

汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（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

根据《中国共产党章程》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，政府的主要职责是，通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职责是：（一）促进经济发展，增加农民收入；（二）强化公共服务，着力改善民生；（三）加强社会管理，维护农村稳定；（四）推动基层民主，促进农村和谐；（五）承办上级党委政府交办的其他工作。

（二）内设机构

牟家坝镇内设六办三中心一执法队：综合办公室、党建办公室、纪委办公室、经发办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、农业农村综合服务中心、公用事业服务中心、便民服务中心，综合行政执法队。

二、部门决算单位构成

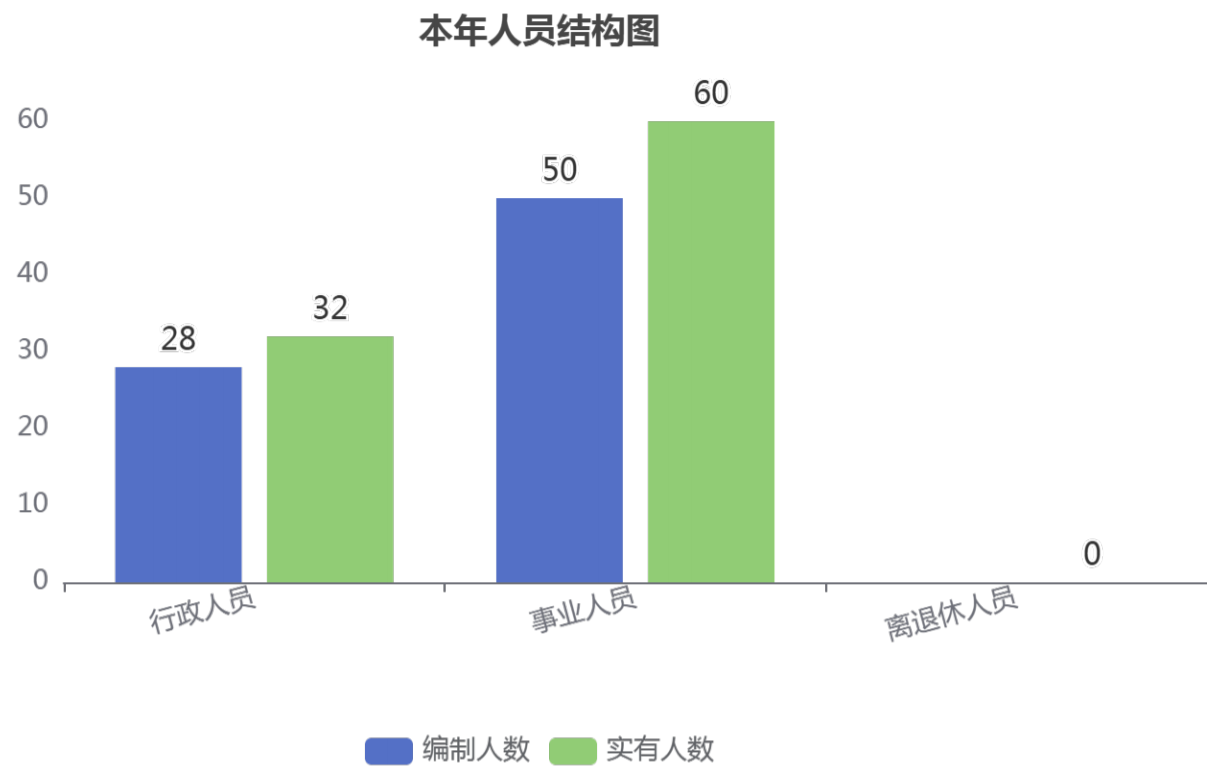
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制78人，其中行政编制28人，事业编制50人；实有人员92人，其中行政32人、事业60人。单位管理的离退休

人员0人。

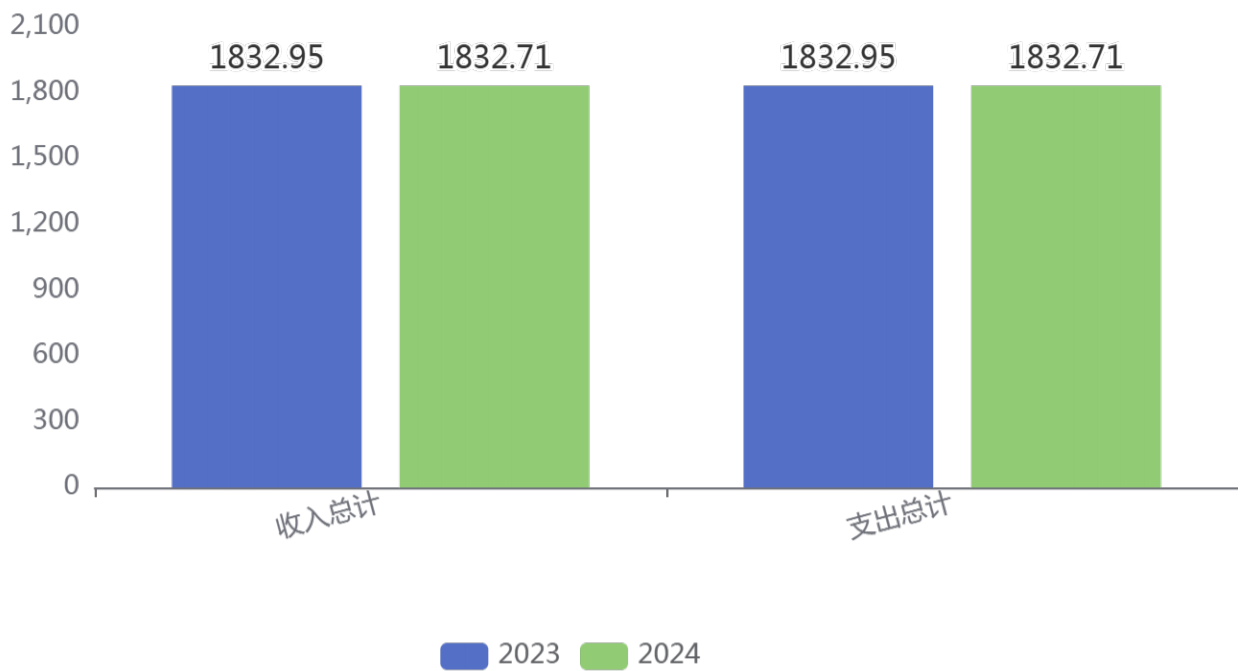


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

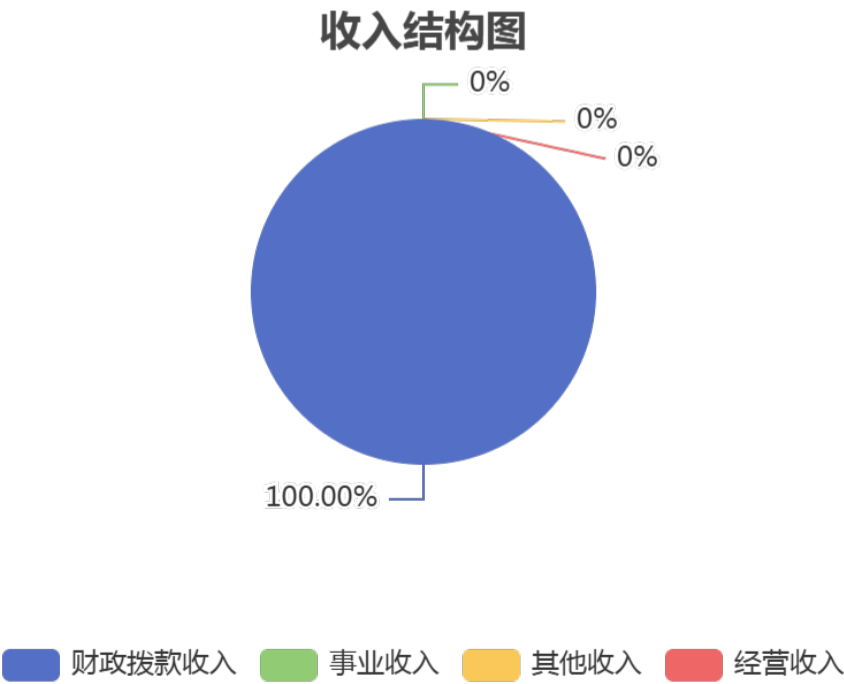
2024年度收入总计、支出总计均为1832.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.24万元，下降0.01%，下降的主要原因是：专项资金收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

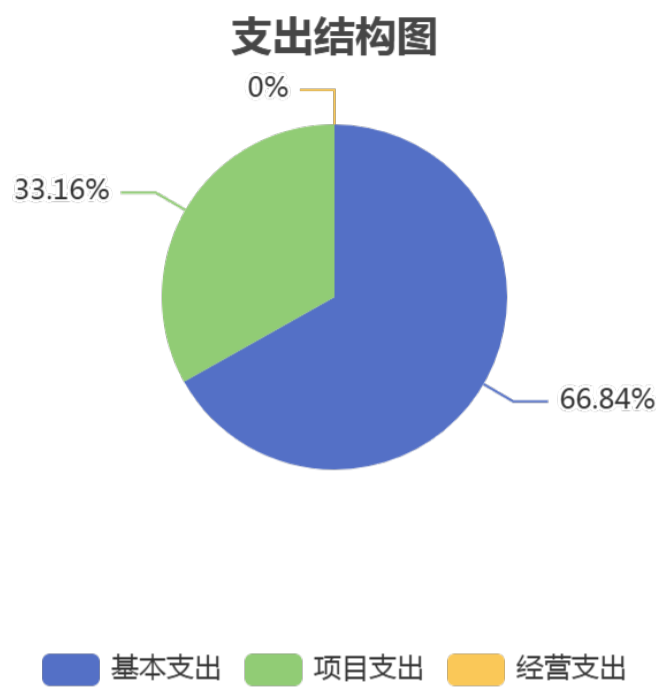
2024年度本年收入合计1832.71万元，其中：财政拨款收入1832.71万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1832.71万元，其中：基本支出1225.04万

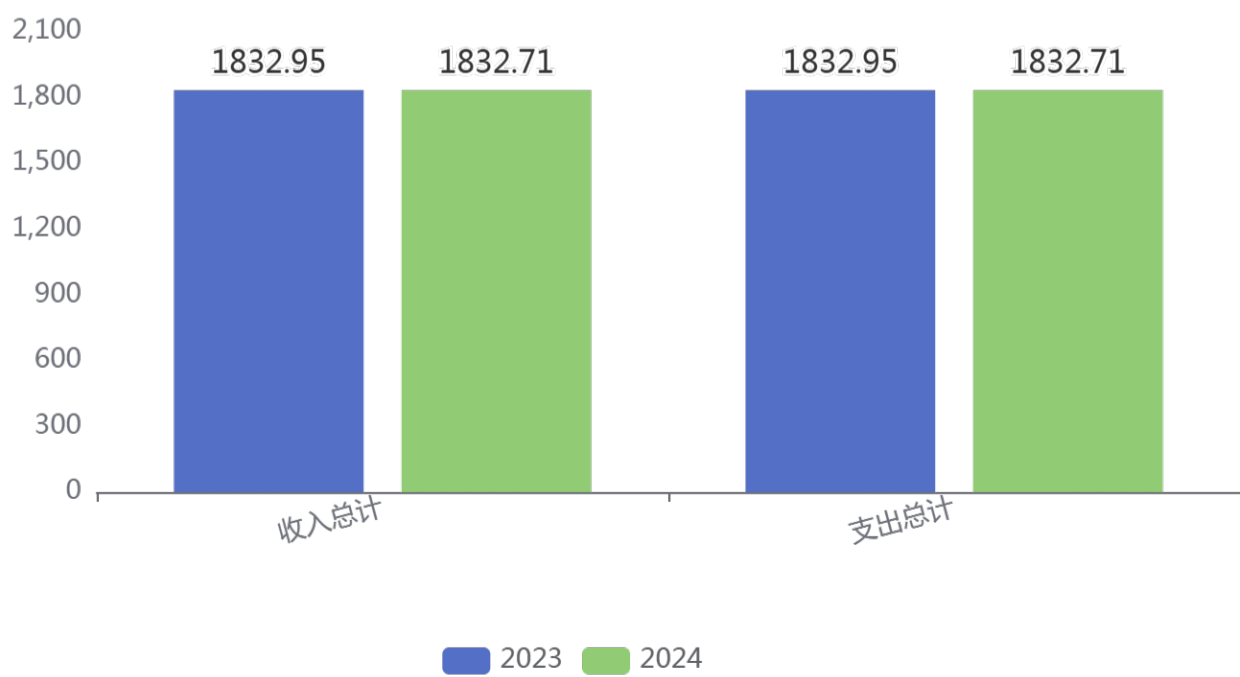
元，占66.84%；项目支出607.68万元，占33.16%；经营支出0万元，占0%。



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1832.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少0.24万元，下降0.01%，下降的主要原因是：专项资金收支增加。

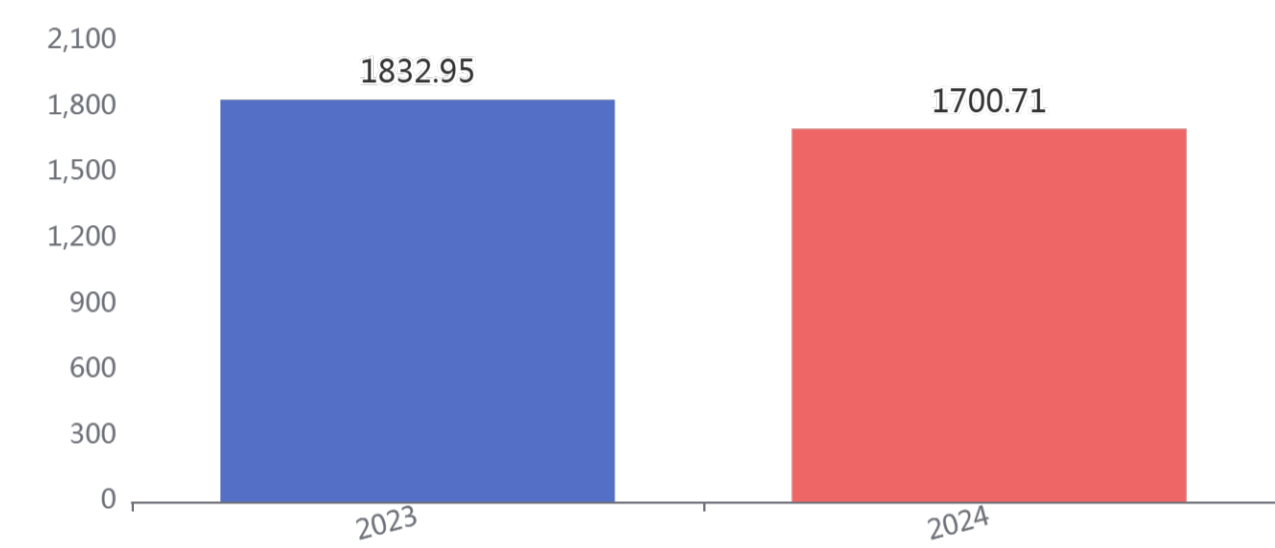
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



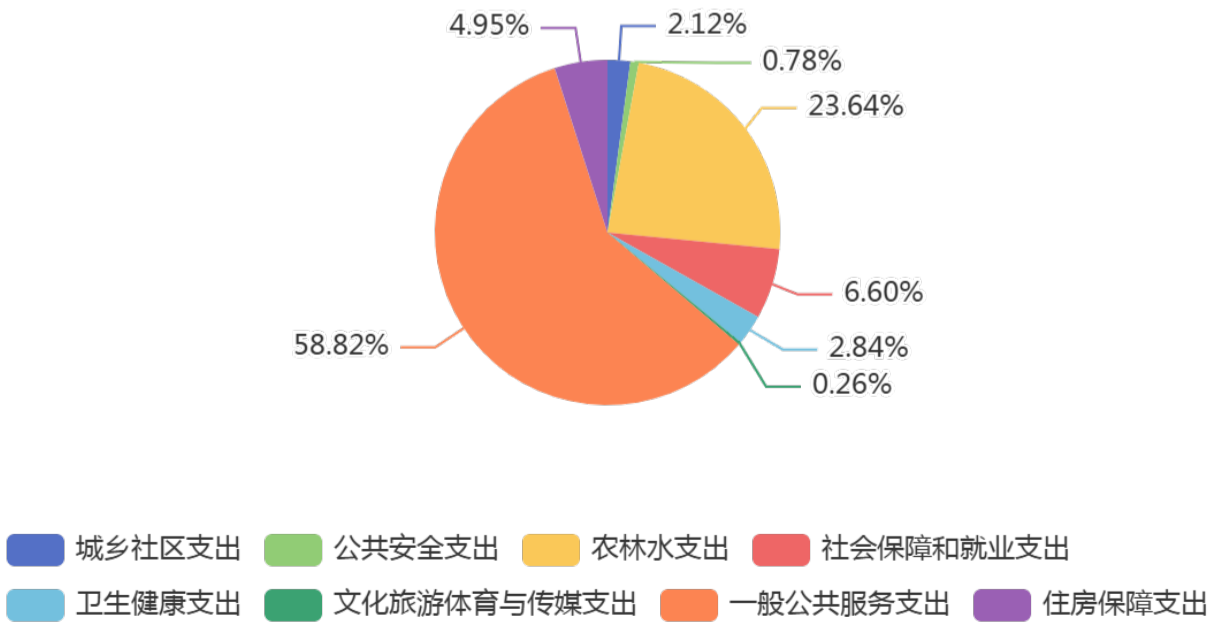
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1144.19万元，支出决算1700.71万元，完成年初预算的148.64%。占本年支出合计的92.80%。与上年相比，财政拨款支出减少132.24万元，下降7.21%，下降的主要原因是：专项资金收支增加。

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1.5万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的10.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人大会议较少。

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850.97万元，支出决算980.44万元，完成年初预算的115.21%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是基本支出增加。

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0.00万元，支出决算9.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

4. 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0.00万元，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为新增项目。

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13.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

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4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

7. 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119万元，支出决算112.21万元，完成年初预算的94.29%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员减少。

8. 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50.20万元，支出决算48.24万元，完成年初预算的96.10%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员减少。

9. 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）。年初预算0.00万元，支出决算36.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

10. 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3.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

11. 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42.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

12. 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78.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

13. 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38.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

14. 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16.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

16. 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45.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

17. 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11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

18. 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41.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

19. 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98.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

20. 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24.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项为新增项目。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.25万元，支出决算84.15万元，完成年初预算的94.29%。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1225.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1179.44万元，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45.60万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

2024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132.00万元，支出决算132.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算34.00万元，主要用于政府性基金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算98.00万元，主要用于政府性基金。

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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2024年度无财政拨款“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。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（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1.5万元，支出决算0.15万元，完成预算的10.00%，决算数较预算数减少1.35万元，主要原因是.....。决算数较上年增加的主要原因是人大会议较少。主要用于人大会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算46.21万元，支出决算45.60万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长4.91万元，主要原因是人员基本支出增加。

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0辆，主要是用于应急保障用车。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2024年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（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98，全年预算数1144.19万元，执行数1832.95万元，完成预算的148.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部 门 名 称			汉中市南郑区牟家坝镇人民政府									
年度主要任务完成情况	台 账		完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	自评得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费、公用经费按时拨付，机构正常运转	人员经费、公用经费按时拨付，机构正常运转	1831.21	1831.21		1831.21	1831.21		—	100%	—
任务2	项目资金专款专用，项目顺利实施按期完成	项目资金专款专用，项目顺利实施按期完成	1.5	1.5		1.5	1.5		—	100%	—	
金额合计			1832.71	1832.71		1832.71	1832.71		10	100%	8	
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						
	目标1：保障镇机关各办公室日常工作正常开展 目标2：扎实推进各项工作，确保我镇年度目标任务圆满完成					目标1完成情况：人员经费、公用经费按时拨付，机构正常运转，各项工作正常开展 目标2完成情况：圆满完成上级安排下达的各项工作任务，年度目标任务全面完成						
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		该项分值	自评得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：确保镇机关93人工资津补贴按时足额发放			89人		89人/1179.44万元		8	8	
			指标2：按时拨付办公经费，确保镇机关正常运转，确保镇人大1.5万元的专项经费按时拨付。			1个项目/1.5万元		1个项目/1.5万元		8	8	
		质量指标	指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职人员正常办公、生活需求			≥90%		100%		6	6	
			指标2：圆满完成年度工作任务			≥90%		100%		6	6	
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，12月10日前及时清算			100%		100%		5	5	
			指标2：公务运转经费季度达均衡进度			≥95%		96%		5	5	
			指标3：项目支出不低于均衡进度			≥95%		96%		5	5	
		成本指标	指标1：一般性支出压减率			≥5%		8%		4	4	
			指标2：三公经费增长率			≤0		-2.5		3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：努力完成各项经济指标，促进镇域经济发展壮大			有所提高		有所提高		2	2	
			指标2：经济发展平稳有序，茶叶、烤烟种植发展稳健，带动镇域经济后劲增强。			有序提升		有序提升		3	3	
		社会效益指标	指标1：辖区内社会和谐、稳定，重大案件发生率低			<2%		0		5	5	
			指标2：辖区人民安居乐业，人民生活质量呈增长的良好态势			有所增长		有所增长		5	5	
		生态效益指标	指标1：辖区尽可能无森林火灾发生			≤2		0		3	3	
			指标2：辖区基本无人焚烧秸秆			≤2		1		2	2	
		可持续影响指标	指标1：保障本部门持续开展工作的保障率			≥95%		98%		5	5	
	指标2：保障全镇经济可持续发展			≥95%		96%		5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率			≥90%		97%		6	6	
	指标2：辖区信访事件发生率			≤2%		1		4	4			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

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. 汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（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：5451024。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		
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：汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（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	1,700.71	一、一般公共服务支出	31	1,000.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.00	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	13.28
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	4.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	112.21
	9		九、卫生健康支出	39	48.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	168.00
	12		十二、农林水支出	42	402.06
	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	84.15
	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	1,832.71	本年支出合计	57	1,832.71
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	1,832.71	总计	60	1,832.71

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：汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（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	1,832.71	1,832.71					
201	一般公共服务支出	1,000.28	1,000.28					
20101	人大事务	0.15	0.15					
2010104	人大会议	0.15	0.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.13	990.13					
2010301	行政运行	980.44	980.44					
2010302	一般行政管理事务	9.69	9.69					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
204	公共安全支出	13.28	13.28					
20402	公安	13.28	13.28					
2040202	一般行政管理事务	13.28	13.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50					
20701	文化和旅游	4.50	4.50					
2070199	其他文化和旅游支出	4.50	4.50					
208	社会保障和就业支出	112.21	112.21					
20805	行政事业单位养老支出	112.21	112.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21					
210	卫生健康支出	48.24	48.24					
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24					
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24					
212	城乡社区支出	168.00	168.00					
21203	城乡社区公共设施	36.00	36.00					
2120303	小城镇基础设施建设	36.00	36.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.00	132.00					
2120804	农村基础设施建设支出	34.00	34.00					
2120816	农业农村生态环境支出	98.00	98.00					
213	农林水支出	402.06	402.06					
21301	农业农村	180.19	180.19					
2130119	防灾减灾	3.50	3.50					
2130135	农业生态环境保护	42.58	42.58					
2130142	乡村道路建设	78.60	78.60					
2130153	耕地建设与利用	38.83	38.83					
2130199	其他农业农村支出	16.67	16.67					
21303	水利	1.50	1.50					
2130314	防汛	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.50	56.50					
2130505	生产发展	45.50	45.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00	11.00					
21307	农村综合改革	163.87	163.87					
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.03	41.03					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.31	98.31					
2130799	其他农村综合改革支出	24.53	24.53					
221	住房保障支出	84.15	84.15					
22102	住房改革支出	84.15	84.15					
2210201	住房公积金	84.15	84.15					

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：汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（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		1,832.71	1,225.04	607.68			
201	一般公共服务支出	1,000.28	980.44	19.84			
20101	人大事务	0.15		0.15			
2010104	人大会议	0.15		0.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.13	980.44	9.69			
2010301	行政运行	980.44	980.44				
2010302	一般行政管理事务	9.69		9.69			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
204	公共安全支出	13.28		13.28			
20402	公安	13.28		13.28			
2040202	一般行政管理事务	13.28		13.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50			
20701	文化和旅游	4.50		4.50			
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	112.21	112.21				
20805	行政事业单位养老支出	112.21	112.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21				
210	卫生健康支出	48.24	48.24				
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24				
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24				
212	城乡社区支出	168.00		168.00			
21203	城乡社区公共设施	36.00		36.00			
2120303	小城镇基础设施建设	36.00		36.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	132.00		132.00			
2120804	农村基础设施建设支出	34.00		34.00			
2120816	农业农村生态环境支出	98.00		98.00			
213	农林水支出	402.06		402.06			
21301	农业农村	180.19		180.19			
2130119	防灾减灾	3.50		3.50			
2130135	农业生态环境保护	42.58		42.58			
2130142	乡村道路建设	78.60		78.60			
2130153	耕地建设与利用	38.83		38.83			
2130199	其他农业农村支出	16.67		16.67			
21303	水利	1.50		1.50			
2130314	防汛	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.50		56.50			
2130505	生产发展	45.50		45.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00		11.00			
21307	农村综合改革	163.87		163.87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.03		41.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.31		98.31			
2130799	其他农村综合改革支出	24.53		24.53			
221	住房保障支出	84.15	84.15				
22102	住房改革支出	84.15	84.15				
2210201	住房公积金	84.15	84.15				

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：汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（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	1,700.71	一、一般公共预算支出	33	1,000.28	1,000.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.00	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	13.28	13.28		
	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	4.50	4.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.21	112.21		
	9		九、卫生健康支出	41	48.24	48.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	168.00	36.00	132.00	
	12		十二、农林水支出	44	402.06	402.06		
	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	84.15	84.15		
	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	1,832.71	本年支出合计	59	1,832.71	1,700.71	132.00	
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	1,832.71	总计	64	1,832.71	1,700.71	132.00	

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

编制单位：汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（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		1,700.71	1,225.04	475.68	
201	一般公共服务支出	1,000.28	980.44	19.84	
20101	人大事务	0.15		0.15	
2010104	人大会议	0.15		0.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.13	980.44	9.69	
2010301	行政运行	980.44	980.44		
2010302	一般行政管理事务	9.69		9.69	
20132	组织事务	10.00		10.00	
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00	
204	公共安全支出	13.28		13.28	
20402	公安	13.28		13.28	
2040202	一般行政管理事务	13.28		13.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50		4.50	
20701	文化和旅游	4.50		4.50	
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50	
208	社会保障和就业支出	112.21	112.21		
20805	行政事业单位养老支出	112.21	112.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21		
210	卫生健康支出	48.24	48.24		
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24		
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24		
212	城乡社区支出	36.00		36.00	
21203	城乡社区公共设施	36.00		36.00	
2120303	小城镇基础设施建设	36.00		36.00	
213	农林水支出	402.06		402.06	
21301	农业农村	180.19		180.19	
2130119	防灾减灾	3.50		3.50	
2130135	农业生态环境保护	42.58		42.58	
2130142	乡村道路建设	78.60		78.60	
2130153	耕地建设与利用	38.83		38.83	
2130199	其他农业农村支出	16.67		16.67	
21303	水利	1.50		1.50	
2130314	防汛	1.50		1.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.50		56.50	
2130505	生产发展	45.50		45.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.00		11.00	
21307	农村综合改革	163.87		163.87	
2130701	对村级公益事业建设的补助	41.03		41.03	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.31		98.31	
2130799	其他农村综合改革支出	24.53		24.53	
221	住房保障支出	84.15	84.15		
22102	住房改革支出	84.15	84.15		
2210201	住房公积金	84.15	84.15		

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：汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（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	1,179.44	302	商品和服务支出	45.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	800.28	30201	办公费	27.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.98	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	23.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.21	30206	电费	10.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.24	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	1.39	30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.15	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		30215	会议费		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	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		1,179.44	公用经费合计					45.60

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：汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（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			132.00	132.00		132.00	
212	城乡社区支出		132.00	132.00		132.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		132.00	132.00		132.00	
2120804	农村基础设施建设支出		34.00	34.00		34.00	
2120816	农业农村生态环境支出		98.00	98.00		98.00	

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：汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（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：汉中市南郑区牟家坝镇人民政府（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							0.15	
决算数							0.15	

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。