

# 汉滨区瀛湖镇人民政府

## 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. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进镇党委村（社区）党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的村（社区）公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全村（社区）管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对村民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

7. 完成上级交办的其他工作

## （二）内设机构

1. 行政机构：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理中心、财政所 5 个部门。（财政所作为区财政局在乡镇的派出机构，实行区财政局与乡镇双重管理、以区财政局为主的管理体制）

2. 事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站 3 个部门。

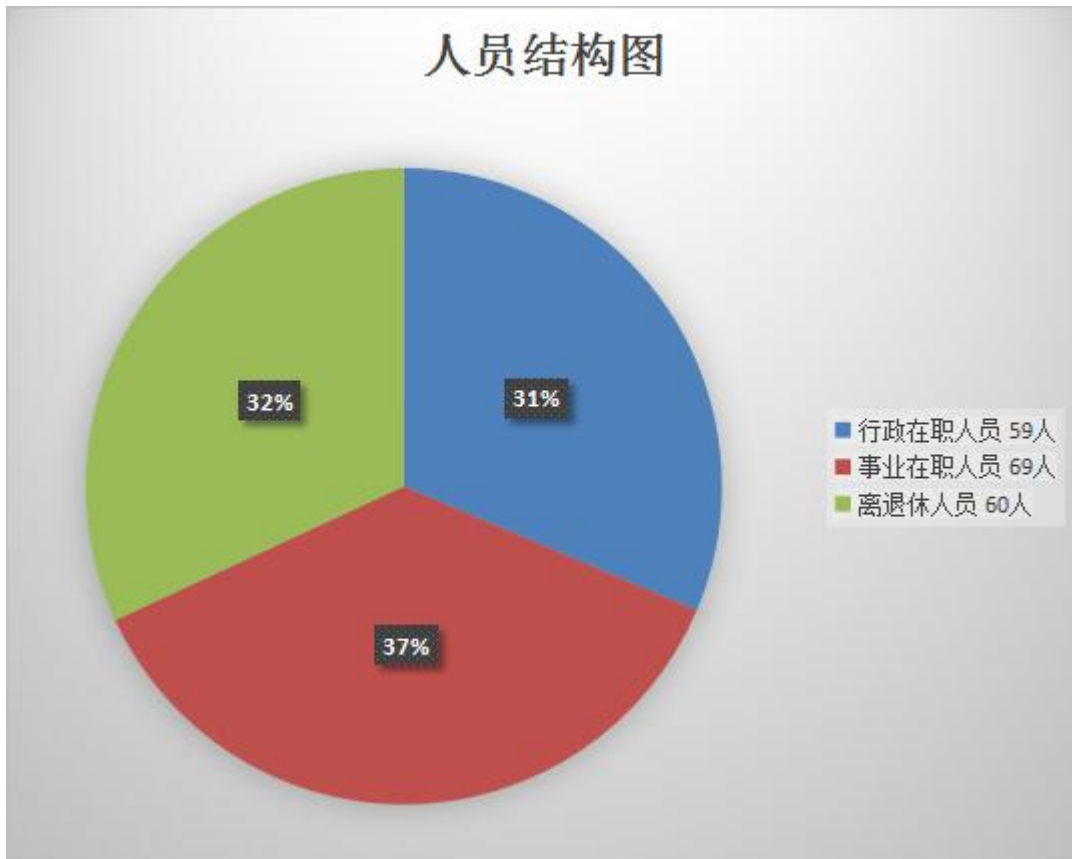
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区瀛湖镇人民政府

### 三、部门人员情况

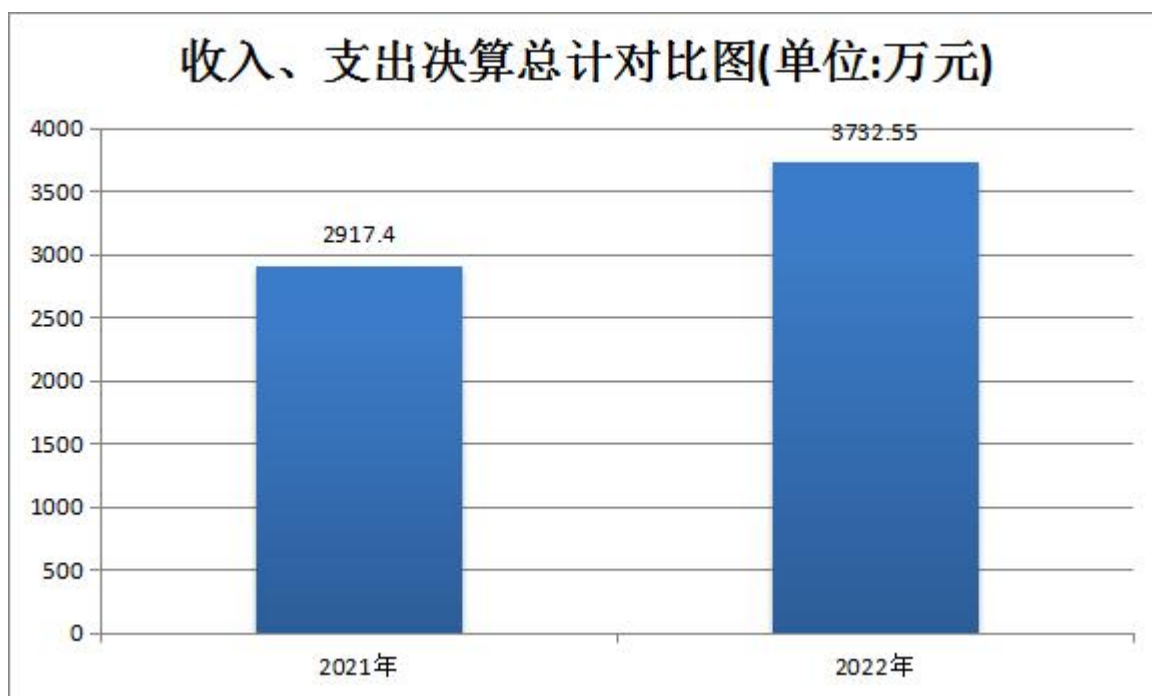
截至 2022 年底，本部门人员编制 141 人，其中行政编制 67 人、事业编制 74 人；实有人员 128 人，其中行政 59 人、事业 69 人。单位管理的离退休人员 60 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

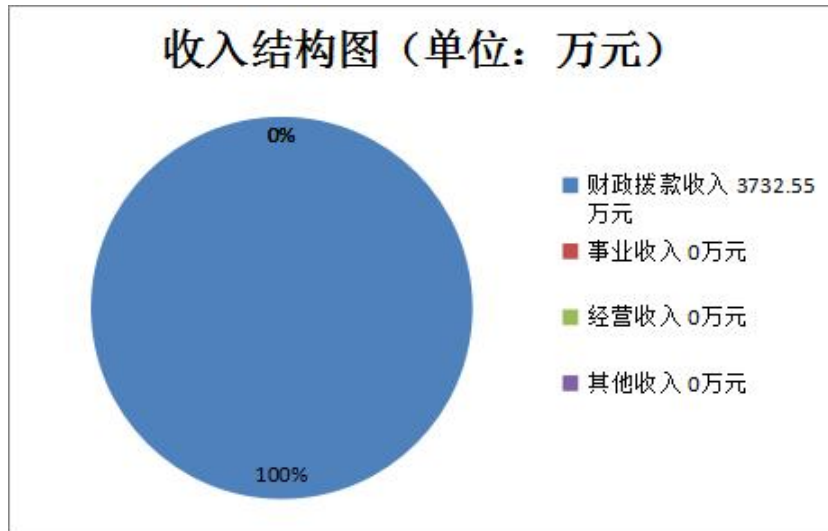
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,732.55 万元，与上年相比收入、支出总计增加 815.14 万元，增长 27.94%。主要是 2022 年部门项目收支增加。



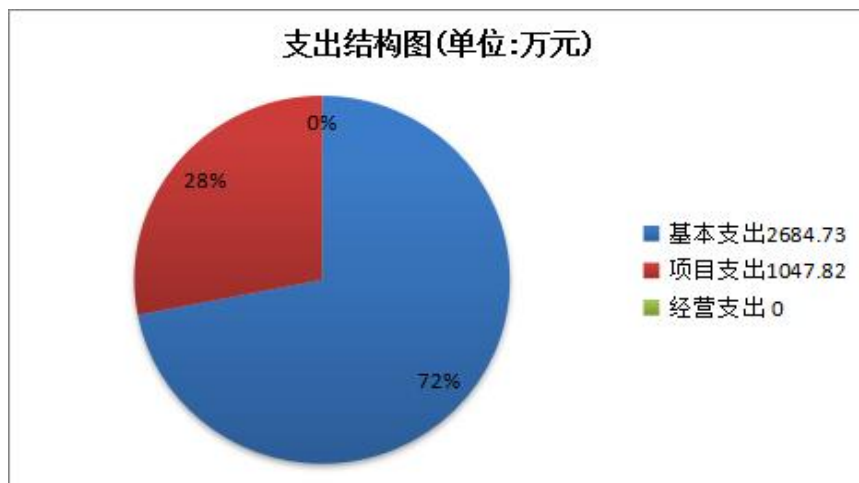
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,732.55 万元，其中：财政拨款收入 3,732.55 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 3,732.55 万元，其中：基本支出 2,684.73 万元，占 71.93%；项目支出 1,047.82 万元，占 28.07%；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 3,732.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 815.14 万元，增长 27.94%。主要原因是 2022 年部门项目收支增加。



#### 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 2,400.55 万元，支出决算 3,638.59 万元，完成年初预算的 151.57%，占本年支出合计的 97.48%。与上年相比，财政拨款支出增加 725.19 万元，增长 24.89%，主要原因是 2021 年度项目类资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算为 1379.79 万元，调整预算为 1618.48 万元，支出决算为 1618.48 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新招录公务员 7 名，人员变动、晋级晋档以及工资福利结构调整追加。

**2. 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，调整预算为 29.10 万元，支出决算为 29.10 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本部门追加信访事务项目支出。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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，调整预算为 38.16 万元，支出决算为 38.16 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本部门追加基层政权建设补助资金项目支出。

**4. 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，调整预算为 49.82 万元，支出决算为 49.82 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本部门追加标准化财政所建设及党群活动场所建设项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本部门追加阳坡村公共文化服务中心建设项目支出。

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

年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）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 158.81 万元，调整预算为 175.47 万元，支出决算为 175.47 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新招录公务员 7 名，人员变动、晋级晋档以及工资福利结构调整追加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 41.88 万元，支出决算为 41.88 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度一名退休干部去世，财政追加预算补助发放死亡抚恤金。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出（项）。

年初预算为 12.37 万元，支出决算为 12.37 万元，完成预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

**10. 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 6.05 万元，调整预算为 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休人员增加。

**11. 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，调整预算为 11.62 元，支出决算为 11.62 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本部门追加疫情防控工作项目支出。

**12. 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 61.54 万元，调整预算为 71.61 元，支出决算为 71.61 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、晋级晋档以及工资福利结构调整追加。

**13. 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 16.34 万元，调整预算为 20.80 元，支出决算为 20.80 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、晋级晋档以及工资福利结构调整追加。

**14. 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 7.16 万元，调整预算为 6.98 元，支出决算为 6.98 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休人员增加。

**15. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 1.15 元，支出决算为 1.15 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本部门追加大气秸秆禁烧项目项目支出。

**16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 18.51 元，支出决算为 18.51 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于瀛湖镇 2022 年垃圾清运工作经费预算项目支出。

**17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 106.75 元，支出决算为 106.75 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于追加农村基础设施建设项目支出。

**18. 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，调整预算为 449.88 元，支出决算为 449.88 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于追加巩固脱贫衔接资金的项目支出。

**19. 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 0.00 万元，调整预算为 218.19 元，支出决算为 218.19 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于追加巩固脱贫衔接资金的项目支出。

**20. 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 634.16 万元，调整预算为 601.78 万元，支出决算为 601.78 万元，完成预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是村干部人员有变动。

**21. 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 119.11 万元，调整预算为 124.83 万元，支出决算为 124.83 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动、晋级晋档以及工资福利结构调整追加。

**22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。**

年初预算为 0.00 万元，调整预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于“2.14”轿车坠湖事件应急处置预算项目支出。

## **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2,684.73万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费2,442.28万元，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。

（二）公用经费242.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算79.17万元，支出决算79.17万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算79.17万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## **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14.78万元，支出决算14.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 10.00 万元，主要用于解决企业退休化管理支出。

2. 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）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。本年支出决算 4.78 万元，主要用于解决历史遗留问题。

## 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%。决算数与上年决算数无变化。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，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

2022 年购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明



2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.98 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%，决算数与上年决算数无变化。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 242.45 万元，支出决算 242.45 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.93 万元，主要原因 2022 年新招录公务员，单位人员增加。

### 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 50 万元，其中：政府采购货物支出 50 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 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 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（1 辆大众轿车用于应急保障）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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比较好，在区委、区政府的坚强领导下，镇党委政府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。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对 2022 年 20 个一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及资金 953.87 万元，占一般公共预算支出总额的 100%。组织对 2022 年 1 个国有资本经营预算支出开展绩效自评，共涉及资金 14.78 万元，占国有资本经营预算支出总额的 100%。组织对 2022 年 1 个政府性基金预算支出开展绩效自评，共涉及资金 79.17 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 3732.55 万元，执行数 3732.55 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：资金拨付严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定办理，重点支出得到较好保障，预算执行情况良好。发现的问题及原因：部分固定资产未及时登记入账。下一步改进措施：加强固定资产管理，严格按照程序对资产购置、处置进行审批。按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保民生、促运转，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理处理财务报账业务。下一步我镇将进一步规范财政管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

# 汉滨区瀛湖镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			汉滨区瀛湖镇人民政府									
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	完成	2442.28	2442.28		2442.28	2442.28		—	100%	—
	任务 2	公用经费开支		242.45	242.45		242.45	242.45		—	100%	—
	任务 3	项目支出		1047.82	1047.82		1047.82	1047.82		—	100%	—
										—		—
	金额合计			3732.55	3732.55		3732.55	3732.55		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					
	执行党委政府年初制定的经济和社会发展规划，强化公共服务，着力改善民生，促进经济发展，增加农民收入，加强社会管理，维护农村稳定。						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			3732.55	3732.55	10	10			
		质量指标	财政拨款资金使用质量			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金兑付及时率			100%	100%	10	10			
		成本指标	全年预算金额			3732.55	3732.55	20	20			
	效益指标（30分）	经济效益指标	全镇经济高质量高效发展			100%	100%	7.5	7			
		社会效益指标	社会大局和谐稳定			100%	100%	7.5	7.5			
		生态效益指标	提升镇内人居环境			100%	98%	7.5	7			
		可持续影响指标	群众满意度和社会评价大幅提升			100%	100%	7.5	7.5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			满意≥100%	≥100%	10	10			
总分										100	98	

### （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 年度主管的一般公共服务支出项目等 20 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1047.82 万元。

1、信访事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 29.10 万元，执行数 29.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了本单位全年的信访维稳工作，化解积案难案、缠访闹访、非访等信访事项，确保 2021 年庆祝建党 100 周年期间稳控吸附工作落到实处。

2、基层政权建设补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 38.16 万元，执行数 38.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成基层政权建设补助资金项目。加强民众思想教育、推进民主政治建设、提高经济发展水平、改善民生环境。

3、标准化财政所建设及党群活动场所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 49.82 万元，执行数 49.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了标准化财政所建设及党群活动场所建设，满足现代化财政办公需求，改善办公条件，更好服务群众。本单位维修(护)工作，有效提升办公环境。

4、阳坡村公共文化服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了阳坡村公共文化服务中心建设项目，加大基本公共文化服务设施设备建设投入，补充基本公共文化服务设施设备，丰富群众业务文化生活。

5、瀛湖镇 2022 年疫情防控集中隔离医学观察点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 11.62 万元，执行数 11.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了疫情防控工作。在辖区内租用场地设立了集中隔离医学观察点，用于集中隔离和重点核查疫情密接人群，确保科学防控措施落地见效。

6、大气秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 1.15 万元，执行数 1.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了大气秸秆禁烧工作，有效提升人居环境。

7、瀛湖镇 2022 年垃圾清运工作经费预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 18.51 万元，执行数 18.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了瀛湖镇 2022 年垃圾清运工作项目。提升了全镇卫生质量，改善人居环境。

8、跃进村安置点至流水镇河心村小沙沟桥涵预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项

目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成改善跃进村道路通行状况，促进瀛湖、流水两镇经济文化交流。

9、阳坡村路灯安装工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了安装村组路灯，完善基础设施，方便群众生产生活及出行。

10、瀛湖镇解决通村公路水毁修复问题预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.96 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了修复村组道路，方便群众出行。

11、大石公路水毁修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.75 万元，完成预算的 98.79%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了修复大石公路水毁路段，确保群众安全出行，道路运输安全通畅。

12、2022 年瀛湖镇陈家湾村六组黑土窝至七组钱垭道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了修建硬化路 3.1 公里，宽 3.5 米，厚度 18 厘米；方便群众出行及各

类农副产品运输，受益脱贫人数 65 人。

13、瀛湖镇付家扁软籽石榴产业园区道路硬化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了新建产业道路总长 2.8 公里，路面宽度 3.0 米，厚度厘米；改善群众生产生活条件，提升园区产业发展能力，带动脱贫户 126 人增收。

14、瀛湖镇郭家河村瀛景园区产业道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了新建产业道路总长 1.6 公里；改善群众生产生活条件，提升园区产业发展能力，带动脱贫户 156 人增收。

15、瀛湖镇桥兴村标准化茶叶加工厂基础设施水毁修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了厂区水毁修复新建 380 方挡墙一处，受损电力设施改线及工厂生活区建设；改善茶厂生产条件，增强茶厂发展能力，带动 52 户脱贫户增收。

16、瀛湖镇天柱山村浩文现代农业园区产业道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了水毁修复 50 米面



板，300米边沟，新建产业道路0.75公里，宽3.0米，厚度18厘米；方便群众出行及各类农副产品运输，受益脱贫人数125人。

17、瀛湖镇脱贫攻坚驻村第一书记和驻村工作队经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数218.19万元，执行数218.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了瀛湖镇脱贫攻坚驻村第一书记和驻村工作队经费项目。保障了脱贫攻坚驻村第一书记和驻村工作队经费，确保各类工作持续稳步推进。

18、2021年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数14.78万元，执行数14.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了2021年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助。确保有力推动瀛湖镇辖区内中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作规范落地，提高退休人员社会化管理成效，提升退休人员幸福感。

19、“2.14”轿车坠湖事件应急处置预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数0.7万元，执行数0.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了“2.14”轿车坠湖事件应急处置项目。成立了调查处置组，开展打捞施救。

20、瀛湖镇社会公益事业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了瀛湖镇阳坡村 3 组水毁道路修复、瀛湖镇大明村村组道路建设及村级活动室建设项目。缓解基层政权建设任务，促进瀛湖镇阳坡村、大明村基层公益事业发展。

## 信访事务项目支出绩效表 1（2022 年度）

项目名称		信访事务						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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	29.10	29.10	29.10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.10	29.10	29.10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		化解积案难案、缠访闹访、非访等信访事项，确保 2021 年庆祝建党 100 周年期间稳控吸附工作落到实处。			维护社会和谐稳定，做好信访安全保障工作。			
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	化解信访案件次数	14	14	10	10	
		质量指标	化解突出信访矛盾问题	防控有力	防控有力	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	信访维稳资金 29.10 万元	投入经费 29.10 万元	财政拨款 29.10 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定区域经济发展	持续稳定	持续稳定	10	10	
		社会效益指标	营造和谐稳定社会氛围	持续稳定	持续稳定	10	9	
		生态效益指标	绿色高效	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	稳控持续性	持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

## 基层政权建设补助资金项目支出绩效表 2（2022 年度）

项目名称		基层政权建设补助资金项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		38.16	38.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		38.16	38.16	—		—
		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			
		加强民众思想教育、推进民主政治建设、提高经济发展水平、改善民生环境			加强民众思想教育、推进民主政治建设、提高经济发展水平、改善民生环境			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层政权建设涉及村（社区）	27 个	27 个	10	10	
		质量指标	高质量开展工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	基层政权建设费用	38.16	38.16	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域内经济发展	有效促进	有效促进	10	9	
		社会效益指标	保障区域和谐稳定	有效保持	有效保持	10	9	
		生态效益指标	形成健康环保的民生环境	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	持续推动基层政权建设工作	持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

## 标准化财政所建设及党群活动场所建设项目支出绩效表 3 (2022 年度)

项目名称		标准化财政所建设及党群活动场所建设						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	50	49.82	10	99.64%	9.9	
		其中：当年财政拨款	50	49.82	10	99.64%	9.9	
		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			
	满足现代化财政办公需求，改善办公条件，更好服务群众。				满足现代化财政办公需求，改善办公条件，更好服务群众。			
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	完成财政所标准化改造,提升干部办公环境	1次	1次	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	新建所长室、档案室及办公大厅费用	500000元	498200.89元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	规范用款	规范用款	10	10	
		社会效益指标	高效服务群众	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标	使用绿色环保材料	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	可持续使用性	持续稳定	持续稳定	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	98	

## 阳坡村公共文化服务中心建设项目支出绩效表 4（2022 年度）

项目名称		阳坡村公共文化服务中心建设项目								
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府			
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				30.00	30.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				30.00	30.00	—		—
		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				
		加大基本公共文化服务设施设备建设投入，补充基本公共文化服务设施设备，丰富群众业务文化生活。				加大基本公共文化服务设施设备建设投入，补充基本公共文化服务设施设备，丰富群众业务文化生活。				
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	文化服务工作开展村	1个	1个	10	10			
		质量指标	丰富群众生活	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10			
		成本指标	文化服务工作费用	300000元	300000元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域内经济发展	有效促进	有效促进	10	10			
		社会效益指标	充实群众休闲生活	100%	100%	10	9			
		生态效益指标	绿色高效	年度持续保持	本年度保持	10	9			
		可持续影响指标	文化活动持续开展率	长期保持辖区稳定发展	保持年度稳定发展	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	98			

## 瀛湖镇 2022 年疫情防控集中隔离医学观察点项目支出绩效表 5 (2022 年度)

项目名称		瀛湖镇 2022 年疫情防控集中隔离医学观察点项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		11.62	11.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		11.62	11.62	—		—
		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			
		在辖区内租用场地设立了集中隔离医学观察点，用于集中隔离和重点核查疫情密接人群，确保科学防控措施落地见效。			在辖区内租用场地设立了集中隔离医学观察点，用于集中隔离和重点核查疫情密接人群，确保科学防控措施落地见效。			
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	建设集中隔离医学观察点次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	降低疫情传播风险	有效降低	有效降低	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设集中隔离医学观察点费用	11.62	11.62	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济恢复	尽快恢复生产	尽快恢复生产	10	9	
		社会效益指标	保障人民生命健康	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益指标	健康、卫生	处理防疫垃圾	处理防疫垃圾	10	10	
		可持续影响指标	形成防疫机制	持续形成	持续形成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	98	

## 大气秸秆禁烧项目支出绩效表 6（2022 年度）

项目名称		大气秸秆禁烧项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		1.15	1.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1.15	1.15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		购买禁止秸秆禁烧的广播牌，租车全镇范围类进行喇叭宣传。			购买禁止秸秆禁烧的广播牌，租车全镇范围类进行喇叭宣传。			
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	大气秸秆禁烧项目	27 个	27 个	10	10	
		质量指标	提高人居环境	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设集中隔离医学观察点费用	1.15	1.15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济恢复	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	保障人民生命健康	有效保障	有效保障	10	9	
		生态效益指标	绿色高效	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	形成长效机制	长期保持辖区稳定发展	维护辖区稳定发展	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	97	



## 瀛湖镇 2022 年垃圾清运工作经费预算项目支出绩效表 7 (2022 年度)

项目名称		瀛湖镇 2022 年垃圾清运工作经费预算项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		18.51	18.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		18.51	18.51	—		—
		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			
		提升卫生质量，改善人居环境			提升卫生质量，改善人居环境			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	垃圾清运涉及村(社区)	27 个	27 个	10	10	
		质量指标	及时清运垃圾	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	垃圾清运费用	18.51	18.51	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	保障区域内生产生活	有效保障	有效保障	10	10	
		社会效益指标	提升人居环境	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	绿色高效	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	持续管护环境卫生	100%	100%	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	97	

## 跃进村安置点至流水镇河心村小沙沟桥涵预算项目支出 绩效表 8（2022 年度）

项目名称		跃进村安置点至流水镇河心村小沙沟桥涵预算项目							
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府		
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		30.00	30.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—		—	
		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				
		改善跃进村道路通行状况，促进瀛湖、流水两镇经济文化交流。			改善跃进村道路通行状况，促进瀛湖、流水两镇经济文化交流。				
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	修建桥涵面积	240 平方米	240 平方米	10	10		
		质量指标	桥涵达到使用标准	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10		
		成本指标	修建桥涵费用	1250 元/平方米	1250 元/平方 米	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	促进区域内经济发 展	有效促进	有效促进	10	10		
		社会效益指 标	保障区域和谐稳定	有效保持	有效保持	10	10		
		生态效益指 标	形成健康环保的民生环 境	提升辖区绿化 美化	持续保持生 态环境	10	9		
		可持续影响 指标	促进两镇交流	长期保持辖区 稳定发展	维护辖区稳 定发展	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	98		

## 阳坡村路灯安装工程项目支出绩效表 9（2022 年度）

项目名称		阳坡村路灯安装工程项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		30.00	30.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30.00	30.00	—		—
		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			
		安装村组路灯，完善基础设施，方便群众生产生活及出行。			安装村组路灯，完善基础设施，方便群众生产生活及出行。			
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	路灯安装工程开展 村	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	达到可使用状态	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	路灯安装费用	300000 元	300000 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	促进区域内生产生 活	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	方便群众出行	方便群众生产 生活及出行	方便群众生产 生活及出行	10	9	
		生态效益指 标	绿色高效	改善生态环境	提升辖区绿 化美化	10	9	
		可持续影响 指标	加强管护，增强可持 续使用状态	区稳定发展	长期保持道路 畅通	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

## 瀛湖镇解决通村公路水毁修复问题预算项目支出绩效表 10 (2022 年度)

项目名称		瀛湖镇解决通村公路水毁修复问题预算项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		20.00	19.96	10	99.8%	9.9
		其中：当年财政拨款		20.00	19.96	—		—
		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			
		修复村组道路，方便群众出行。			修复村组道路，方便群众出行。			
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	修复道路涉及村	26个	26个	10	10	
		质量指标	修复道路能正常使用	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修复道路费用	7693元/村	7678元/村	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	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	便利群众出行	方便群众出行及各类农副产品运输	方便群众出行及各类农副产品运输	10	10	
		生态效益指标	保护生态	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	长期保持道路畅通	区稳定发展	长期保持道路畅通	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

## 大石公路水毁修复项目支出绩效表 11（2022 年度）

项目名称		大石公路水毁修复项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		20.00	19.75	10	98.79%	9.8
		其中：当年财政拨款		20.00	19.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	修复大石公路水毁路段，确保群众安全出行，道路运输安全通畅。				修复大石公路水毁路段，确保群众安全出行，道路运输安全通畅。			
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	抢修道路长度	1.5 公里	1.5 公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修建道路费用	133333 元/公里	131728 元/公里	10	9	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	促进经济发展	利于输送农产 品	利于输送农产 品	10	9	
		社会效益指 标	提供公共服务	利于老百姓出 行	利于老百姓出 行	10	10	
		生态效益指 标	促进环境保护	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响 指标	可持续使用性	长期保持辖区 稳定发展	维护辖区稳 定发展	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	98	

## 2022 年瀛湖镇陈家湾村六组黑土窝至七组钱垭道路建设项目 支出绩效表 12（2022 年度）

项目名称		2022 年瀛湖镇陈家湾村六组黑土窝至七组钱垭道路建设项目							
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府		
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		180.00	180.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		180.00	180.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		目标 1：修建硬化路 3.1 公里，宽 3.5 米，厚度 18CM 目标 2：方便群众出行及各类农副产品运输，受益脱贫人数 65 人			修建硬化路 3.1 公里，宽 3.5 米，厚度 18CM； 方便群众出行及各类农副产品运输，受益脱贫人数 65 人				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50 分)	数量指标	修建硬化路 3.1 公里，宽 3.5 米，厚度 18CM	1 项	1 项	10	10	
			质量指标	修建硬化路 3.1 公里，宽 3.5 米，厚度 18CM	1 项	1 项	10	10	
			时效指标	正常投入使用	100%	100%	10	10	
			成本指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进区域经济发展	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	便利群众出行	方便群众出行及各类农副产品运输	方便群众出行及各类农副产品运输	10	10	
			生态效益指标	保护生态	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
			可持续影响指标	长期保持道路畅通	区稳定发展	长期保持道路畅通	10	9	
		满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98		

## 瀛湖镇付家扁软籽石榴产业园区道路硬化项目支出绩效表 13 (2022 年度)

项目名称		瀛湖镇付家扁软籽石榴产业园区道路硬化项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		140.00	140.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		140.00	140.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：新建产业道路总长 2.8 公里，路面宽度 3.0 米，厚度 18CM 目标 2：改善群众生产生活条件，提升园区产业发展能力，带动脱贫户 126 人增收				目标 1：新建产业道路总长 2.8 公里，路面宽度 3.0 米，厚度 18CM 目标 2：改善群众生产生活条件，提升园区产业发展能力，带动脱贫户 126 人增收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	瀛湖镇付家扁软籽石榴产业园区道路硬化项目	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	修复道路能正常使用	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修复道路费用	140.00	140.00	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	10	9	
		社会效益指标	便利群众出行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	长期保持道路畅通	区稳定发展	长期保持道路畅通	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

## 瀛湖镇郭家河村瀛景园区产业道路建设项目支出绩效表 14 (2022 年度)

项目名称		瀛湖镇郭家河村瀛景园区产业道路建设项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		80.00	80.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		80.00	80.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		目标 1：新建产业道路总长 1.6 公里， 目标 2：改善群众生产生活条件，提升园区产业发展能力，带动脱贫户 156 人增收			目标 1：新建产业道路总长 1.6 公里 目标 2：改善群众生产生活条件，提升园区产业发展能力，带动脱贫户 156 人增收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	瀛湖镇郭家河村瀛景园区产业道路建设项目	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	修复道路能正常使用	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修复道路费用	140.00	140.00	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动经济发展	10	9	
		社会效益指标	便利群众出行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保护生态	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
		可持续影响指标	长期保持道路畅通	区稳定发展	长期保持道路畅通	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	



# 瀛湖镇桥兴村标准化茶叶加工厂基础设施水毁修复项目 支出绩效表 15（2022 年度）

项目名称		瀛湖镇桥兴村标准化茶叶加工厂基础设施水毁修复项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		50.00	50.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：厂区水毁修复新建 380 方挡墙一处，受损电力设施改线及工厂生活区建设 目标 2：改善茶厂生产条件，增强茶厂发展能力，带动 52 户脱贫户增收				目标 1：厂区水毁修复新建 380 方挡墙一处，受损电力设施改线及工厂生活区建设 目标 2：改善茶厂生产条件，增强茶厂发展能力，带动 52 户脱贫户增收			
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	瀛湖镇桥兴村标准 化茶叶加工厂基础 设施水毁修复项目	1 项	1 项	10	10	
		质量指标	修复茶叶加工厂能 正常使用	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
		成本指标	修复道路费用	50.00	50.00	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	促进区域经济发展	推动经济发展	通过此项工 作推动经济 发展	10	9	
		社会效益指 标	便利群众出行	方便群众出行及 各类农副产品运 输	方便群众出行及 各类农副产品运 输	10	10	
		生态效益指 标	建设生态社区	改善生态环境	提升辖区绿 化美化	10	9	
		可持续影响 指标	长期保持道路畅通	区稳定发展	长期保持道路 畅通	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

# 瀛湖镇天柱山村浩文现代农业园区产业道路建设项目 支出绩效表 16（2022 年度）

项目名称		瀛湖镇天柱山村浩文现代农业园区产业道路建设项目							
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府		实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额		45.00	45.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		45.00	45.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		目标 1：水毁修复 50 米面板，300 米边沟，新建产业道路 0.75 公里，宽 3.0 米，厚度 18cm 目标 2：方便群众出行及各类农副产品运输，受益脱贫人数 125 人			目标 1：水毁修复 50 米面板，300 米边沟，新建产业道路 0.75 公里，宽 3.0 米，厚度 18cm 目标 2：方便群众出行及各类农副产品运输，受益脱贫人数 125 人				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	瀛湖镇天柱山村浩文现代农业园区产业道路建设项目	1 项	1 项	10	10	
			质量指标	修复道路能正常使用	1 项	1 项	10	10	
			时效指标	资金按时拨付率	2022 年完成	2022 年完成	10	10	
			成本指标	修复道路费用	45.00	45.00	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域经济发展	推动经济发展	通过此项工作推动区域经济发展	10	10	
			社会效益指标	便利群众出行	方便群众出行及各类农副产品运输	方便群众出行及各类农副产品运输	10	9	
			生态效益指标	保护生态	改善生态环境	提升辖区绿化美化	10	9	
			可持续影响指标	长期保持道路畅通	区稳定发展	长期保持道路畅通	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98		

# 瀛湖镇脱贫攻坚驻村第一书记和驻村工作队经费 项目支出绩效表 17（2022 年度）

项目名称		瀛湖镇脱贫攻坚驻村第一书记和驻村工作队经费项目							
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府		
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		218.19	218.19	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		218.19	218.19	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		保障瀛湖镇脱贫攻坚驻村第一书记和驻村工作队经费，确保各类工作持续稳步推进			保障瀛湖镇脱贫攻坚驻村第一书记和驻村工作队经费，确保各类工作持续稳步推进				
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	驻村第一书记和驻村工作队数量	19 个	19 个	10	10		
		质量指标	确保各类工作持续稳步推进	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金按时拨付率	2022 年完成	2022 年完成	10	10		
		成本指标	驻村第一书记和驻村工作队经费	7424 元/村	7424 元/村	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	稳定区域经济发展	持续稳定	持续稳定	10	10		
		社会效益 指标	营造和谐稳定社会氛围	持续稳定	持续稳定	10	10		
		生态效益 指标	绿色高效	有效提升	有效提升	10	9		
		可持续影响 指标	推动工作持续开展	100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99		

## 2021 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助 资金支出绩效表 18（2022 年度）

项目名称		2021 年中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		14.78	14.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		14.78	14.78	—		—
		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			
		确保有力推动瀛湖镇辖区内中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作规范落地，提高退休人员社会化管理成效，提升退休人员幸福感			确保有力推动瀛湖镇辖区内中央企业及原中央下放企业退休人员社会化管理工作规范落地，提高退休人员社会化管理成效，提升退休人员幸福感			
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	社会化管理人数	4人	4人	10	10	
		质量指标	规范化管理	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	2022年完成	2022年完成	10	10	
		成本指标	社会化管理费用	25000元/人	25000元/人	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定区域经济发展	持续稳定	持续稳定	10	10	
		社会效益指标	提升退休人员幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	绿色高效	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	持续有效管理	高效持续	高效持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

## 2.14” 轿车坠湖事件应急处置预算项目支出绩效表 19 (2022 年度)

项目名称		2.14” 轿车坠湖事件应急处置预算项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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		0.70	0.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.70	0.70	—		—
		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			
		成立了调查处置组，开展打捞施救、调查处置工作			成立了调查处置组，开展打捞施救、调查处置工作			
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	应急处置事项	1 项	应急处置事项	10	10	
		质量指标	高质量开展应急工作	100%	高质量开展应急工作	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	资金按时拨付率	10	10	
		成本指标	应急处置费用	48600 元/项	应急处置费用	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	保证区域内经济稳定	有效保障	保证区域内经济稳定	10	9	
		社会效益指标	保障区域和谐稳定	有效保持	保障区域和谐稳定	10	10	
		生态效益指标	绿色高效	有效提升	有效提升	10	9	
		可持续影响指标	提高应急处突能力	100%	提高应急处突能力	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度	10	10	
总分						100	98	

## 瀛湖镇社会公益事业发展项目支出绩效表 20（2022 年度）

项目名称		瀛湖镇社会公益事业发展项目						
主管部门		汉滨区瀛湖镇人民政府			实施单位		汉滨区瀛湖镇人民政府	
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	80.00	79.17	10	98.96%	9.9	
		其中：当年财政拨款	80.00	79.17	—		—	
		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				
	缓解基层政权建设任务，促进瀛湖镇阳坡村、大明村基层公益事业发展			缓解基层政权建设任务，促进瀛湖镇阳坡村、大明村基层公益事业发展				
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	瀛湖镇阳坡村3组水毁道路修复、瀛湖镇大明村村组道路建设及村级活动室建设项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	正常投入使用	1项	1项	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	修复道路费用	79.17	79.17	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进区域内经济发展	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	促进区域内和谐稳定	促进社会和谐发展	维护社会稳定	10	10	
		生态效益指标	绿色高效	提升辖区绿化美化	改善生态环境	10	9	
		可持续影响指标	加强管护，提高持续使用力	长期保持辖区稳定发展	保持辖区稳定发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果  
本单位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. 汉滨区瀛湖镇人民政府决算数据反映 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：0915-3012519。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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	3,638.59	一、一般公共服务支出	1,735.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	79.17	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	14.78	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	240.24
		九、卫生健康支出	111.01
		十、节能环保支出	1.15
		十一、城乡社区支出	18.51
		十二、农林水支出	1,376.60
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	124.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	14.78
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.70
		二十三、其他支出	79.17
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>3,732.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,732.55</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00

年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	3,732.55	<b>总计</b>	3,732.55

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差误差。

# 收入决算表

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目 名称							
<b>合计</b>		<b>3,732.55</b>	<b>3,732.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,735.55	1,735.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,685.73	1,685.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,618.48	1,618.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	29.10	29.10	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	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒 支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	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	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.01	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,376.60	1,376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	774.82	774.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	449.88	449.88	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	218.19	218.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	601.78	601.78	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	601.78	601.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.78	14.78	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	14.78	14.78	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	79.17	79.17	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

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,732.55	2,684.73	1,047.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,735.55	1,618.48	117.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,685.73	1,618.48	67.25	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,618.48	1,618.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	49.82	0.00	49.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	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	175.47	175.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.01	99.39	11.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.51	0.00	18.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,376.60	601.78	774.82	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	774.82	0.00	774.82	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	106.75	0.00	106.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	449.88	0.00	449.88	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	218.19	0.00	218.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	601.78	601.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	601.78	601.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.83	124.83	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

2240108	应急救援	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.17	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	79.17	0.00	79.17	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

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共 预算财政拨款	3,638.59	一、一般公共服务支出	1,735.55	1,735.55	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政拨 款	79.17	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财政 拨款	14.78	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传 媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支 出	240.24	240.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	111.01	111.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1.15	1.15	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	18.51	18.51	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,376.60	1,376.60	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	124.83	124.83	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支 出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营 预算支出	14.78	0.00	0.00	14.78
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	0.70	0.70	0.00	0.00
		二十三、其他支出	79.17	0.00	79.17	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,732.55	<b>本年支出合计</b>	3,732.55	3,638.59	79.17	14.78
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和 结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预 算财政拨款	0.00					
政府性基金 预算财政拨款	0.00					
国有资本经 营预算财政拨 款	0.00					
<b>总计</b>	3,732.55	<b>总计</b>	3,732.55	3,638.59	79.17	14.78

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

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>3,638.59</b>	<b>2,684.73</b>	<b>953.87</b>
201	一般公共服务支出	1,735.55	1,618.48	117.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,685.73	1,618.48	67.25
2010301	行政运行	1,618.48	1,618.48	0.00
2010308	信访事务	29.10	0.00	29.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.16	0.00	38.16
20106	财政事务	49.82	0.00	49.82
2010699	其他财政事务支出	49.82	0.00	49.82
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	240.24	240.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.47	175.47	0.00
20808	抚恤	41.88	41.88	0.00
2080801	死亡抚恤	41.88	41.88	0.00
20810	社会福利	12.37	12.37	0.00
2081099	其他社会福利支出	12.37	12.37	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00
210	卫生健康支出	111.01	99.39	11.62
21004	公共卫生	11.62	0.00	11.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.62	0.00	11.62
21011	行政事业单位医疗	99.39	99.39	0.00
2101101	行政单位医疗	71.61	71.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.80	20.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.98	6.98	0.00
211	节能环保支出	1.15	0.00	1.15
21103	污染防治	1.15	0.00	1.15
2110301	大气	1.15	0.00	1.15
212	城乡社区支出	18.51	0.00	18.51
21205	城乡社区环境卫生	18.51	0.00	18.51
2120501	城乡社区环境卫生	18.51	0.00	18.51
213	农林水支出	1,376.60	601.78	774.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	774.82	0.00	774.82
2130504	农村基础设施建设	106.75	0.00	106.75
2130505	生产发展	449.88	0.00	449.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	218.19	0.00	218.19
21307	农村综合改革	601.78	601.78	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	601.78	601.78	0.00
221	住房保障支出	124.83	124.83	0.00
22102	住房改革支出	124.83	124.83	0.00
2210201	住房公积金	124.83	124.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.70	0.00	0.70

22401	应急管理事务	0.70	0.00	0.70
2240108	应急救援	0.70	0.00	0.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,846.75	302	商品和服务支出	242.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	914.13	30201	办公费	144.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	229.22	30202	印刷费	4.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.58	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	276.27	30205	水费	2.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.47	30206	电费	12.74	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	69.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.78	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.11	30211	差旅费	3.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	124.83	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	2.57	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.82	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	595.53	30215	会议费	1.32	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	47.36	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	548.17	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.82	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.22			
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	5.49			
			307	债务利息及费用支出	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		2,442.28	公用经费合计					242.45

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

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	79.17	79.17	0	79.17	0
229	其他支出	0.00	79.17	79.17	0	79.17	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.17	79.17	0	79.17	0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	79.17	79.17	0	79.17	0

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

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		14.78	0.00	14.78
223	国有资本经营预算支出	14.78	0.00	14.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	14.78	0.00	14.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.00	0.00	10.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	4.78	0.00	4.78

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

编制部门：汉滨区瀛湖镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	1.32	0.00
<b>决算数</b>	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	1.98	1.32	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。