

# 汉阴县双河口镇人民政府 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

### 第三部分 2023 年度部门决算表

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

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023 年全镇深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终坚持以“三个年”活动为抓手，聚力“古韵体验小镇、乡村康养小镇、红色旅游小镇、茶马古道小镇”四个小镇建设，全力以赴拼经济、优环境、保民生、稳大局，美好双河口新征程迈出坚实步伐。

经济运行稳中有进。全年固定资产投资完成 32403 万元，其中工业技改投资 4778 万元，完成年度任务 191%。规上工业总产值完成 29973 万元。财政收入 23 万元，完成年度任务 104.5%。农民人均可支配收入达 14482 元，较上年增长 8.4%。成功培育“五上”企业 2 户，被县政府表彰为“五上”培育先进单位。

双招双引实现突破。扎实开展营商环境突破年活动，落实“亲商安商富商九条承诺”，立足镇域产业实际，紧盯农业产业发展、古镇业态培育、农文旅融合等，组建招商小分队先后开展招商活动 14 次，接待外地客商来镇考察洽谈 30 余次。招商引资 27060 万元，完成年度任务 108.6%；包装策划重点招商引资项目 5 个，完成年度任务 100%，被县委、县政府表彰为招商引资先进单位。

重点项目强劲有力。围绕高质量项目推进年活动，争取项目资金，全年完成省级乡村振兴示范镇建设和双河口古镇国家AAAA级景区建设2个市级重点项目；全年谋划以工代赈、苏陕协作、巩固衔接和示范镇建设项目35个，投资5.8亿元；实施的集镇道路改造、古镇景区创建、产业园区提升和人居环境整治等一批民生实事项目建成投用，有效带动全镇经济社会发展高质量发展。

巩固脱贫攻坚“成果盘”。严格按照“四个不摘”要求，聚焦“两不愁、三保障”及饮水安全，常态化开展动态监测，2023年新增监测户30户98人，均落实针对性帮扶机制，全面消除返贫致贫风险。我镇被市委、市政府表彰为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作先进集体。2023年7月，全市防返贫动态监测帮扶工作现场会在三柳村召开。推行“国企带镇村”发展新模式，助力村集体经济全面“消薄”。全镇11个村村集体经济收益均达10万元以上，双汉公司率先在全县分红，荣获县乡村振兴集团2023年度“先进单位”表彰。

聚焦特色产业“发力点”。持续培优做强猕猴桃、蚕桑、中药材、果蔬四大主导产业，成功培育县级示范家庭农场4家，县级农业园区2个。高标准推进耕地流出整改工作，多措并举推动复耕复种，切实保障粮食安全。动员600户农户在门前屋后路边坎边发展庭院经济，形成“三季有花、四季有景”的美

丽景象，村容村貌焕然一新。

聚力农文旅融合“关键点”。围绕全镇生态旅游“一线三点”（汉双旅游公路主线，龙坪省级美丽宜居示范村、三柳中国美丽休闲乡村、幸和省级乡村旅游示范村）农文旅产业发展布局，以双河口古镇国家AAAA级景区创建工作为抓手，成立古镇景区建设暨业态培育工作专班，合力推进古镇建设运营，完成景区新游客服务中心、旅游厕所、标识体系、停车场和智慧旅游系统建设，培育发展的30余家门店相继开业运营，景区业态逐步丰富。国庆、元旦、春节期间活动丰富、人气爆棚。全年累计接待游客20余万人次，实现了“旅客接待量、旅游收入、景区人气”三个倍增。双河口镇文化旅游名镇获评陕西省文化产业示范基地，镇文化站获评市级群众文化活动表现突出单位。

民生保障日益增进。高效落实各项社会保障政策，城乡居民基本医疗保险和养老保险参保任务全面完成。全年累计发放各类救助资金1841.3万元，惠及59330人。坚持就业优先，开发公益性岗位257个，完成劳动力转移就业5076人，兑付务工交通补贴5批次995人47余万元。全省巩固衔接残疾人脱贫攻坚成果现场会到三柳村观摩，镇退役军人事务站荣获全省标杆型退役军人服务站称号。

乡村文明蔚然成风。依托11个新时代文明实践站，开展人居环境整治、孝老爱亲等志愿活动近100余场；开展农村公益

电影放映、戏曲进乡村等文化活动 100 余场；为 28 名一本大学生举办集体升学礼，引导广大群众形成社会文明新风尚，在全镇营造开展移风易俗、弘扬新民俗的浓厚氛围。石家沟村被市委文明办评选为安康市新时代文明实践示范站。

公共服务持续优化。扎实推进妇幼健康、防疫、医疗卫生等基本公共卫生服务，及时落实计生奖扶政策；镇综合文化站、村综合文化服务中心实现图书流通服务人次 2300 人，文化活动服务人次近 5 万人；十一、春节等活动期间，双河口古镇公交车免费乘坐，获得群众一致好评，公共服务水平持续提升。

### （一）主要职责

1. 双河口镇政府通过组织群众、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。

2. 促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促

进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平

3. 强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。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。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 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。

5. 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

本部门内设 9 个站办所（包括：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政所、双河口镇农业综合服务站、双河口镇社会保障服务站、双河口镇公共事业服务站、综合执法办公室。）

## 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：

序号	单位名称
1	汉阴县双河口镇人民政府

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 25 人、事业编制 41 人；实有人员 66 人，其中行政 22 人、事业 40 人，分流不占编制人员 4 人。退休人员已移交，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 4316.94 万元，与上年相比收入、支出总计减少 233.74 万元，下降 5.14%。主要是预算追加项目减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4316.94 万元，其中：财政拨款收入 4316.94 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 4316.94 万元，其中：基本支出 993.23 万元，占 23.01%；项目支出 3323.71 万元，占 76.99%；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 4316.94 万元，

与上年相比收入总计、支出总计各减少 233.74 万元，下降 5.14%。主要原因是预算追加项目减少。

## 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 1251.22 万元，支出决算 4316.92 万元，完成年初预算的 345.02%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 233.77 万元，下降 5.14%，主要原因是预算追加项目减少。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）财政事务（款）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算 823.63 万元，支出决算 399.22 万元，完成年初预算的 48.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是政府功能分类科目其中 400 万调整至农林水支出，其余为人员工资变动。

2. 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）文化产业发展专项支出（项）支出决算 605 万元，年初预算为零。决算数大于预算数的主要原因是衔接资金部分项目列支该科目。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）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 74.74 万元，支出决算 74.19 万元，完成年初预算的 99.26%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支

出（项）年初预算 35.51 万，支出决算 41.51 万，完成年初预算的 116.9%，决算数大于预算数的主要原因是医疗补助经费追加 6 万。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）污染防治（款）大气（项）年初预算 38.92 万，支出决算 40.92 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧经费项目追加 2 万。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算 520 万元，年初预算为零。决算数大于预算数的主要原因是 4A 景区创建 20 万及示范镇 500 万等项目的追加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算 400 万，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）农村基础设施建设（项）生产发展（项）社会发展（项）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算 1789.1 万，农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）对村民委员会和村党支部的补助支出决算 320.76 万，年初预算 229.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是衔接资金项目、老区项目、一事一议项目等上级专项的追加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 49.19 万，支出决算 48.31 万元，完成年初预算的 98.2%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应

急救援（项）支出决算 36 万，自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算 42 万，年初预算为零，决算数大于预算数的主要原因是应急救灾项目的追加。

## 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 993.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 838.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 154.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 0.03 万元，支出决算 0.03 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.03 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理

理支出。

## 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 43.32 万元，支出决算 43.32 万元，完成预算的 100.00%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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%。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 0%。

#### 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 31.32 万元，支出决算 31.32 万元，完成预算的 100.00%，

#### 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 12.00 万元，支出决算 12.00 万元，完成预算的 100.00%，。其中：

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 12 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 7 万元，支出决算 7.00 万元，完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 268.15 万元，支出决算 154.32 万元，完成预算的 57.5%。支出决算比上年减少 336.36 万元，支出决算减少主要原因是上级财政部门调减支出 105 万元，重点支出等经费调整至项目支出。

## 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 2960.75 万元，其中：政府采购货物支出 144.77 万元、政府采购工程支出 2787.00 万元、政府采购服务支出 28.99 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2787 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2787 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，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 100%。

## 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 7 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 6 辆，主要是公务用车、应急救援用车、洒水车、垃圾车等。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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立双河口镇预算绩效管理工作领导小组的通知，印发了全面实施预算绩效管理的实施意见的通知；完善了绩效管理工作机制，按照县财政局相关文件要求，量化分级管理，对涉及本镇项目的相关文件进行了学习与分析，并制定项目评价实施方案，设计绩效评价体系，报财政局审核后组织实施；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配备了专人管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 30 个，涵盖 19 项指标，涉及预算资金 4316.94 万元。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，所有项目均已如期完工，投入使用，效益发挥明显，达到预期的经济效益和社会效益，对我镇各行业各使用单位的

有效发展起到了促进作用，发挥了财政资金的作用，通过走访受益户，满意度达 90%以上，较好地完成了 2023 年度目标。

组织对交通设施等多个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1820 万元，从评价情况来看，所有项目均已如期完成，发挥效益明显。一是脱贫攻坚与乡村振兴有效链接，镇村两级不折不扣贯彻中省市县拓展巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴衔接政策精神，严格执行衔接资金管理辦法，在项目入库、实施和资金支付严格遵守衔接资金绩效管理各项要求，确保了资金使用精准和管理规范；二是严格加强专项经费和支付制度管理，实行专款专用。同时注重提高资金项目的安全性，严格执行“收支两条线”的规定，防止截留坐支挪用和私设“小金库”，防止数据不实虚假立项骗取套取挤占挪用财政资金等行为。

## （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 100，全年预算数 1215.22 万元，执行数 4316.94 万元，完成预算的 283.78%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）强征管、抓争取，助力经济稳中有进。将“稳中有进”作为我镇经济发展的“压舱石”。一是强化征管措施，加强部门联动，加大征收力度，确保应收尽收，2023 年我镇收入超任务完成 107.7%。二是积极争取上级专项资金，坚持“项目为王导向”，紧盯上级财政专项资金投向和重点支持领域，围绕高质量项目推进年活动，争取项目资金，全年完成省级乡村振兴示范镇建设和双河口古镇国家AAAA级景区建设2个市级重

点项目；全年谋划以工代赈、苏陕协作、巩固衔接和示范镇建设项目 35 个；实施的集镇道路改造、古镇景区创建、产业园区提升和人居环境整治等一批民生实项目建成投用，有效带动全镇经济社会发展高质量发展。

（二）抓支出、强保障，勤俭高效办事业。我镇财政收支矛盾日益加重，在日常工作中，坚持“有多少钱办多少事”，“有多少面揉多大馍”原则，绝不透支未来，大力压缩非刚性、非重点支出，继续压减一般性支出，严控三公经费支出，财政资金预算安排突出重点，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，有效保障安全生产、信访维稳等民生事业，兼顾环保、生态旅游、重点项目建设的资金保障。

（三）惠民生，保重点，增强人民群众幸福感。认真落实各项惠农支农政策，对财政一卡通系统内 36 项补助发放及时跟进，确保将国家的财政惠农政策落实到最需要的农户手中，及时保障农村低保、五保、优抚对象等弱势群体生活，全年累计发放各类救助资金 1841.3 万元，惠及 59330 人。坚持就业优先，开发公益性岗位 257 个，完成劳动力转移就业 5076 人，兑付务工交通补贴 5 批次 995 人 47 余万元。

（四）强约束，重监管，发挥财政监督管理效能。今年以来坚持以财会监督为抓手，禁止各项金额的借支，全面启用备用金 3000 元制度，所有款项均按照财务要求进行报账后支付至对公企业；二是加强内控制度建设，直击财政运行关键环节，聚焦财政运行中的政策制定、项目审批、资金分配等关键领域

和环节，在申报、审批、支付环节进行岗位分离，严禁一人多账号私自管理。三是加大重点领域财会监督力度，持续完善财会监督主体间贯通协调工作机制。组织开展了3次财会监督专项行动，累计清理往来资金400余万元，缴回资金10万余元。

发现的问题及原因：一是工程项目前期经费不足，造成项目前期经费有资金缺口，挤占了办公运转，二是专业技术人员不足，项目落实有欠缺。下一步改进措施：积极向上争取项目经费，并加大对人员的培训力度，夯实责任，任务分解到站所、个人，让每个人都有任务和责任，强化工作配合和协调，形成工作合力。

## 双河口镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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	坚持高起点规划，高标准建设，建设具有地域特征、时代风貌、干净卫生的美丽城镇	已完成	1251.22万	1251.22万		4316.94万	4316.94万		—	345%	—
	金额合计			1251.22万	1251.22万		4316.94万	4316.94万		10	345%	
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					
	坚持高起点规划，高标准建设，建设具有地域特征、时代风貌、干净卫生的美丽城镇						已完成					

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	建成美丽城镇	1	1	15	15
		质量指标	镇区建设项目质量合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	镇区建设项目完工及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	建设成本支出	4316.94 万	4316.94 万	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护群众安全，维持稳定	安全	安全	10	10
		社会效益指标	改善公共服务条件	改善	改善	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	发挥作用期限	≥10 年	≥10 年	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公众对服务的满意度	≥90 %	≥90 %	15	15
总分						100	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映乡村振兴衔接资金项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 乡村振兴衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 1820 万元，执行数 1820 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 发展建设完成双河口镇产业配套设施十余处，覆盖 11 个村，改善了当地群众生产生活条件；2. 人居环境整治及集镇综合改造提升，提升群众幸福指数；3. 发展特色产业项目，对猕猴桃和金银花产业园灌溉进行提升，带动当地群众增收致富。

2. 人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 1008 万元，执行数 1008 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

保障了双河口镇 66 名干部的工资正常发放及人民政府办公运转。

3. 村级人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 222.2 万元，执行数 269 万元，完成预算的 121%。项目绩效目标完成情况：保障了双河口镇 11 个村 59 名村干部人员工资及村级运转。

4. 乡村振兴示范镇项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造古镇4A 级旅游景区，建造花田项目与旅游步道一处及相关配套设施项目。

5. 老区建设项目绩效自评综述：全年预算数 450 万元，执行数 450 万元，完成预算的 100%。建设完成汉阴县双河口古镇街道改造工程，含一条主路，一条支路。

# 汉阴县双河口镇项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员经费项目						
主管部门		双河口镇人民政府			实施单位		双河口镇人民政府	
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	1008	1008	1008	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	1. 发放在职人员工资 2. 保障单位正常运转 3. 单 位重点职能工作经费				保障了双河口镇 66 名干部的工资正常 发放及人民政府办公运转			
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	保障人员工 资	66 人	66 人	15	15	
		质量指标	公共运转效 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	业务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	社会效益前 完成率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	社会效益	提升	1.5 万人	5	5	
		生态效益指标	达到环保标 准	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	影响年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益户满意 度	≥90%	90%	10	10	
总分						100		

## 汉阴县双河口镇项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村振兴衔接资金项目							
主管部门	乡村振兴局			实施单位		双河口镇人民政府		
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	1820	1820	1820	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	1.发展建设双河口镇基础设施，改善当地群众生产生活条件 2.发展当地特色产业项目，带动当地群众增收致富			1.发展建设完成双河口镇产业配套设施十余处，覆盖 11 个村，改善了当地群众生产生活条件；2.人居环境整治及集镇综合改造提升，提升群众幸福指数；3.发展特色产业项目，对猕猴桃和金银花产业园灌溉进行提升，带动当地群众增收致富。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接个数	11 个村	11 个村	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助金额	1820 万	1820 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	已脱贫地区低收入人口收入	明显增加	1000 元/人	10	10	
		社会效益指标	已脱贫地区生产生活条件	明显改善	1.5 万人	10	10	
		生态效益指标						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	发挥项目时间	10 年	10 年	15	15	
		服务对象满意 度指标	资金使用对象满意度	≥90%	满意	15	15	
总分						100		

## 汉阴县双河口镇项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	村级人员经费项目							
主管部门	双河口镇人民政府			实施单位		双河口镇人民政府		
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	222.2	269	269	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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 11 个村村干部人员工资及运转			保障了双河口镇 11 个村 59 名村干部人员工资及村级运转				
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	承接社会服 务试点项目	11 个村	11 个村	15	15	
		质量指标	社区服务覆 盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	政府补助金 额	269 万	269 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升公共服 务	提升公共 服务	提升	5	5	
		社会效益指标	改善公共服 务条件	改善公共 服务条件	1.5 万人	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	促进社会组 织健康有序 发展	促进	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益户满意 率	≥90%	90%	10	10	
总分					100			

# 汉阴县双河口镇项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乡村振兴示范镇项目							
主管部门	双河口镇人民政府			实施单位		双河口镇人民政府		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	打造古镇 4A 级旅游景区，建造花田项目与旅游步道一处			打造古镇 4A 级旅游景区，建造花田项目与旅游步道一处及相关配套设施项目				
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	镇区市政基 础设施项目 完成比率	100%	100%	15	15	
		质量指标	镇区建设项 目质量合格 率	100 %	100%	15	15	
		时效指标	规划完成时 间	2023 年	1 年	10	10	
		成本指标	资金补助	500 万元	500 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	规模以上企 业	≥ 3 家	100%	5	5	
		社会效益指标	产业融合情 况	融合	1.5 万人	5	5	
		生态效益指标	镇区绿化覆 盖率	≥ 70%	70%	10	10	
		可持续影响 指标	社会组织管 理能力提升	提升	10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	镇区群众满 意度	≥ 90%	90%	10	10	
总分					100			

# 汉阴县双河口镇项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老区建设项目							
主管部门	双河口镇人民政府			实施单位		双河口镇人民政府		
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	450	450	450	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	完成过境路改造			完成汉阴县双河口古镇街道改造工程， 主路 1.5KM				
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	过境路改造	1.5KM	1.5KM	15	15	
		质量指标	资金使用合 规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助金额	450 万	450 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动当地务 工增收	明显增加	1000 元/人	10	10	
		社会效益指标	改善景区道 路环境	明显改善	改善	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	发挥项目时 间	10 年	10 年	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	资金使用对 象满意度	≥90%	满意	15	15	
总分					100			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5460080。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

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

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,316.92	一、一般公共服务支出	32	399.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	605.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	74.19
	9		九、卫生健康支出	40	41.51
	10		十、节能环保支出	41	40.92
	11		十一、城乡社区支出	42	520.00
	12		十二、农林水支出	43	2,509.78
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	48.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	78.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	4,316.94	本年支出合计	58	4,316.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,316.94	总计	62	4,316.94

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

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

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							小计
栏次		栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		合计	4,316.94	4,316.94					

201		一般公共服务支出	399.22	399.22					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	387.81	387.81					
2010301		行政运行	387.81	387.81					
20106		财政事务	10.44	10.44					
2010601		行政运行	10.44	10.44					
20108		审计事务	0.97	0.97					
2010801		行政运行	0.97	0.97					
207		文化旅游体育与传媒支出	605.00	605.00					
20701		文化和旅游	505.00	505.00					
2070199		其他文化和旅游支出	505.00	505.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079903		文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
208		社会保障和就业支出	74.19	74.19					
20805		行政事业单位养老支出	71.99	71.99					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.99	71.99					
20899		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
2089999		其他社会保障和就业支出	2.20	2.20					
210		卫生健康支出	41.51	41.51					
21011		行政事业单位医疗	35.51	35.51					
2101101		行政单位医疗	35.51	35.51					
21015		医疗保障管理事务	6.00	6.00					
2101599		其他医疗保障管理事务支出	6.00	6.00					
211		节能环保支出	40.92	40.92					
21103		污染防治	2.00	2.00					
2110301		大气	2.00	2.00					
21104		自然生态保护	38.92	38.92					
2110402		农村环境保护	38.92	38.92					
212		城乡社区支出	520.00	520.00					

21203		城乡社区公共设施	520.00	520.00					
2120303		小城镇基础设施建设	520.00	520.00					
213		农林水支出	2,509.78	2,509.78					
21301		农业农村	400.00	400.00					
2130104		事业运行	400.00	400.00					
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,789.01	1,789.01					
2130501		行政运行	14.01	14.01					
2130504		农村基础设施建设	1,183.00	1,183.00					
2130505		生产发展	500.00	500.00					
2130506		社会发展	20.00	20.00					
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.00	72.00					
21307		农村综合改革	320.76	320.76					
2130701		对村级公益事业建设的补助	54.00	54.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	266.76	266.76					
221		住房保障支出	48.31	48.31					
22102		住房改革支出	48.31	48.31					
2210201		住房公积金	48.31	48.31					
223		国有资本经营预算支出	0.03	0.03					
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03					
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03					
224		灾害防治及应急管理支出	78.00	78.00					
22401		应急管理事务	36.00	36.00					
2240108		应急救援	36.00	36.00					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	42.00	42.00					
2240703		自然灾害救灾补助	42.00	42.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属 单位补 助支出
科目代 码		科目名称						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			<b>4, 316. 94</b>	<b>993. 23</b>	<b>3, 323. 71</b>			
201		一般公共服务支 出	399. 22	399. 22				
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	387. 81	387. 81				
2010301		行政运行	387. 81	387. 81				
20106		财政事务	10. 44	10. 44				
2010601		行政运行	10. 44	10. 44				
20108		审计事务	0. 97	0. 97				
2010801		行政运行	0. 97	0. 97				
207		文化旅游体育与 传媒支出	605. 00		605. 00			
20701		文化和旅游	505. 00		505. 00			
2070199		其他文化和旅游 支出	505. 00		505. 00			
20799		其他文化旅游体 育与传媒支出	100. 00		100. 00			
2079903		文化产业发展专 项支出	100. 00		100. 00			
208		社会保障和就业 支出	74. 19	74. 19				
20805		行政事业单位养 老支出	71. 99	71. 99				
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	71. 99	71. 99				
20899		其他社会保障和 就业支出	2. 20	2. 20				
2089999		其他社会保障和	2. 20	2. 20				

		就业支出						
210		卫生健康支出	41.51	35.51	6.00			
21011		行政事业单位医疗	35.51	35.51				
2101101		行政单位医疗	35.51	35.51				
21015		医疗保障管理事务	6.00		6.00			
2101599		其他医疗保障管理事务支出	6.00		6.00			
211		节能环保支出	40.92	2.00	38.92			
21103		污染防治	2.00	2.00				
2110301		大气	2.00	2.00				
21104		自然生态保护	38.92		38.92			
2110402		农村环境保护	38.92		38.92			
212		城乡社区支出	520.00		520.00			
21203		城乡社区公共设施	520.00		520.00			
2120303		小城镇基础设施建设	520.00		520.00			
213		农林水支出	2,509.78	434.01	2,075.76			
21301		农业农村	400.00	400.00				
2130104		事业运行	400.00	400.00				
21305		巩固脱贫衔接乡村振兴	1,789.01	34.01	1,755.00			
2130501		行政运行	14.01	14.01				
2130504		农村基础设施建设	1,183.00		1,183.00			
2130505		生产发展	500.00		500.00			
2130506		社会发展	20.00	20.00				
2130599		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.00		72.00			
21307		农村综合改革	320.76		320.76			
2130701		对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	266.76		266.76			
221		住房保障支出	48.31	48.31				
22102		住房改革支出	48.31	48.31				
2210201		住房公积金	48.31	48.31				
223		国有资本经营预算支出	0.03		0.03			
22301		解决历史遗留问题	0.03		0.03			

		题及改革成本支出						
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03			
224		灾害防治及应急管理支出	78.00		78.00			
22401		应急管理事务	36.00		36.00			
2240108		应急救援	36.00		36.00			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	42.00		42.00			
2240703		自然灾害救灾补助	42.00		42.00			

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

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	4,316.9 2	一、一般公共服务 支出	33	399.2 2	399.22		
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2		二、外交支出	34				
三、国有 资本经营 预算财政 拨款	3	0.03	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39	605.0 0	605.00		
	8		八、社会保障和就 业支出	40	74.19	74.19		
	9		九、卫生健康支出	41	41.51	41.51		
	10		十、节能环保支出	42	40.92	40.92		
	11		十一、城乡社区支 出	43	520.0 0	520.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,509 .78	2,509. 78		
	13		十三、交通运输支 出	45				
	14		十四、资源勘探工 业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业 等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	6							
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.31	48.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.03	0.00		0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	78.00	78.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,316.94	<b>本年支出合计</b>	59	4,316.94	4,316.92		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,316.94	<b>总计</b>	64	4,316.94	4,316.92		0.03

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 316. 92	993. 23	3, 323. 68
201	一般公共服务支出	399. 22	399. 22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387. 81	387. 81	
2010301	行政运行	387. 81	387. 81	
20106	财政事务	10. 44	10. 44	
2010601	行政运行	10. 44	10. 44	
20108	审计事务	0. 97	0. 97	
2010801	行政运行	0. 97	0. 97	
207	文化旅游体育与传媒支出	605. 00		605. 00
20701	文化和旅游	505. 00		505. 00
2070199	其他文化和旅游支出	505. 00		505. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100. 00		100. 00
2079903	文化产业发展专项支出	100. 00		100. 00
208	社会保障和就业支出	74. 19	74. 19	
20805	行政事业单位养老支出	71. 99	71. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 99	71. 99	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20	
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 20	2. 20	
210	卫生健康支出	41. 51	35. 51	6. 00
21011	行政事业单位医疗	35. 51	35. 51	
2101101	行政单位医疗	35. 51	35. 51	
21015	医疗保障管理事务	6. 00		6. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6. 00		6. 00
211	节能环保支出	40. 92	2. 00	38. 92
21103	污染防治	2. 00	2. 00	
2110301	大气	2. 00	2. 00	
21104	自然生态保护	38. 92		38. 92
2110402	农村环境保护	38. 92		38. 92
212	城乡社区支出	520. 00		520. 00
21203	城乡社区公共设施	520. 00		520. 00
2120303	小城镇基础设施建设	520. 00		520. 00
213	农林水支出	2, 509. 78	434. 01	2, 075. 76
21301	农业农村	400. 00	400. 00	

2130104	事业运行	400.00	400.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,789.01	34.01	1,755.00
2130501	行政运行	14.01	14.01	
2130504	农村基础设施建设	1,183.00		1,183.00
2130505	生产发展	500.00		500.00
2130506	社会发展	20.00	20.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	72.00		72.00
21307	农村综合改革	320.76		320.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	54.00		54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.76		266.76
221	住房保障支出	48.31	48.31	
22102	住房改革支出	48.31	48.31	
2210201	住房公积金	48.31	48.31	
224	灾害防治及应急管理支出	78.00		78.00
22401	应急管理事务	36.00		36.00
2240108	应急救援	36.00		36.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42.00		42.00
2240703	自然灾害救灾补助	42.00		42.00

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（单位）：汉阴县双河口镇人民政府（汇总）

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	838.91	302	商品和服务支出	154.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	289.84	30201	办公费	40.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	190.44	30202	印刷费	6.66	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	107.05	30203	咨询费	0.31	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	93.58	30205	水费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.99	30206	电费	4.45	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	35.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.31	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	3.18	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	7.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接	12.00	31099	其他资本性支出	0.00

			7	待费				
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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	24.44	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.87	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	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	31.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	154.32
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		838.91	公用经费合计					154.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年 收入	本年 支出			年末结 转和结 余
科目代码		科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
						小计	小计	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.03
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.03
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.03

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（单位）：汉阴县  
双河口镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	43.32	0.00	31.32	0.00	31.32	12.00	7.00	1.00
决算数	43.32	0.00	31.32	0.00	31.32	12.00	7.00	1.00

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。