

汉中市南郑区两河镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 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

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行和报告本级人民代表大会的各项决议命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。保护和改善生活环境和生态环境。

（二）内设机构

两河镇人民政府内设“六办三站”：

(1) 党政综合办公室 (2) 人大主席团办公室 (3) 经济发展办公室 (4) 社会管理办公室 (5) 维护稳定办公室 (6) 宣传科教文卫办公室 (7) 农业综合服务站 (8) 公用事业服务站 (9) 市场监管所

(三) 工作亮点及成效

一是脱贫攻坚成果全面巩固。建立“主要领导主督，联村领导、分管领导协同督查，纪委巡回督查和乡村振兴办专项督查”的“大督查”机制，全年核实疑似收入下降、因病、因残、因学等疑似风险点 616 户，对“三类人群”57 户 137 人全部落实好帮扶责任和各项政策。二是产业发展体系持续拓展。通过“双招双引”，引进农业公司联合钢厂村股份经济合作社共建烤烟千亩示范园区，以“种植规模化、生产机械化、服务专业化、管理信息化、队伍规范化”的现代农业理念，构建烟草种植新模式，全镇种植烤烟 2366 亩，实现产值 780 余万元。持续稳固扇编产业，年产棕扇 20 余万把，产值 200 余万元。按照“社区工厂+本地劳动力”的就业模式，引进浙江籍服装企业落户三门村，带动 100 余名周边群众月均增收 2000 余元。三是社会民生保障有力有效。做实做细常态化疫情防控工作，目标人群新冠病毒疫苗接种覆盖率 90%以上。实施临时救助 119 人次，保障农村低保、特困对象 628 人，累计发放各类社会救助资金 360 余万元。常态化

开展农村人居环境整治，全镇人居环境和村容村貌有了较大改观。四是社会大局保持稳定局面。积极构建人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”工作体系，全年排查调解各类矛盾纠纷 41 件。公共法律服务工作站接待法律咨询 26 人次，有效解决群众请律师难、打官司难、弱势群体维权难的问题。扎实做好“防风险、除隐患、保安全、迎盛会”专项整治行动，圆满完成党的二十大维稳安保任务。五是作风能力建设纵深推进。扎实开展“作风能力建设年”活动，紧盯“慵懒散漫虚浮粗”顽疾，坚决遏制“四风”问题反弹，全年开展提醒谈话 10 人，诫勉谈话 4 人，办理案件 4 件，其中立案 3 件，结案 1 件，政纪处分 1 人。聚焦重点工作，开展督导检查 7 轮次，将责任压力传至神经末梢。六是党建引领作用持续增强。深入推进“五星创建、双强争优”活动，创建“五星”党组织 1 个、“四星”党组织 2 个、“三星”党组织 5 个。扎实开展软弱涣散村党组织整顿，仰天坪村人居环境得到显著提升。积极发挥新时代文明实践所（站）作用，全年志愿服务 100 余场次，“志愿红”成为温暖百姓的靓丽风景线。

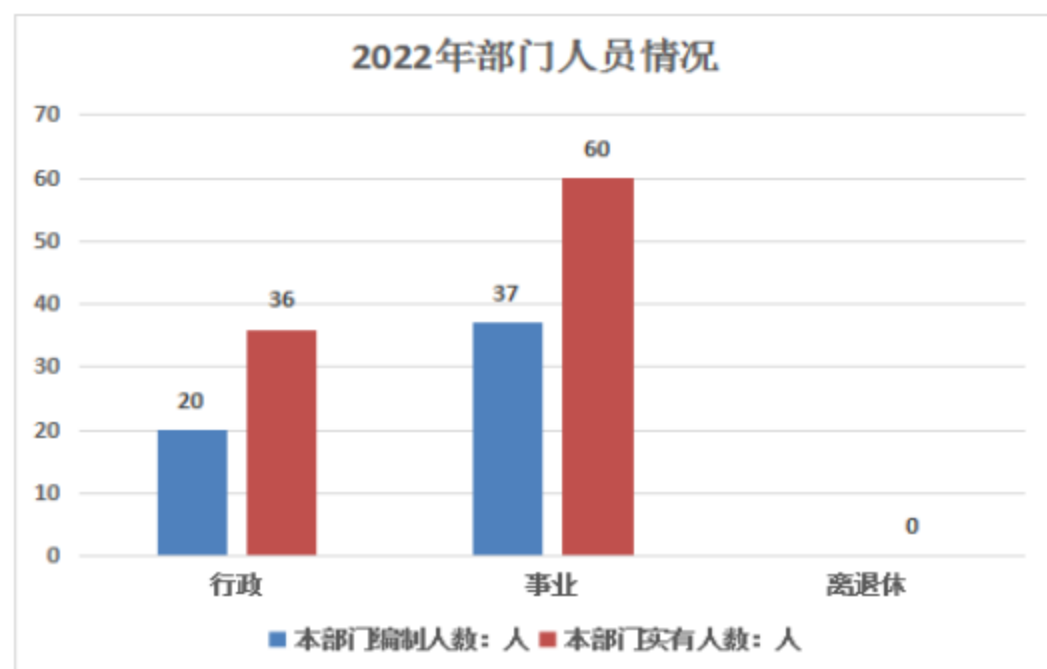
二、部门决算部门构成

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

序号	部门名称
1	南郑区两河镇人民政府本级

三、部门人员情况

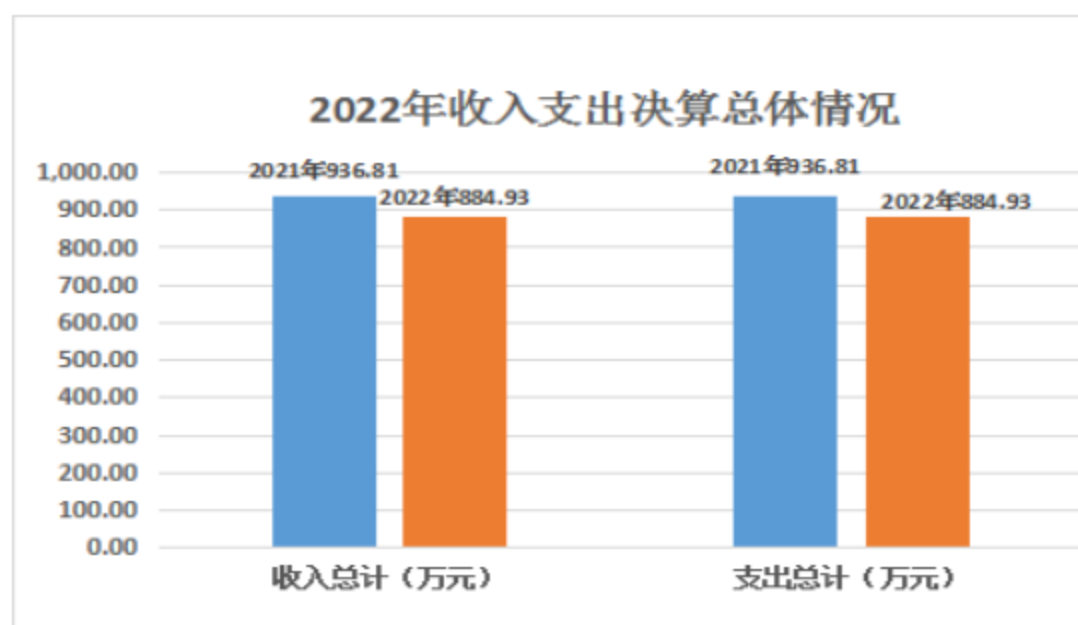
截至 2022 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 20 人、事业编制 37 人；实有人员 96 人，其中行政 36 人、事业 60 人。部门管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

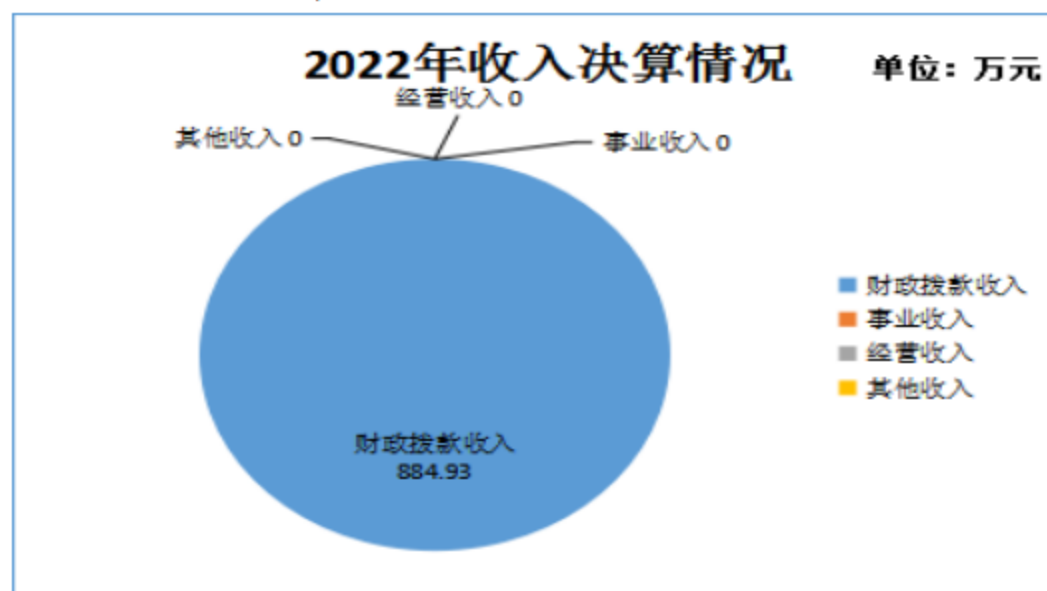
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 884.93 万元，与上年相比收、支总计减少 51.8 万元，下降 5.54%。主要是项目资金收支减少。



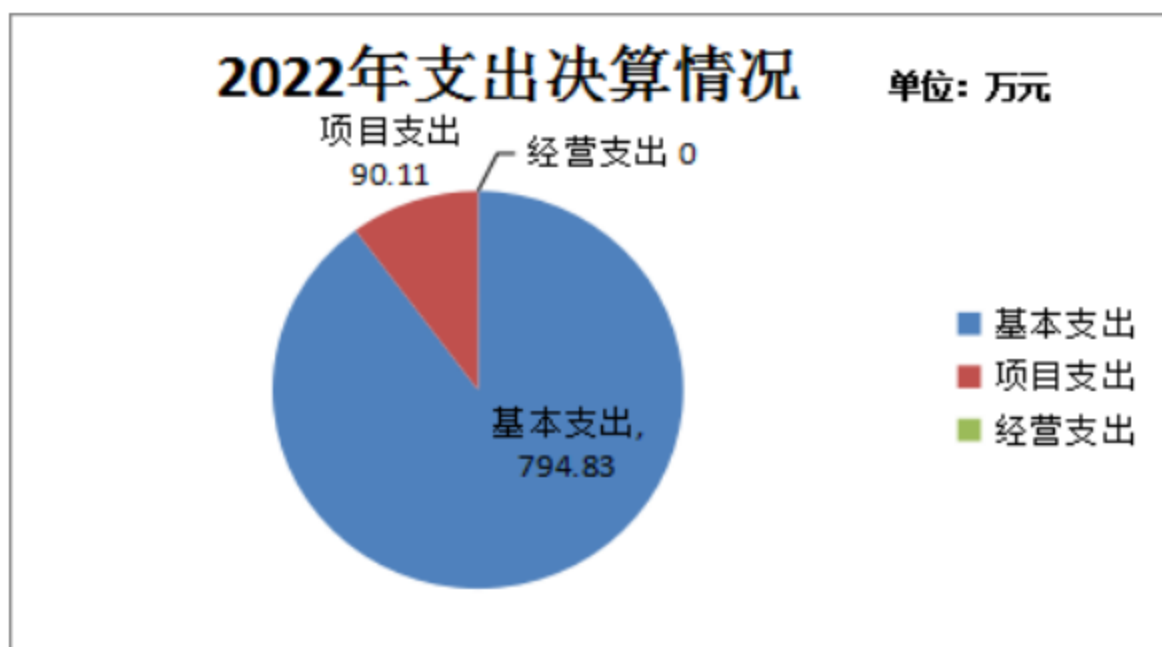
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 884.93 万元，其中：财政拨款收入 884.93 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%。



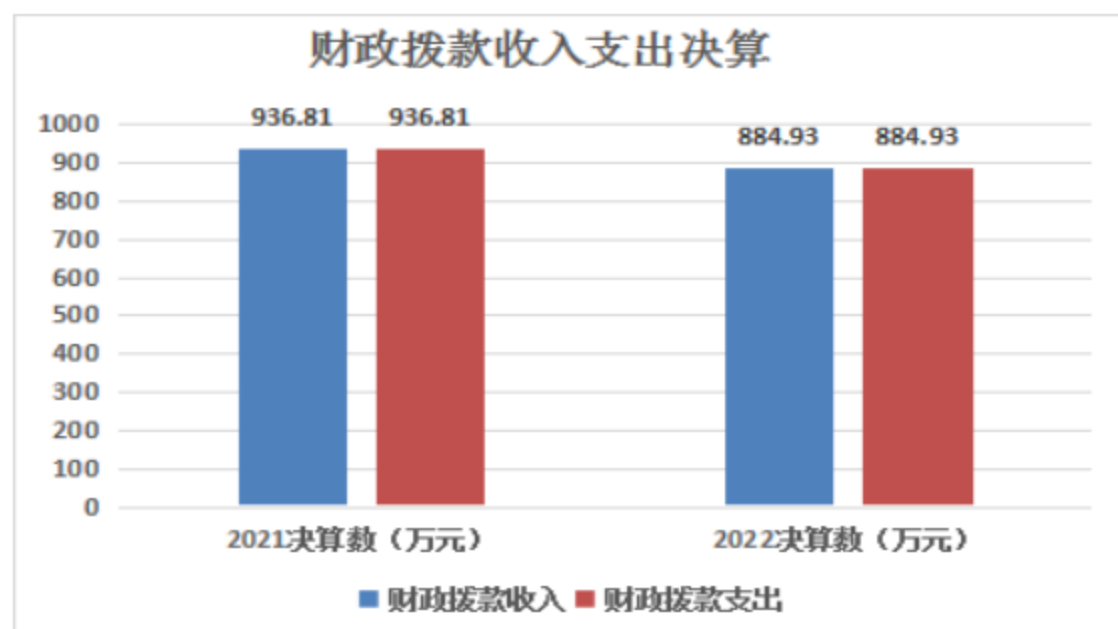
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 884.93 万元，其中：基本支出 794.83 万元，占 89.82%；项目支出 90.11 万元，占 10.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



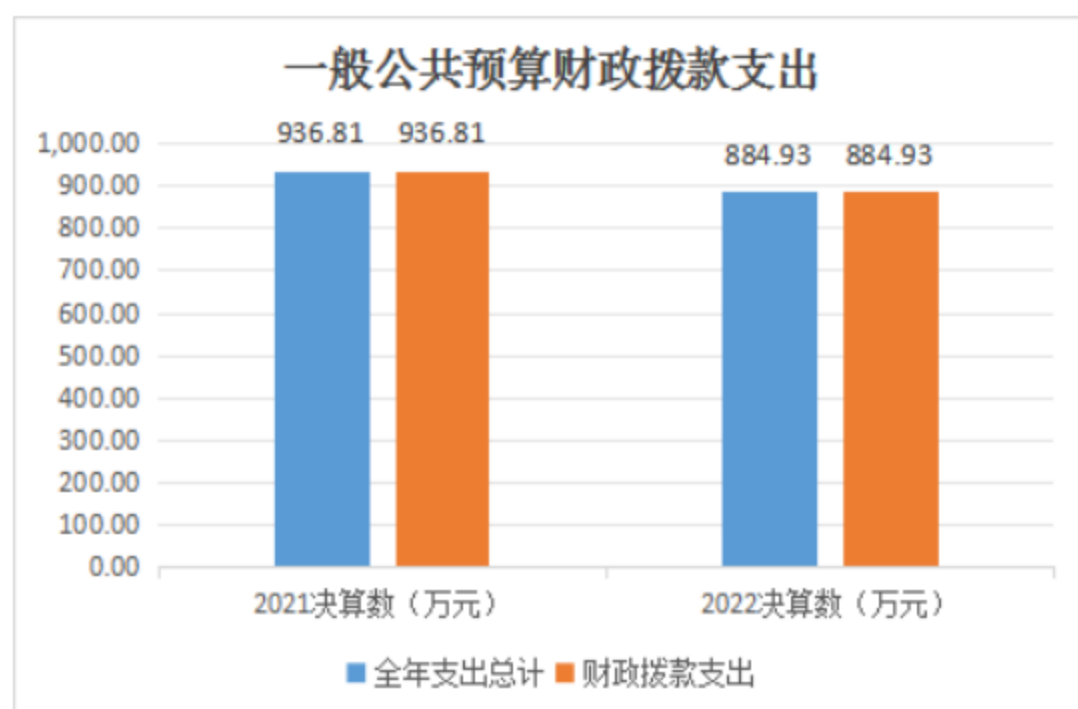
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 884.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 51.87 万元，下降 5.54%。主要原因是项目资金收支减少。



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 704.64 万元，支出决算 884.93 万元，完成年初预算的 125.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 51.87 万元，下降 5.54%，主要原因是项目资金减少。



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）。

年初预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平的主要原因是：我镇严格控制会议费支出。

2. 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 440.83 万元，支出决算 532.51 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年基本支出增加。

3. 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 0 万元，支出决算 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初未进行项目支出预算。

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

年初预算 262.31 万元，支出决算 262.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初预算数持平的主要原因：严格执行预算，减少不必要的支出。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因：年初未进行项目支出预算。

6. 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 0 万元，支出决算 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

7. 节能环保支出支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路（项）。

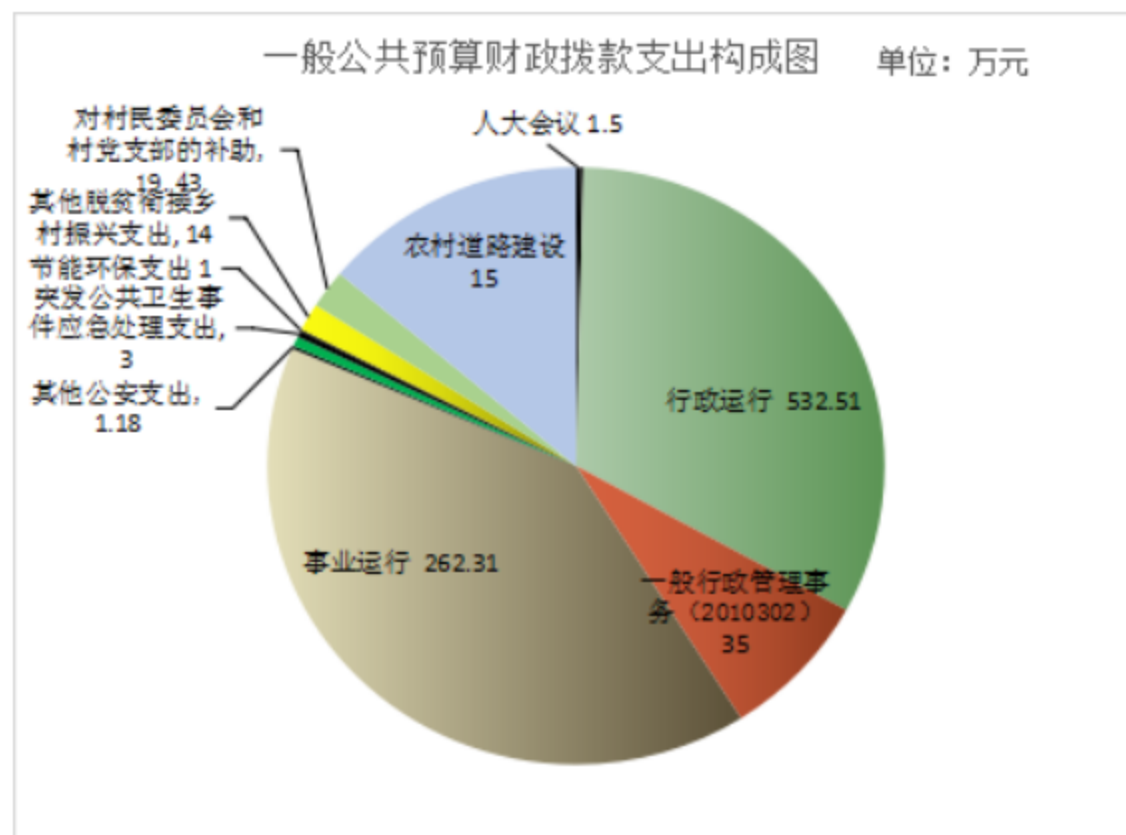
年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。

9. 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 0 万元，支出决算 14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。。

10. 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。

年初预算 0 万元，支出决算 19.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行项目支出预算。



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 794.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 745.17 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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助-生活补助。

（二）**公用经费** 49.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.1 万元，支出决算 1.39 万元，完成预算的 44.84%。决算数少于预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少公务接待及公车运行。决算数与上年持平的主要原因严格执行“三公”经费只减不增的原则。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.5 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 34.4%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，减少公务用车运行。

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 0.6 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 88.33%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是：发挥机关廉政灶作用，将公务接待安排在机关廉政灶，减少外出公务接待次数。

国内公务接待支出 0.53 万元。主要是本部门与国内相关部门交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 33 个，来宾 200 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费全年预算 2.0 万元，支出决算 2.0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格控制培训支出，减少不必要的培训。决算数与上年持平的主要原因是：严格控制培训支出，减少不必要的培训。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格控制会议支出，充分利用镇村干部会议传达上级指示精神。决算数与上年持平的主要原因是：严格控制会议费的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 49.66 万元，支出决算 49.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12.84 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 10 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 万元、政府采购工程支出 7.75 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 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，主要是用于防汛、秸秆禁烧等政策宣传。单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，制定了绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，严格按照“程序规范、重点突出，客观公正、公开透明”的原则，通过核对预算、查看账簿资料，进行数据分析，科学合理的评价各项绩效指标完成情况，逐项打分评价；明确了绩效管理职能，按照上级要求，结合我部门实际，圆满完成了绩效评价工作。

本部门 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的人大会议等 10 个区级专项资金进行自评，实际预算金额 90.11 万元。

（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 97 分，全年预算数 884.93 万元，执行数 884.93 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：2022 年我镇严格执行国家相关法律，坚持“三重一大”，厉行节约，严格控制各项开支，特别是三公经费，及其他行政办公经费的管理和控制，专项资金管理使用规范，资金使用效益明显，达到预算、各项议程顺利完成的绩效目标，并在预定期限内圆满完成。发现的问题及原因：

（1）年初预算编制不是太精细化，预算编制的水平有待进一步提高。

（2）预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费支出管理尚需完善。公用经费的核算有待进一步加强，在核算过

程中部分支出难以区分公用经费与项目经费，费用使用中存在使用界限不清现象。

（3）资产管理有待进一步加强。暂付款未及时清算，少量资产购置未按《政府采购法》的规定实行集中采购，而是自行采购，部分资产未及时入账。

（4）部分工程价款的结算不规范，工程款支付凭证不齐全，有施工合同及发票，部分无结算资料和投资评审等相关资料；支付村民劳务费用有待进一步规范。

下一步改进措施：今后工作中，我们会不断学习钻研绩效管理业务知识，不断提升业务水平，积极探索绩效管理新路径；不断完善长效协同推进机制；筑牢预算绩效管理基础、完善制度体制、健全管理队伍、加强业务培训、强化绩效宣传、严把绩效目标管理、实施绩效跟踪监控、强化评价结果应用、不断完善考核机制。

汉中市南郑区两河镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			汉中市南郑区两河镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	一般公共服务支出	完成	831.33	831.33		831.33	831.33		—		—
	任务 2	公共安全支出	完成	1.18	1.18		1.18	1.18		—		—
	任务 3	医疗卫生与计划生育支出	完成	3.00	3.00		3.00	3.00		—		—
	任务 4	节能环保支出	完成	1.00	1.00		1.00	1.00		—		—
	任务 5	农林水支出	完成	48.43	48.43		48.43	48.43				
金额合计			884.93	884.93		884.93	884.93		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					
	1、贯彻执行党的党风廉政建设和有关行政监察规定，促进和保证行政机关实现廉政；2、加强社会治安综合治理，营造良好的投资环境；3、加强统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；4、加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明和精神文明同步发展；5、坚持农业农村优先发展持续做好乡村振兴工作，坚持以人民为振兴发展思想，持续做好民生民计，把人民利益放在最高位。						1、贯彻执行党的党风廉政建设和有关行政监察规定，促进和保证行政机关实现廉政；2、加强社会治安综合治理，营造良好的投资环境；3、加强统筹规划、政策咨询、信息引导、提供服务和检查监督，发展城镇社会公益福利事业；4、加强民主法制建设，依法行政，促进物质文明和精神文明同步发展；5、坚持农村优先发展持续做好乡村振兴工作，坚持把人民利益放在最高位。					
	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	基本支出：项目支出			2 个；10 个		100%		10	10	
		质量指标	按期完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按均衡度时间节点支出			每季度按 25%进度		100%		10	10	
		成本指标	全年拨付金额			884.93		100%		20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动当地经济发展			稳步提升		稳步提升		7	7	
		社会效益指标	化解矛盾，维护稳定，加快项目建设进度			有所推进		有所推进		10	10	
		生态效益指标	大力发展乡村建设			有所提升		有所提升		6	5	
		可持续影响指标	指标 1：项目实施后给当地生产生活、环境等产生的长期影响与设定绩效一致			95%		95%		7	6	
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%		95%		10	9		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的人大会议费等 10 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 90.11 万元。

1、人大会议区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展培训（会议），提高培训（会议）效率，覆盖率。发现的问题及原因：社会影响力需要加强，人大要进一步加强贯彻落实好职能职责。政策知晓率宣讲不够，对政府的各项方针政策。下一步改进措施：多举行培训，使各大代表多了解方针政策，能够更好的履行职能职责。

区级 2022 年人大会议专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		2022 年人大会议专项经费						
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府			实施部门		汉中市南郑区两河镇人民政府	
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—		—
		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			
	按照年初目标任务，按时完成各项工作。				按照年初目标任务，按时完成各项工作。			
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	1、保障镇办	1 个	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 召开人大会议 10 余次; 业务培训 8 批次 200 多人保障落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 下达预算资金	1.5 万元	1.5 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 带动当地经济发展	有所提升	有所提升	7	5	继续提升经济效益
		社会效益指标	使群众安居乐业、有序开展生产生活、工作。	有所提高	有所提高	10	9	继续提高社会效益
		生态效益指标	指标 1: 生态环境提升情况	大幅提升	大幅提升	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 保障期限	长期性	长期性	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	95%	95%	10	9	继续提高满意度
	总分					100	96	

2、村干部人身意外伤害保险区级专项资金绩效自评综述：

村干部人身意外伤害保险全年预算数 0.43 万元，执行数 0.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2022 年我镇共计收到财政局下拨在职村干部人身意外伤害保险经费 0.43 万元，严格按上级相关规定按时按进度执行该资金，所拨资金全部用于购买在职村干部人身意外伤害保险。

发现问题及原因：对村干部生活、身体健康、生命安全关心关爱还有待加强。

下一步改进措施：为了村干部的人身意外伤害得到有力保障，提高村干部工作的积极性、增强村干部的荣誉感及时购买村干部人身意外伤害保险。平时多关心关爱村干部身体健康、生命安全。

区级在职村干部人身意外伤害保险专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		在职村干部人身意外伤害保险						
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府			实施部门		汉中市南郑区两河镇人民政府	
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	0.43	0.43	0.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.43	0.43	0.43	—		—
		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			
	保障全镇 47 名村干部人身安全				保障全镇 47 名村干部人身安全			
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	1、保障人数	43 个	100%	10	10	
		质量指标	保障落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完 成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 下达预 算资金	0.43	0.43	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 带动当 地经济发展	有所提升	有所提升	7	5	继续提升经 济效益
		社会效益指标	使村干部人身 安全得到保障	有所提高	有所提高	10	9	继续提高社 会效益
		生态效益指标	指标 1: 生态环 境提升情况	大幅提升	大幅提升	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1: 保障期 限	长期性	长期性	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 受益群 众满意度	95%	95%	10	9	继续提高满 意度
	总分					100	96	

3、疫情防控区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

区级下拨的 8 万元疫情防控专款分批次购买疫情防控物资，使我镇在疫情防控期间防疫人员物资供应得到有效保障，配合区疫情转运专班做好我辖区大垭服务区人员转运及消杀保障工作。

发现问题：在执行疫情防控工作虽然出发点是好的，为了人民群众的身体健康、生命安全着想，但在对群众态度、耐心上有所欠缺，

下一步改进措施：多加强与群众沟通，多宣传防疫政策，耐心细致做好群众思想工作。根据疫情发展事态和防控需要，切实加强统筹，把疫情防控工作部署细致，资金安排更科学，全力做好疫情防控，保障疫情防控专款专用，建立疫情防疫物资，消毒消杀，办公物资等基础台账，疫情防控工作平稳有序开展。

区级疫情防控专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府			实施部门		汉中市南郑区两河镇人民政府	
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	8	8	8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—		—
		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			
	有效阻断疫情蔓延，保障全镇人民群众生命安全				有效阻断疫情蔓延，保障全镇人民群众生命安全			
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	指标 1：购买医用口罩、N95 口罩、医用防护服、酒精、消毒液及车辆保障	购买医用口罩 40000 个、N95 口罩 2000 个、医用防护服 600 套、酒精 200 瓶、消毒液 200 瓶及车辆保障	100%	10	10	
		质量指标	指标 1：疫情防控工作质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费落实情况	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1：购买资金	8 万元	8 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：有效保障我镇参与区疫情转运专班大垭服务区人员转运后勤保障	有效保障我镇疫情转运专班大垭服务区人员转运后勤保障	参与区疫情转运专班大垭服务区人员转运后勤得到保障	7	5	
		社会效益指标	指标 1：保障辖区防疫一线干部群众生命安全	保障辖区防疫一线干部群众生命安全	有所提高	10	8	
		生态效益指标	指标 1：生态环境提升情况	大幅提升	大幅提升	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：保障期限	≥1 年	≥1 年	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：受益村干部满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	96	

4、会议室维修改造及疫情防控经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：90 平方米会议室维修改造、购置会议桌椅、墙面装饰、灯具、窗帘等共计 7 万元；用于疫情防控返乡人员摸排、监测、转运和管控等工作经费共计 3 万元，此项资金保障了人民群众生命安全，同时改善了机关办公条件，提高了政府执政能力和工作效率。为加强对专项资金实施的监督管理，我镇严格规范管理该项资金，认真核实专款指标及用途，确保我镇 10 万元专款专用不被挤占挪用。在整个资金管理、资金拨付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。

发现问题：会议室装修监督不是很到位，存在材料的使用上有一定的损耗。

下一步改进措施：今后对各项项目的实施做到事前、事中、事后全程监督、跟踪，加强对专项资金实施的监督管理，严格规范管理项目资金，认真核实专款指标及用途，确保专款专用不被挤占挪用。确保每一分钱都花在刀刃上。

区级会议室维修改造及疫情防控专项资金绩效自评表

(2022年度)

主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府			实施部门		汉中市南郑区两河镇人民政府	
项目名称		会议室维修改造及疫情防控工作						
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	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			
	目标1:完成镇党委会议室90平方米的维修改造,购置会议桌椅、墙面装饰及灯具				目标1:完成镇党委会议室90平方米的维修改造,购置会议桌椅、墙面装饰及灯具			
	目标2:保障辖区区内人民群众生命安全,维护社会稳定。				目标2:保障辖区群众生命安全,维护社会稳定。			
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	指标1:会议室维修改造、购置会议桌椅、墙面装饰、等指标2:疫情防控返乡人员摸排、监测、转运和管控等工作	90平方米会议室改造、购置会议桌椅、墙面装饰、等共计7万元;疫情防控等工作经费共计3万元	100%	10	10	
			指标1:完成会议室改造和疫情防控工作	保质保量完成会议室维修改造和疫情防控工作	100%	10	10	
		时效指标	指标1:按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标1:拨付金	10万元	10万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:带动当地经济发展	有所提升	有所提升	7	5	
		社会效益指标	指标1:对村干部的关心关爱	有所提高	有所提高	10	8	
		生态效益指标	指标1:生态环境提升情况	大幅提升	大幅提升	6	6	
		可持续影响 指标	指标1:保障期限	不断提升政府行政效能	不断提升政府行政效能	7	5	
	满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:受益村干部满意度	95%	95%	10	8	
	总分						100	92

5、堰坡村横担梁油茶基地革命老区项目区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年 10 月我镇委托陕西东石交通设计有限公司对项目进行了勘察设计，2021 年 10 月区交通局对该项目施工图纸进行了审查，汉中市南郑区交通运输局《关于下达两河镇堰坡村横担梁油茶基地道路建设革命老区工程施工图设计及预算的批复》，2021 年 12 月 10 日在镇会议室进行议标，中标部门为陕西伟宏建设工程有限公司，中标价为 15 元，2022 年 1 月与施工部门签订了施工合同，该项目于 2022 年 3 月动工，2022 年 5 月 10 日竣工。按照建设标准，施工部门严格按照施工要求，精心组织，科学施工。监理对质量监督和现场认真负责，严把质量关，使各项工作顺利开展。

项目的实施，大力改善了村民的通行条件，对堰坡村经济发展、脱贫攻坚有着很大的推动作用，得到广大群众及社会各方面的好评。

发现问题：对后期的道路管护有待加强。下一步改进措施：要求堰坡村村委加强对道路的维护管理，教导村民爱惜国家财产、公共基础设施。

区级两河镇塄坡村横担梁油茶基地道路建设
 革命老区专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		两河镇塄坡村横担梁油茶基地道路建设革命老区项目						
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府			实施部门		汉中市南郑区两河镇人民政府	
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	15	15	15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	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			
	塄坡村横担梁油茶基地道路全长 0.943 公里。路面宽度设计为：路基 4 米、路面 3.5 米，水泥混凝土路面，按四级公路进行设计，配套完善沟渠等。				塄坡村横担梁油茶基地道路全长 0.943 公里。路面宽度设计为：路基 4 米、路面 3.5 米，水泥混凝土路面，按四级公路进行设计，配套完善沟渠等。			
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	指标 1: 新建道路	≥0.943 公里	≥0.943 公里	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 补助标准	≥15 万元 /公里	≥15 万元 /公里	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 生产条件改善	有所提升	有所提升	7	5	继续提升经济效益
		社会效益指标	指标 1: 受益人口	≥1200	≥1200	10	9	继续提高社会效益
		生态效益指标	指标 1: 生态环境提升情况	大幅提升	大幅提升	6	6	
		可持续影响指标	指标 1: 工程使用年限	≥20 年	≥20 年	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	95%	95%	10	8	继续提高满意度
	总分					100	95	

6、驻村工作队经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年我镇共计收到财政局拨付驻村工作队工作经费 14 万元，截止 2022 年 5 月 7 个贫困村的驻村工作经费已全部发放到位。为加强对专项资金实施的监督管理，我镇严格规范管理该项资金，认真核实专款指标及用途，确保我镇 14 万元专款专用不被挤占挪用。在整个资金管理、资金拨付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。

发现问题：驻村工作队报账不太规范。

下一步改进措施：加强对驻村工作队报账相关要求培训，合理规范使用驻村工作经费。

区级驻村工作队专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		两河镇驻村工作队经费						
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府			实施部门		汉中市南郑区两河镇人民政府	
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	14	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—		—
		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			
	对全镇 7 个脱贫村第一书记和驻村工作队，实施各 1 万元的经费保障。				对全镇 7 个脱贫村第一书记和驻村工作队，实施各 1 万元的经费保障。			
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	指标 1：驻 村第一书记 人数	7	7	10	10	
		质量指标	指标 1：配 套资金保障 落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资 金拨付及时 率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项 目资金总里	14	14	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：生 产条件改善	稳步提升	稳步提升	7	5	继续提升经 济效益
		社会效益指标	指标 1：驻 村帮扶工作 积极性	显著提升	显著提升	10	9	继续提高社 会效益
		生态效益指标	指标 1：生态环 境提升情况	大幅提升	大幅提升	6	5	
		可持续影响 指标	指标 1：长 期带动经济 社会发展情 况	逐年改善	逐年改善	7	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1：受益群 众满意度	95%	95%	10	8	继续提高满 意度
	总分					100	93	

7、村级办公经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 19 万元，执行数 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我镇能够严格按照上级要求管理使用资金，认真核实专款指标及用途，按时按进度支付资金，无论是村级经费，还是村干部补助都是按规定标准和范围执行，且无截留、挤占、挪用等情况发生，确保了我镇 19 万元的专款全部用于村级组织。经对我镇村级组织经费绩效评价，资金安排、使用、核算上不存在不合理现象，无违规违纪现象发生，为全镇经济和社会事业发展提供了有效资金保障。很好的达到了预期各项绩效目标。

发现问题：村级报账不太规范，下一步整改措施：加强对村级报账员业务培训，合理、规范使用资金。

区级 2022 年度村级办公经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 村级办公经费						
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府			实施部门		汉中市南郑区两河镇人民政府	
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	19	19	19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	19	19	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			
	保障全镇九个村村级办公经费 19 万元全部落实。				保障全镇九个村村级办公经费 19 万元全部落实。			
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	指标 1：保障 村个数	9	9	10	10	
		质量指标	指标 1：配套 资金保障落 实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：资金 拨付及时率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1：项目 资金总里	19	19	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：生产 条件改善	稳步提升	稳步提升	7	6	继续提升经 济效益
		社会效益指标	指标 1：巩固 基层政权建 设，保障公益 事业建设	显著提升	显著提升	10	10	继续提高社 会效益
		生态效益指标	指标 1：生态 环境提升情 况	大幅提升	大幅提升	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1：长期 带动经济社 会发展情况	逐年改善	逐年改善	7	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1：受益 群众满意度	95%	95%	10	10	继续提高满 意度
	总分					100	98	

8、“两站两员”区级专项资金绩效自评综述：全年预算数1.18万元，执行数1.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金到位后我镇及时将劝导员工资打到每个劝导员一卡通上。该项目严格实行区级财政报账制相关规定，实行专款专用，转账管理。在资金拨付中现由报账人、财政所和分管领导审签，由财政所按资金报账单和发票等文件通过账户进行拨付。该项目实施后一是可让全镇9个村的劝导员更安心开展劝导工作，降低交通事故的发生。二是体现了党的惠民政策，保持了社会稳定。

发现问题：个别村交通劝导员履职不力。

下一步改进措施：镇上加强对村级交通劝导员管理，确实认真负责干好本职工作。

区级农村交通两站两员专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村交通两站两员经费						
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府			实施部门		汉中市南郑区两河镇人民政府	
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	1.18	1.18	1.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.18	1.18	1.18	—		—
		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			
	建设劝导站、发放宣传册，保障交通安全。				建设劝导站、发放宣传册，保障交通安全。			
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	指标 1: 村 级劝导员	10	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 验 收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 及 时率支付率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 补 助标准	1.18	1.18	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 条 件改善	稳步提升	稳步提升	7	5	继续提升经 济效益
		社会效益指标	指标 1: 受 益人口	9 村	9 村	10	10	继续提高社 会效益
		生态效益指标	指标 1: 生态 环境提升情 况	大幅提升	大幅提升	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1: 长期 带动经济社 会发展情况	逐年改善	逐年改善	7	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 受益 群众满意度	95%	95%	10	8	继续提高满 意度
	总分					100	95	

9、乡村振兴区级专项资金绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买打印机一台，安装宣传牌8面，发放宣传册3608本。乡村振兴工作经费20万已全部支付，该项目实施后一是可让3608户9956人更加了解乡村振兴工作，二是体现了党的亲民爱民惠民政策，促进了社会主义新农村建设及农村精神文明建设，保持了社会稳定。项目的实施，大大改善群众的认知，对脱贫攻坚及乡村振兴有着很大的推动作用，得到广大群众及社会各方面的好评。

发现问题：少数群众对乡村振兴工作不理解，有抵触情绪。

下一步改进措施：做好群众思想工作，加强乡村振兴有关政策的宣传。

10、秸秆禁烧区级专项资金绩效自评综述：全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1、我镇评价工作组通过资料收集分析，绩效目标设立明确、合理、在绩效评价工作中能充分结合我镇实际情况，清晰并可衡量的对照绩效目标值逐项得分。

2、我镇2022年严格按照年初设定的目标，将拨付的专项资金1万元按照规定的标准和范围及时足额支付，达到了绩效目标设定的指标值。

3、根据2022年秸秆禁烧绩效目标表完成情况，逐项打分评价，自评得分95分，评价等级为优秀。

2022年区财政局下达专项预算资金1万元，用于我镇秸秆禁烧工作经费。资金下达后，我镇及时下达工作任务，严格按照经费支出，部门财务统一管理，单独核算，确保资金及时支付，专款专用。发现问题：由于资金额度少，秸秆禁烧工作开展困难大。下一步整改措施：为了碧水蓝天，努力克服一切困难，保护环境、尽职尽责。

区级秸秆禁烧专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秸秆禁烧专项经费						
主管部门		汉中市南郑区两河镇人民政府			实施部门		汉中市南郑区两河镇人民政府	
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	1	1	1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—
		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			
	常态化支做好疫情防控工作，确保人民群众生命财产安全。				常态化支做好疫情防控工作，确保人民群众生命财产安全。			
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	指标 1: 保障全 镇9个村禁烧宣 传和巡查	9个监控 点	9个监控点	10	10	
		质量指标	1、监测系统正 常运行	正常运 行	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 每年第 二季度	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 预算支 出	≤下达 预算 1 万 元	≤下达预 算 1 万元	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 带动产 业发展	稳步提 升	稳步提升	7	5	继续提升经 济效益
		社会效益指标	指标 1: 带动更 多群众参与环 保、减少空气污 染	有所提 升	有所提升	10	10	继续提高社 会效益
		生态效益指标	指标 1: 生态环 境提升情况	大幅提 升	大幅提升	6	6	
		可持续影响 指标	指标 1: 长期带 动经济社会发 展情况	逐年改 善	逐年改善	7	6	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 服务对 象满意度	95%	95%	10	8	
总分						100	95	

（五）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：（0916）5587164。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

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	是	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

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	884.93	一、一般公共服务支出	32	831.33
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	1.18
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、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	1.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	48.43
	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	0.00
	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	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	884.93	本年支出合计	58	884.93
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	884.93	总计	62	884.93

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

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	附属部门 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		884.93	884.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.33	831.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.83	829.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	532.51	532.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.43	19.43	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	19.43	19.43	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：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		884.93	794.83	90.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.33	794.83	36.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.83	794.83	35.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	532.51	532.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.43	0.00	19.43	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

单位：万元

部门：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

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	884.93	一、一般公共服务支出	33	831.33	831.33	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	1.18	1.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.00	1.00	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	48.43	48.43	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	0.00	0.00	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	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	884.93	本年支出合计	59	884.93	884.93	0.00	0.00
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	884.93	总计	64	884.93	884.93	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：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

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	884.93	794.83	90.11
201	一般公共服务支出	831.33	794.83	36.50
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50
2010104	人大会议	1.50	0.00	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.83	794.83	35.00
2010301	行政运行	532.51	532.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00
2010350	事业运行	262.31	262.31	0.00
204	公共安全支出	1.18	0.00	1.18
20402	公安	1.18	0.00	1.18
2040299	其他公安支出	1.18	0.00	1.18
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	1.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00
2110301	大气	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	48.43	0.00	48.43
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	14.00	0.00	14.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	14.00	0.00	14.00
21307	农村综合改革	19.43	0.00	19.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.43	0.00	19.43

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：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

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	744.75	302	商品和服务支出	49.66	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	307.53	30201	办公费	24.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	174.93	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.29	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	95.70	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.01	30206	电费	2.50	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	34.47	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	0.82	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.00	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	0.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.42	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	0.00	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	0.86			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.67			-----
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	0.00			
			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		745.17	公用经费合计					49.66

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：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

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：南郑区两河镇人民政府(汇总)

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				

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：南郑区两河镇人民政府（汇总）

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	3.10	0.00	2.50	0.00	2.50	0.60	1.50	2.00
决算数	1.39	0.00	0.86	0.00	0.86	0.53	1.50	2.00

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**：指部门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。