

汉中市南郑区大河坎镇人民政府（汇总）
2024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 2024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 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据部门三定方案，部门主要职责：1. 执行人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。2. 执行完成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经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法等综合性工作。3. 大力主抓乡村振兴工作，建设美丽乡村。推动村级公益事业发展，持续增加经济收入。4. 加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。5. 完善基础设施，规范公共秩序，改造背街小巷环境。6. 加强社会管理，维护城乡稳定。7. 推动基层民主，促进农村、社区和谐。8. 承办上级党委政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本镇内设办公室5个，3个服务中心。分别为：南郑区大河坎镇党政综合办公室、南郑区大河坎镇党建工作办公室、南郑区大河坎镇经济发展办公室、南郑区大河坎镇平安法治办公室、南郑区大河坎镇安全生产和消防办公室、南郑区大河坎镇便民服务中心、南郑区大河坎镇农业农村综合服务中心、南郑区大河坎镇公用事业服务中心。

本镇代管单位3个，分别为：南郑区大河坎镇市场监督管理所、南郑区大河坎镇财政所、南郑区大河坎镇执法中队。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二

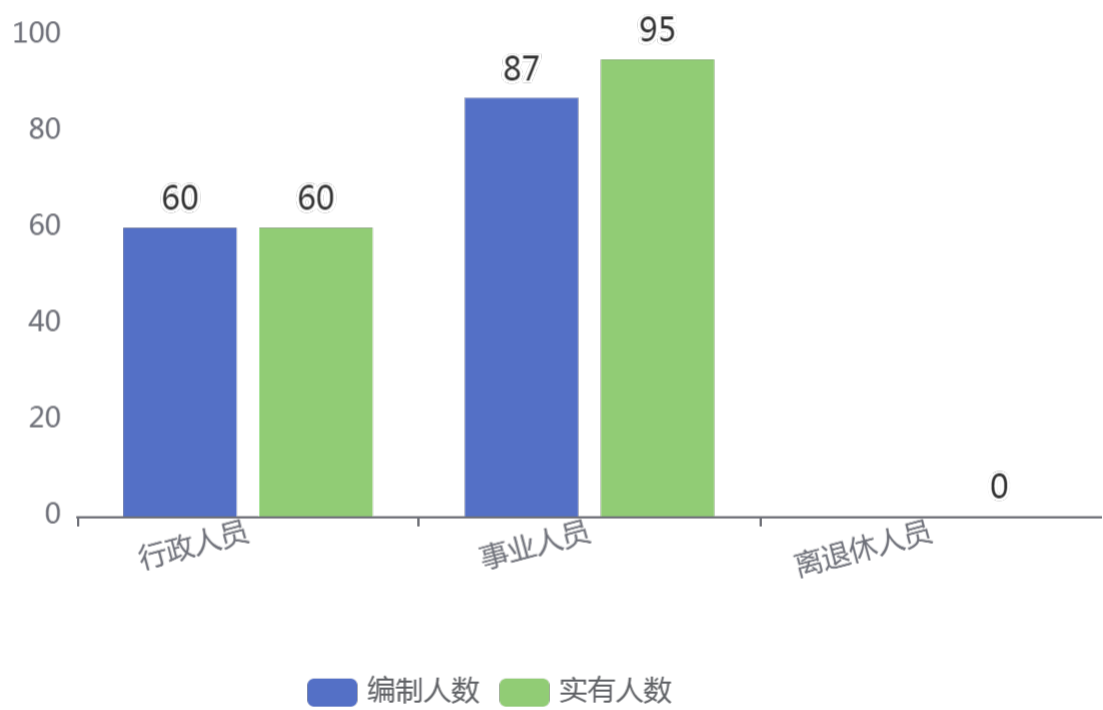
级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区大河坎镇人民政府部门本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制147人，其中行政编制60人，事业编制87人；实有人员155人，其中行政60人、事业95人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

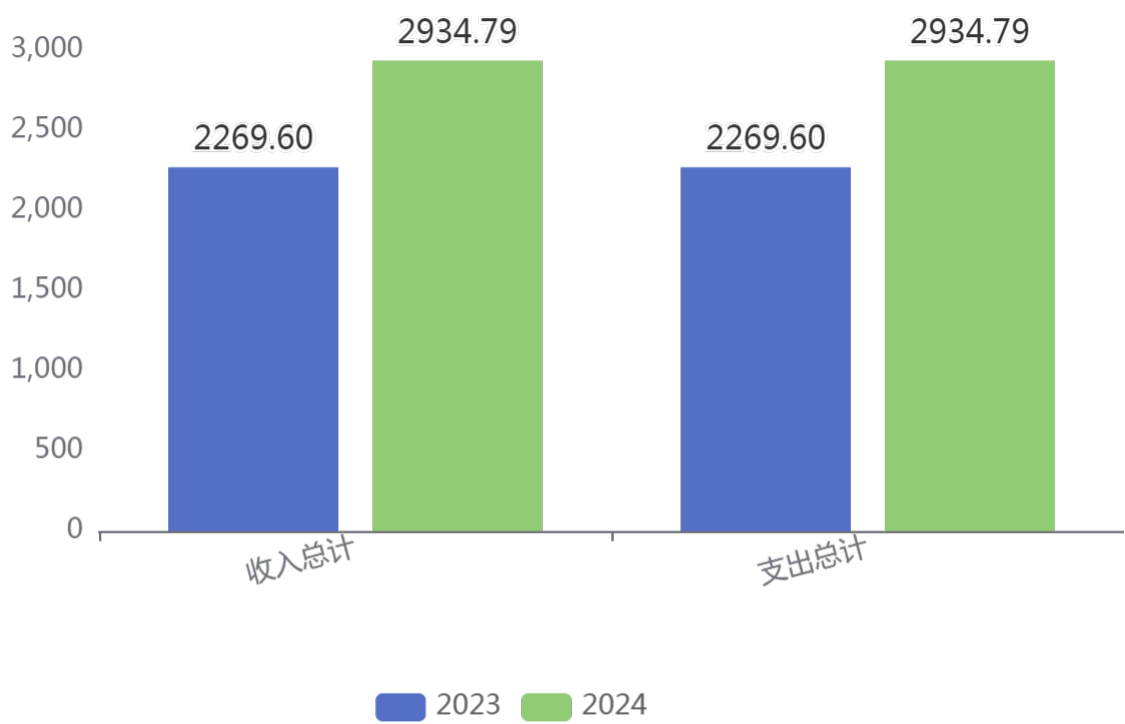


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2934.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加665.19万元，增长29.31%，增长的主要原因是：人员正常调资及专项资金增加。

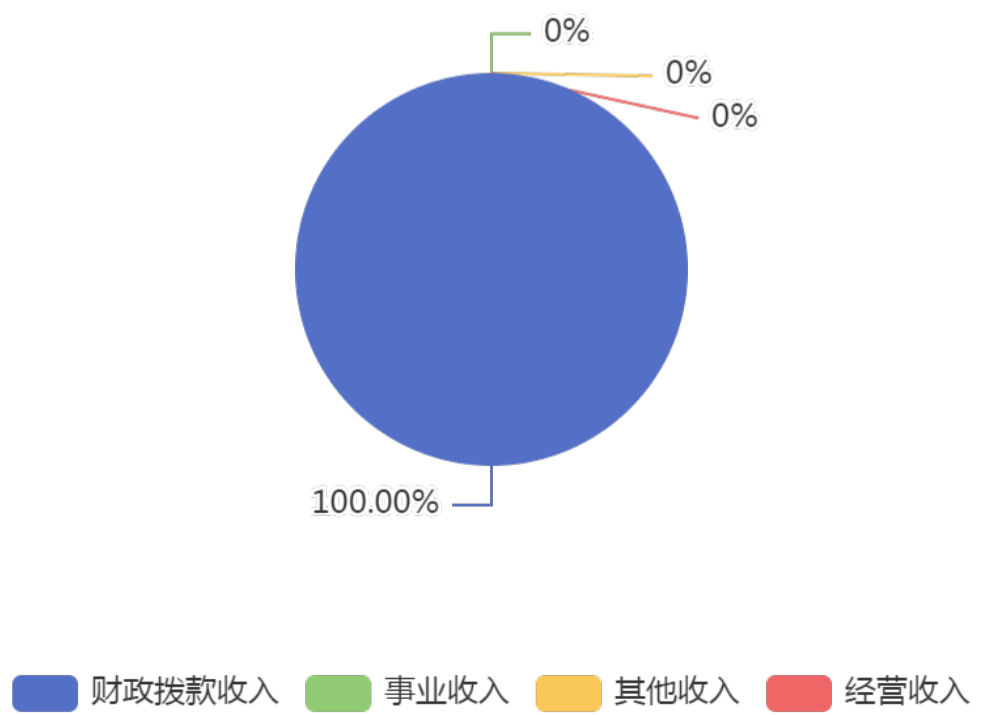
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

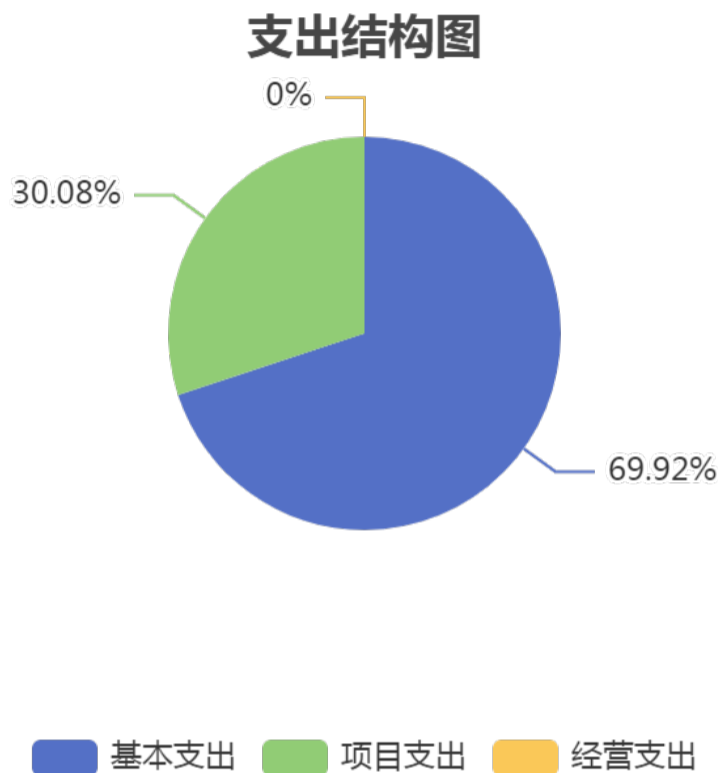
2024年度本年收入合计2934.79万元，其中：财政拨款收入2934.79万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2934.79万元，其中：基本支出2051.95万元，占69.92%；项目支出882.84万元，占30.08%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2934.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加665.19万元，增长29.31%，增长的主要原因是：人员正常调资及专项资金增加。

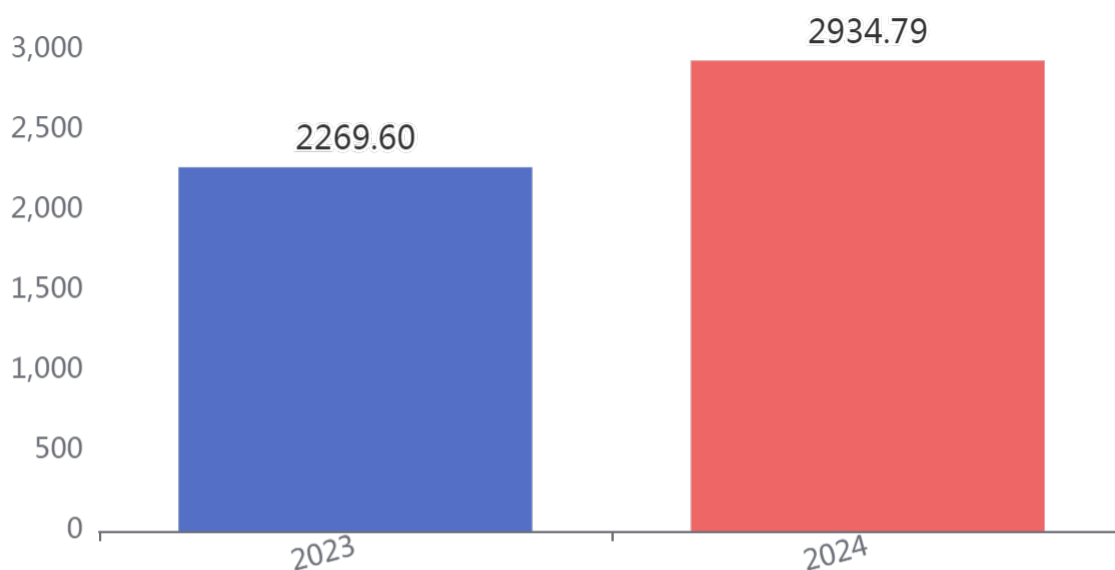
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



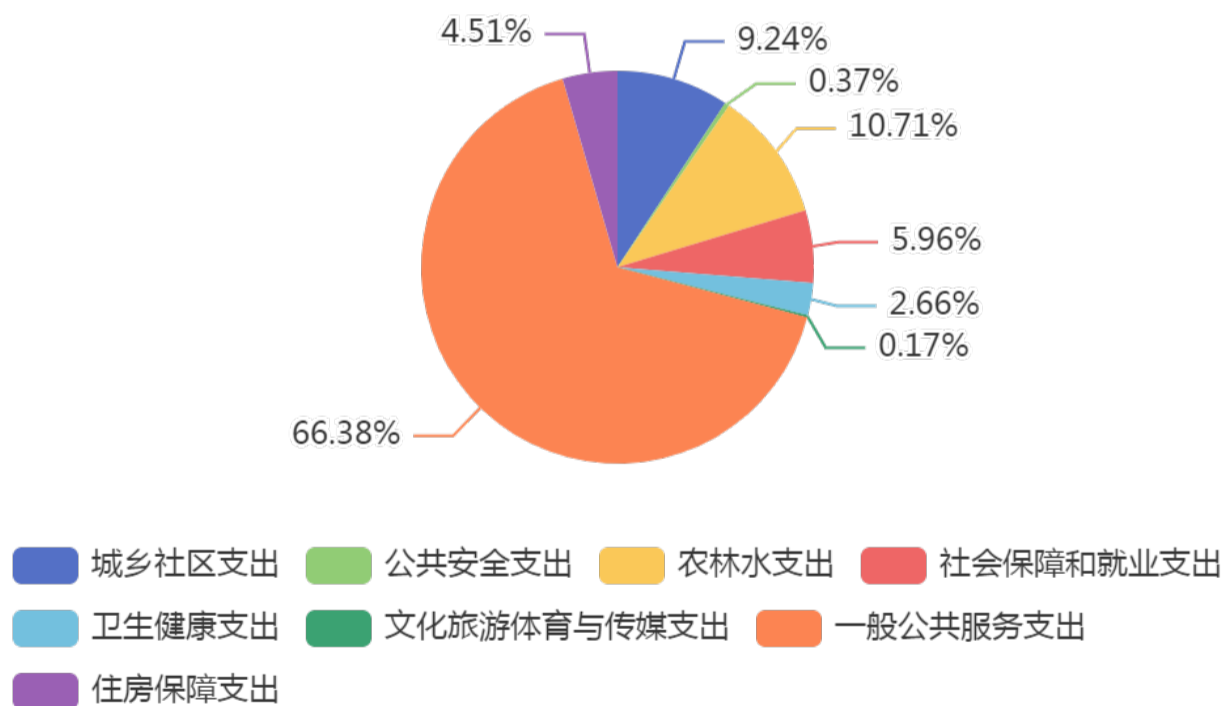
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1730.65万元，支出决算2934.79万元，完成年初预算的169.58%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加665.19万元，增长29.31%，增长的主要原因是：人员正常调资及专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1.6万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，支出增加的主要原因是人大专项资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算815.75万元，支出决算1060.41万元，完成年初预算的129.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资。

4. 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470.00万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

5. 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180.63万元，支出决算217.64万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算128.35万元，支出决算160.25万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.94万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支

出（项）。年初预算0万元，支出决算20.70万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10.87万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

11. 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）。年初预算0万元，支出决算5.00万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算184.12万元，支出决算174.86万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调动。

13. 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55.68万元，支出决算55.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算22.36万元，支出决算22.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算204.07万元，支出决算271.12万元，完成年初预算的132.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常增资。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算17.03万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0万元，支出决算160.00万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0万元，支出决算3.98万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.74万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.00万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

22. 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0万元，支出决算87.28万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算12.30万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.13万元，支出增加的主要原因是专项资金增加。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算138.09万元，支出决算132.40万元，完成年初预算的95.88%。
决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2051.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1944.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费107.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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决算情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

本部门2024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。

2024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2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于购买车辆保险、车辆维修及审验。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出2万元。主要是本部门镇政府等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导学习发生的接待支出。共接待国内来访团组58个，来宾210人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.5万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于人大会议、经济工作会议、传达上级部门会议精神。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费107.63万元，支出决算107.63万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少3.02万元，主要原因是人员退休及调动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，主要领导干部用车1辆，主要是用于党政机关保障公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车

辆) 0台(套)。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇绩效目标设立明确、合理、在整个绩效评价工作中能充分结合我镇实际情况，环境卫生、社会保障、文化传播、村级道路硬化、亮化、人大代表联络站建设、市容市貌整治、背街小巷改造、网络运行维护都得到了落实提高。专项资金实行专人管理，制定了绩效考核管理办法，提升了政策效能和资金使用效率。

本部门在部门决算中反映企业化债等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的22.7%。

本部门2024年度无主管专项资金。

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100，全年预算数1730.65万元，执行数2934.79万元，完成预算的170%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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，根据区级《关于开展2024年度财政预算执行情况绩效自评和财政重点评价工作的通知》，制订了绩效管理制度，包括绩效管理部门、绩效管理原则、绩效管理体系框架、绩效管理实施方式、考核周期、考核指标体系、考核结果等都做了详细安排部署。完善了绩效管理工作机制，从制定绩效计划开始，跟踪绩效实施、

绩效改进、绩效考核与评估、绩效反馈与改进到绩效评价完成；明确了绩效管理职能，成立了由镇长任组长的绩效自评工作小组，严格按照程序规范、重点突出、客观公正、公开透明的原则，进行数据分析，评价各项指标的完成情况。从评价情况来看，我镇严格执行预算，按时按比例划拨经费，确保基本支出用于保障我镇人员工资按时发放和镇机关正常运行；严格按照专款资金用途文件，执行区财政局拨付的专项资金，确保专款专用，保障我镇行政工作任务和镇域内经济发展目标的实现；运转经费和专项业务经费实行专人专账管理，严控“三公经费”支出，财务集中核算管理，会计账务规范，财务资料完整。资金拨付手续齐全，程序合规。发现的问题及原因：预算细化有待提高加强。下一步改进措施：继续按照要求进一步细化预算，严格执行预算，确保财政资金最大限度发挥效益，切实做到财政资金不偏离绩效目标。

(2024年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映企业化债等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

企业化债项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大河坎镇积极推进中园城小区、艺苑小区、汽修厂家属楼、牟家坝医院家属楼、圣水家园小区、新华小区二期6个小区1230户室外配套基础设施改造。发现的问题及原因：大河坎镇老旧小区改造涉及范围广，工程量大，工程进度与资金到位情况不匹配。下一步改进措施：将强化预算编制前的调研论证，针对涉及欠款清理的项目，结合施工周期，精准预算，提升财政资金使用与债务化解的协同效益。

除上述项目之外无其他符合公开标准线的项目。

化解拖欠企业债务专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		化解拖欠企业债务专项资金					
主管部门		汉中市南郑区大河坎镇人民政府	实施单位		汉中市南郑区大河坎镇人民政府		
项目资金 (万元)		全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)		得分
		年度资金总额		200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		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				
	按照清欠工作安排，积极组织，化解债务，促进社会和谐稳定。		大河坎镇积极推进中园城小区、艺苑小区三期、汽修厂家属楼、牟家坝医院家属楼、圣水家园小区、新华小区二期6个小区1230户室外配套基础设施改造。工程涵盖沥青混凝土道路硬化改造约14085平方米，小区广场铺装透水砖、嵌草砖、石材面积约7450平方米，附属用房改造更换岩棉夹芯板屋面290平方米、外墙面喷涂真石漆改造445平方米，围墙真石漆粉饰2075平方米，新建非机动车棚7处共计450平方米，并配备充电设施，绿化升级治理面积7130平方米。室外给水工程改造共计增设室外消防栓18个，铺设DN50 DN100PE管1755米，并对牟家坝医院家属院、圣水家园小区、新华小区二期、艺苑小区三期进行供水一户一表改造共计824户。室外雨水管网改造建设铺设d200 dn300HDPE双壁波纹管雨水管2930米，单篦砖砌雨水口194个，混凝土Φ1000雨水检查井103座。室外污水管网改造共建设敷设室外d300 dn400污水收集管网2905米，管材选用HDPE双壁波纹管，建设Φ1000混凝土污水检查井110座，建设钢筋混凝土化粪池8座。室外电气改造建设室外路灯95盏，安装室外摄像头72个，每个小区购置安装中控系统设备1套，同时采用每栋住宅建筑建设防雷接地系统共计35套。其他购置30组环卫分类垃圾桶，8个微型消防柜，安装智能快递收件箱8个。 专项资金下达后，大河坎镇于2024年6月27日执行完毕，及时化解了债务，维护了社会稳定。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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：本次化解债务单位个数：1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：债务清算完成效果：1个单位清欠完成	1个	15	15	
		时效指标	指标1：清欠完成时限2024年11月22日-24日	2024年6月27日	10	10	
		成本指标	指标1：支出预算控制≤200万元	实际支付200万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进中小企业增收和经济发展	有促进	15	15	
		可持续影响指标	指标1：促进社会和谐稳定，提升政府公信力	有促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众对政府工作的投诉率≤1%	≤1%	10	8	
	总分				100	98	

（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。

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

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区大河坎镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的大河坎镇财政所、大河坎镇综合执法中队、大河坎镇市场监督管理所单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916)5374415。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇人民政府（汇总）

公开01表
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	2,934.79	一、一般公共服务支出	31	1,948.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10.87
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	174.86
	9		九、卫生健康支出	39	78.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	271.12
	12		十二、农林水支出	42	314.46
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	132.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,934.79	本年支出合计	57	2,934.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,934.79	总计	60	2,934.79

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

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇人民政府（汇总）

公开02表
单位：万元

项目	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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	2,934.79	2,934.79					
201	一般公共服务支出	1,948.04	1,948.04					
20101	人大事务	11.60	11.60					
2010104	人大会议	1.60	1.60					
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.04	1,748.04					
2010301	行政运行	1,060.40	1,060.40					
2010302	一般行政管理事务	470.00	470.00					
2010350	事业运行	217.64	217.64					
20106	财政事务	166.19	166.19					
2010601	行政运行	160.25	160.25					
2010699	其他财政事务支出	5.94	5.94					
20129	群众团体事务	1.50	1.50					
2012999	其他群众团体事务支出	1.50	1.50					
20132	组织事务	20.70	20.70					
2013299	其他组织事务支出	20.70	20.70					
204	公共安全支出	10.87	10.87					
20402	公安	10.87	10.87					
2040202	一般行政管理事务	10.87	10.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	174.86	174.86					
20805	行政事业单位养老支出	174.86	174.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.86	174.86					
210	卫生健康支出	78.04	78.04					
21011	行政事业单位医疗	78.04	78.04					
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68					
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36					
212	城乡社区支出	271.12	271.12					
21201	城乡社区管理事务	271.12	271.12					
2120104	城管执法	271.12	271.12					
213	农林水支出	314.46	314.46					
21301	农业农村	189.75	189.75					
2130135	农业生态环境保护	17.03	17.03					
2130142	乡村道路建设	160.00	160.00					
2130153	耕地建设与利用	3.98	3.98					
2130199	其他农业农村支出	8.74	8.74					
21303	水利	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	108.71	108.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.28	87.28					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30	12.30					
2130799	其他农村综合改革支出	9.13	9.13					
221	住房保障支出	132.40	132.40					
22102	住房改革支出	132.40	132.40					
2210201	住房公积金	132.40	132.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇人民政府（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		2,934.79	2,051.95	882.84			
201	一般公共服务支出	1,948.04	1,438.30	509.74			
20101	人大事务	11.60		11.60			
2010104	人大会议	1.60		1.60			
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.04	1,278.04	470.00			
2010301	行政运行	1,060.41	1,060.41				
2010302	一般行政管理事务	470.00		470.00			
2010350	事业运行	217.64	217.64				
20106	财政事务	166.19	160.25	5.94			
2010601	行政运行	160.25	160.25				
2010699	其他财政事务支出	5.94		5.94			
20129	群众团体事务	1.50		1.50			
2012999	其他群众团体事务支出	1.50		1.50			
20132	组织事务	20.70		20.70			
2013299	其他组织事务支出	20.70		20.70			
204	公共安全支出	10.87		10.87			
20402	公安	10.87		10.87			
2040202	一般行政管理事务	10.87		10.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	174.86	174.86				
20805	行政事业单位养老支出	174.86	174.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.86	174.86				
210	卫生健康支出	78.04	78.04				
21011	行政事业单位医疗	78.04	78.04				
2101101	行政单位医疗	35.68	35.68				
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36				
212	城乡社区支出	271.12	228.35	42.77			
21201	城乡社区管理事务	271.12	228.35	42.77			
2120104	城管执法	271.12	228.35	42.77			
213	农林水支出	314.46		314.46			
21301	农业农村	189.75		189.75			
2130135	农业生态环境保护	17.03		17.03			
2130142	乡村道路建设	160.00		160.00			
2130153	耕地建设与利用	3.98		3.98			
2130199	其他农业农村支出	8.74		8.74			
21303	水利	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	108.71		108.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.28		87.28			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30		12.30			
2130799	其他农村综合改革支出	9.13		9.13			
221	住房保障支出	132.40	132.40				
22102	住房改革支出	132.40	132.40				
2210201	住房公积金	132.40	132.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇人民政府（汇总）

公开04表
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	2,934.79	一、一般公共预算支出	33	1,948.04	1,948.04		
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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10.87	10.87		
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.86	174.86		
	9		九、卫生健康支出	41	78.04	78.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	271.12	271.12		
	12		十二、农林水支出	44	314.46	314.46		
	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				
	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	132.40	132.40		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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				
本年收入合计	27	2,934.79	本年支出合计	59	2,934.79	2,934.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	2,934.79	总计	64	2,934.79	2,934.79		

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

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇人民政府（汇总）

公开05表
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		2,934.79	2,051.95	882.84
201	一般公共服务支出	1,948.04	1,438.30	509.74
20101	人大事务	11.60		11.60
2010104	人太会议	1.60		1.60
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,748.04	1,278.04	470.00
2010301	行政运行	1,060.41	1,060.41	
2010302	一般行政管理事务	470.00		470.00
2010350	事业运行	217.64	217.64	
20106	财政事务	166.19	160.25	5.94
2010601	行政运行	160.25	160.25	
2010699	其他财政事务支出	5.94		5.94
20129	群众团体事务	1.50		1.50
2012999	其他群众团体事务支出	1.50		1.50
20132	组织事务	20.70		20.70
2013299	其他组织事务支出	20.70		20.70
204	公共安全支出	10.87		10.87
20402	公安	10.87		10.87
2040202	一般行政管理事务	10.87		10.87
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	174.86	174.86	
20805	行政事业单位养老支出	174.86	174.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.86	174.86	
210	卫生健康支出	78.04	78.04	
21011	行政事业单位医疗	78.04	78.04	
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68	
2101102	事业单位医疗	22.36	22.36	
212	城乡社区支出	271.12	228.35	42.77
21201	城乡社区管理事务	271.12	228.35	42.77
2120104	城管执法	271.12	228.35	42.77
213	农林水支出	314.46		314.46
21301	农业农村	189.75		189.75
2130135	农业生态资源保护	17.03		17.03
2130142	乡村道路建设	160.00		160.00
2130153	耕地建设与利用	3.98		3.98
2130199	其他农业农村支出	8.74		8.74
21303	水利	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	108.71		108.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.28		87.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.30		12.30
2130799	其他农村综合改革支出	9.13		9.13
221	住房保障支出	132.40	132.40	
22102	住房改革支出	132.40	132.40	
2210201	住房公积金	132.40	132.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇人民政府（汇总）

公开06表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,941.26	302	商品和服务支出	107.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	950.02	30201	办公费	19.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	298.44	30202	印刷费	1.45	31002	办公设备购置	
30103	奖金	200.22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	107.28	30205	水费	3.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.86	30206	电费	14.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	55.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	132.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,944.32	公用经费合计					107.63

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

编制单位： 汉中市南郑区大河坎镇人民政府（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇人民政府（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区大河坎镇人民政府（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	4.00		2.00		2.00	2.00	3.50	
决算数	4.00		2.00		2.00	2.00	3.50	

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：指单位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。