价						如期完成					
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	2022年度财政拨款			2066.46万元		2066.46万元		10	10	
		质量指标	财政拨款资金使用质量			高质量		高质量完成		10	10	
		时效指标	资金兑付及时率			100%		100%		10	10	

	成本指标	基本支出	1734.58 万元	1734.58 万元	10	10
		项目支出	331.88 万元	331.88 万元	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	全镇经济高效发展	显著提升	显著提升	5	5
	社会效益指标	社会大局和谐稳定	保障稳定	保障稳定	10	8
	生态效益指标	提升辖区人居环境	显著提升	显著提升	5	4
	可持续影响指标	群众满意度和社会评价大幅提升	大幅度提升	大幅度提升	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 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 2022 年度主管的吉河镇高水社区综合服务中心维修项目等 11 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 331.88 万元。

1、吉河镇高水社区综合服务中心维修区级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成并投入使用，极大地提高了高水社区服务群众水平及各项社会事务的顺利开展，有利于村居民不断增长的物质和文化生活需要的满足，发现的问题及原因：线上办公设备操作不够规范。下一步改进措

施：镇相关业务部门下村进行指导培训，统一规范操作流程。

2、信访维稳区级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 10.77 万元，执行数 10.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成并投入使用，为全镇信访维稳工作提供有力保障。

3、汉滨区吉河财政所规范化建设区级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 1.08 万元，执行数 1.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完工，严格按照上级的工作要求落实到位，确保实现业务审批、查询、监控等事项线上办理常态化；实行财政内网和外网分离，确保财政资金安全和信息通达。

4、吉河镇机关办公楼修缮区级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 21.96 万元，执行数 21.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建设包括机关办公楼、综治中心及镇武装部建设，已全部完成并投入使用，改善了干部日常办公环境。

5、吉河镇疫情防控区级专项资金绩效自评综述：涉及疫情防控共计 8 个专项项目，全年预算数共计 189.4 万元，执行数共计 189.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，确保了疫情防控隔离点、安康南高速路卡口及吉河镇辖区疫情防控工作有序开展，保障辖区群众生命安全。

6、吉河镇 2021 年交通劝导区级专项资金绩效自评综述：

项目全年预算数 1.92 万元，执行数 1.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，增加了工作岗位，维护了吉河镇辖区道路交通安全，确保了全镇社会和谐稳定，发现的问题及原因：劝导人员劝导方式方法不够规范。下一步改进措施：进行业务培训，以专业规范的方式进行交通劝导。

7、吉河镇板庙村安全饮水提升区级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数共计 50 万元，执行数共计 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，保障了辖区群众安全饮水，加快农村产业发展，助力乡村振兴。

8、吉河镇创建全国文明城市整治及人居环境整治区级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 11.56 万元，执行数 11.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宣传带动群众参与到创建全国文明城市当中来，提高创文知晓率，创造良好的村容村貌，确保创文指标达标，提升村容村貌为群众创造良好的生活环境，发现的问题及原因：宣传力度有待加强，下一步改进措施：全镇范围开展动员，提高群众环境保护意识，提升辖区环境水平。

9、吉河镇脱贫攻坚衔接乡村振兴工作区级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 3.63 万元，执行数 3.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，为全镇区派第一书记及驻村工作队员在村正常工作提供了有力保障。

10、国有企业退休人员社会化管理补助区级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 3.34 万元，执行数 3.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成，确保辖区退休人员顺利移交，做好社区管理、养老、救助等服务。

11、基层专项补助资金板庙村产业帮扶补助区级专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 30.22 万元，执行数 30.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已全部完成并投入使用，增加就业岗位，发展产业，为部分群众增加收入，辖区基础设施建设的顺利实施，促进全镇经济建设快速发展，为更好地服务群众提供了有力保障。

## 吉河镇 2022 年信访维稳专项工作区级专项资金绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		吉河镇 2022 年信访维稳专项工作经费						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区吉河镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		10.77 万	10.77 万	10	100%	10
		其中：财政拨款		10.77 万	10.77 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标					实际完成情况		
	将信访矛盾及时化解，维护了群众合法权益，促进了辖区社会和谐稳定					将信访矛盾及时化解，维护了群众合法权益，促进了辖区社会和谐稳定		
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	指标 1：信访维稳产生的宣传、交通、住宿、生活补助、矛盾化解等费用。	10.77 万	10.77 万	50	50	
		质量指标	将信访积案化解工作落实到位。	100%	100%			
		时效指标	预算下达后，立即按程序兑付到位。	100%	100%			
		成本指标	信访维稳费用共 10 万元。	10.77 万	10.77 万			
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护了群众权益，减少群众经济损失，创造了辖区良好的经济建设氛围。	实现	实现	30	28	
		社会效益指标	维护了群众合法权益，促辖区社会和谐稳定。	实现	实现			
		生态效益指标	不影响周边生态环境。	无污染	无污染			
		可持续影响指标	将矛盾及时化解，不断促进社会和谐，为辖区经济快速发展营造良好的外部环境。	长期坚持	长期坚持			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度不断提升。	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

**汉滨区吉河镇吉河财政所规范化建设区级专项资金绩效自评表**  
(2022) 年度

专项(项目)名称		吉河财政所规范化建设专项资金						
主管部门		汉滨区财政局		实施单位	汉滨区吉河镇人民政府			
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:		1.08 万	1.08 万	10	100%	10
		其中: 财政拨款		1.08 万	1.08 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照安康市关于制定和完善乡镇(街道)财政管理体制实施方案的要求,将吉河财政所建设成标准化财政所。				如期完吉河财政所建设成标准化财政所。			
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	指标 1: 财政所标准化建设	做好标准化建设	做好标准化建设	50	50	
		质量指标	指标 1: 将财政所规范化建设工作落实到位。	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 本项目 2022 年实施完毕,取得较好的反响。	2022 年全年	2022 年全年			
		成本指标	指标 1: 决算控制率	1.08 万	1.08 万			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 大幅提升改善办公环境,为更好地服务好辖区群众提供有力保障。	实现	实现	30	28	
		社会效益指标	指标 1: 实现业务审批、查询、监控等事项线上办理常态化;实行财政内网和外网分离,确保财政资金安全和信息通达。	实现	实现			
		生态效益指标	指标 1: 不影响周边生态环境。	无污染	无污染			
		可持续发展指标	指标 1: 保障财政所业务用房,满足集中办理便民服务项目,实现线上办理业务常态化,为辖区经济快速发展保驾护航。	长期	长期			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度不断提升。	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

## 吉河镇 2021 年交通劝导员补助区级专项资金绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		吉河镇 2021 年交通劝导员补助资金						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区吉河镇人民政府		
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:		1.92 万元	1.92 万元	10	100%	10
		其中: 财政拨款		1.92 万元	1.92 万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成劝导员的资金兑付, 确保交通劝导站正常运行。				如期完成劝导员的资金兑付, 确保交通劝导站正常运行。			
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	指标 1: 吉河镇吉河坝社区劝导站和天山劝导站	2	2	50	50		
	质量指标	指标 1: 辖区道路及营运车辆的日常监管	100%	100%				
	时效指标	指标 1: 项目运行时间	2022 年全年	2022 年全年				
	成本指标	指标 1: 两个劝导站交通劝导员全年人员补助	1.92 万元	1.92 万元				
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 增加了部分群众家庭收入, 减少辖区交通事故	实现	实现	30	27		
	社会效益指标	指标 1: 增加了工作岗位, 维护了吉河镇辖区道路交通安全, 确保了全镇社会和谐稳定。	实现	实现				
	生态效益指标	指标 1: 劝导和制止货车规范运输, 确保道路不被损坏、整洁, 空气干净无灰尘。	良好	良好				
	可持续影响指标	指标 1: 有效地劝导和制止了部分驾驶员交通违法行为, 增强了群众安全文明出行意识。	长期	长期				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	97		



## 吉河镇创建全国文明城市整治及人居环境整治工作区级专项资金绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		吉河镇创建全国文明城市整治及人居环境整治工作专项资金							
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区吉河镇人民政府			
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:		1.56 万	1.56 万	1.56 万	10	100%	10
		其中:财政拨款		1.56 万	1.56 万	1.56 万	—	100%	—
		其他资金					—		—
总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、创文宣传广告一批,垃圾分类收集屋,垃圾桶;2、环卫保洁人员2名,通过创文宣传,环境卫生整治促进创文达标,让辖区群众满意。					如期完成			
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	招聘保洁环卫人员	2名	2名	50	50		
			垃圾分类设施	一批	一批				
		质量指标	辖区环境综合整治验收合格率(100%)	100%	100%				
		时效指标	本项目2022年实施完毕,取得较好的反响。	2022年全年	2022年全年				
		成本指标	保洁环卫人员工资	≤4.80万元	≤4.80万元				
			垃圾分类设施一批	≤3.20万元	≤3.20万元				
	创文宣传广告一批		≤2.00万元	≤2.00万元					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目增加劳动收入(总收入)万元	4.80万元	4.80万元	30	29		
		社会效益指标	宣传带动群众参与到创建全国文明城市当中来,提高创文知晓率,创造良好的村容村貌,确保创文指标达标。	实现	实现			宣传力度有待加强,全镇范围开展动员,提高群众环境保护意识,提升辖区环境水平	
		生态效益指标	不影响周边生态环境。	无污染	无污染				
		可持续影响指标	项目保障机制的健全性	健全	健全				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度不断提升。	≥95%	≥95%	10	10		
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>	

## 吉河镇板庙村安全饮水提升项目区级专项资金绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		吉河镇板庙村安全饮水提升项目						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区吉河镇人民政府		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		50 万	50 万	10	100%	10
		其中：财政拨款		50 万	50 万	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	板庙村全村安全饮水得到有力保障				如期完成			
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	指标 1：新建蓄水池 1 处	50 立方米	50 立方米	50	50	
			指标 2：新建拦河坝 1 处	7 米	7 米			
			指标 3：铺设输水管网	3800 米	3800 米			
		质量指标	指标 1：工程质量验收合格率（100%）	100%	100%			
		时效指标	项目（工程）完成及时率（100%）	100%	100%			
		成本指标	指标 1：新建蓄水池 1 处	≤5 万元	≤5 万元			
			指标 2：新建拦河坝 1 处	≤6 万元	≤6 万元			
	指标 3：铺设输水管网		≤28 万元	≤28 万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：项目增加劳动收入(总收入)万元	8 万元	8 万元	30	29	
		社会效益指标	指标 1：全村安全饮水得到有力保障	实现	实现			
		生态效益指标	指标 1：不影响周边环境。	无污染	无污染			周边有部分裸露黄土，下一步将栽种绿植
		可持续影响指标	指标 1：工程设计使用年限（≥**%）	10 年	10 年			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度不断提升。	≥95%	≥95%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>

## 区级集中医学观察点 2022 年补助专项资金绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		汉滨区集中医学观察点 2022 年补助专项资金							
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区吉河镇人民政府			
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：		189.40 万	189.40 万	10	100%	10	
		其中：财政拨款		189.40 万	189.40 万	—	100%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照汉滨区疫情联防联控工作指挥部文件精神，及时完成区疫情防控指挥部下达的《集中隔离观察点交办单》，确保所有疫情防控工作任务圆满完成。				严格按照汉滨区疫情联防联控工作指挥部文件精神，及时完成区疫情防控指挥部下达的交办任务，所有疫情防控工作任务圆满完成，杜绝疫情扩散。				
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	房租、维修费	98 万元	98 万元	10	50		
			水电费、人员工资、设备安装费、生活费等	55 万元	55 万元	10			
		质量指标	指标 1：所有医学观察对象单人单间，所有观察对象在观察期不允许与其他观察对象接触。	100%	100%	10			
			指标 2：隔离点顺利完成上级交办的所有疫情防控工作任务	100%	100%	10			
		时效指标	指标 1：如期完成区疫情防控指挥部下达的所有人员的医学隔离工作任务	100%	100%	5			
		成本指标	指标 1：项目成本	189.40 万	189.40 万	5			
	效益 指 标（30 分）	经济效益 指标	指标 1：确保所有隔离人员如期完成医学隔离	实现	实现	10	28		
		社会效益 指标	指标 1：涉及的隔离人员居住生活稳定	实现	实现	10			
		生态效益 指标	指标 1：不影响周边生态环境。	无污染	无污染	5			
		可持续影响 指标	指标 1：疫情防控影响	长期坚持	长期坚持	5			
	满意度 指 标（10 分）	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度不断提升。	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98	

## 吉河镇高水社区综合服务中心维修专项资金绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		吉河镇高水社区综合服务中心维修专项资金						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位	汉滨区吉河镇人民政府		
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:		8万	8万	10	100%	
		其中:财政拨款		8万	8万	—	100%	—
		其他资金				—		—
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升高水社区服务群众硬件水平,有利于村民不断增长的物质和文化生活需要的满足				如期完成			
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	指标1:办公楼屋顶防水处理	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	50	50	
			指标2:房屋更换琉璃瓦	50m	50m			
			指标3:办公楼内外墙体粉刷等	440 m <sup>2</sup>	440 m <sup>2</sup>			
		质量指标	指标1:工程质量验收合格率(100%)	100%	100%			
		时效指标	项目(工程)完成及时率(100%)	100%	100%			
		成本指标	指标1:办公楼屋顶防水处理	≤1.6万元	≤1.6万元			
			指标2:房屋更换琉璃瓦	≤1.0万元	≤1.0万元			
	指标3:办公楼内外墙体粉刷等		≤2.4万元	≤2.4万元				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:提升高水社区服务群众硬件水平,村级办公现代化	实现	实现	30	27	线上业务操作不够规范,镇业务部门到村指导线上业务工作
		社会效益指标	指标1:保证村级活动开展和方便群众办事。	实现	实现			
		生态效益指标	指标1:不影响周边生态环境。	无污染	无污染			
		可持续影响指标	指标1:工程设计使用年限(≥**%)	长期	长期			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度不断提升。	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	97	

## 吉河镇机关办公楼修缮区级专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	吉河镇机关办公楼修缮专项资金							
主管部门	汉滨区财政局			实施单位		汉滨区吉河镇人民政府		
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		21.96 万	21.96 万	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		21.96 万	21.96 万	—	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				
	机关办公楼、综治中心及镇武装部建设，改善干部日常办公环境。			如期完成				
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	机关办公楼修缮	按期完成	按期完成	50	49	
		质量指标	工作落实到位	100%	100%			
		时效指标	本项目 2022 年实施完毕，取得较好的反响。	2022 年全年	2022 年全年			
		成本指标	决算控制率	21.96 万	21.96 万			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	大幅提升改善办公环境，为更好地服务好辖区群众提供有力保障。	大幅度改善	大幅度改善	30	30	
		社会效益指标	改善地方政府办公形象	大幅度改善	大幅度改善			
		生态效益指标	不影响周边生态环境。	无影响	无影响			
		可持续影响指标	为辖区经济快速发展保驾护航。	大幅度提升	大幅度提升			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10	
总分					100	99		

## 吉河镇脱贫攻坚衔接乡村振兴工作区级专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		吉河镇脱贫攻坚衔接乡村振兴工作						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		汉滨区吉河镇人民政府	
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		3.63 万元	3.63 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3.63 万元	3.63 万元	—	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			
	年内按期完成全镇脱贫攻坚衔接乡村振兴各项工作任务。				如期完成			
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	全镇脱贫攻坚衔接乡村振兴工作支出	按期完成	按期完成	50	50	
		质量指标	工作落实到位	100%	100%			
		时效指标	本项目 2022 年实施完毕, 取得较好的反响。	2022 年全年	2022 年全年			
		成本指标	决算控制率	3.63 万元	3.63 万元			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证各项工作顺利开展, 群众安居乐业。	大幅度改善	大幅度改善	30	29	
		社会效益指标	全镇脱贫攻坚衔接乡村振兴工作高质量按期完成, 群众稳定增收。	大幅度改善	大幅度改善			
		生态效益指标	不影响周边生态环境。	无影响	无影响			
		可持续影响指标	为辖区经济快速发展保驾护航。	大幅度提升	大幅度提升			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度≥95%	满意度≥95%	10	10	
总分						100	99	

## 国有企业退休人员社会化管理补助区级专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		汉滨区吉河镇人民政府	
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		3.34 万元	3.34 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3.34 万元	3.34 万元	—	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			
	年内按期完成各项工作任务,形成各方面理解改革、认可改革、支出改革的良好氛围。				如期完成			
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	开展国有企业退休人员管理活动	按期完成	按期完成	50	50	
		质量指标	辖区内国有企业退休人员管理覆盖率	100%	100%			
		时效指标	本项目 2022 年实施完毕,取得较好的反响。	2022 年全年	2022 年全年			
		成本指标	全年预算支出资金	3.34 万元	3.34 万元			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证各项工作顺利开展,群众安居乐业。	大幅度改善	大幅度改善	30	29	
		社会效益指标	消除广大退休职工的后顾之忧,形成各方面理解改革、认可改革、支出改革的良好氛围,确保有序、平稳、和谐移交。	大幅度改善	大幅度改善			
生态效益指标		不影响周边生态环境。	无影响	无影响				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度 ≥95%	满意度 ≥95%	10	10		
总分						100	99	

## 基层专项补助资金板庙村产业帮扶补助区级专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		基层专项补助资金板庙村产业帮扶补助							
主管部门		汉滨区财政局			实施单位		汉滨区吉河镇人民政府		
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		30.22 万元	30.22 万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		30.22 万元	30.22 万元	—	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				
	发展产业，为基层群众增加收入，助力乡村振兴				如期完成				
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	板庙村产业帮扶		按期完成	按期完成	50	50	
		质量指标	产业项目补助保障率		100%	100%			
		时效指标	本项目 2022 年实施完毕，取得较好的反响。		2022 年全年	2022 年全年			
		成本指标	全年预算支出资金		30.22 万元	30.22 万元			
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	增加就业岗位，发展产业，为部分群众增加收入，辖区基础设施建设的顺利实施，促进全镇经济建设快速发展。		大幅度改善	大幅度改善	30	28	
		社会效益指标	改善了辖区群众的生存、居住、生活条件。		大幅度改善	大幅度改善			
		生态效益指标	乡村治理有效、生态环境良好。		无影响	无影响			
		可持续影响指标	提升政府公信力，维护辖区社会稳定，基层基层产业发展，助力乡村振兴。		大幅度提升	大幅度提升			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度		满意度 ≥95%	满意度 ≥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. 汉滨区人民政府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）3097345。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 2022 年度部门决算表

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	本单位不涉及故公开空表
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	

## 附件 2

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：汉滨区吉河镇人民政府

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	2063.12	一、一般公共服务支出	31	1077.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.34	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.46
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	257.21
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	8.47
	12	0.00	十二、农林水支出	42	506.24
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	87.69
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	3.34
<b>本年收入合计</b>	27	2066.46	<b>本年支出合计</b>	57	2066.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2066.46	<b>总计</b>	60	2066.46

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

部门： 汉滨区吉河镇人民政府

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		2066.46	2066.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1034.33	1034.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事 务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支 出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支 出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	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	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支 出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和 就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.21	257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	506.24	506.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	205.35	205.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.60	60.60	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	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.90	300.90	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	300.90	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.34	3.34	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	3.34	3.34	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	3.34	3.34	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

部门： 汉滨区吉河镇人民政府

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		2066.46	1734.58	331.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	1077.11	1034.33	42.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	1076.03	1034.33	41.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1034.33	1034.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.77	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府 办公厅(室) 及相关机构 事务支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政 事务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安 全支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共 安全支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	124.46	124.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位 离退休	4.65	4.65	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	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会 福利支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.21	67.81	189.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.40	0.00	189.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.40	0.00	189.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	506.24	411.80	94.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	205.35	110.90	94.44	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	144.75	110.90	33.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.90	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.90	300.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.34	0.00	3.34	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

部门：汉滨区吉河镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	2063.12	一、一般公共服务支出	34	1077.11	1077.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.34	三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	1.92	1.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	124.46	124.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	257.21	257.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	8.47	8.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	45	506.24	506.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	87.69	87.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	3.34	0.00	0.00	3.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00



	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	28	2066.46	<b>本年支出合计</b>	61	2066.46	2063.12	0.00	3.34
年初财政拨款结转和结余	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	33	2066.46	<b>总计</b>	66	2066.46	2063.12	0.00	3.34

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

部门： 汉滨区吉河镇人民政府

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		2063.12	1734.58	328.54
201	一般公共服务支出	1077.11	1034.33	42.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1076.03	1034.33	41.70
2010301	行政运行	1034.33	1034.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010308	信访事务	10.77	0.00	10.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.93	0.00	22.93
20106	财政事务	1.08	0.00	1.08
2010699	其他财政事务支出	1.08	0.00	1.08
204	公共安全支出	1.92	0.00	1.92
20499	其他公共安全支出	1.92	0.00	1.92
2049999	其他公共安全支出	1.92	0.00	1.92
208	社会保障和就业支出	124.46	124.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.15	113.15	0.00
2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50	108.50	0.00
20808	抚恤	1.69	1.69	0.00
2080802	伤残抚恤	1.69	1.69	0.00
20810	社会福利	6.52	6.52	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.52	6.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00
210	卫生健康支出	257.21	67.81	189.40

21004	公共卫生	189.40	0.00	189.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.40	0.00	189.40
21011	行政事业单位医疗	67.81	67.81	0.00
2101101	行政单位医疗	48.59	48.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.22	6.22	0.00
212	城乡社区支出	8.47	8.47	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.47	8.47	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.47	8.47	0.00
213	农林水支出	506.24	411.80	94.44
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	205.35	110.90	94.44
2130505	生产发展	60.60	0.00	60.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	144.75	110.90	33.84
21307	农村综合改革	300.90	300.90	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.90	300.90	0.00
221	住房保障支出	87.69	87.69	0.00
22102	住房改革支出	87.69	87.69	0.00
2210201	住房公积金	87.69	87.69	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

公开 06 表

部门： 汉滨区吉河镇人民政府

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	1175.91	302	商品和服务支出	220.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	562.32	30201	办公费	150.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.83	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	118.48	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.50	30206	电费	10.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	337.83	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	329.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.22	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.65			
人员经费合计		1513.74	公用经费合计					220.84

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

部门： 汉滨区吉河镇人民政府

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

部门： 汉滨区吉河镇人民政府

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		3.34	0.00	3.34
223	国有资本经营预算支出	3.34	0.00	3.34
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.34	0.00	3.34
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.34	0.00	3.34

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门： 汉滨区吉河镇人民政府

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	2.00	0
决算数	0	0	0	0	0	0	2.00	0

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。