

汉滨区紫荆镇人民政府 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 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

汉滨区紫荆镇人民政府隶属于汉滨区人民政府，属于政府职能部门，其职责是通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

1. 党政综合办公室，主要承担镇党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

2. 财政所，主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3. 人大工作办公室，主要负责镇政府人大日常事务，协助人大主任开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为镇政府人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实

施工作。

4. 经济发展办公室，主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

5. 社会综合治理办公室，主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

6. 市场监管所，主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。

7. 农业综合服务站，主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站，主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9. 公共事业服务站，主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业

服务工作；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

10. 综合执法办公室，主要负责辖区行政综合执法的日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关综合行政执法职责，并建立与区级专业执法协调配合机制；承担区行政执法事项通用目录中由镇实施的执法事项和区政府依法授权或委托后，下放执法事项的相关执法工作。

11. 便民服务中心，主要负责落实政务公开、政务服务、公共服务改革措施；承办下放和委托至镇级审批服务事项工作；承担便民服务事项的办理和代办服务工作，为辖区办事群众提供办事指引、咨询答复等便民服务；落实政务服务网和政务服务平台向基层延伸相关工作，落实村（社区）便民服务网点建设工作；完成上级交办的其他工作。

12. 敬老院，主要负责做好五保对象的收养工作，为收养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活；在满足五保对象入住的条件下协议代养社会自费老人；为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动；建立健全、适时修订并认真执行院内的各项管理制度。建好、管好并适时完善院内和入住人员等各类信息档案。

13. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设机构如下：

（1）行政机构设置：内设四办二所，即党政综合办公室、汉滨区财政局紫荆财政所、人大办公室、经济发展办公室、社会综合治理办公室、市场监管所 6 个部门，行政编制 35 名，经费为财政全额预算拨款。

（2）事业单位设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、综合执法办公室、便民服务中心、敬老院 6 个部门，事业编制 35 人，经费为财政全额预算拨款。

二、部门决算单位构成

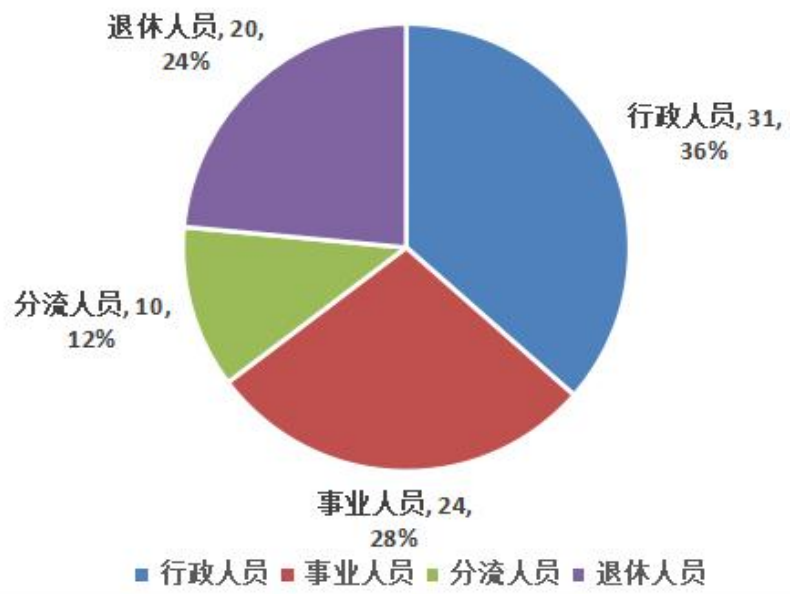
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区紫荆镇人民政府

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 35 人、事业编制 35 人；实有人员 65 人，其中行政 31 人、事业 24 人、分流及提前离岗人员 10 人。单位管理的退休人员 20 人。管理的离退休人员 0 人。

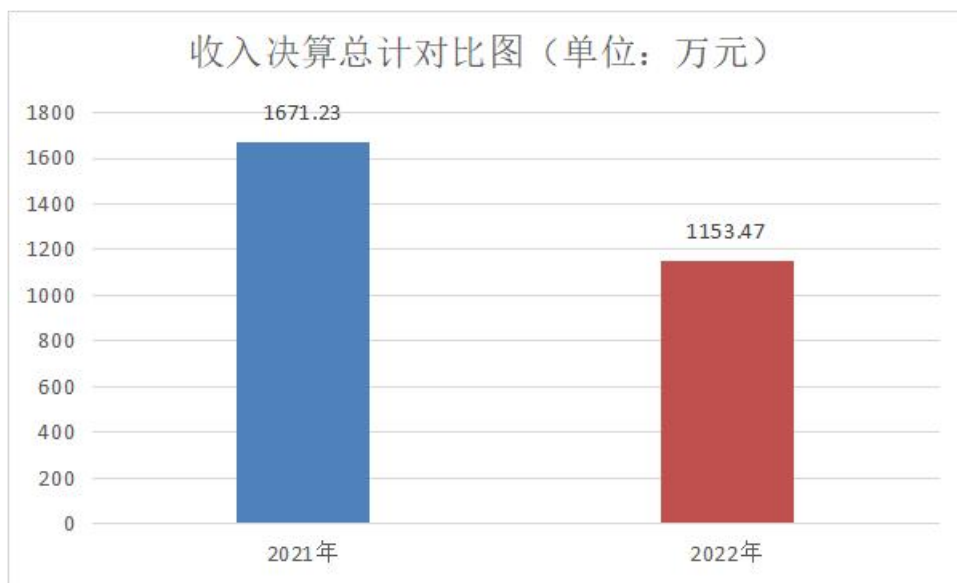
人员结构图



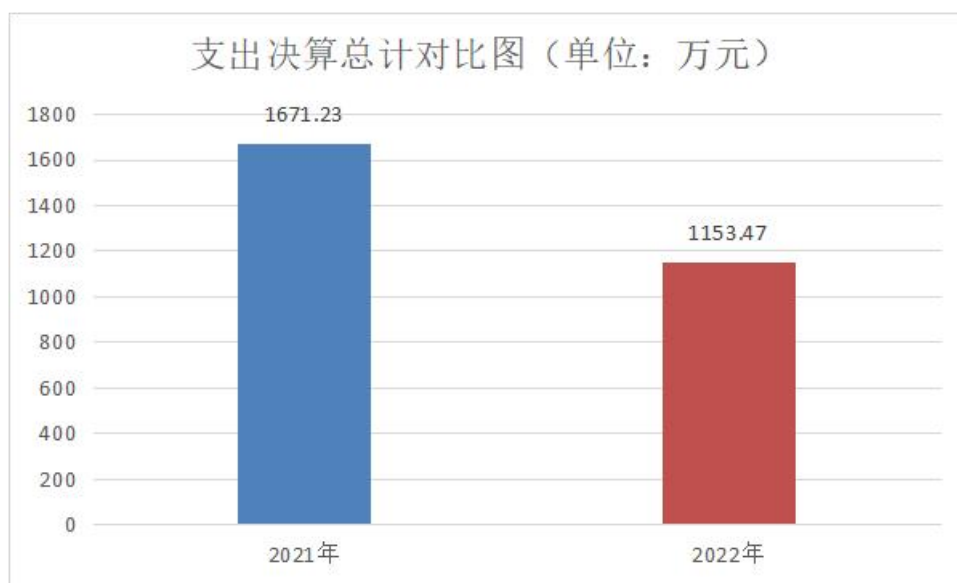
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 1153.47 万元，与上年相比收入总计减少 517.76 万元，下降 30.98%。主要是本年度实际执行项目减少，收支减少。



2022 年度支出总计为 1153.47 万元，与上年相比支出总计减少 517.76 万元，下降 30.98%。主要是本年度实际执行项目减少，收支减少。



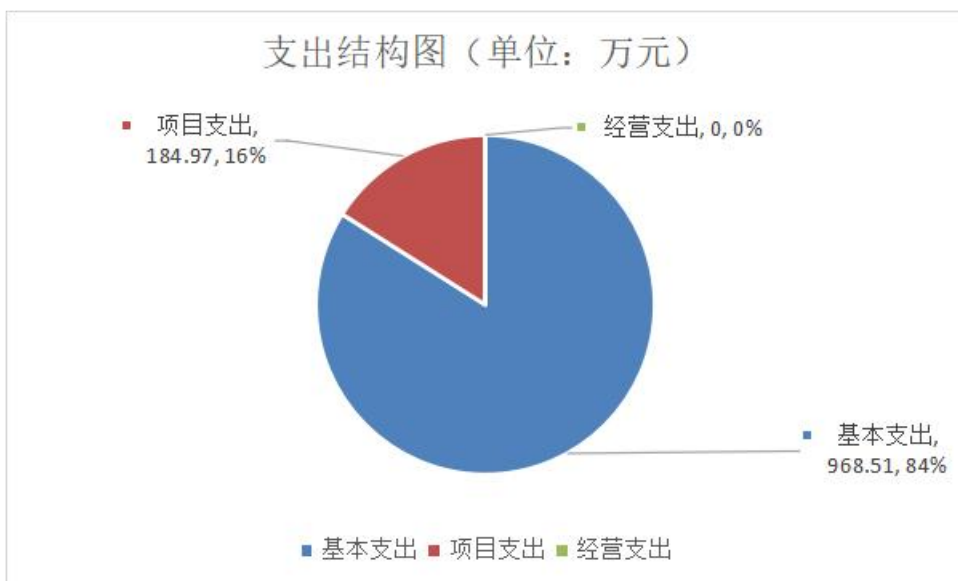
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1153.47 万元，其中：财政拨款收入 1153.47 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%。



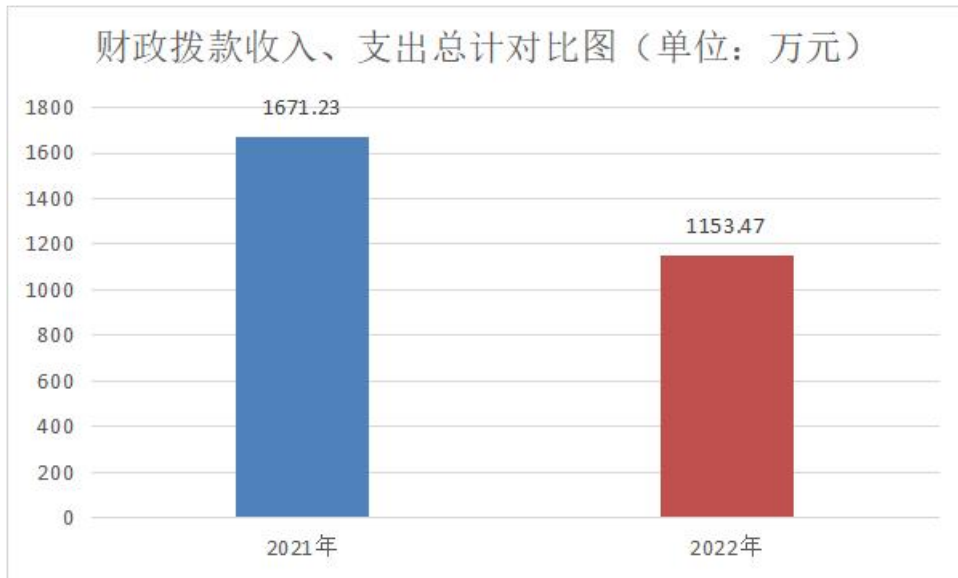
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1153.47 万元，其中：基本支出 968.51 万元，占 83.96%；项目支出 184.97 万元，占 16.04%；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 1153.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 517.76 万元，下降 30.98%。主要原因是本年度实际执行项目减少，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 891.51 万元，支出决算 1150.47 万元，完成年初预算的 129.05%，占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，财政拨款支出减少 520.76 万元，下降 31.16%，主要原因是本年度实际执行项目减少，收支减少。

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 570.72 万元，调整预算为 675.06 万元，支出决算为 675.06 万元（主要是人员经费、公用经费和项目

支出），完成预算的 118.28%。决算数大于预算数的主要原因是财政云系统统一口径是将人员经费、公用经费等预算在该科目，当年实际执行项目增加金额增加；

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

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 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

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 万元，调整预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

5. 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 万元，调整预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

6. 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 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 8.39 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

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

年初预算为 1.77 万元，调整预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员带来的影响。

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

年初预算为 62.61 万元，调整预算为 65.59 万元，支出决算为 65.59 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调资基数调整等带来的影响。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 3.64 万元，调整预算为 4.16 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于年初

预算数的主要原因是本年度伤残人员抚恤金调整标准带来的影响。

11. 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 2.58 万元，调整预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数一致。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 2.01 万元，调整预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员变动带来的影响。

13. 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 万元，调整预算为 16.07 万元，支出决算为 16.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

14. 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 24.26 万元，调整预算为 25.69 万元，支出决算为 25.69 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调资基数调整等带来的影响。

15. 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 6.82 万元，调整预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 112.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调资基数调整等带来的影响。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 2.31 万元，调整预算为 2.38 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调资基数调整等带来的影响。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 47.58 万元，支出决算为 47.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增项目支出带来的影响。

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

年初预算为 167.83 万元，调整预算为 133.63 万元，支出决算为 133.63 万元，完成年初预算的 79.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度村干部工资按照实际支出带来的影响。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 46.96 万元，调整预算为 47.95 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调资基数调整等带来的影响。

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 968.51 万元，包括人员经费 877.23 万元和公用经费 91.28 万元。其中：

(一) **人员经费** 877.23 万元，主要包括：主要包括基本工资 304.56 万元，津贴补贴 154.87 万元，奖金 30.12 万元，绩效工资 77.63 万元，机关事业单位基本养老保险 65.59 万元，职工基本医疗保险缴费 25.69 万元，公务员医疗补助缴费 7.66 万元，其他社会保障缴费 1.95 万元，住房公积金 47.95 万元，医疗费 2.38 万元，其他工资福利支出 0.33 万元，抚恤金 6.74 万元，生活补助 150.63 万元，其他对个人和家庭的补助 1.14 万元。

(二) **公用经费** 91.28 万元，主要包括：办公费 8.84 万元、水费 0.05 万元，电费 5.90 万元，差旅费 13.47 万元，会议费 2.00 万元，工会经费 8.18 万元，公务用车运行维护

费 2.00 万元，其他交通费用 26.68 万元，其他商品和服务支出 24.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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 万元，支出决算 3 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支出（项）。本年支出决算 3.00 万元，主要用于解决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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(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%，决算数与上年决算无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 91.28 万元，支出决算为 91.28 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年减少 10.63 万元，主要原因是财政困难，减少非必要财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 6 万元，其中：政府采购货物支出 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 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，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副局（区）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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，一般公共预算项目支出一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 184.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门基本完成了年初预算既定目标，取得了实效，不同程度上推动了紫荆镇经济社会发展。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共预算支出项目等 12 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 184.97 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 98 分，全年预算数 1153.47 万元，执行数 1153.47 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，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，加大涉农补贴资金的兑付，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步我镇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。

汉滨区紫荆镇人民政府整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉滨区紫荆镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	保工资、保民生、保运转	完成	1153.47	1153.47		1153.47	1153.47		—	100%	—	
									—		—	
									—		—	
									—		—	
金额合计			1153.47	1153.47		1153.47	1153.47		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			1153.47 万元	1153.47 万元	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	及时发放工资,保证部门运转,确保民生			是否及时发放	是	20	20			
		生态效益指标										
可持续影响指标	确保工资及时发放,确保民生资金兑付到位			是否兑付到位	是	10	10					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			满意≥98%	≥98%	10	8				
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 年度主管的紫荆镇革命老区陈列馆及红色广场道路建设项目等 12 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 184.97 万元。

1. 紫荆镇革命老区陈列馆及红色广场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 97 分。全年预算数 26 万元，执行数 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成陈列馆的维修布展、红色广场道路建设设计工作，装修、布展紫荆陕南人民抗日第一军展馆 300 平方米；道路建设 1100 米。发现的问题及原因：项目已经完工，但资金短缺。下一步改进措施：积极和相关部门对接，申请资金补助。

2. 紫荆镇信访安全保障工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成来访群众接待工作，完成集访处置工作，，完成紧急信访事项处置工作，重点防范化解在“二十大”召开之际各类舆情的发生，确保社会大局和谐稳定。。发现的问题及原因：信访支出有提现情况，原因是化解临时突发问题需要现金支出。下一步改进措施：进一步规范资金支出方式，减少现金支出。

3. 紫荆镇基层武装部规范化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。全年预算数 2.97 万元，执行数 2.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成基层武装部规范化建设工作，有效提升办公环境规范化建设办公设备还需完善。发现的问题及原因：规范化建设办公设备还需完善，原因是资金拮据，没有更多资金来源。下一步改进措施：增加资金来源，进一步完善办公设备。

4. 紫荆镇 2021 年交通安全劝导员工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 0.96 万元，执行数 0.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紫荆镇 2021 年交通安全劝导站设置在紫荆镇坪安村，劝导站配备人数为 2 人，按照人均 400 元每月标准发放，全年共需发放 9600 元，保障了紫荆镇道路交通安全的有效提升。

5. 紫荆镇 2021 年文化服务中心改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。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：完成文化站提升改造，从而改善干部职工办公环境，方便人民群众文化生活。

6. 紫荆镇 2022 年“三支一扶”人员专项补助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 8.39 万元，执行数 8.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紫荆镇 2022 年“三支一扶”人员专项补助经费项目，专项用于本镇招募“三支一扶”人员 2022

年1月-12月生活补助及社保补助、安家费等。

7. 紫荆镇新冠肺炎疫情防控专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数16.07万元，执行数16.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：紫荆镇新冠肺炎疫情防控专项经费，主要用于镇村疫情防控专项保障工作。发现的问题及原因：疫情防控物资储备不足，应对紧张。下一步改进措施：加强防控物资储备，做到应保尽保。

8. 紫荆镇2019年烟叶产业发展绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于产业发展补助资金。发现的问题及原因：临近年底，资金紧张。下一步改进措施：加快项目实施，保障资金及时兑付。

9. 紫荆镇2020年烟叶产业发展绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于产业发展补助资金。发现的问题及原因：临近年底，资金紧张。下一步改进措施：加快项目实施，保障资金及时兑付。

10. 紫荆镇2022年区级派驻第一书记及工作队人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数42.58万元，执行数42.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于第一书记及常驻

队员工作及生活补助，补助村级伙食，改善基本生活条件，保证工作队工作正常开展，为乡村振兴建设提供保障。

11. 紫荆镇 2022 年中央农村综合改革转移支付项目（新民村道路）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。全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紫荆镇 2022 年中央农村综合改革转移支付项目主要用于村级公益项目建设，进而改善村级基础设施，方便群众生活，该项目主要内容是新民村道路建设，包含硬化道路 1KM，宽 4M，里外坎 280 立方米，排水沟 1000M。发现的问题及原因：临近年底，资金紧张。下一步改进措施：加快项目实施，保障资金及时兑付。

12. 中央下放企业退休人员社会化管理资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于人员管理经费。发现的问题及原因：临近年底，资金紧张。下一步改进措施：加快项目实施，保障资金及时兑付。

紫荆镇革命老区陈列馆及红色广场道路建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		紫荆镇革命老区陈列馆及红色广场道路建设项目						
主管部门		汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位		汉滨区紫荆镇人民政府	
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		26	26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		26	26	—	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			
	完成陈列馆的维修布展、红色广场道路建设设计工作，装修、布展紫荆陕南人民抗日第一军展馆 300 平方米；道路建设 1100 米。				完成陈列馆的维修布展、红色广场道路建设设计工作，装修、布展紫荆陕南人民抗日第一军展馆 300 平方米；道路建设 1100 米，支出 26 万元。			
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	展馆布置装修面积，道路建设里程数	≥300 m ² ， ≥1100 米	≥300 m ² ， ≥1100 米	10	10	
		质量指标	紫荆陕南人民抗日第一军展馆 300 平方米；道路建设 1100 米	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程完成时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	补助资金	120 万元	26 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善和带动当地经济发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	推动党史红色教育	较好	较好	10	10	
		生态效益指标	生态环境保护效益	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	项目可持续影响率	≥100%	≥100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	≥100%	10	7	
总分						100	97	

紫荆镇信访安全保障工作经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紫荆镇信访安全保障工作经费							
主管部门	汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位		汉滨区紫荆镇人民政府		
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		5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		5	5	—	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				
	完成来访群众接待工作, 完成集访处置工作, , 完成紧急信访事项处置工作, 防范各类舆情的发生, 确保社会大局和谐稳定。			完成来访群众接待工作, 完成集访处置工作, , 完成紧急信访事项处置工作, 重点防范化解在“二十大”召开之际各类舆情的发生, 确保社会大局和谐稳定。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	解决信访矛盾 件数	多件	多件	10	10	
		质量指标	解决信访矛盾 质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	信访矛盾化解 时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	信访矛盾化解 工作保障金额	10 万元	5 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	维护经济稳步 发展	维护本年度 经济发展	通过此项工 作维护经济 发展	10	10	
		社会效益指标	及时解决信访 矛盾, 保障社会 大局稳定	≥100%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	保持辖区环境	年度持续保 持	本年度保持	5	5	
		可持续影响 指标	社会和谐稳定	≥100%	≥100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	信访人员满意 度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100			

紫荆镇基层武装部规范化建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		紫荆镇基层武装部规范化建设项目							
主管部门		汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位		汉滨区紫荆镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额			2.97	2.97	10	100%	10
		其中:当年财政拨款			2.97	2.97	—	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				
	本次拨付紫荆镇基层武装部规范化建设资金, 主要用于基层武装部规范化建设工作, 从而改善办公环境。				已完成基层武装部规范化建设工作, 改善了办公环境。				
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	规范化建设 武装部数量	1 个	1 个	10	10		
		质量指标	规范化建设 质量	合格	合格	20	20		
		时效指标	建设时效	及时	及时	10	10		
		成本指标	建设成本	2.97 万元	2.97 万元	20	20		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	推动基层武 装工作发展	良好	良好	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响 指标	推动基层武 装工作发展	良好	良好	10	10			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率	≥95%	≥95%	10	8		
总分						100	98		

紫荆镇 2021 年交通安全劝导员工作经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紫荆镇 2021 年交通安全劝导员工作经费							
主管部门	汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位		汉滨区紫荆镇人民政府		
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		0.96	0.96	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		0.96	0.96	—	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				
	紫荆镇 2021 年交通安全劝导站设置在紫荆镇坪安村, 劝导站配备人数为 2 人, 按照人均 400 元每月标准发放, 全年共需发放 9600 元。			紫荆镇 2021 年交通安全劝导站设置在紫荆镇坪安村, 劝导站配备人数为 2 人, 按照人均 400 元每月标准发放, 全年共需发放 9600 元。				
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	设置人数	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	劝导站工 作合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	劝导工作 时效	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	人员工资	9600 元	9600 元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	劝导工作 社会效益	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	确保农村 道路安全	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象 满意率	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

紫荆镇 2021 年文化服务中心改造提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紫荆镇 2021 年文化服务中心改造提升项目							
主管部门	汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位		汉滨区紫荆镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		50	50	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	紫荆镇 2021 年综合文化服务中心提升改造工程), 主要用于文化站提升改造, 从而改善干部职工办公环境, 方便人民群众文化生活。			紫荆镇 2021 年综合文化服务中心提升改造工程), 主要用于文化站提升改造, 从而改善干部职工办公环境, 方便人民群众文化生活。				
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	结转项目指 标个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目运行质 量	良好	良好	20	20	
		时效指标	项目运行效 率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目金额	50 万元	50 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目经济效 益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	项目社会效 益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人员满意率	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

紫荆镇 2022 年“三支一扶”人员专项补助经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紫荆镇 2022 年“三支一扶”人员专项补助经费							
主管部门	汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位		汉滨区紫荆镇人民政府		
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		8.39	8.39	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		8.39	8.39	—	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				
	紫荆镇 2022 年“三支一扶”人员专项补助经费项目, 专项用于本镇招募“三支一扶”人员 2022 年 1 月-12 月生活补助及社保补助、安家费等。			紫荆镇 2022 年“三支一扶”人员专项补助经费项目, 专项用于本镇招募“三支一扶”人员 2022 年 1 月-12 月生活补助及社保补助、安家费等。				
绩效指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障三支一 扶人员数	2 人	2 人	10	10	
		质量指标	保障人员生 活补助	完成	完成	20	20	
		时效指标	保证三支一 扶人员生活 补助发放	及时	及时	10	10	
		成本指标	补助标准	8.39 万元	8.39 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	人员工作情 况	完成	完成	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	保障人员工 资	完成	完成	10	10	
		服务对象满意 度指标	人员满意率	满意	满意	10	8	
总分						100	98	

紫荆镇新冠肺炎疫情防控专项经费绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紫荆镇新冠肺炎疫情防控专项经费							
主管部门	汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位		汉滨区紫荆镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		16.07	16.07	10	100%	10,	
	其中:当年财政拨款		16.07	16.07	—	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				
	紫荆镇新冠肺炎疫情防控专项经费,主要用于镇村疫情 防控专项保障工作,从而保障人民群众生命健康安全。			紫荆镇新冠肺炎疫情防控专项经费,主要用 于镇村疫情防控专项保障工作,从而保障人 民群众生命健康安全。				
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	疫情防控物 资保障	及时	及时	10	10	
		质量指标	保证疫情防 控质量	良好	良好	20	20	
		时效指标	保障疫情防 控处置时效 性	及时准确	及时准确	10	10	
		成本指标	经费保障	16.07万 元	16.07万 元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民生 命财产安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	确保疫情防 控可持续控 制		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意率	100%	100%	10	8	
总分					100	98		

紫荆镇 2019 年烟叶产业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紫荆镇 2019 年烟叶产业发展项目							
主管部门	汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位		汉滨区紫荆镇人民政府		
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	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3	3	—	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				
	紫荆镇 2021 年预算追减指标项目 2019 年烟叶产业发展项目, 该项目为 2020 年追减预算指标, 主要用于产业发展补助资金, 项目下达资金 3 万元。			紫荆镇 2021 年预算追减指标项目 2019 年烟叶产业发展项目, 该项目为 2020 年追减预算指标, 主要用于产业发展补助资金, 项目下达资金 3 万元。				
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	结转项目指 标个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目运行质 量	良好	良好	20	20	
		时效指标	项目运行效 率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目金额	3 万元	3 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目经济效 益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	项目社会效 益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人员满意率	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

紫荆镇 2020 年烟叶产业发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	紫荆镇 2020 年烟叶产业发展项目							
主管部门	汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位		汉滨区紫荆镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		2	2	—	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				
	紫荆镇 2021 年预算追减指标项目 2020 年烟叶产业发展资金, 主要用于农户发展产业补助资金, 项目下达资金 2 万元。			紫荆镇 2021 年预算追减指标项目 2020 年烟叶产业发展资金, 主要用于农户发展产业补助资金, 项目下达资金 2 万元。				
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	结转项目指 标个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目运行质 量	良好	良好	20	20	
		时效指标	项目运行效 率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目金额	2 万元	2 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目经济效 益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	项目社会效 益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人员满意率	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100			

紫荆镇 2022 年区级派驻第一书记及工作队人员经费绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		紫荆镇 2022 年区级派驻第一书记及工作队人员经费						
主管部门		汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位		汉滨区紫荆镇人民政府	
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		42.58	42.58	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		42.58	42.58	—	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				
	主要用于第一书记及常驻队员工作及生活补助, 补助村级伙食, 改善基本生活条件, 保证工作队工作正常开展, 为乡村振兴建设提供保障。			主要用于第一书记及常驻队员工作及生活补助, 补助村级伙食, 改善基本生活条件, 保证工作队工作正常开展, 为乡村振兴建设提供保障。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	保障工作队	第一书记 6 人, 常驻 队员 12 人	第一书记 6 人, 常驻 队员 12 人	10	10	
		质量指标	保障工作质量	较高	较高	10	10	
		时效指标	保障资金及时兑付	及时兑付	及时兑付	10	10	
		成本指标	项目保障金额	42.58 万 元	42.58 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	项目经济效 益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	项目社会效 益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	保障工作开 展	有效开展	有效开展	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人员满意率	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

紫荆镇 2022 年中央农村综合改革转移支付项目（新民村道路）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	紫荆镇 2022 年中央农村综合改革转移支付项目（新民村道路）							
主管部门	汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位		汉滨区紫荆镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		25	25	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	紫荆镇 2022 年中央农村综合改革转移支付项目主要用于村级公益项目建设,进而改善村级基础设施,方便群众生活,该项目主要内容是新民村道路建设,包含硬化道路 1KM,宽 4M,里外坎 280 立方米,排水沟 1000M,下达资金 25 万元。			紫荆镇 2022 年中央农村综合改革转移支付项目主要用于村级公益项目建设,进而改善村级基础设施,方便群众生活,该项目主要内容是新民村道路建设,包含硬化道路 1KM,宽 4M,里外坎 280 立方米,排水沟 1000M,下达资金 25 万元。				
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	道路硬化 1KM,宽 4 M, 修建里外坎 280 立方米, 修挖排水沟 1000M	达标	达标	10	10	
		质量指标	道路建设质 量	合格	合格	10	10	
		时效指标	道路修建时 效性	100%	100%	10	10	
		成本指标	村道修建成 本	25 万元	25 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动经济建 设效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善群众出 行	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	工程使用年 限	100%	100%	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	100%	100%	10	8	
总分					100	98		

中央下放企业退休人员社会化管理资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央下放企业退休人员社会化管理资金							
主管部门	汉滨区紫荆镇人民政府			实施单位		汉滨区紫荆镇人民政府		
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	3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		3	3	—	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				
	紫荆镇 2021 年预算追减指标项目 (中央下放企业退休人员社会化管理资金) 该项目为 2020 年追减预算指标, 主要用于人员管理经费, 项目下达资金 3 万元。			紫荆镇 2021 年预算追减指标项目 (中央下放企业退休人员社会化管理资金) 该项目为 2020 年追减预算指标, 主要用于人员管理经费, 项目下达资金 3 万元。				
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	结转项目指 标个数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目运行质 量	良好	良好	20	20	
		时效指标	项目运行效 率	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目金额	3 万元	3 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	项目经济效 益	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	项目社会效 益	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人员满意率	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	98		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格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. 无预算部门变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915-5019001)。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

目录表

编制单位：汉滨区紫荆镇人民政府

2023 年 8 月

金额单位：万元

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

部门：汉滨区紫荆镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,150.47	一、一般公共服务支出	32	709.03
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	3.00	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	0.96
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	50.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.53
	9		九、卫生健康支出	40	51.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	206.20
	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	47.95
	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	3.00
	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	1,153.47	本年支出合计	58	1,153.47
使用非财政拨款结余	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	1,153.47	总计	62	1,153.47

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：汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,153.47	1,153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.03	709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.03	709.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	675.06	675.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.00	26.00	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.39	8.39	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	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	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.20	206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	47.58	47.58	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	47.58	47.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建 设的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支 出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：汉滨区紫荆镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,153.47	968.51	184.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	709.03	675.06	33.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.03	675.06	33.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	675.06	675.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.53	76.14	8.39	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	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	65.59	65.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.80	35.73	16.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	206.20	133.63	72.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.58	0.00	47.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	158.63	133.63	25.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.63	133.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00	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：汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：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	1,150.47	一、一般公共服务支出	33	709.03	709.03	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	3.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.96	0.96	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.53	84.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.80	51.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	206.20	206.20	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	47.95	47.95	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	3.00	0.00	0.00	3.00
	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	1,153.47	本年支出合计	59	1,153.47	1,150.47	0.00	3.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	1,153.47	总计	64	1,153.47	1,150.47	0.00	3.00

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：汉滨区紫荆镇人民政府

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		1,150.47	968.51	181.97
201	一般公共服务支出	709.03	675.06	33.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.03	675.06	33.97
2010301	行政运行	675.06	675.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.97	0.00	2.97
204	公共安全支出	0.96	0.00	0.96
20499	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96
2049999	其他公共安全支出	0.96	0.00	0.96
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	84.53	76.14	8.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.39	0.00	8.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.39	0.00	8.39
20805	行政事业单位养老支出	67.45	67.45	0.00
2080501	行政单位离退休	1.86	1.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.59	65.59	0.00
20808	抚恤	4.16	4.16	0.00
2080802	伤残抚恤	4.16	4.16	0.00
20810	社会福利	2.58	2.58	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	0.00
210	卫生健康支出	51.80	35.73	16.07
21004	公共卫生	16.07	0.00	16.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.07	0.00	16.07
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	0.00
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.66	7.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	0.00
213	农林水支出	206.20	133.63	72.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.58	0.00	47.58

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.58	0.00	47.58
21307	农村综合改革	158.63	133.63	25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	0.00	25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.63	133.63	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	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：汉滨区紫荆镇人民政府

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	718.73	302	商品和服务支出	91.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	304.56	30201	办公费	8.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154.87	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30.12	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	77.63	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.59	30206	电费	5.90	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	25.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	13.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.38	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	0.33	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	158.50	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	6.74	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	150.63	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	8.18	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	2.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.68			——
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.15			
			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		877.23	公用经费合计					91.28

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：汉滨区紫荆镇人民政府

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

部门：汉滨区紫荆镇人民政府

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		3.00	0.00	3.00
223	国有资本经营预算支出	3.00	0.00	3.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.00	0.00	3.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.00	0.00	3.00

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

部门：汉滨区紫荆镇人民政府

金额单位：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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。