

# 旬阳市吕河镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

依据旬办发三定方案批复，镇党委、政府的主要职责：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：

**（一）促进经济发展，增加农民收入。**执行本行政区域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。

**（二）强化公共服务，着力改善民生。**保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，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。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。做好农村老龄服务工作。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。

**（三）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。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

**（四）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。

## （二）内设机构

吕河镇人民政府是旬阳市委市政府工作部门，为正科级，其行政编制51人，事业编制48人。其中，领导职数 11名，设党委书记、人大主席、镇长各 1 名，党委副书记 1 名，纪委书记 1 名，副镇长 3 名；镇人武部部长 1 名，组织委员1名、宣传委员1名。

内部机构设为：（一）行政机构：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂国土资源管理所、环境保护所牌子）、社会治理办公室。（二）事业机构：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。

涉及机构变动的三个：一是原吕河镇司法所在2020年已上划市司法局。二是原财政审计所在 2021年3月已上划市财政局，并更名为“旬阳市财政局吕河财政所”，属旬阳市财政局派出机构。三是原市场监管所在2023年上划市市场监管局。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。包括本级及所属“1”个“旬阳市吕河镇人民政府”预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市吕河镇人民政府（本级）

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 51 人、事业编制 48 人；实有人员 92 人，其中行政 32 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## **第二部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计、支出总计均为 3217.15 万元，与上年相比收入、支出总计增加 922.48 万元，增长 40.20%。主要是乡村振兴项目数量增加，收支相应增加。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 3217.15 万元，其中：财政拨款收入 3217.15 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 3217.15 万元，其中：基本支出 1583.79 万元，占 49.23%；项目支出 1633.36 万元，占 50.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3217.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 922.48 万元，增长 40.20%。主要是乡村振兴项目数量增加，收支相应增加。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3217.15 万元，支出决算 3217.15 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 922.48 万元，增长 40.20%，主要原因是主要是乡村振兴项目数量增加，收支相应增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），预算拨款 8.04 万元，支出决算 8.04 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），预算拨款 9.72 万元，支出决算 9.72 万元，完成预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），预算拨款 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。

4. 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），预算拨款 1053.91 万元，支出决算 1053.91 万元，完成预算的 100%。

5. 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）。预算拨款 20 万元、支出决算 20 万元，完成 100%。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。预算拨款 5 万元、支出决算 5 万元，完成 100%。

7. 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）信访事务（项）。预算拨款 10 万元、支出决算 10 万元，完成 100%。

8. 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）其他一般公共服务支出（项）。预算拨款 50 万元、支出决算 50 万元，完成 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化

和旅游支出（项）。预算拨款 4.22 万元、支出决算 4.22 万元，完成 100%。

10. 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）。预算拨款 112.08 万元、支出决算 112.08 万元，完成 100%。

11. 卫生健康支出支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。预算拨款 70 万元、支出决算 70 万元，完成 100%。

12. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算拨款 45.42 万元、支出决算 45.42 万元，完成 100%。

13. 卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算拨款 19.18 万元、支出决算 19.18 万元，完成 100%。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。预算拨款 82.5 万元、支出决算 82.5 万元，完成 100%。

15. 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）。预算拨款 5 万元、支出决算 5 万元，完成 100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。预算拨款 27 万元、支出决算 27 万元，完成 100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。预算拨款 60 万元、支出决算 60 万元，完成 100%。

18. 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）。预算拨款 40 万元、支出决算 40 万元，完成 100%。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。预算拨款 1139.92 万元、支出决算 1139.92 万元，完成 100%。

20. 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）。预算拨款 20 万元、支出决算 20 万元，完成 100%。

21. 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）。预算拨款 60 万元、支出决算 60 万元，完成 100%。

22. 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）。预算拨款 272.52 万元、支出决算 272.52 万元，完成 100%。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。预算拨款 7 万元、支出决算 7 万元，完成 100%。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。预算拨款 10 万元、支出决算 10 万元，完成 100%。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算拨款 72.64 万元、支出决算 72.64 万元，完成 100%。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算拨款 4 万元、支出决算 4 万元，完成 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1583.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1444.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 139.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 9.72 万元，支出决算 9.72 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 9.04 万元，支出决算 9.04 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0.00 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 139.53 万元，支出决算 139.53 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少（增加）-213.60 万元，主要原因是压缩支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1239.10 万元，其中：政府采购货物支出 147.12 万元、政府采购工程支出 1091.98 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；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 0.00%，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 0.00%，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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（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 1 辆，主要是公务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目全年预算数 1633.36 万元，执行数 1633.36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证了吕河镇重大项目建设的顺利推进，吕河镇各村乡村振兴建设有序进行，环境卫生整洁，促进了吕河镇社会经济持续健康发展。

本单位在部门决算中反映巩固衔接项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 800 万元，占部门预算项目支出的 48.98%

组织对项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1633.36 万元，从评价情况来看，促进了吕河镇美丽乡村建设，为推动脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接打下坚实基础，助力吕河镇经济高质量发展。

## （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 99，全年预算数 3217.15 万元，执行数 3217.15 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，促进了吕河镇经济平稳发展，维护了社会稳定持续发展。发现的问题及原因：无。

**吕河镇人民政府整体支出绩效自评表**

(2023 年度)

部门（单位）名称			旬阳市吕河镇人民政府								
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			
一般公共服务支出	保障政府基本运行	100%	1165.67	1165.67		1165.67	1165.67		—	100%	—
文化旅游体育与传媒支出	文化何旅游	100%	4.22	4.22		4.22	4.22		—	100%	—
社会保障和就业支出	养老保险	100%	112.08	112.08		112.08	112.08		—	100%	—
卫生健康支出	医疗保障	100%	134.6	134.6		134.6	134.6		—	100%	—
节能环保支出	生态保护	100%	82.5	82.5		82.5	82.5		—	100%	—
城乡社区支出	基础设施建设、城乡社区环境卫生治理	100%	32	32		32	32		—	100%	—
农林水支出	村干部工资、村级经费、巩固脱贫衔接乡村振兴	100%	1592.44	1592.44		1592.44	1592.44		—	100%	—
交通运输支出	公路水路运输支出	100%	7	7		7	7		—	100%	—
资源勘探工业信息等支出	支持中小企业发展和管理支出	100%	10	10		10	10		—	100%	—
住房保障支出	住房公积金	100%	72.64	72.64		72.64	72.64		—	100%	—
灾害防治及应急管理支出	自然灾害救灾及恢复重建支出	100%	4	4		4	4		—	100%	—
金额合计			3217.15	3217.15		3217.15	3217.15		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					
	保障政府基本运行顺畅，维护社会稳定，促进经济发展。					保障政府基本运行顺畅，维护社会稳定，促进经济发展。					

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	全年财政拨款数	3217.15	3217.15	15	15	
		质量指标	支出完成合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均收入提高	≥10%	10%	15	15	
		社会效益指标	环境卫生整洁率	≥90%	95%	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	10	9	
	总分						100	99

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映巩固衔接项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吕河镇烟草产业烤炉建设项目绩效自评综述：全年预算数108万元，执行数108万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 吕河镇烟草产业烤炉建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	吕河镇烟草产业烤炉建设项目						
主管部门	吕河镇人民政府			实施单位		吕河镇人民政府	
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	108	108	108	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	108	108	108	—	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				
	配套建设烤炉 67 座				配套建设烤炉 67 座				
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	购置烟草烤炉	≥67 套	≥67 套	5	5		
			安装烟草烤炉	≥67 套	≥67 套	5	5		
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	5	5		
			设备安装工程验收合格率	100%	100%	5	5		
			设备故障率	≤5%	≤5%	5	5		
			政府采购率	100%	100%	5	5		
		时效指标	交付使用及时率 2023 年 1 月-10 月	100%	100%	10	10		
	成本指标	总价	≤108 万元	≤108 万元	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	受益农户年均增收	≥1000 元	≥1000 元	10	10		
		社会效益指标	受益农户数	≥50 户	≥50 户	5	5		
			其中受益脱贫户数	≥30 户	≥30 户	5	5		
		生态效益指标	……						
	可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

2. 吕河镇汉水名优产品交易中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 吕河镇汉水名优产品交易中心建设项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		吕河镇汉水名优产品交易中心建设项目						
主管部门		吕河镇人民政府			实施单位		吕河镇人民政府	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设集仓储、包装、销售一体的汉水流域特色农产品交易中心1处， 目标2：建设交易大厅300平方米			建设集仓储、包装、销售一体的汉水流域特色农产品交易中心1处， 目标2：建设交易大厅300平方米				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	交易中心	≥1处	≥1处	10	10	
			交易大厅	≥300平方米	≥300平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	交付使用及时率2023年1月-12月	100%	100%	10	10	
		成本指标	总价	≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益农户数	≥210户	≥210户	10	10	
			其中受益脱贫户数	≥70户	≥70户	10	10	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	99

3. 吕河镇险滩村东槽污水处理项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

## 吕河镇险滩村东槽污水处理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吕河镇险滩村东槽污水处理项目						
主管部门		吕河镇人民政府			实施单位		吕河镇人民政府	
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	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	10	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			
	目标 1：配套建设污水处理设施 2 处，铺设污水管网 5000 米。				目标 1：配套建设污水处理设施 2 处，铺设污水管网 5000 米。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	污水设施	≥2 处	≥2 处	10	10	
			污水管网	≥5000 米	≥5000 米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	交付使用及 时率 2023 年 1 月-10 月	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程造价	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益农户数	≥80 户	≥80 户	10	10	
			其中受益脱 贫户数	≥30 户	≥30 户	10	10	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	工程使用年 限	≥10 年	≥10 年	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意率	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

4. 吕河镇双井社区人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数 192 万元，执行数 192 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 吕河镇双井社区人居环境整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吕河镇双井社区人居环境整治项目						
主管部门		吕河镇人民政府			实施单位		吕河镇人民政府	
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	192	192	192	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	192	192	192	10	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			
	目标 1：建设垃圾分类亭 200 个，配套垃圾分类桶 800 个，				目标 1：建设垃圾分类亭 200 个，配套垃圾分类桶 800 个，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	垃圾分类亭	≥200 个	≥200 个	10	10	
			垃圾桶	≥800 个	≥800 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	交付使用及时率 2023 年 1 月-10 月	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程造价	≤192 万元	≤192 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益农户数	≥752 户	≥752 户	10	10	
			其中受益脱贫户数	≥81 户	≥81 户	10	10	
		生态效益指标	……					
可持续影响指标	工程使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10			

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	99	

5. 旬阳市吕河镇坝河左岸防洪工程项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 旬阳市吕河镇坝河左岸防洪工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		旬阳市吕河镇坝河左岸防洪工程项目						
主管部门		吕河镇人民政府			实施单位		吕河镇人民政府	
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	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				
	险滩村修建堤防 540 米，底宽 2.895 米，上底宽 1 米，高 26 米，排水渠 2 条 200 米。			险滩村修建堤防 540 米，底宽 2.895 米，上底宽 1 米，高 26 米，排水渠 2 条 200 米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	堤防修建	≥长 540 米 底宽 2.895 米 上底宽 1 米 高 26 米	≥长 540 米 底宽 2.895 米 上底宽 1 米 高 26 米	10	10	
			排水渠修建	≥两条 各 200 米	≥两条 各 200 米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	交付使用及时率 2023 年 4 月-12 月	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程造价	≤200 万元	≤200 万元	10	10	
效益指	经济效益指标	受益农户年	≥3000 元	≥3000 元	10	10		

标 (30 分)		均增收					
	社会效益指标	受益农户数	≥300 户	≥300 户	5	5	
		其中受益脱贫户数	≥92 户	≥92 户	5	5	
	生态效益指标	……					
	可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	99	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 旬阳市吕河镇人民政府(汇总)

公开01表  
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,217.15	一、一般公共服务支出	32	1,165.67
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	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	112.08
	9		九、卫生健康支出	40	134.60
	10		十、节能环保支出	41	82.50
	11		十一、城乡社区支出	42	32.00
	12		十二、农林水支出	43	1,302.44
	13		十三、交通运输支出	44	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	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	72.64
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,217.15</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,217.15</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,217.15</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,217.15</b>

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门(单位): 旬阳市吕河镇人民政府(汇总)

公开02表  
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,217.15</b>	<b>3,217.15</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	1,165.67	1,165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,088.91	1,088.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,053.91	1,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.08	112.08	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	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 旬阳市吕河镇人民政府(汇总)

公开02表  
金额单位: 万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		<b>3,217.16</b>	<b>3,217.16</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	1,165.67	1,165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,088.91	1,088.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,053.91	1,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.08	112.08	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	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 旬阳市吕河镇人民政府(汇总)

公开02表  
金额单位: 万元

2101101	行政单位医疗	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,592.44	1,592.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,199.92	1,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,139.92	1,139.92	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	332.52	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00	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	272.52	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位): 旬阳市吕河镇人民政府(汇总)

公开02表  
金额单位: 万元

2210201	住房公积金	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	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  
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市吕河镇人民政府（汇总）

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		3,217.15	1,583.79	1,633.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,165.67	1,061.95	103.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.76	8.04	18.72	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.91	1,053.91	35.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,053.91	1,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.08	112.08	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	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.60	64.60	70.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市吕河镇人民政府（汇总）

2101101	行政单位医疗	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,582.44	272.52	1,319.92	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,199.92	0.00	1,199.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,139.92	0.00	1,139.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	332.52	272.52	60.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.52	272.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市吕河镇人民政府（汇总）

2210201	住房公积金	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00	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

金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市吕河镇人民政府（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,217.15	一、一般公共服务支出	33	1,165.67	1,165.67	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.22	4.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.08	112.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.60	134.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	82.50	82.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.00	32.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,592.44	1,592.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00	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	72.64	72.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.00	4.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,217.15	<b>本年支出合计</b>	59	3,217.15	3,217.15	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,217.15	<b>总计</b>	64	3,217.15	3,217.15	0.00	0.00

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

部门（单位）：旬阳市吕河镇人民政府（汇总）

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		3,217.15	1,583.78	1,633.36
201	一般公共服务支出	1,165.67	1,061.95	103.72
20101	人大事务	25.76	8.04	18.72
2010104	人大会议	8.04	8.04	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	9.72	0.00	9.72
2010108	代表工作	9.00	0.00	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.91	1,063.91	35.00
2010301	行政运行	1,053.91	1,053.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2010303	机关服务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.22	0.00	4.22
20701	文化和旅游	4.22	0.00	4.22
2070199	其他文化和旅游支出	4.22	0.00	4.22
208	社会保障和就业支出	112.08	112.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.08	112.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.08	112.08	0.00
210	卫生健康支出	134.60	64.60	70.00
21004	公共卫生	70.00	0.00	70.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	0.00	70.00
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	0.00

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

部门（单位）：旬阳市吕河镇人民政府（汇总）

2101101	行政单位医疗	45.42	45.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.18	19.18	0.00
211	节能环保支出	82.50	0.00	82.50
21104	自然生态保护	82.50	0.00	82.50
2110401	生态保护	82.50	0.00	82.50
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	27.00	0.00	27.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.00	0.00	27.00
213	农林水支出	1,582.44	272.52	1,319.92
21302	林业和草原	60.00	0.00	60.00
2130221	产业化管理	60.00	0.00	60.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,199.92	0.00	1,199.92
2130504	农村基础设施建设	40.00	0.00	40.00
2130505	生产发展	1,139.92	0.00	1,139.92
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	332.52	272.52	60.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	0.00	60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	272.52	272.52	0.00
214	交通运输支出	7.00	0.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	0.00	7.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.00	0.00	7.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	72.64	72.64	0.00
22102	住房改革支出	72.64	72.64	0.00

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

部门（单位）：旬阳市吕河镇人民政府（汇总）

2210201	住房公积金	72.64	72.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	0.00	4.00

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  
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市吕河镇人民政府（汇总）

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	1,123.69	302	商品和服务支出	139.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	228.14	30201	办公费	105.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	474.78	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.36	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	64.20	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.08	30206	电费	8.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.57	30207	邮电费	8.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	5.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	105.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	320.57	30215	会议费	9.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	26.36	30221	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	294.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市吕河镇人民政府（汇总）

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,444.26		公用经费合计				139.53

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：旬阳市吕河镇人民政府（汇总）

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费	
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务接待费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	9.04	9.72
决算数	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	9.04	9.72

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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无