

汉中市南郑区两河镇人民政府（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

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计划，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和管理，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。

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计划，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

1. 综合办公室 2. 党建工作办公室3. 经济发展办公室4. 平安法治办公室5. 安全生产和消防办公室6. 便民服务中心7. 综合行政执法队8. 农业农村综合服务中心。

## 二、部门决算单位构成

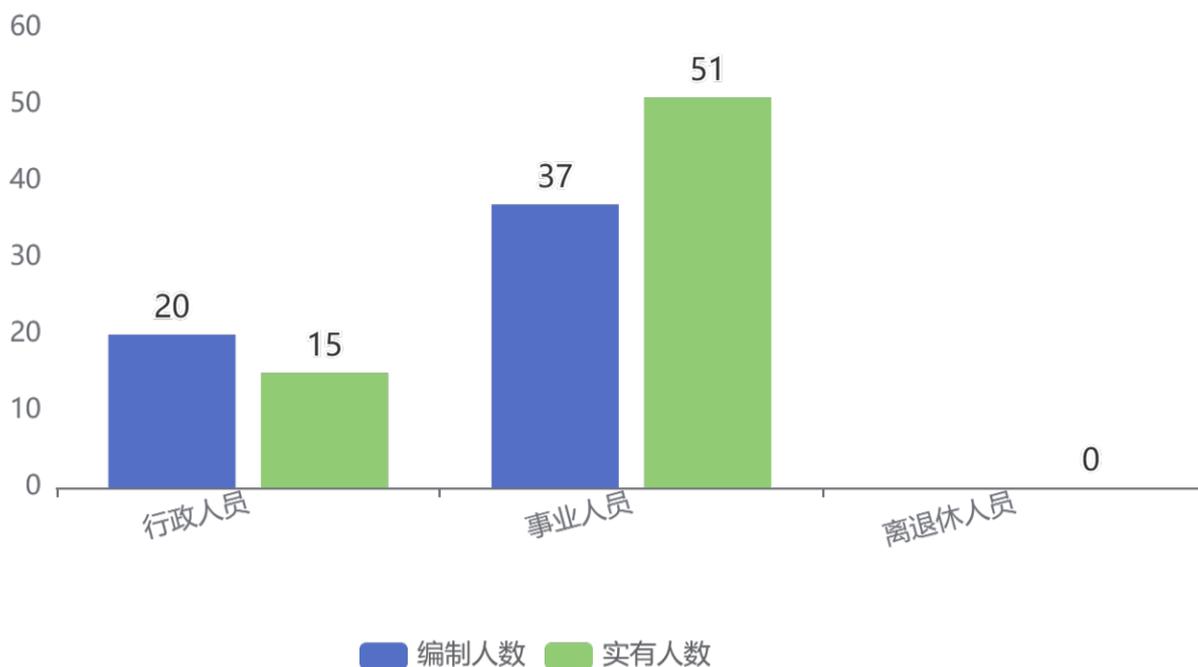
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区两河镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2024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66人，其中行政15人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图

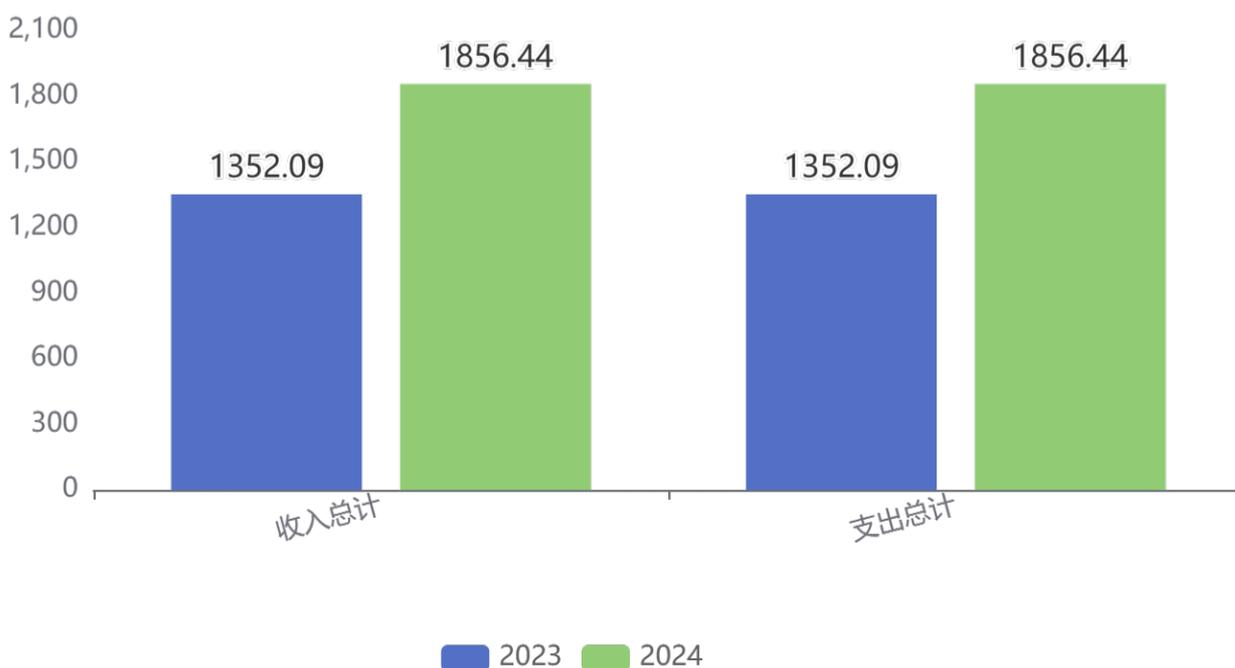


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

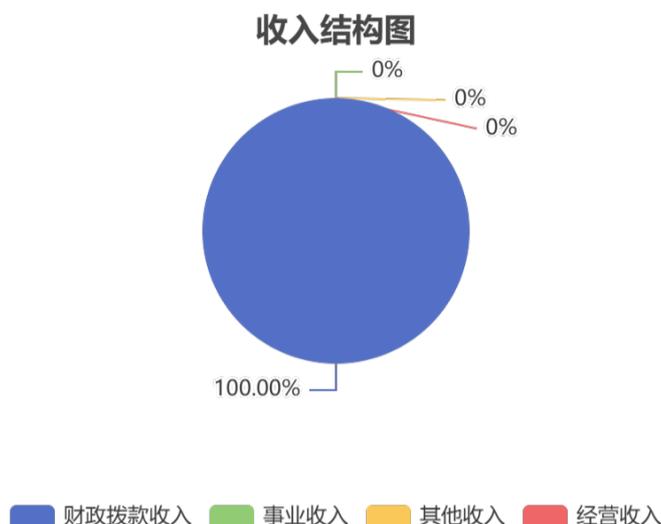
2024年度收入总计、支出总计均为1856.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加504.35万元，增长37.30%，增长的主要原因是：本年专项增加。

### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



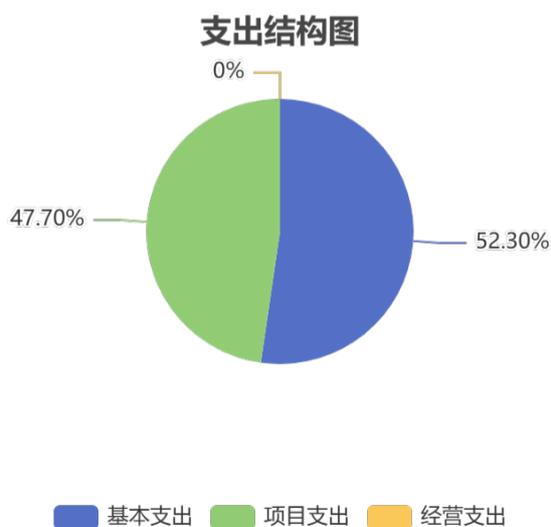
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1856.44万元，其中：财政拨款收入1856.44万元，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%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1856.44万元，其中：基本支出970.93万元，占52.30%；项目支出885.51万元，占47.70%；经营支出0万元，占0%。

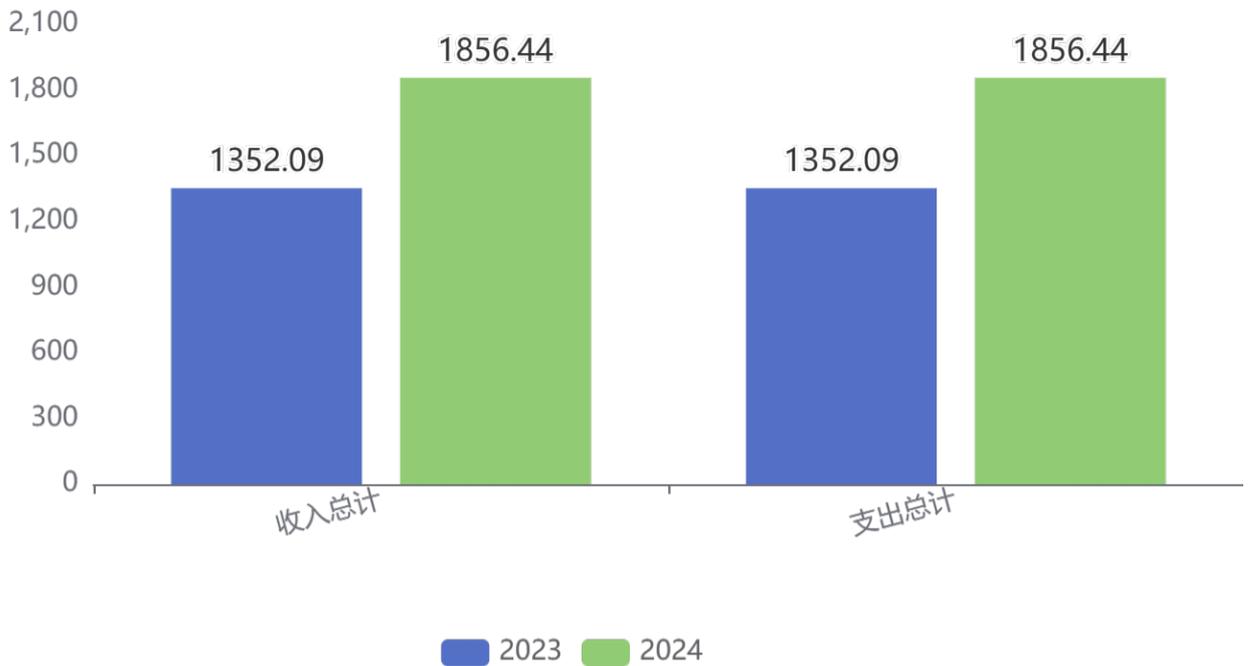


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1856.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加504.35万元，增长37.30%，增长的主要

原因是：本年专项增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



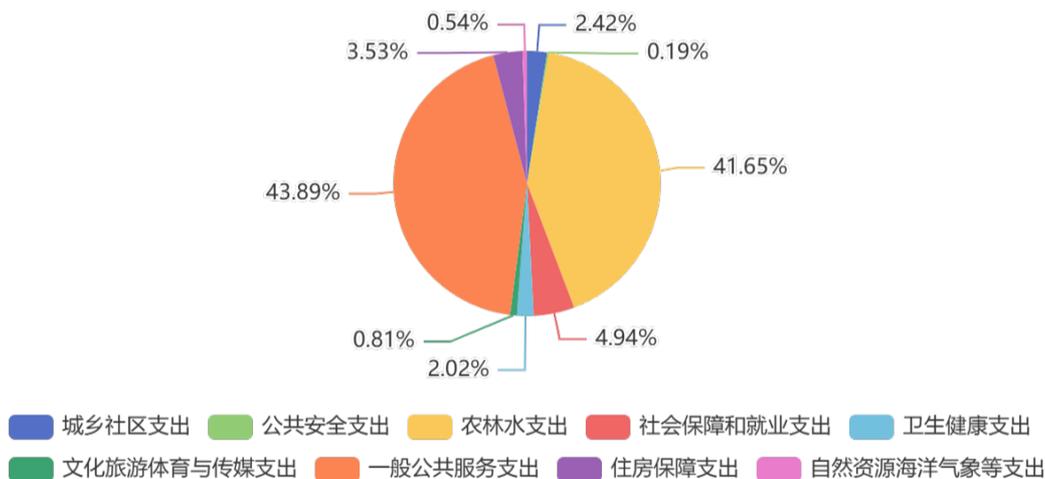
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算840.78万元，支出决算1856.44万元，完成年初预算的220.80%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加504.35万元，增长37.30%，增长的主要原因是：本年专项增加。

### 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1.50万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增人大联络站经费项目。

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636.65万元，支出决算780.09万

元，完成年初预算的122.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

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0.00万元，支出决算29.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增专项经费报刊征订费及其他工作经费项目。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增“两站两员”工作经费项目。

6. 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0.00万元，支出决算15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增文化站免费开放经费及扇编技艺文化发展经费项目。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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89.76万元，支出决算87.78万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

9. 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37.85万元，支出决算37.45万元，完成年初预算的98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划

与管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增千万工程专项经费项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0.00万元，支出决算35.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增农村人居环境整治专项资金项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增中省救灾资金项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算34.50万元，主要原因是此项资金为新增耕地整改复垦专项资金项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算21.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增生命安全防护工程项目。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增耕地整改恢复及撂荒耕地整治管护奖补资金项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算315.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增以工代赈示范项目钢厂村道路硬化及农村人居环境整治奖补专项资金项目。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增乡村振兴发展专项资金

项目。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算128.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增两河镇三门村污水收集处理项目。

19. 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0.00万元，支出决算118.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金项目。

20. 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0.00万元，支出决算65.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增村级亮化工程及大塘大坝加固修复专项资金项目。

21. 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0.00万元，支出决算19.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增村级组织办公经费及在职村干部人身伤害意外保险项目。

22. 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0.00万元，支出决算45.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增厕所革命整村推进财政奖补资金项目。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项资金为新增土地整改及非粮化专项经

费项目。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.32万元，支出决算65.62万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 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970.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费906.11万元，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、生活补助。

（二）公用经费64.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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1.39万元，支出决算1.39万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数与上年数持平的原因是严格控制“三公”经费支出。

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0.86万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的100.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，减少公务用车运行。主要用于环境保护宣传及防汛。

## 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0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100.00%，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。其中：

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。

2024年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于：乡村振兴业务培训。

## （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于人大会议及培训。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算50.95万元，支出决算64.82万元，完成预算的127%。支出决算比上年增长14.80万元，主要原因是公务交通补

贴纳入机关运行经费。

## 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，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，主要是是用于防汛、秸秆禁烧等政策宣传。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，一是非公经济组建党组织组建实现“零”突破。积极探索在产业链上建立党组织，经过2年的不懈努力，今年8月成功组建非公党支部一个，结束了两河非公党建“零”的历史。二是镇域产业结构持续优化。立足镇域村情，遵循市场规律，以“三大产业（订单烤烟种植，订单制种油菜，特色扇编产业）+三个千亩基地（千亩烤烟基地，千亩制种油菜基地，千亩油茶基地）”为引擎持续带动群众增收。2024年，种植烤烟3250亩，占任务3200亩的101%，实现产值915万元左右，带动约320户群众增收。发展制种油菜约1700余亩，实现产值约249万元，带动286户群众增收。持续壮大扇编产业，拓展线上线下销售，年产棕扇20余万把，产值200余万

元。带动增收300余人，带动贫困户不少于90人，户均增收3000元以上。三是村集体经济持续壮大。积极开展村集体经济削弱培强工作，探索村集体经济发展壮大路径，全镇9个村村集体经济达到16万元以上。（其中：钢厂村村集体经济预计能突破50万元。）在村企合作上迈出新步伐，三门村股份经济合作社与汉中美信信息科技有限责任公司合资成立了汉中两河欣旺商贸有限公司，为持续壮大村集体经济增添了新引擎。四是人居环境整治常态长效。成立两河镇人居环境整治领导小组，今年先后制定印发《开展“户户搞卫生村村换新颜”村庄清洁行动秋冬战役的通知》《两河镇农村人居环境提升“百村示范千村整治”三年行动实施方案》《农村人居环境整治成效流动红黄旗评比办法（试行）的通知》等，健全完善农村人居环境整治体制机制，明确了工作方向，工作目标，推进措施，奖惩措施，营造出大整治，大提升工作氛围，充分调动群众参与人居环境整治主动性，积极性，形成“政府主导，各村主抓，群众参与，群众受益”鲜明导向，镇域范围内环境卫生水平全面改善，持续提升，在区对镇每月考评，季度考评中始终保持前列位次。

本部门在部门决算中反映两河镇2024年以工代赈等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金390万元，占部门预算项目支出总额的44%。

组织对本部门2024年度主管的两河镇三门村污水收集处理等2个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额232万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算

数1856.44万元，执行数1856.44万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024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；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部门整体支出绩效自评表

(2024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	基本支出	完成	970.93	970.93		970.93	970.93		—	100%	—
任务2	项目支出	完成	885.51	885.51		885.51	885.51		—	100%	—	
金额合计				1856.44	1856.44		1856.44	1856.44		10		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。					
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	基本支出；项目支出			3个；23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(万元)			1856.44	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	9			
		生态效益指标	大力发展乡村建设			有所提升	有所提升	6	6			
可持续影响指标		指标1：对当地发展逐年提升			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。

本部门在部门决算中反映两河镇2024年以工代赈等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

两河镇2024年以工代赈项目绩效自评综述：全年预算数390万元，全年执行数390万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照绩效所定目标计划已全面完成，硬化道路全长2.59公里，全线采用18厘米水泥混凝土面层加16厘米水泥稳定砂砾基层；新建1至13米预制空心板梁桥1座；完善排水、圆管涵、盖板涵等配套设施。劳动技能培训及带动就业群众100人，发放劳务报酬137万余元。全村受益农民2278人。发现的问题及原因：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；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。

此处无其他项目。

汉中市南郑区两河镇2024年以工代赈示范中央专项资金绩效自评表  
(2024年度)

项目名称	汉中市南郑区两河镇2024年以工代赈示范项目							
主管部门	南郑区发改局			实施单位		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	390	390	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	390	390	10	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	钢厂村硬化道路全长2.59公里，全线采用18厘米水泥混凝土面层+16厘米水泥稳定砂砾基层；新建1-13米预制空心板梁桥1座；完善排水、圆管涵、盖板涵、防护工程等配套设施。按照“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式实施项目建设，设置公益性岗位2个。带动就业群众100人。发放劳务报酬137万元。			钢厂村硬化道路全长2.59公里，全线采用18厘米水泥混凝土面层+16厘米水泥稳定砂砾基层；新建1-13米预制空心板梁桥1座；完善排水、圆管涵、盖板涵、防护工程等配套设施。按照“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”模式实施项目建设，设置公益性岗位2个。带动就业群众100人。发放劳务报酬137万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村道路建设长度（公里）	2.59	2.59	5	5	
			新建桥梁（座）	1	1	5	5	
			公益性岗位（个）	2	2	5	5	
			带动就业群众（人）	100	100	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	乡村道路建设总成本（万元/公里）	130	130	5	5	
			梁桥（万元/座）	54	54	5	5	
	效益指标	经济效益指标	以工代赈项目增加劳动者收入（万元）	137	137	10	10	
		社会效益指标	受益人口数（人）	1096	1096	10	10	
			参与以工代赈项目人数	100	100	10	10	
		可持续影响指标	乡村道路持续使用年限（年）	20	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	8	有待提升群众的满意度
	总分					100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的炉河坝烤烟产业道路硬化项目等2个部门专项资金进行自评，涉及预算金额232万元。

对两河镇2024年度炉河坝村烤烟产业路硬化项目专项资金绩效自评综述：全年预算数104万元，全年执行数104万元，预算执行率为100%。  
项目绩效目标完成情况：按照绩效目标计划全面完成。发现的问题及原因：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；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。

对两河镇2024年度三门村污水收集处理项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 128万元，全年执行数128万元，预算执行率为 100%。  
项目绩效目标完成情况：按照绩效目标计划全面完成。发现的问题及原因：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；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。

两河镇2024年三门村污水收集处理中央专项资金绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		两河镇三门村污水收集处理项目						
主管部门		汉中市生态环境局南郑分局			实施单位		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	128	128	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	128	128	10	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	新建HDPEDN400双壁波纹管832米,改建HDPEDN400双壁波纹管70米,维修及更换圆形DN1000的雨、污水检查井井盖,加防坠网5座,更换检查井井盖及加防坠网30座,管道人工清淤及垃圾处理110米;维修管道破除砼路面1495.52M2,建筑石渣外运299.1M3,恢复20厚C30砼路面:1495.52m²。			新建HDPEDN400双壁波纹管832米,改建HDPEDN400双壁波纹管70米,维修及更换圆形DN1000的雨、污水检查井井盖,加防坠网5座,更换检查井井盖及加防坠网30座,管道人工清淤及垃圾处理110米;维修管道破除砼路面1495.52M2,建筑石渣外运299.1M3,恢复20厚C30砼路面:1495.52m²。				
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	原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	新建HDPEDN400双壁波纹管米数(米)	832	832	4	4	
			维修及更换圆形DN1000的雨、污水检查井井盖数量(座)	5	5	6	6	
			维修管道破除砼路面面积(m²)	1495.52	1495.52	2	2	
			恢复20厚C30砼路面面积(平方米)	1495.52	1495.52	4	4	
			管道人工清淤及垃圾处(米)	110	110	2	2	
			建筑石渣外运(m³)	299.1	299.1	2	2	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	项目工程竣工及时率	100%	100%	5	5		
		资金使用及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	项目总投资(万元)	128	128	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动劳动务工增收	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	农村污水管控率	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	保障辖区内河岸线洁净度与安全性	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1:工程使用年限(年)	10	10	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	98%	98%	10	10		
总分						100	100	

2024年度南郑区两河镇炉河坝村烤烟产业路硬化中央专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度南郑区两河镇炉河坝村烤烟产业路硬化项目						
主管部门		区农业农村局		实施单位		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	104	104	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	104	104	10	100%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	在烤烟园区内硬化产业道路1.8公里，路基5.5米、路面宽度4.5米（碎石稳定层16厘米，面板18厘米）。通过项目实施，改善村内烤烟种植基地交通条件，更有利于烤烟产业发展，提升产业效益，提高烟民种烟积极性，项目资金形成公益性资产，归村集体所有，受益人口77户192人，其中脱贫户、监测户32户42人。			在烤烟园区内硬化产业道路1.8公里，路基5.5米、路面宽度4.5米（碎石稳定层16厘米，面板18厘米）。通过项目实施，改善村内烤烟种植基地交通条件，更有利于烤烟产业发展，提升产业效益，提高烟民种烟积极性，项目资金形成公益性资产，归村集体所有，受益人口77户192人，其中脱贫户、监测户32户42人。				
绩效指标		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	新增硬化产业道路里程（公里）	1.8	1.8	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程竣工及时率	100%	100%	10	10	
			资金使用及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	产业道路硬化总成本（万元/公里）	58	58	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加烟区群众收入（万元）	14.4	14.4	10	10	
		社会效益指标	项目区居民出行平均缩短时间（小时）	1	1	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限(年)	20	20	10	10	
	满意度指标 (10分)		群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

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. 汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况无代管。

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：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 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

# 收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,856.44	一、一般公共服务支出	31	814.80
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	3.57
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	15.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.78
	9		九、卫生健康支出	39	37.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	45.00
	12		十二、农林水支出	42	773.23
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.62
	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	1,856.44	本年支出合计	57	1,856.44
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	1,856.44	总计	60	1,856.44

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：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,856.44	1,856.44					
201	一般公共服务支出	814.80	814.80					
20101	人大事务	5.50	5.50					
2010104	人大会议	1.50	1.50					
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.30	809.30					
2010301	行政运行	780.09	780.09					
2010302	一般行政管理事务	29.21	29.21					
204	公共安全支出	3.57	3.57					
20402	公安	3.57	3.57					
2040202	一般行政管理事务	3.57	3.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
20701	文化和旅游	15.00	15.00					
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	91.78	91.78					
20802	民政管理事务	4.00	4.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00	4.00					
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78					
210	卫生健康支出	37.45	37.45					
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45					
2101101	行政单位医疗	37.45	37.45					
212	城乡社区支出	45.00	45.00					
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生	35.00	35.00					
2120501	城乡社区环境卫生	35.00	35.00					
213	农林水支出	773.23	773.23					
21301	农业农村	380.93	380.93					
2130119	防灾减灾	6.00	6.00					
2130135	农业生态资源保护	34.50	34.50					
2130142	乡村道路建设	21.16	21.16					
2130153	耕地建设与利用	4.17	4.17					
2130199	其他农业农村支出	315.10	315.10					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	261.00	261.00					
2130502	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2130505	生产发展	128.00	128.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.00	118.00					
21307	农村综合改革	131.30	131.30					
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.85	65.85					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.47	19.47					
2130799	其他农村综合改革支出	45.98	45.98					
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00					
22001	自然资源事务	10.00	10.00					
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00					
221	住房保障支出	65.62	65.62					
22102	住房改革支出	65.62	65.62					
2210201	住房公积金	65.62	65.62					

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：汉中市南郑区两河镇人民政府（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 栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,856.44	970.93	885.51			
201	一般公共服务支出	814.80	780.09	34.71			
20101	人大事务	5.50		5.50			
2010104	人大会议	1.50		1.50			
2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.30	780.09	29.21			
2010301	行政运行	780.09	780.09				
2010302	一般行政管理事务	29.21		29.21			
204	公共安全支出	3.57		3.57			
20402	公安	3.57		3.57			
2040202	一般行政管理事务	3.57		3.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
20701	文化和旅游	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	91.78	87.78	4.00			
20802	民政管理事务	4.00		4.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78				
210	卫生健康支出	37.45	37.45				
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45				
2101101	行政单位医疗	37.45	37.45				
212	城乡社区支出	45.00		45.00			
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	35.00		35.00			
2120501	城乡社区环境卫生	35.00		35.00			
213	农林水支出	773.23		773.23			
21301	农业农村	380.93		380.93			
2130119	防灾救灾	6.00		6.00			
2130135	农业生态资源保护	34.50		34.50			
2130142	乡村道路建设	21.16		21.16			
2130153	耕地建设与利用	4.17		4.17			
2130199	其他农业农村支出	315.10		315.10			

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						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	261.00		261.00			
2130502	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2130505	生产发展	128.00		128.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.00		118.00			
21307	农村综合改革	131.30		131.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.85		65.85			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.47		19.47			
2130799	其他农村综合改革支出	45.98		45.98			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00			
22001	自然资源事务	10.00		10.00			
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00			
221	住房保障支出	65.62	65.62				
22102	住房改革支出	65.62	65.62				
2210201	住房公积金	65.62	65.62				

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：汉中市南郑区两河镇人民政府（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	1,856.44	一、一般公共服务支出	33	814.80	814.80		
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	3.57	3.57		
	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	15.00	15.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.78	91.78		
	9		九、卫生健康支出	41	37.45	37.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00	45.00		
	12		十二、农林水支出	44	773.23	773.23		
	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	10.00	10.00		
	19		十九、住房保障支出	51	65.62	65.62		
	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	1,856.44	本年支出合计	59	1,856.44	1,856.44		
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	1,856.44	总计	64	1,856.44	1,856.44		

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：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

公开05表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		1,856.44	970.93	885.51
201	一般公共服务支出	814.80	780.09	34.71
20101	人大事务	5.50		5.50
2010104	人大会议	1.50		1.50
2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.30	780.09	29.21
2010301	行政运行	780.09	780.09	
2010302	一般行政管理事务	29.21		29.21
204	公共安全支出	3.57		3.57
20402	公安	3.57		3.57
2040202	一般行政管理事务	3.57		3.57
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20701	文化和旅游	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	91.78	87.78	4.00
20802	民政管理事务	4.00		4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00
20805	行政事业单位养老支出	87.78	87.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.78	87.78	
210	卫生健康支出	37.45	37.45	
21011	行政事业单位医疗	37.45	37.45	
2101101	行政单位医疗	37.45	37.45	
212	城乡社区支出	45.00		45.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
213	农林水支出	773.23		773.23
21301	农业农村	380.93		380.93
2130119	防灾救灾	6.00		6.00
2130135	农业生态资源保护	34.50		34.50
2130142	乡村道路建设	21.16		21.16
2130153	耕地建设与利用	4.17		4.17
2130199	其他农业农村支出	315.10		315.10

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	261.00		261.00
2130502	一般行政管理事务	15.00		15.00
2130505	生产发展	128.00		128.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	118.00		118.00
21307	农村综合改革	131.30		131.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.85		65.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	19.47		19.47
2130799	其他农村综合改革支出	45.98		45.98
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00
221	住房保障支出	65.62	65.62	
22102	住房改革支出	65.62	65.62	
2210201	住房公积金	65.62	65.62	

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：汉中市南郑区两河镇人民政府（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	904.97	302	商品和服务支出	64.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.37	30201	办公费	25.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	203.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	102.50	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	198.56	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.78	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.45	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	1.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	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	1.14	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		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		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	0.86	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.94	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	15.00	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		906.11	公用经费合计					64.82

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：汉中市南郑区两河镇人民政府（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 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				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：汉中市南郑区两河镇人民政府（汇总）

公开08表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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：汉中市南郑区两河镇人民政府（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	1.39		0.86		0.86	0.53	1.50	2.00
决算数	1.39		0.86		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。