

汉中市南郑区湘水镇人民政府（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

按照上级党委、政府要求，结合本部门实际，2024年主要职能职责是，促进经济发展、增加群众收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐。

#### （二）内设机构

根据三定方案，本部门由综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、5个行政办公室，便民服务中心、综合行政执法队、农业农村综合服务中心3个事业编站所组成。

### 二、部门决算单位构成

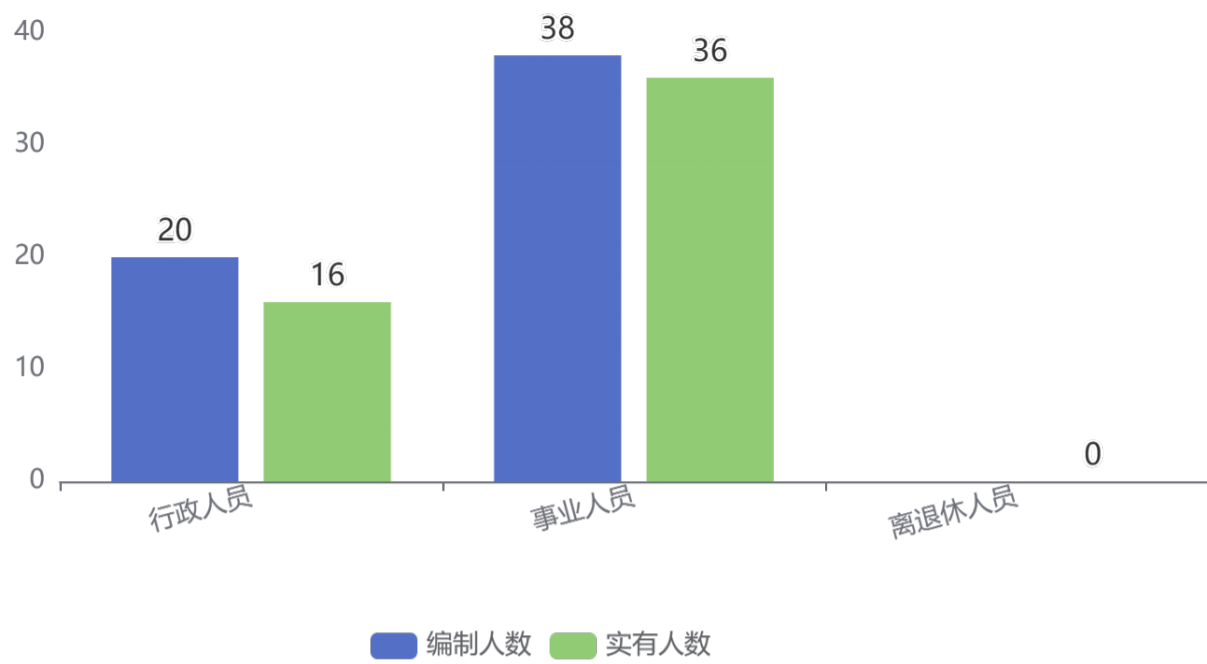
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 汉中市南郑区湘水镇人民政府部门本级（机关） |

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制58人，其中行政编制20人，事业编制38人；实有人员52人，其中行政16人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

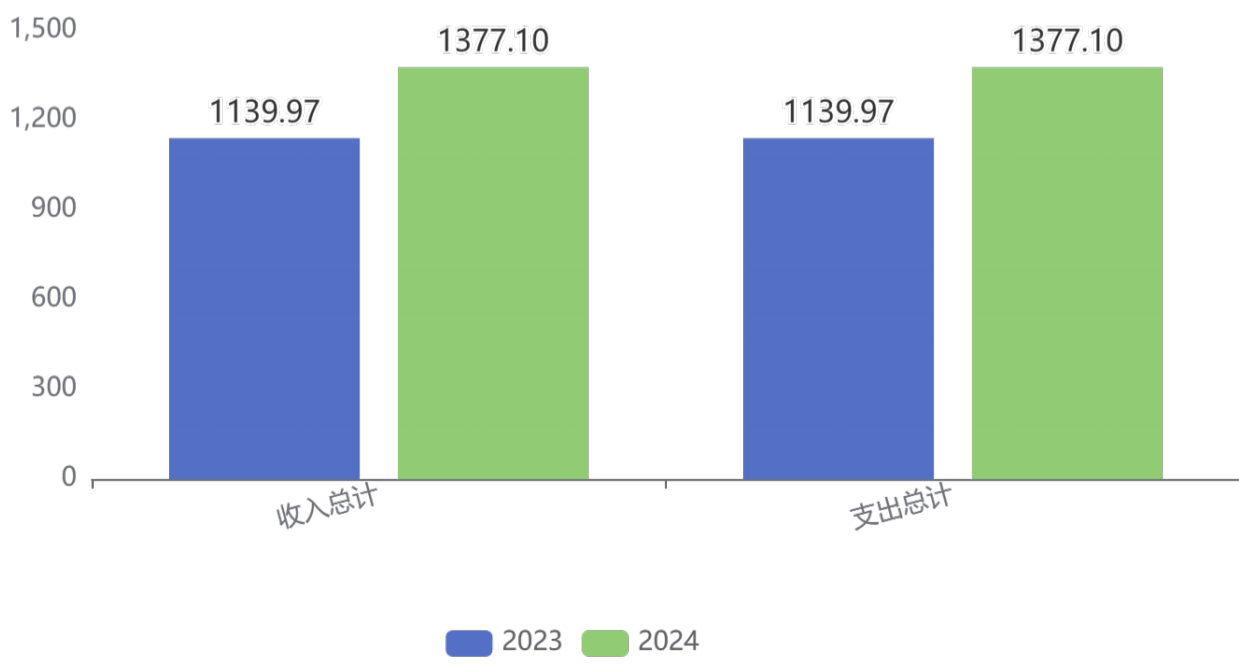


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

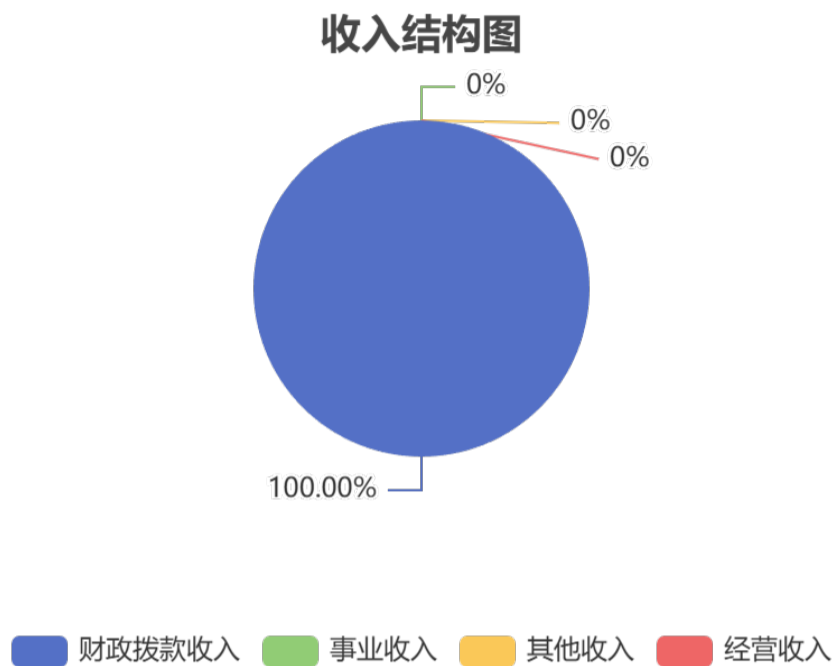
2024年度收入总计、支出总计均为1377.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加237.13万元，增长20.80%，增长的主要原因是：是项目资金收入、支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

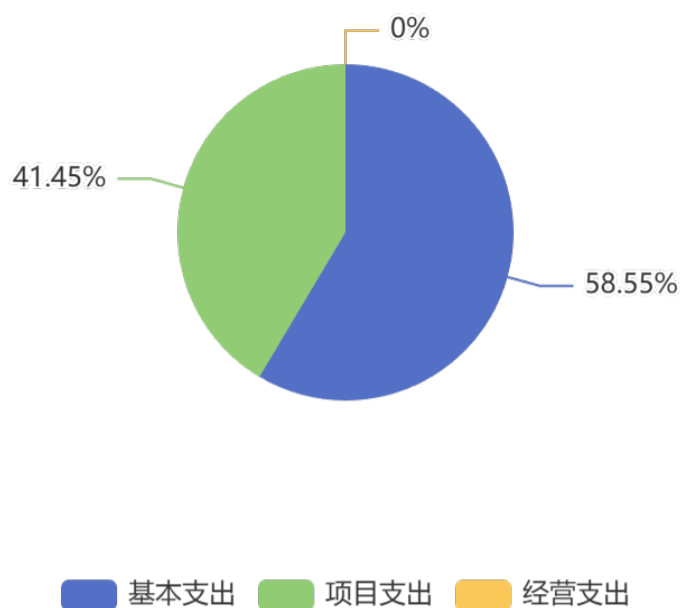
2024年度本年收入合计1377.10万元，其中：财政拨款收入1377.10万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1377.10万元，其中：基本支出806.33万元，占58.55%；项目支出570.78万元，占41.45%；经营支出0万元，占0%。

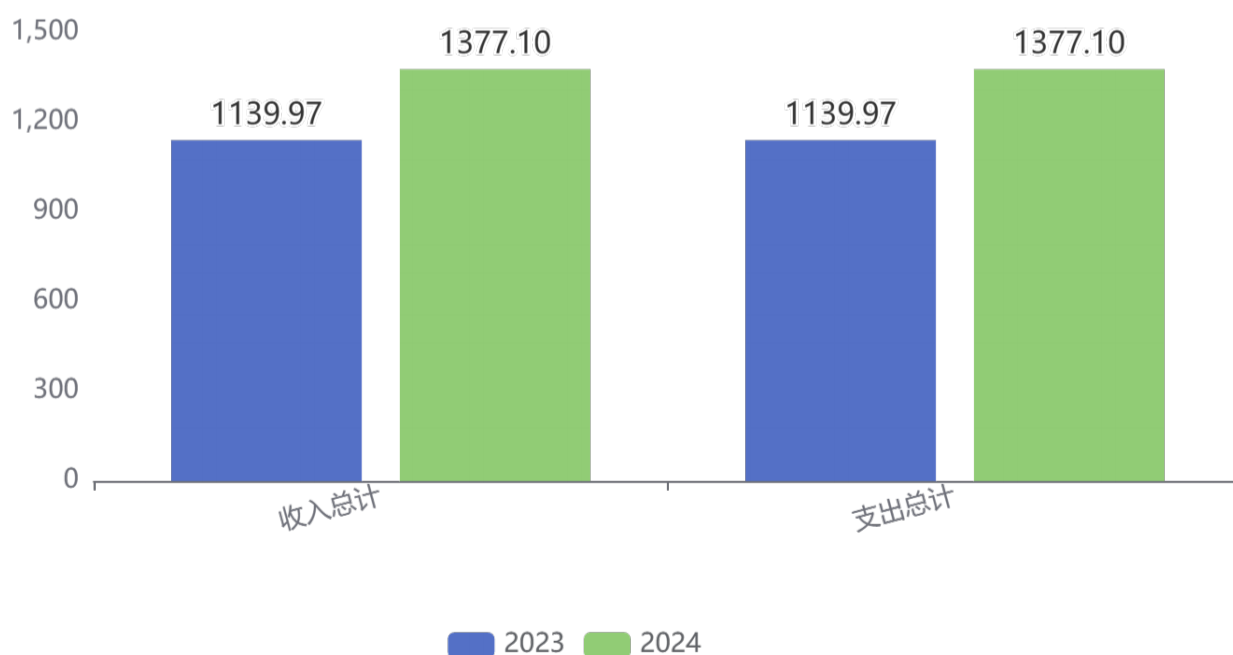
支出结构图



#### 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1377.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加237.13万元，增长20.80%，增长的主要原因是：是项目资金收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

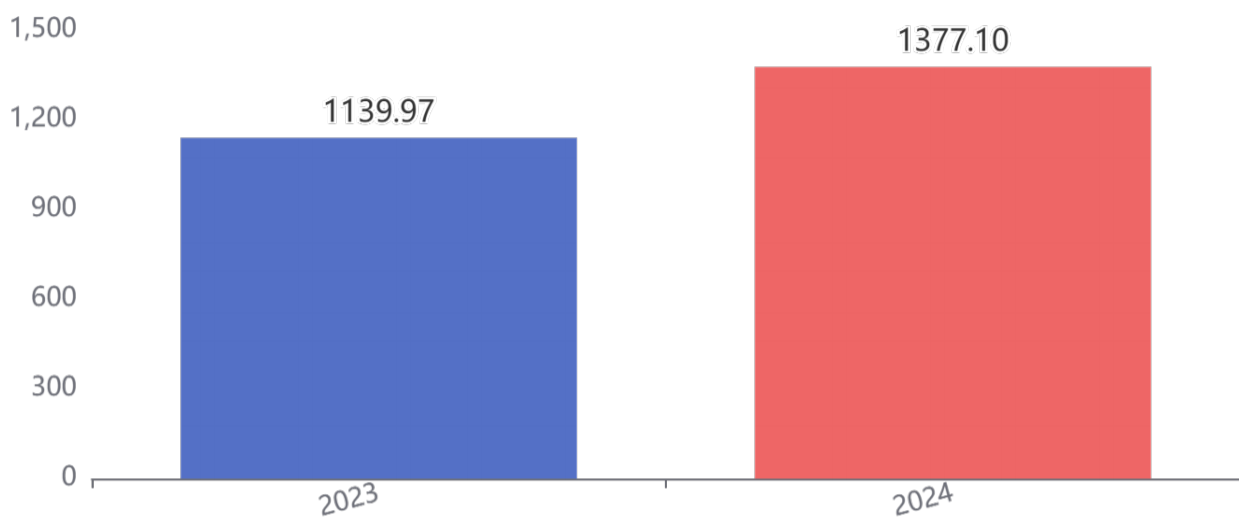


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

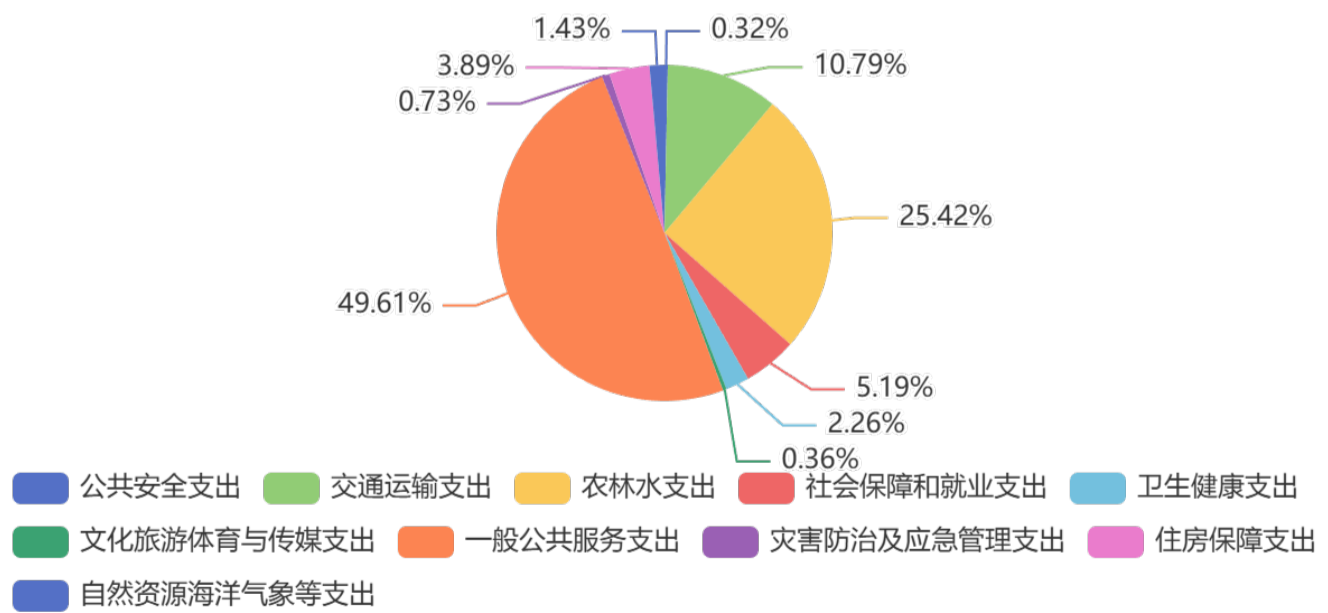
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算698.83万元，支出决

算1377.10万元，完成年初预算的197.06%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加237.13万元，增长20.80%，增长的主要原因是：是项目资金支出增加。

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0万元，支出决算5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未编制专项支出预算。

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526.47万元，支出决算650.12万元，完成年初预算的123.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

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0万元，支出决算26.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未编制专项支出预算。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算4.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未编制专项支出预算。

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0万元，支出决算5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未编制专项支出预算。

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74.26万元，支出决算71.52万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，养老保险缴费支出减少。

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31.33万元，支出决算31.09万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，医疗保险缴费支出减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算11.50万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初未编制专项支出预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算9.57万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的165.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目年初未编制预算。

11. 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119.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未编制专项支出预算。

12. 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7.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未编制专项支出预算。

13. 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27.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是初未编制专项支出预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是初未编制专项支出预算。

15. 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0万元，支出决算37.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是初未编制专项支出预算。

16. 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16.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是初未编制专项支出

预算。

17. 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58.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是初未编制专项支出预算。

18. 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26.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是初未编制专项支出预算。

19. 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21.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是初未编制专项支出预算。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算148.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是初未编制专项支出预算。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是初未编制专项支出预算。

22. 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0万元，支出决算9.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是初未编制专项支出预算。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算55.7万元，支出决算53.60万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，住房公积金单位配套支出减少。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害

防治（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是初未编制专项支出预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出806.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费759.89万元，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46.44万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车次数增加，公务用车费用增加。

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2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务用车维修、保险及油费支出。

### 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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出1.00万元。主要是本部门与区内相关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等公务活动发生的接待支出。共接待国内来访团组56个，来宾480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1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是培训次数减少，费用减少。主要用于：干部职工业务技能培训支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是会议次数增加，费用增加。主要用于召开镇村干部会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算41.82万元，支出决算46.44万元，完成预算的111.05%。支出决算比上年增长6.17万元，主要原因是人员增加，公用经费和其他交通费用增加。

## 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，其中应急保障用车1辆，主要是用于公务应急需要。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，2024年，我镇严格按照上级预算绩效管理有关要求，牢固树立过紧日子思想，将花钱必问效，无效必问责理念贯穿始终，提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用绩效，保障部门更好地履行职责，进一步提高财政资金使用合理性、规范性。

本部门在部门决算中反映湘水镇海棠寺村潘家坝村道路基础设施建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金290万元，占部门预算项目支出总额的50.8%。

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97，全年预算数1377.1万元，执行数1377.1万元，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，清晰可衡量的对照绩效目标值逐项

得分。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，预算执行情况良好。发现的问题及原因：绩效目标设定不够合理。绩效目标设定时缺乏详细、具体量化指标，部分绩效目标与实际不符；绩效目标设定不够科学。专项资金项目未针对设立目的制定所要达到的绩效目标，导致无法判断财政专项资金是否实现了项目预期目标；绩效目标设立缺乏调研测算依据。在安排资金预算时，对所设立的项目缺乏充分调研和科学测算，仅凭以前年度规模和项目完成情况设定绩效目标，导致设立目标过高或不符合实际经济水平预期的情况，导致项目绩效目标偏离现象。下一步改进措施：加强监管，建立科学、合理的资金支出绩效评价管理体系，提高资金使用效益。做到监管机制环环相扣，不出现断层。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，我镇要严格遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

汉中市南郑区湘水镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称       |                                                        |                                               | 汉中市南郑区湘水镇人民政府            |                  |           |           |                                                                                                                                                                                                                          |          |                |    |              |     |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----|--------------|-----|
| 年度<br>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）<br>(A) |           |           |                                                                                                                                                                                                                          |          | 全年执行<br>(元)（B） | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分  |
|                |                                                        |                                               |                          | 总额               | 年初<br>预算数 | 调整<br>预算数 | 上年<br>结转数                                                                                                                                                                                                                | 其他<br>资金 | 总额             |    |              |     |
|                | 任务1                                                    | 本单位人员经费按规定及时足额发放，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机关正常运转。 | 人员经费按时发放，机关正常运转          | 733.94           | 687.76    | 43.68     | 2.5                                                                                                                                                                                                                      |          | 724.24         | —  | 98.68        | —   |
|                | 任务2                                                    | 按照项目计划及专款专用的原则，严格项目资金使用和管理。                   | 项目顺利实施，资金使用规范高效。         | 133.42           | 11.07     | 87.55     | 34.8                                                                                                                                                                                                                     |          | 117.48         | —  | 88           | —   |
|                | 金额合计                                                   |                                               |                          | 867.36           | 698.83    | 131.23    | 37.3                                                                                                                                                                                                                     |          | 841.72         | 10 | 97           | 9.7 |
| 年度<br>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。<br>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：确保镇机关58人、701.68万元人员经费、32.26万元公用经费等按时足额拨付。确保镇人大1.5万元的及各项区级专项资金131.92万元按时拨付，保障了机关正常运转，各项工作顺利开展。<br>目标2完成情况：2024年，广大干部群众锐意进取、埋头苦干，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴成效显著，农业产业提质增效，生态环境不断优化，民生福祉持续增进，社会大局和谐稳定，全镇经济社会持续健康发展，圆满完成了各项任务目标。 |          |                |    |              |     |
|                | 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 |              |     |
|                | 数量指标                                                   |                                               | 指标1：保障干部工资津贴发放人数（人）      |                  | 58        |           | 58                                                                                                                                                                                                                       |          | 5              | 5  |              |     |
|                |                                                        |                                               | 指标2：全年完成农业生产总值（万元）       |                  | ≥31000    |           | 31200                                                                                                                                                                                                                    |          | 5              | 5  |              |     |
|                |                                                        |                                               | 指标3：完成“千万工程”市级重点村创建任务（个） |                  | ≥1        |           | 1                                                                                                                                                                                                                        |          | 3              | 3  |              |     |
|                |                                                        |                                               | 指标4：完成耕地核实处置整改任务（亩）      |                  | ≥40       |           | 45.87                                                                                                                                                                                                                    |          | 3              | 3  |              |     |

|                            |                    |               |                           |         |       |     |     |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------|-------|-----|-----|
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 产出指<br>标<br>(50分)  |               | 指标5: 实施通组道路建设里程（公里）       | ≥12     | 13.26 | 2   | 2   |
|                            |                    |               | 指标6: 完成中药材种植面积8620亩（亩）    | ≥8500   | 8620  | 2   | 2   |
|                            |                    | 质量指标          | 指标1: 全区目标责任考核等次           | 良好及以上等次 | 突出贡献奖 | 5   | 5   |
|                            |                    |               | 指标2: 圆满完成年度工作任务           | ≥90%    | 100%  | 5   | 5   |
|                            |                    | 时效指标          | 指标1: 当月工资及时足额发放，年终及时清算    | 100%    | 100%  | 4   | 4   |
|                            |                    |               | 指标2: 公务运转经费达到均衡进度         | ≥95%    | 100%  | 4   | 4   |
|                            |                    |               | 指标3: 项目支出不低于均衡进度          | ≥95%    | 88%   | 4   | 3.7 |
|                            |                    | 成本指标          | 指标1: 一般性支出压减率             | ≥5%     | 1.24% | 4   | 1.6 |
|                            |                    |               | 指标2: 三公经费增长率              | ≤0      | 0     | 4   | 4   |
|                            | 效益指<br>标（30分）      | 经济效益指标        | 指标1: 完成各项经济指标，促进镇域经济发展壮大  | 不断促进    | 有所促进  | 6   | 6   |
|                            |                    | 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   | ≤2%     | 0     | 5   | 5   |
|                            |                    |               | 指标2: 辖区内人民安居乐业，人民生活质量不断提升 | 不断提升    | 有所提升  | 5   | 5   |
|                            |                    | 生态效益指标        | 指标1: 辖区内尽可能无最大森林火灾发生      | ≤2      | 0     | 4   | 4   |
|                            |                    |               | 指标2: 辖区内全年空气优良天数（天）       | ≥320    | 341   | 3   | 3   |
|                            |                    | 可持续影响指标       | 指标1: 保障本部门可持续性开展工作        | ≥95%    | 98%   | 4   | 4   |
|                            |                    |               | 指标2: 保障全镇经济可持续性发展         | ≥95%    | 98%   | 3   | 3   |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度<br>指标 | 指标1: 服务对象满意度              | ≥90%    | 92%   | 6   | 6   |
|                            |                    |               | 指标2: 辖区内信访案件发生率           | ≤2%     | 1%    | 4   | 4   |
| 总分                         |                    |               |                           |         |       | 100 | 97  |

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映湘水镇海棠寺村、潘家坝村道路基础设施建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

湘水镇海棠寺村、潘家坝村道路基础设施建设项目项目绩效自评综述：全年预算数290万元，全年执行数148.6万元，预算执行率为51.24%。项目绩效目标完成情况：2024年7月31日，区财政局下达2024年农村道路及配套基础设施建设补助资金290万元（其中：海棠寺村道路基础设施建设项目170万元，潘家坝村道路基础设施建设项目120万元）。湘水镇海棠寺村、潘家坝村道路基础设施建设项目于2024年11月18日开工建设，2024年12月底完成路基、水稳层施工。截至2024年12月底，项目支出148.6万元，支付工程建安费145.1万元，支付待摊费用3.5万元，预算执行率为51.24%。发现的问题及原因：湘水镇海棠寺村、潘家坝村道路基础设施建设项目于2024年11月18日开工建设，2024年12月底完成路基、水稳层施工。由于该项目位于丘陵山区，冬季气温低于0℃，不具备路面硬化施工条件，为了保证项目建设质量，项目施工暂时停工，2024年12月底项目建设资金被区财政局收回，2025年3月气温回升具备路面硬化施工条件，施工企业已复工，项目建设快速推进，截止目前，项目已完成2.5公里路面硬化，正在进行剩余700余米路面硬化，预计5月底全面完成项目建设任务。下一步改进措施：该项目在实施过程中，因项目位于丘陵山区，冬季气温低于0℃，不具备路面硬化施工条件，为了保证项目建设质量，项目施工暂时停工；同时，2024年12月底141.4万元项目建设资金被区财政局收回，截止目前，区财政局还未安排项目上年结转资金，导致项目工期延

长，未完工验收，项目建设资金无法支付。下一步，我镇将加快项目建设进度，尽快完成项目建设任务，及时进行项目验收、结算审计；同时，积极向区财政局申请安排落实项目上年结转资金，尽快完成项目资金支付。

此处如果存在多个项目时可新增专项资金绩效自评结果内容。

相水镇海棠寺村、潘家坝村道路基础设施建设项目资金绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                           | 湘水镇海棠寺村、潘家坝村道路基础设施建设项目 |                 |                                                                         |                |    |              |                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                           |                        |                 |                                                                         | 实施单位           |    |              |                                                                                          |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                           |                        | 年初预<br>算数       | 全年预算数<br>(A)                                                            | 全年执行数<br>(B)   | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                                                       |
|              |                                                                                                                                           | 年度资金总额                 | 290万元           | 290万元                                                                   | 148.6万元        | 10 | 148.6万元      | 5                                                                                        |
|              |                                                                                                                                           | 其中：当年财政<br>拨款          | 290万元           | 290万元                                                                   | 148.6万元        | —  | 148.6万元      | —                                                                                        |
|              |                                                                                                                                           | 上年结转资金                 |                 |                                                                         |                | —  |              | —                                                                                        |
|              |                                                                                                                                           | 其他资金                   |                 |                                                                         |                | —  |              | —                                                                                        |
| 年度总体<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                |                        |                 | 实际完成情况                                                                  |                |    |              |                                                                                          |
|              | 目标1：硬化海棠寺村道路1.977公里，路4.5米，硬化路面3.5米，解决高皇山、海棠寺、海明三个村150余户500余人出行，改善群众生产生活条件。目标2：硬化潘家坝村道路1.24公里，路基4.5米，硬化路面3.5米，解决潘家坝村59余户161人出行，改善群众生产生活条件。 |                        |                 | 海棠寺村道路路基、水稳层已完工，已硬化路面1.26公里，正在硬化剩余717米路面；潘家坝村道路路基、水稳层、路面硬化已完工，正在进行路肩培土。 |                |    |              |                                                                                          |
| 绩效指标         | 一级指<br>标                                                                                                                                  | 二级<br>指标               | 三级指标            | 年度<br>指标值                                                               | 实际<br>完成值      | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施                                                                              |
|              | 产出指<br>标<br>(50分)                                                                                                                         | 数量<br>指标               | 新增硬化道路里<br>程    | ≥3.217公<br>里                                                            | 2.5公里          | 10 | 8            | 由于项目位于丘陵山区，冬季不具备施工条件，项目资金被收回未安排，导致工期延长，项目未完工验收。措施：加快项目建设进度，尽快完工结算审计；积极申请落实项目结转资金，尽快完成支付。 |
|              |                                                                                                                                           |                        | 18厘米水泥混凝<br>土路面 | ≥3.5米                                                                   | ≥3.5米          | 10 | 10           |                                                                                          |
|              |                                                                                                                                           | 质量<br>指标               | 项目（工程）验<br>收合格率 | 100%                                                                    | 0.00%          | 10 | 0            | 由于项目位于丘陵山区，冬季不具备施工条件，项目资金被收回未安排，导致工期延长，项目未完工验收。措施：加快项目建设进度，尽快完工结算审计；积极申请落实项目结转资金，尽快完成支付。 |
|              |                                                                                                                                           | 时效<br>指标               | 项目（工程）完<br>成及时率 | 100%                                                                    | 77.70%         | 10 | 7            | 由于项目位于丘陵山区，冬季不具备施工条件，项目资金被收回未安排，导致工期延长，项目未完工验收。措施：加快项目建设进度，尽快完工结算审计；积极申请落实项目结转资金，尽快完成支付。 |
|              |                                                                                                                                           | 成本<br>指标               | 硬化道路补助标<br>准    | 90.15万元/<br>公里                                                          | 90.15万元/<br>公里 | 10 | 10           |                                                                                          |
|              | 社会效益<br>指标                                                                                                                                | 项目区居民出行<br>平均缩短时间      | ≥1小时            | ≥1小时                                                                    | 10             | 10 |              |                                                                                          |
|              |                                                                                                                                           |                        | 受益总人口           | ≥661人                                                                   | ≥661人          | 10 | 10           |                                                                                          |
|              |                                                                                                                                           | 可持续<br>影响<br>指标        | 工程使用年限          | ≥15年                                                                    | ≥15年           | 10 | 10           |                                                                                          |
|              | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                                                                                        | 服务对象满意<br>度指标          | 受益群众满意度         | ≥95%                                                                    | ≥95%           | 10 | 10           |                                                                                          |
|              | 总分                                                                                                                                        |                        |                 |                                                                         |                |    | 100          | 80                                                                                       |

（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. 汉中市南郑区湘水镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况汇总。

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：0916-5455004。

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：汉中市南郑区湘水镇人民政府（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  | 1,377.10 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 683.12   |
| 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 | 4.44     |
| 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 | 71.52    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 31.09    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 350.10   |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 148.60   |
|                  | 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 | 19.64    |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 53.60    |
|                  | 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 | 10.00    |
|                  | 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 | 1,377.10 | 本年支出合计          | 57 | 1,377.10 |
| 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 | 1,377.10 | 总计              | 60 | 1,377.10 |

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：汉中市南郑区湘水镇人民政府（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                 | 1,377.10 | 1,377.10 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出           | 683.12   | 683.12   |        |      |      |          |      |
| 20101   | 人大事务               | 6.50     | 6.50     |        |      |      |          |      |
| 2010104 | 人大会议               | 1.50     | 1.50     |        |      |      |          |      |
| 2010199 | 其他人大事务支出           | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 676.62   | 676.62   |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行               | 650.12   | 650.12   |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 26.50    | 26.50    |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出             | 4.44     | 4.44     |        |      |      |          |      |
| 20402   | 公安                 | 4.44     | 4.44     |        |      |      |          |      |
| 2040202 | 一般行政管理事务           | 4.44     | 4.44     |        |      |      |          |      |
| 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          | 71.52    | 71.52    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 71.52    | 71.52    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 71.52    | 71.52    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 31.09    | 31.09    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 31.09    | 31.09    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 31.09    | 31.09    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 350.10   | 350.10   |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村               | 181.08   | 181.08   |        |      |      |          |      |
| 2130119 | 防灾减灾               | 11.50    | 11.50    |        |      |      |          |      |
| 2130135 | 农业生态环境保护           | 15.82    | 15.82    |        |      |      |          |      |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 119.06   | 119.06   |        |      |      |          |      |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 7.40     | 7.40     |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 27.30    | 27.30    |        |      |      |          |      |
| 21303   | 水利                 | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 2130314 | 防汛                 | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 53.00    | 53.00    |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展               | 37.00    | 37.00    |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.00    | 16.00    |        |      |      |          |      |
| 21307   | 农村综合改革             | 106.02   | 106.02   |        |      |      |          |      |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 58.68    | 58.68    |        |      |      |          |      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 26.11    | 26.11    |        |      |      |          |      |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 21.23    | 21.23    |        |      |      |          |      |
| 214     | 交通运输支出             | 148.60   | 148.60   |        |      |      |          |      |
| 21401   | 公路水路运输             | 148.60   | 148.60   |        |      |      |          |      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 148.60   | 148.60   |        |      |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 19.64    | 19.64    |        |      |      |          |      |
| 22001   | 自然资源事务             | 19.64    | 19.64    |        |      |      |          |      |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 9.64     | 9.64     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出             | 53.60    | 53.60    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出             | 53.60    | 53.60    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金              | 53.60    | 53.60    |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 22406   | 自然灾害防治             | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区湘水镇人民政府（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      |                    | 1,377.10 | 806.33 | 570.78 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出           | 683.12   | 650.12 | 33.00  |        |      |           |
| 20101   | 人大事务               | 6.50     |        | 6.50   |        |      |           |
| 2010104 | 人大会议               | 1.50     |        | 1.50   |        |      |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出           | 5.00     |        | 5.00   |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 676.62   | 650.12 | 26.50  |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行               | 650.12   | 650.12 |        |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 26.50    |        | 26.50  |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出             | 4.44     |        | 4.44   |        |      |           |
| 20402   | 公安                 | 4.44     |        | 4.44   |        |      |           |
| 2040202 | 一般行政管理事务           | 4.44     |        | 4.44   |        |      |           |
| 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          | 71.52    | 71.52  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 71.52    | 71.52  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 71.52    | 71.52  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 31.09    | 31.09  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 31.09    | 31.09  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 31.09    | 31.09  |        |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 350.10   |        | 350.10 |        |      |           |
| 21301   | 农业农村               | 181.08   |        | 181.08 |        |      |           |
| 2130119 | 防灾减灾               | 11.50    |        | 11.50  |        |      |           |
| 2130135 | 农业生态保护             | 15.82    |        | 15.82  |        |      |           |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 119.06   |        | 119.06 |        |      |           |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 7.40     |        | 7.40   |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 27.30    |        | 27.30  |        |      |           |
| 21303   | 水利                 | 10.00    |        | 10.00  |        |      |           |
| 2130314 | 防汛                 | 10.00    |        | 10.00  |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 53.00    |        | 53.00  |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展               | 37.00    |        | 37.00  |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.00    |        | 16.00  |        |      |           |
| 21307   | 农村综合改革             | 106.02   |        | 106.02 |        |      |           |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 58.68    |        | 58.68  |        |      |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 26.11    |        | 26.11  |        |      |           |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 21.23    |        | 21.23  |        |      |           |
| 214     | 交通运输支出             | 148.60   |        | 148.60 |        |      |           |
| 21401   | 公路水路运输             | 148.60   |        | 148.60 |        |      |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 148.60   |        | 148.60 |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 19.64    |        | 19.64  |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务             | 19.64    |        | 19.64  |        |      |           |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 10.00    |        | 10.00  |        |      |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 9.64     |        | 9.64   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 53.60    | 53.60  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 53.60    | 53.60  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 53.60    | 53.60  |        |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 10.00    |        | 10.00  |        |      |           |
| 22406   | 自然灾害防治             | 10.00    |        | 10.00  |        |      |           |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 10.00    |        | 10.00  |        |      |           |

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

编制单位：汉中市南郑区湘水镇人民政府（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  | 1,377.10 | 一、一般公共预算支出      | 33 | 683.12   | 683.12     |             |              |
| 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 | 4.44     | 4.44       |             |              |
|                | 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 | 71.52    | 71.52      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 31.09    | 31.09      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 350.10   | 350.10     |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 148.60   | 148.60     |             |              |
|                | 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 | 19.64    | 19.64      |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 53.60    | 53.60      |             |              |
|                | 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 | 10.00    | 10.00      |             |              |
|                | 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 | 1,377.10 | 本年支出合计          | 59 | 1,377.10 | 1,377.10   |             |              |
| 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 | 1,377.10 | 总计              | 64 | 1,377.10 | 1,377.10   |             |              |

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：汉中市南郑区湘水镇人民政府（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      |                    | 1,377.10 | 806.33 | 570.78 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 683.12   | 650.12 | 33.00  |
| 20101   | 人大事务               | 6.50     |        | 6.50   |
| 2010104 | 人太会议               | 1.50     |        | 1.50   |
| 2010199 | 其他人大事务支出           | 5.00     |        | 5.00   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 676.62   | 650.12 | 26.50  |
| 2010301 | 行政运行               | 650.12   | 650.12 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务           | 26.50    |        | 26.50  |
| 204     | 公共安全支出             | 4.44     |        | 4.44   |
| 20402   | 公安                 | 4.44     |        | 4.44   |
| 2040202 | 一般行政管理事务           | 4.44     |        | 4.44   |
| 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          | 71.52    | 71.52  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 71.52    | 71.52  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 71.52    | 71.52  |        |
| 210     | 卫生健康支出             | 31.09    | 31.09  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 31.09    | 31.09  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 31.09    | 31.09  |        |
| 213     | 农林水支出              | 350.10   |        | 350.10 |
| 21301   | 农业农村               | 181.08   |        | 181.08 |
| 2130119 | 防灾减灾               | 11.50    |        | 11.50  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 15.82    |        | 15.82  |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 119.06   |        | 119.06 |
| 2130153 | 耕地建设与利用            | 7.40     |        | 7.40   |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 27.30    |        | 27.30  |
| 21303   | 水利                 | 10.00    |        | 10.00  |
| 2130314 | 防汛                 | 10.00    |        | 10.00  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 53.00    |        | 53.00  |
| 2130505 | 生产发展               | 37.00    |        | 37.00  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 16.00    |        | 16.00  |
| 21307   | 农村综合改革             | 106.02   |        | 106.02 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 58.68    |        | 58.68  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 26.11    |        | 26.11  |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 21.23    |        | 21.23  |
| 214     | 交通运输支出             | 148.60   |        | 148.60 |
| 21401   | 公路水路运输             | 148.60   |        | 148.60 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出         | 148.60   |        | 148.60 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 19.64    |        | 19.64  |
| 22001   | 自然资源事务             | 19.64    |        | 19.64  |
| 2200102 | 一般行政管理事务           | 10.00    |        | 10.00  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 9.64     |        | 9.64   |
| 221     | 住房保障支出             | 53.60    | 53.60  |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 53.60    | 53.60  |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 53.60    | 53.60  |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 10.00    |        | 10.00  |
| 22406   | 自然灾害防治             | 10.00    |        | 10.00  |
| 2240601 | 地质灾害防治             | 10.00    |        | 10.00  |

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：汉中市南郑区湘水镇人民政府（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         | 759.17 | 302    | 商品和服务支出   | 46.44 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           | 254.63 | 30201  | 办公费       | 13.22 | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 251.18 | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             | 84.50  | 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           | 11.76  | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.52  | 30206  | 电费        | 3.50  | 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     | 31.09  | 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       | 0.89   | 30211  | 差旅费       | 3.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          | 53.60  | 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      | 0.72   | 30215  | 会议费       | 2.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.00  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 1.00  | 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           | 0.72   | 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 | 2.50  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 14.23 | 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 |                | 759.89 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 46.44 |

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：汉中市南郑区湘水镇人民政府（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：汉中市南郑区湘水镇人民政府（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：汉中市南郑区湘水镇人民政府（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 | 3.50       |          | 2.50         |         | 2.50      | 1.00  | 3.50 | 1.00 |
| 决算数 | 3.50       |          | 2.50         |         | 2.50      | 1.00  | 3.50 | 1.00 |

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。