

汉中市南郑区阳春镇人民政府（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

镇党委、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，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。一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐；五是承办上级党委政府部署的其他工作。

（二）内设机构

镇机关内设“六办三中心”，分别是：党政综合办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、文化建设办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

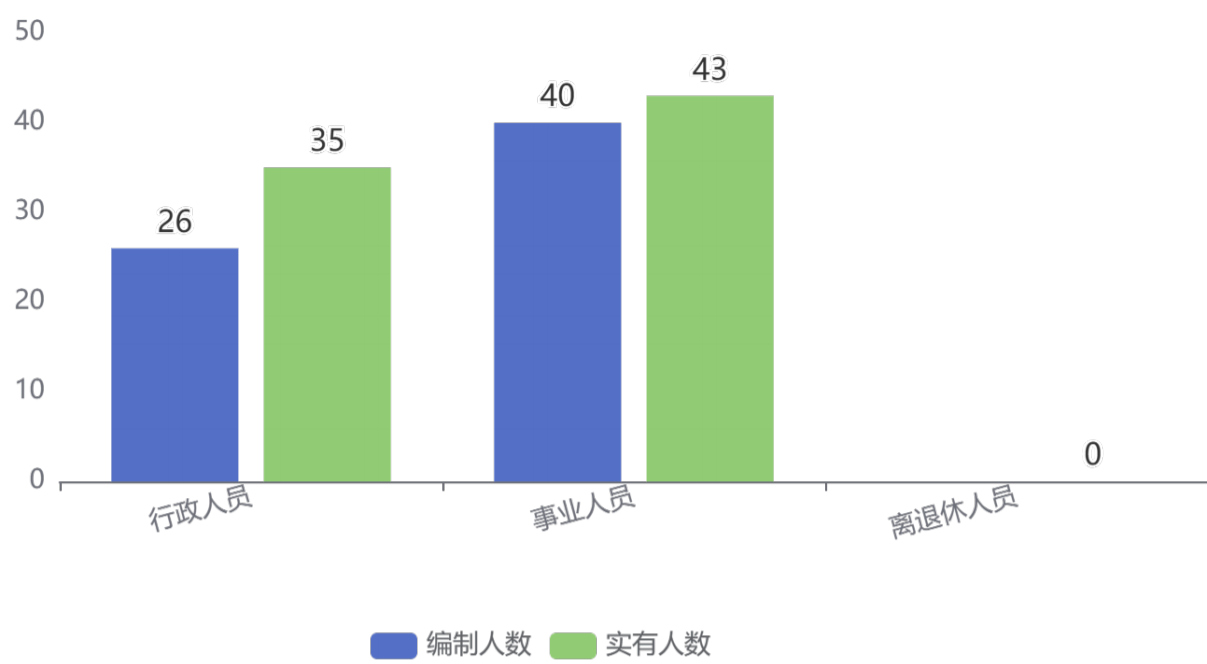
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区阳春镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制66人，其中行政编制26人，事业编制40人；实有人员78人，其中行政35人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

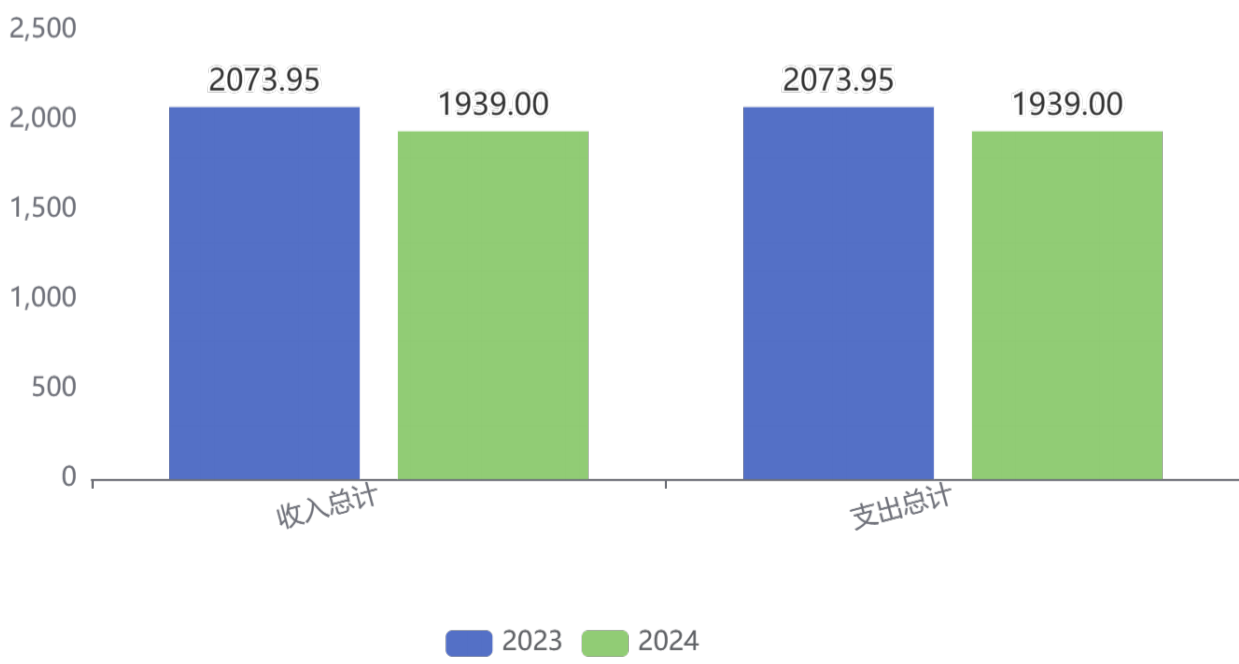


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

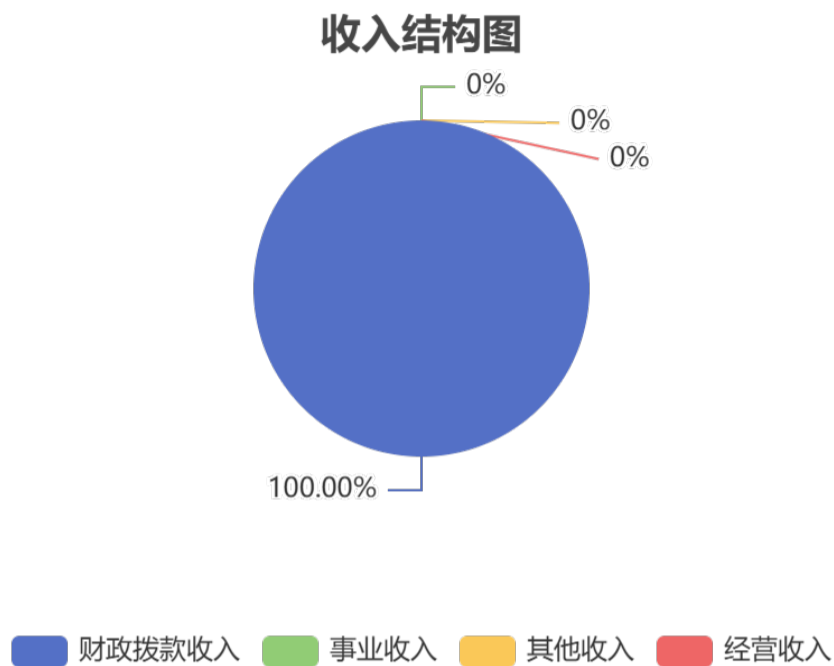
2024年度收入总计、支出总计均为1939.00万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少134.95万元，下降6.51%，下降的主要原因是：项目减少，资金支出较上年有所下降。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



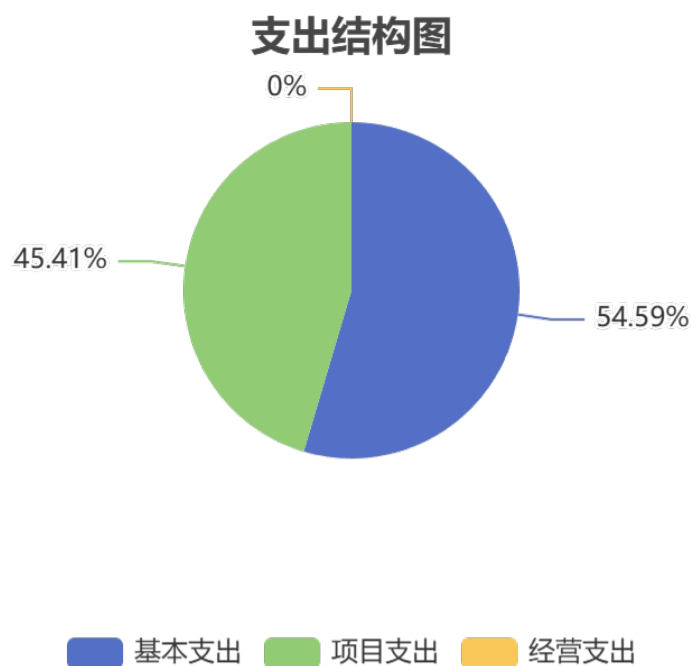
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1939.00万元，其中：财政拨款收入1939.00万元，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

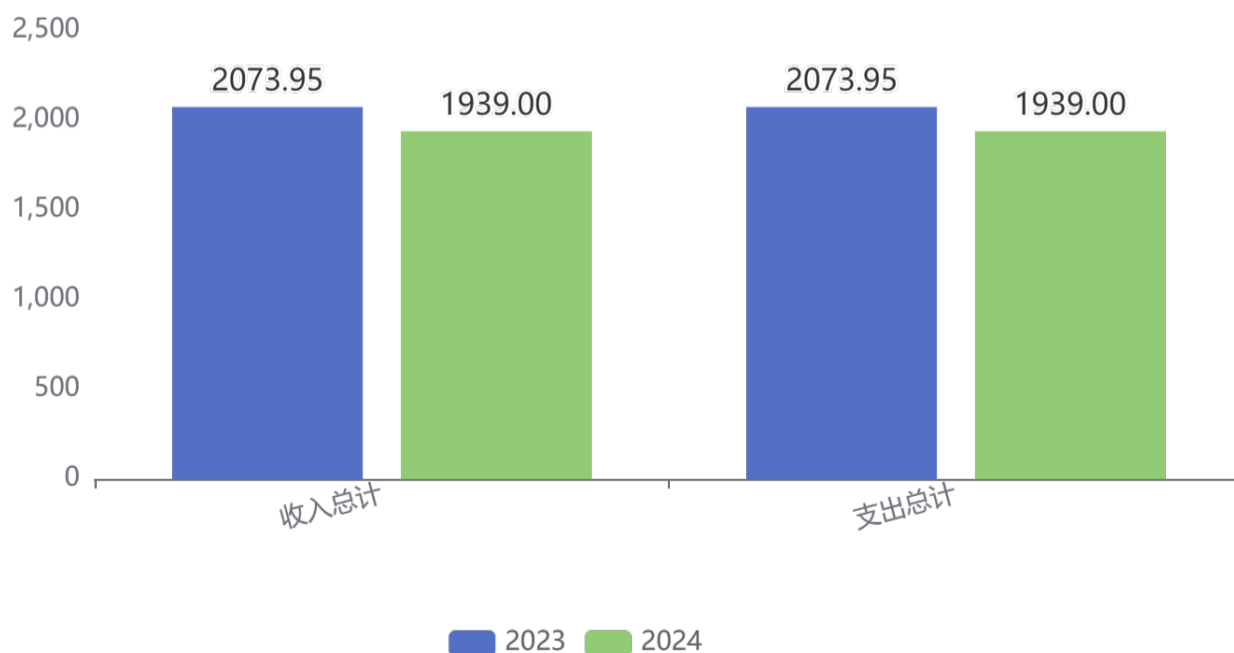
2024年度本年支出合计1939.00万元，其中：基本支出1058.59万元，占54.59%；项目支出880.41万元，占45.41%；经营支出0万元，占0%。



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1939.00万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少134.95万元，下降6.51%，下降的主要原因是：项目减少，资金支出较上年有所下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

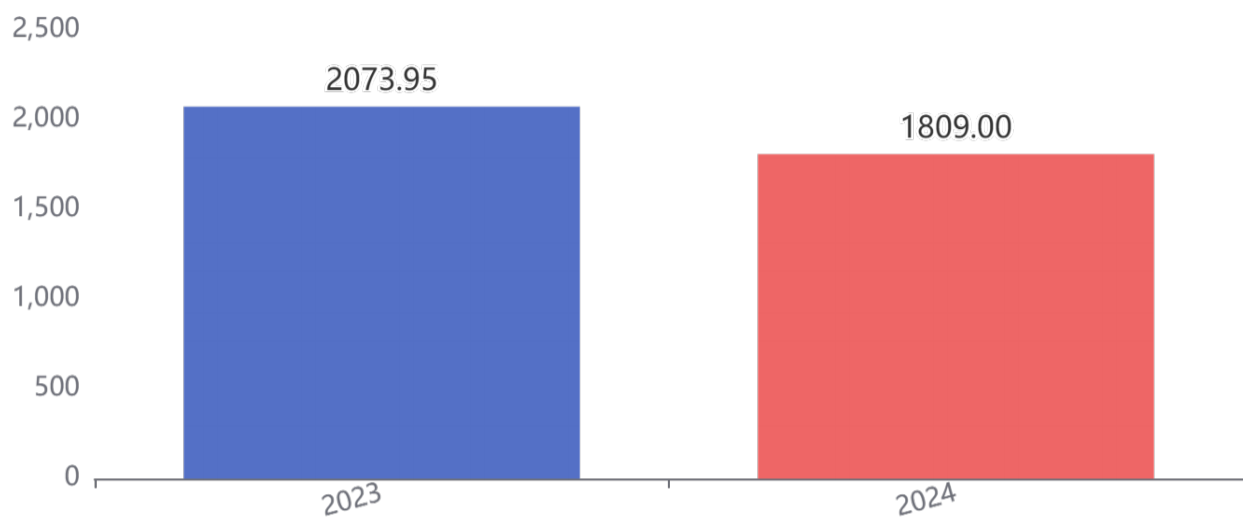


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

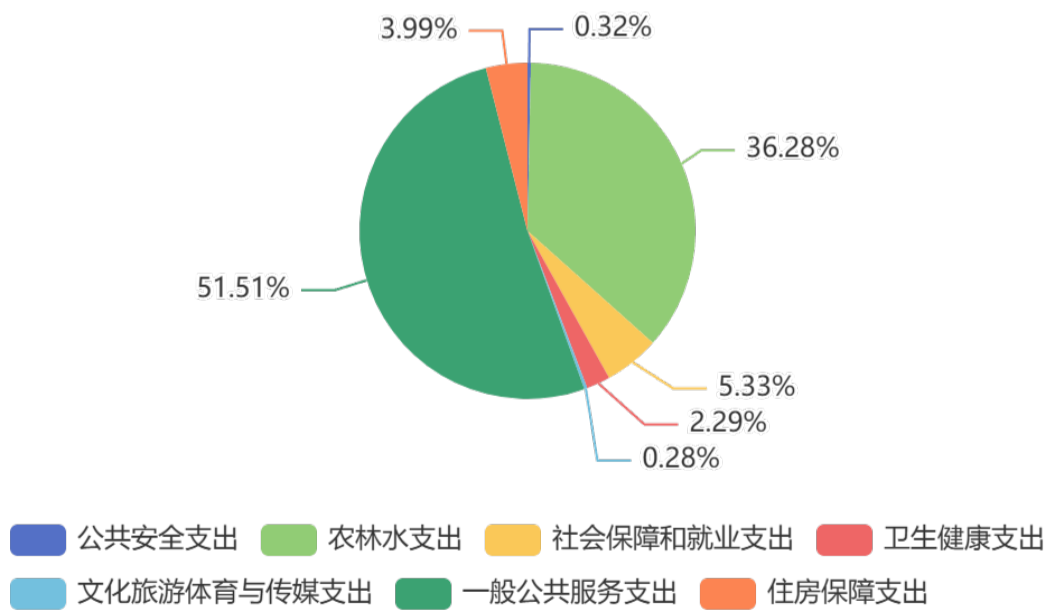
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1007.67万元，支出

决算1809.00万元，完成年初预算的179.52%。占本年支出合计的93.30%。与上年相比，财政拨款支出减少264.95万元，下降12.78%，下降的主要原因是：项目减少，资金支出较上年有所下降。

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1.60万元，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0.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增阳春镇人大联络站运维经费。

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730.43万元，支出决算848.55万元，完成年初预算的116.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年人员工资调增。

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43.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增阳春镇2024年招商引资、乡村振兴等工作经费；烤烟烟税收益资金。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算34.72万元，支出决算34.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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5.78万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增阳春镇农村交通安全管理“两站两员”经费。

7. 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5.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增阳春镇文化站免费

开放补助经费。

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102.65万元，支出决算96.34万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和调出。

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43.30万元，支出决算41.44万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和调出。

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8.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年阳春镇农业生产救灾资金。

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17.99万元，支出决算20.76万元，完成年初预算的115.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增南郑区耕地整改恢复专项经费。

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148.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增阳春镇杜家湾村道路工程建设革命老区项目。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增省级选调生生活补助资金。

14. 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14.73万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增阳春镇耕地整改恢复及撂荒地整治管护奖补资金。

15. 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10.77万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年1月-6月全区农村人居环境整治奖补资金、阳春镇2023年11月至12月农村人居环境整治资金。

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220.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年南郑区阳春镇苇池村人居环境整治项目、阳春镇杜家湾村“消薄培强”项目等。

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6.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年驻村工作经费。

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50.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增阳春镇安坎村亮化工程、阳春镇付家河村通组路建设、阳春镇付家河村通组路建设。

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24.05万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2024年在职村干部购买人身意外伤害保险经费、2024年村级组织办公经费。

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151.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增阳春镇2024年“厕所革命”奖补资金、阳春镇2024年农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

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76.99万元，支出决算72.26万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和调出。

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1058.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1004.18万元，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54.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）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

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130.00万元，支出决算130.00万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算130.00万元，主要用于新增2024年阳春镇安坎村污水管网治理建设项目。

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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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2.00万元，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。主要用于应急保障。

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1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是将会议费控制在正常水平。主要用于阳春镇第七届人民代表大会第四次会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算54.86万元，支出决算54.41万元，完成预算的99.18%。支出决算比上年下降0.23万元，主要原因是人员退休和

调出，费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

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。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，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，出台了《阳春镇财政资金支出绩效评价

管理办法》、《阳春镇财政支出事前绩效评估管理办法》等制度；完善了绩效管理工作机制，从财政项目预算开始就制定绩效目标，项目中期对照绩效目标核对有无偏离，项目完成后组织相关人员进行绩效评价并上报；明确了绩效管理职能，根据绩效管理的不同阶段分别由不同人负责，在财政项目的预算和绩效目标的制定时由项目具体经办人负责，在项目中期由镇纪委派专人负责监督，在项目完工后由项目经办人先进行绩效自评，财务人员进行初审，镇领导复审，财政所人员收集、上报绩效评价资料。在财政资金安排、使用、核算上不存在不合理现象，无违规违纪现象发生，确保了有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展提供了有效资金保障，较好的达到了预期各项绩效目标。组织对本部门2024年度主管的阳春镇2024年“厕所革命”奖补资金等5个中央专项资金进行自评，涉及预算金额256万元。阳春镇农丰村通组路建设等13个省级专项资金进行自评，涉及预算金额275.55万元。2024年南郑区阳春镇苇池村人居环境整治资金1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额70万元。南郑区耕地整改恢复工作专项经费等3个区级专项资金进行自评，涉及预算金额100.71万元。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

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98.5分，全年预算数1939万元，执行数1939万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金，一是认真核实专款指标及用途，确保我镇

880.41万元的专款专用不被挤占挪用。所有项目支出均按规定用于保障我镇为完成特定的行政工作任务或发展目标。二是严格执行经费预算。按时按比例支出经费，并确保所有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转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。发现的问题及原因：在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。1.基本支出预算的安排没有充分考虑到正常调资、物价上涨等各方面因素，采用定员定额法时，定额标准不够准确，如办公费、社会保险缴费等。2.项目支出预算编制的基础工作较薄弱。下一步改进措施：1.提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，科学合理确定收入来源，预算收支数据必须以确定的资料为基础，努力提高预算的精细化、透明度。2.加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益怎样、效果如何，增强预算的刚性约束力。

汉中市南郑区阳春镇人民政府部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门名称			汉中市南郑区阳春镇人民政府									
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	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费及时拨付。	1058.59	1058.59		1058.59	1058.59		—	100%	—
	任务2	按照项目及计划专款专用，严格项目资金管理。	项目专款专用的原则，严格项目资金使用和管理。	880.41	880.41		880.41	880.41		—	100%	—
金额合计				1939	1939		1939	1939		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					
	目标1：保障镇机关各办公室日常工作正常开展。						2024年本镇按年初设定年度目标圆满完成各项工作任务。					
	目标2：扎实推进本镇各项工作，确保我镇年度目标任务圆满完成。											
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：确保镇机关人员经费、社保配套和公用经费等按时足额拨付			78人、1058.59万元		78人、1058.59万元		5		5
			指标2：确保项目资金按时拨付			880.41万元		880.41万元		5		5
		质量指标	指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职人员的正常办公、生活要求。			≥90%		95%		5		5
			指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论。			无违法违规现象		无违法违规现象		3		3
			指标3：圆满完成年度工作任务			≥90%		96%		4		4
			指标4：项目实施质量达标率			100%		100%		3		3
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算			≥100%		100%		4		4
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳			每季度支出达25%以上		完成		3		3
			指标3：公务运转经费季度均衡进度			≥95%		98%		3		3
			指标4：项目支出不低于均衡进度。			≥95%		100%		3		3
			指标5：全年实际支出按时按进度完成			上半年支出全年支出的60%，11月支出进度95%以上		全年实际支出按时按进度完成		2		2
		成本指标	指标1：一般性支出压减率			≥5%		5%		5		5
			指标2：三公经费增长率			≤0		0		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：本镇经济成正增长			>0%		逐步提升		5		5
		社会效益指标	指标1：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低			< 2%		0		3		3
			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			≥90%		92%		3		3
		生态效益指标	指标1：辖区尽可能无森林火灾发生			≤2		0		5		5
			指标2：辖区基本无人焚烧秸秆			≤2		0		5		5
		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%		96%		5		5
			指标2：保障全镇经济可持续发展			≥95%		96%		4		3.5
	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%		92%		5		5
				指标2：辖区信访事件发生率			≤2%		1%		5	
总分										100		98.5

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 汉中市南郑区阳春镇人民政府（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：（0916）5679137。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	否	
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：汉中市南郑区阳春镇人民政府（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	1,809.00	一、一般公共服务支出	31	931.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.00	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	5.78
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	96.34
	9		九、卫生健康支出	39	41.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	130.00
	12		十二、农林水支出	42	656.31
	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	72.26
	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	1,939.00	本年支出合计	57	1,939.00
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	1,939.00	总计	60	1,939.00

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：汉中市南郑区阳春镇人民政府（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	1,939.00	1,939.00					
201	一般公共服务支出	931.87	931.87					
20101	人大事务	5.60	5.60					
2010104	人大会议	1.60	1.60					
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	891.55	891.55					
2010301	行政运行	848.55	848.55					
2010302	一般行政管理事务	43.00	43.00					
20140	信访事务	34.72	34.72					
2014002	一般行政管理事务	34.72	34.72					
204	公共安全支出	5.78	5.78					
20402	公安	5.78	5.78					
2040202	一般行政管理事务	5.78	5.78					
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	96.34	96.34					
20805	行政事业单位养老支出	96.34	96.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.34	96.34					
210	卫生健康支出	41.44	41.44					
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44					
2101101	行政单位医疗	41.44	41.44					
212	城乡社区支出	130.00	130.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00	130.00					
2120816	农业农村生态环境支出	130.00	130.00					
213	农林水支出	656.31	656.31					
21301	农业农村	205.26	205.26					
2130119	防灾减灾	8.00	8.00					
2130135	农业生态环境保护	20.76	20.76					
2130142	乡村道路建设	148.00	148.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00	3.00					
2130153	耕地建设与利用	14.73	14.73					
2130199	其他农业农村支出	10.77	10.77					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.00	226.00					
2130505	生产发展	220.00	220.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	225.05	225.05					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.05	24.05					
2130799	其他农村综合改革支出	151.00	151.00					
221	住房保障支出	72.26	72.26					
22102	住房改革支出	72.26	72.26					
2210201	住房公积金	72.26	72.26					

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：汉中市南郑区阳春镇人民政府（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		1,939.00	1,038.59	880.41			
201	一般公共服务支出	931.87	848.55	83.32			
20101	人大事务	5.60		5.60			
2010104	人大会议	1.60		1.60			
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	891.55	848.55	43.00			
2010301	行政运行	848.55	848.55				
2010302	一般行政管理事务	43.00		43.00			
20140	信访事务	34.72		34.72			
2014002	一般行政管理事务	34.72		34.72			
204	公共安全支出	5.78		5.78			
20402	公安	5.78		5.78			
2040202	一般行政管理事务	5.78		5.78			
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	96.34	96.34				
20805	行政事业单位养老支出	96.34	96.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.34	96.34				
210	卫生健康支出	41.44	41.44				
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44				
2101101	行政单位医疗	41.44	41.44				
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
2120816	农业农村生态环境支出	130.00		130.00			
213	农林水支出	656.31		656.31			
21301	农业农村	205.26		205.26			
2130119	防灾减灾	8.00		8.00			
2130135	农业生态环境保护	20.76		20.76			
2130142	乡村道路建设	148.00		148.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00			
2130153	耕地建设与利用	14.73		14.73			
2130199	其他农业农村支出	10.77		10.77			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.00		226.00			
2130505	生产发展	220.00		220.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
21307	农村综合改革	225.05		225.05			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.05		24.05			
2130799	其他农村综合改革支出	151.00		151.00			
221	住房保障支出	72.26	72.26				
22102	住房改革支出	72.26	72.26				
2210201	住房公积金	72.26	72.26				

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：汉中市南郑区阳春镇人民政府（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	1,809.00	一、一般公共预算支出	33	931.87	931.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.00	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	5.78	5.78		
	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	96.34	96.34		
	9		九、卫生健康支出	41	41.44	41.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	130.00		130.00	
	12		十二、农林水支出	44	656.31	656.31		
	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	72.26	72.26		
	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	1,939.00	本年支出合计	59	1,939.00	1,809.00	130.00	
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	1,939.00	总计	64	1,939.00	1,809.00	130.00	

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：汉中市南郑区阳春镇人民政府（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		1,809.00	1,058.59	750.41
201	一般公共服务支出	931.87	848.55	83.32
20101	人大事务	5.60		5.60
2010104	人太会议	1.60		1.60
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	891.55	848.55	43.00
2010301	行政运行	848.55	848.55	
2010302	一般行政管理事务	43.00		43.00
20140	信访事务	34.72		34.72
2014002	一般行政管理事务	34.72		34.72
204	公共安全支出	5.78		5.78
20402	公安	5.78		5.78
2040202	一般行政管理事务	5.78		5.78
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	96.34	96.34	
20805	行政事业单位养老支出	96.34	96.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.34	96.34	
210	卫生健康支出	41.44	41.44	
21011	行政事业单位医疗	41.44	41.44	
2101101	行政单位医疗	41.44	41.44	
213	农林水支出	656.31		656.31
21301	农业农村	205.26		205.26
2130119	防灾救灾	8.00		8.00
2130135	农业生态资源保护	20.76		20.76
2130142	乡村道路建设	148.00		148.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.00		3.00
2130153	耕地建设与利用	14.73		14.73
2130199	其他农业农村支出	10.77		10.77
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	226.00		226.00
2130505	生产发展	220.00		220.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	225.05		225.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00		50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.05		24.05
2130799	其他农村综合改革支出	151.00		151.00
221	住房保障支出	72.26	72.26	
22102	住房改革支出	72.26	72.26	
2210201	住房公积金	72.26	72.26	

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：汉中市南郑区阳春镇人民政府（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	997.52	302	商品和服务支出	54.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	341.41	30201	办公费	15.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	273.65	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	122.94	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	48.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.34	30206	电费	11.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.44	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	1.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	72.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	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	6.66	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	6.66	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	6.00	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	16.41	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		1,004.18	公用经费合计					54.41

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：汉中市南郑区阳春镇人民政府（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			130.00	130.00		130.00	
212	城乡社区支出		130.00	130.00		130.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		130.00	130.00		130.00	
2120816	农业农村生态环境支出		130.00	130.00		130.00	

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：汉中市南郑区阳春镇人民政府（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：汉中市南郑区阳春镇人民政府（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	2.00		2.00		2.00		1.60	
决算数	2.00		2.00		2.00		1.60	

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。