

汉中市南郑区红庙镇人民政府（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

镇人民政府的主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生。体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

### （二）内设机构

机构设置：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；农业农村综合服务中心；社会治安综合治理中心。

## 二、部门决算单位构成

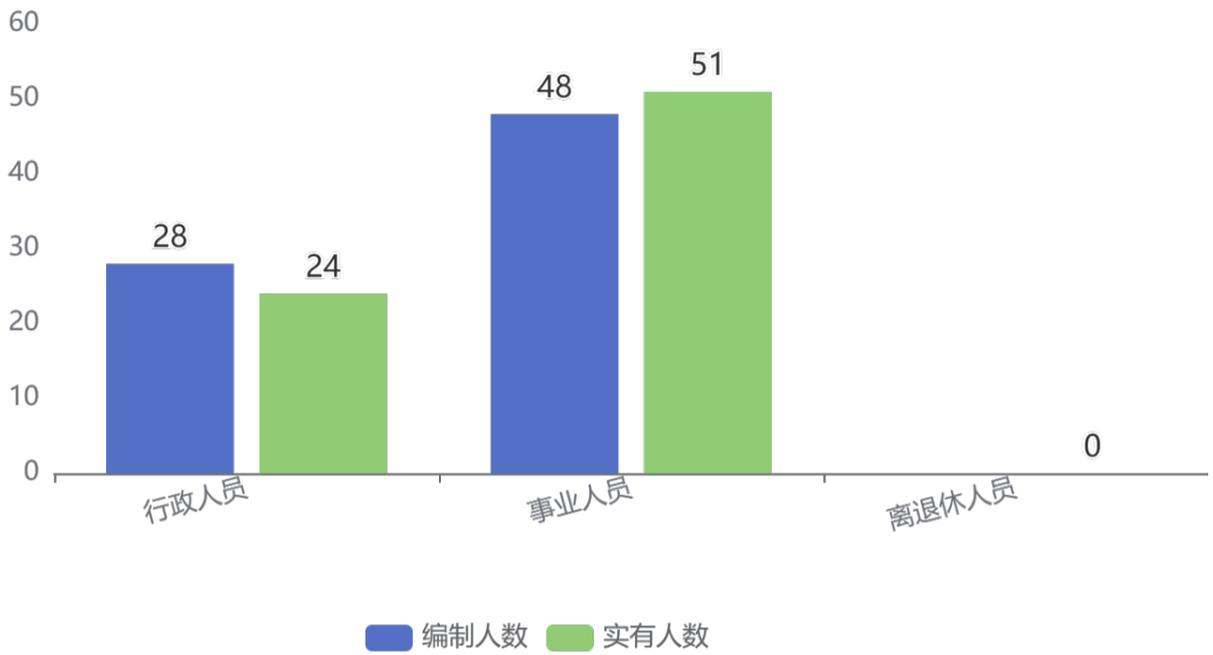
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区红庙镇人民政府本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制76人，其中行政编制28人，事业编制48人；实有人员75人，其中行政24人、事业51人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

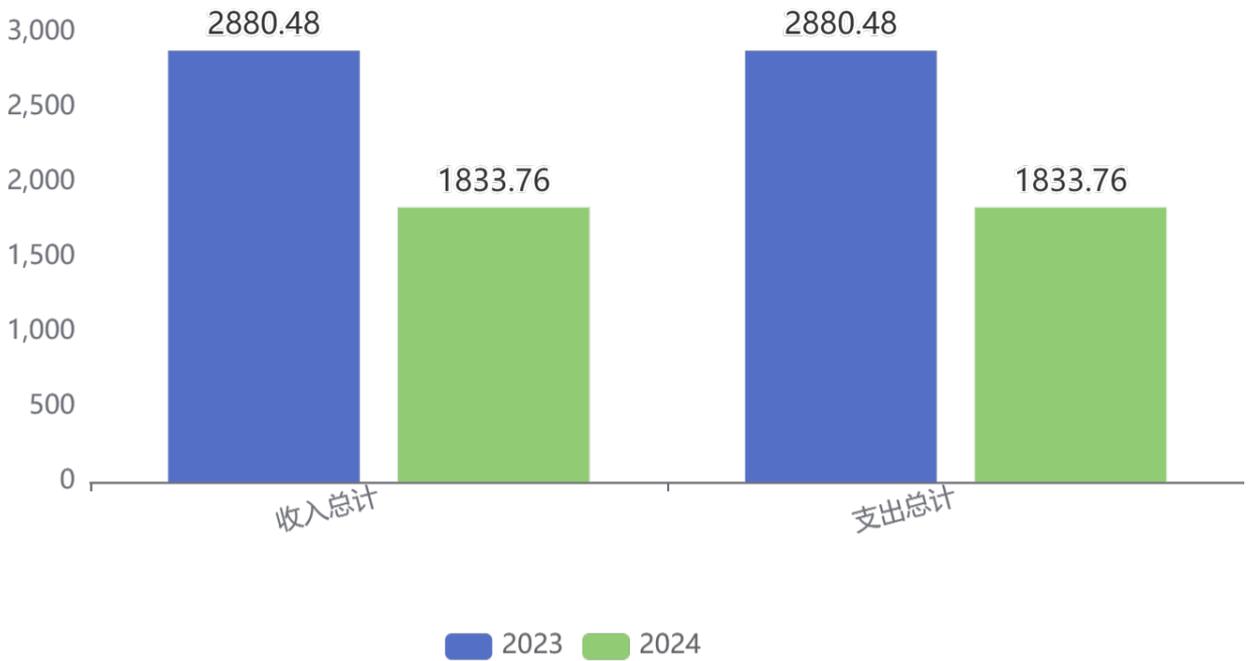


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

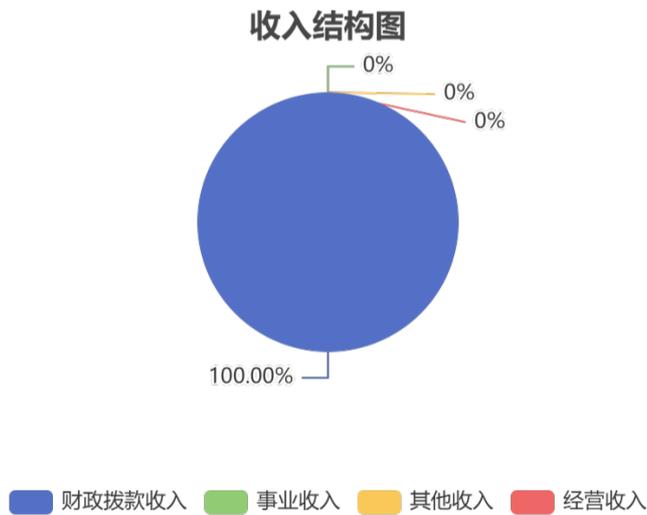
2024年度收入总计、支出总计均为1833.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1046.72万元，下降36.34%，下降的主要原因是：项目资金减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



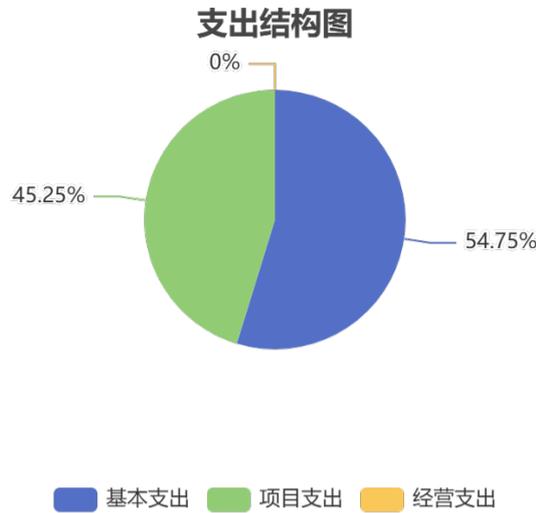
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1833.76万元，其中：财政拨款收入1833.76万元，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

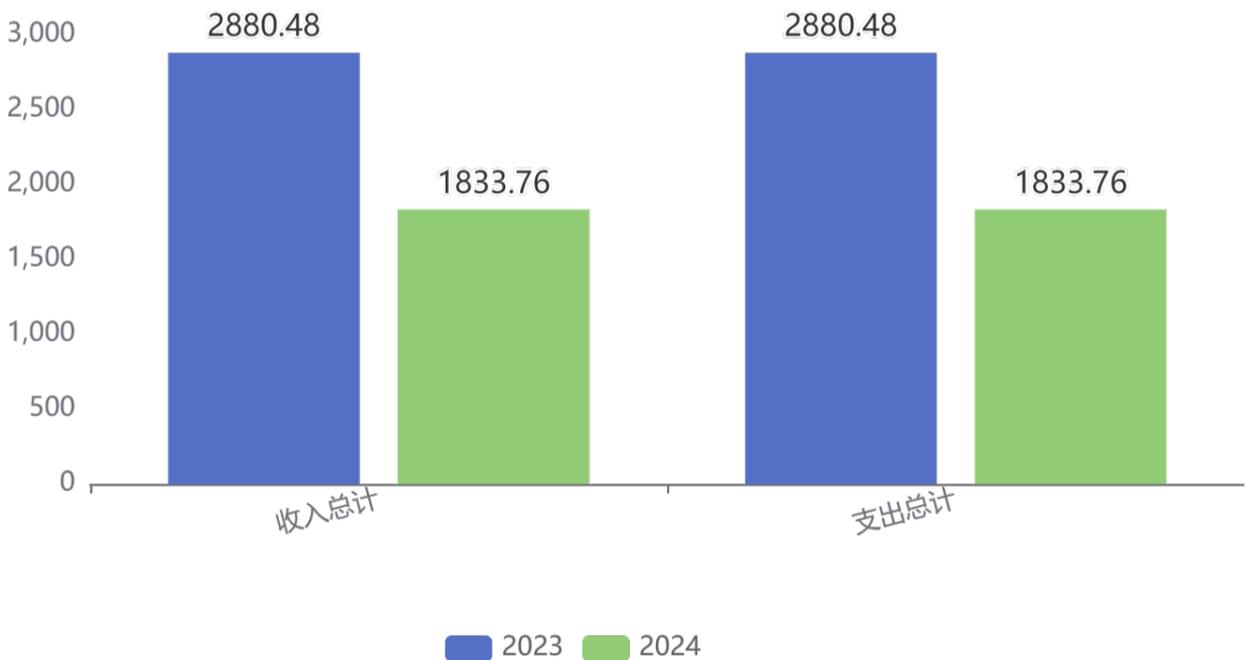
2024年度本年支出合计1833.76万元，其中：基本支出1004.05万元，占54.75%；项目支出829.71万元，占45.25%；经营支出0万元，占0%。



#### 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1833.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1046.72万元，下降36.34%，下降的主要原因是：项目资金减少。

**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**

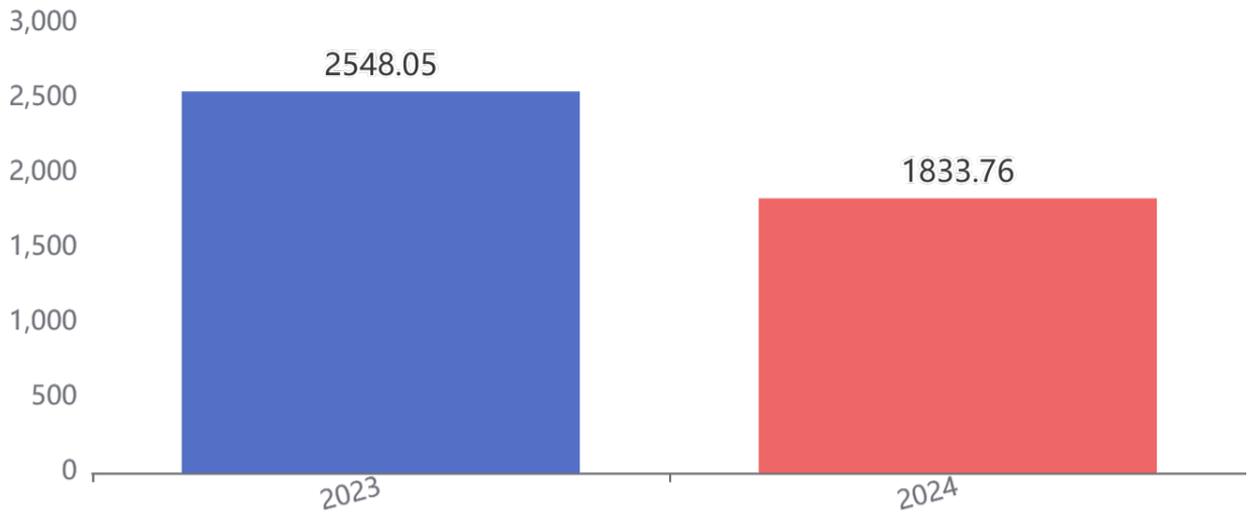


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

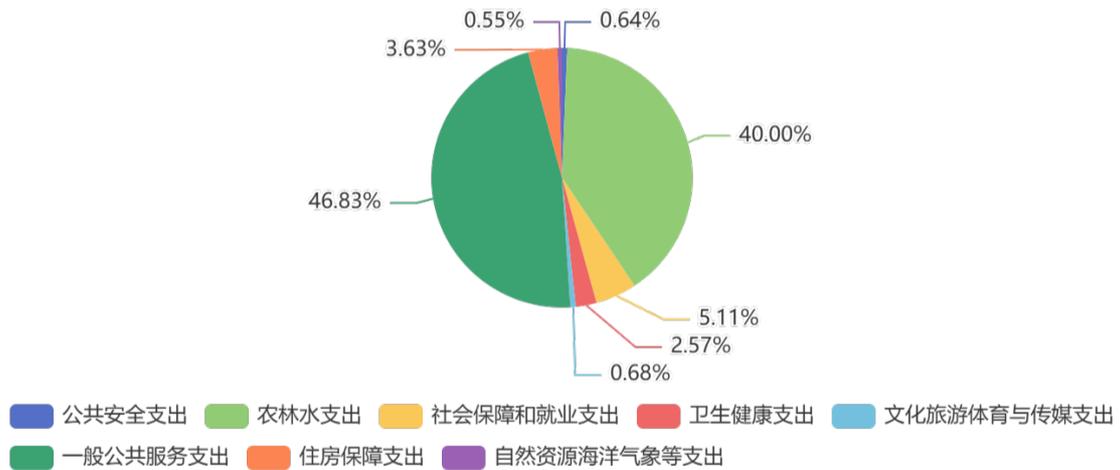
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算880.33万元，支出决算1833.76万元，完成年初预算的208.30%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少714.29万元，下降

28.03%，下降的主要原因是：项目资金减少。

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1.50万元，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）。年初预算零万元，支出决算3.00万元，新增支出的主要原因是增加人大代表联络站建设运维经费。

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661.17万元，支出决算809.21万元，完成年初预算的122.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调资。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算零万元，支出决算45.00万元，新增支出的主要原因是增加2024年红庙镇办公楼维修补助资金及清欠以资抵债项目奖励资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算零万元，支出决算11.65万元，新增支出的主要原因是增加红庙镇两站两员工作经费。

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）。年初预算零万元，支出决算12.49万元，新增支出的主要原因增加文化站免费开放经费。

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4万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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92.62万元，支出决算89.25万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算零万元，支出决算0.43万元，新增支出的主要原因是补记红庙镇政府林俊成职业年金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算零万元，支出决算8.60万元，新增支出的主要原因是疫情防控期间部分抗疫欠账。

11. 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39.15万元，支出决算38.53万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算零万元，支出决算12.00万元，新增支出的主要原因是2024年中省救灾资金。

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12.42万元，支出决算22.44万元，完成年初预算的180.68%。新增支出的主要原因是南郑区耕地整改恢复工作专项经费。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算零万元，支出决算385.00万元，新增支出的主要原因是新增红庙镇喜神坝八组道路硬化革命老区项目及柳林村石庙子道路硬化革命老区。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算零万元，支出决算37.19万元，新增支出的主要原因是耕地整改及撂荒地耕地整治管护奖补资金。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算零万元，支出决算39.65万元，新增支出的主要原因是增加2024年1月-6月农村人居环境整治奖补资金。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算零万元，支出决算23.26万元，新增支出的主要原因是新增红庙镇罗帐岭村水毁修复项目。

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）。年初预算零万元，支出决算65.00万元，新增支出的主要原因是2024年红庙镇民生村中药材加工厂建设项目。

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）。年初预算零万元，支出决算13.00万元，新增支出的主要原因是2024年驻村工作经费。

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）。年初预算零万元，支出决算52.43万元，新增支出的主要原因是新增红庙镇五龙庵村2024年道路硬化等项目。

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）。年初预算零万元，支出决算36.87万元，新增支出的主要原因是2024年村级组织办公经费及人身意外险。

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）。年初预算零万元，支出决算46.64万元，新增支出的主要原因是红庙镇罗帐岭村厕所革命专项资金。

23. 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）。年初预算零万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是2023年度耕地保护工作先进镇激励资金。

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69.47万元，支出决算66.63万元，完成年初预算的95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出。

## 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1004.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费950.44万元，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、职业年金缴费、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53.62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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3.4万元，支出决算3.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。主要原因是按政策标准落实。

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2.5万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于日常公车运行维护。

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0.9万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：国内公务接待支出0.9万元。主要是本部门与上级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耕地保护、乡村振兴巩固衔接等发生的接待支出。共接待国内来访团组75个，来宾450人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格会议规模压缩会议次数。决算数与上年数持平。主要用于人大会议及人大视察。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预38.22万元，支出决算53.62万元，完成预算的140%。支出决算与上年上升12.96万元，主要原因是增加公务交通补贴。

### 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218.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出218.80万元、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218.80万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我镇从年初预决算开始及时精心抓落实，三公经费控制得力，预算管理工作规范，运行安全高效。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。

本部门在部门决算中反映红庙镇柳林村石庙子道路硬化革命老区等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金205万元，占部门预算项目支出总额的21.03%。

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97.9，全年预算数1224.11万元，执行数1223.96万元，完成预算的99.9%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我镇从年初预决算开始及时精心抓落实，三公经费控制得力，预算管理工作规范，运行安全高效。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。

通过开展整体绩效评价，有利于我镇进一步推进财政科学化，精细化管理，完善公共财政体系，强化预算支出责任，提高资金使用效益，推动社会主义新农村建设，促进我镇社会事业和谐发展，确保资金安全和项目顺利实施。评价结果将作为今后改善公共财政服务工作的参考依据。发现的问题及原因：一是绩效目标制定不够完整精准；二是对自评发现的不足之处缺乏具体的完善办法；其原因是参与绩效管理的人员业务不够熟练，在制定绩效目标和评价中不够精细精准。下一步改进措施：今后将督促相关人员加强绩效管理知识的学习，使我镇的财政预算支出绩效管理工作做得更好。

红庙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		汉中市南郑区红庙镇人民政府										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元) (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
			总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金					总额
年度主要任务完成情况	任务1: 一般性事务	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。	100%	862.41	862.41				862.41	5	100%	5
	任务2: 专项工作	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	100%	17.92	17.92				17.92	2	100%	2
	任务3: 区级资金专项	区级项目资金投入使用	99.90%	343.78	0	343.78			343.63	3	99.90%	2
	金额合计			1224.11	880.33	343.78			1223.96	10	99.90%	9
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: 扎实推进本镇各项工作, 确保我镇年度目标任务圆满完成。					目标1完成情况: 一般公共预算支出人员支出862.41万元, 按进度及时拨付。 目标2完成情况: 专项资金支出361.7万元, 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。						
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76人、824.19万元人员经费、38.22万元公用经费、等按时足额拨付	76人、862.41万元	76人、862.41万元	3	3					
			指标2: 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	3	3					
			指标3: 确保镇农村社区4万元的专项经费按时拨付	4万元	4万元	3	3					
			指标4: 确保镇耕地整改12.42万元专项经费按时拨付	12.42万元	12.42万元	3	3					
			指标5: 区级项目资金	17个项目、343.78万元	17个项目、343.63万元	5	4.9					
		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%	3	3					
			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%	95%	3	3					
			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31日前及时清算	≥100%	100%	3	3					
	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%	100%	3	3						
	指标4: 项目支出不低于均衡进度		≥95%	99.90%	3	3						
	指标5: 全年实际支出按时按进度完成		上半年支出占全年支出的60%, 11月支出进度达95%以上	99.90%	3	3						
	成本指标	指标1: 一般性支出压减率	≥5%	5%	3	3						
		指标2: 三公经费增长率	≤0	0	3	3						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 带动当地经济发展	稳步提升	稳步提升	4	3						
	社会效益指标	指标1: 辖区社会和谐、稳定, 重大案件发生率降低	<2%	0	4	4						
		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%	95%	4	4						
	生态效益指标	指标1: 辖区尽可能无森林火灾发生	≤2	0	4	4						
		指标2: 辖区基本无人焚烧秸秆	≤2	0	4	4						
可持续影响指标	指标1: 保障本单位持续开展工作的保障率	≥95%	98%	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	≥92%	95%	10	10						
		指标2: 保障全镇经济可持续发展	≥95%	95%	5	5						
总分								100	97.9			

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映红庙镇柳林村石庙子道路硬化革命老区等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

红庙镇柳林村石庙子道路硬化革命老区项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数205万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：23年天气原因，天持续下雨，影响工期。下一步改进措施：今后项目建设中合理安排时间，抓紧工程施工进度，严格按照项目管理的各项规定实施项目，确保财政资金发挥最大效益。

无。

## 附件6

## 南郑区红庙镇柳林村石庙子道路硬化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南郑区红庙镇柳林村石庙子道路硬化项目							
主管部门					实施单位				
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		205	205	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		205	205	—	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					
	全面完成柳林村石庙子道路建设任务，硬化道路全长3780米，路基宽4.5米，路面宽3.5米；全面完成相关配套设施建设，项目符合工程施工质量、验收等相关要求，按时投入使用。			该项目将全长3.78公里沙土路拓宽改建硬化水泥路，路基宽5.5米，路面宽3.5米，完善排水安防等附属工程。					
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：硬化混凝土道路 2.143公里	3.78公里	3.78公里	4	4		
			指标2：路基宽5米	4.5米	4.5米	4	4		
			指标3：硬化路面宽4.5米	3.5米	3.5米	4	4		
			指标4：水稳层厚度	≥16厘米	16厘米	4	4		
			指标5：混凝土厚度	≥18厘米	18厘米	4	4		
	质量 指标	质量 指标	指标1：工程竣工验收合格率 100%	100%	100%	10	10		
			时效 指标	指标1：项目开工时间。	8/1/2023	8/1/2023	5	5	
				指标1：项目开、竣工时间。	11/1/2023	1/1/2024	5	3	由于天雨导致 工期延误。
	成本 指标	成本 指标	指标1：财政补助资金205万 元	205万元	205万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：对交通条件人居环境 影响	改善生产生 活条件	有效改善生 产生活条件	10	10		
		社会效益 指标	指标1：项目受益人口数	786人	786人	10	10		
		可持续影 响 指标	指标1：项目受益年限	≥15年	15年	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众满意度大于 等于95%	≥95%	96.60%	10	10			
总分					100	98			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 汉中市南郑区红庙镇人民政府（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：5611015。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：汉中市南郑区红庙镇人民政府（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	1,833.76	一、一般公共服务支出	31	858.71
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	11.65
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	12.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.69
	9		九、卫生健康支出	39	47.12
	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	733.48
	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	66.63
	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	1,833.76	本年支出合计	57	1,833.76
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	1,833.76	总计	60	1,833.76

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：汉中市南郑区红庙镇人民政府（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	1,833.76	1,833.76					
201	一般公共服务支出	858.71	858.71					
20101	人大事务	4.50	4.50					
2010104	人大会议	1.50	1.50					
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.21	854.21					
2010301	行政运行	809.21	809.21					
2010302	一般行政管理事务	45.00	45.00					
204	公共安全支出	11.65	11.65					
20402	公安	11.65	11.65					
2040202	一般行政管理事务	11.65	11.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.49	12.49					
20701	文化和旅游	12.49	12.49					
2070199	其他文化和旅游支出	12.49	12.49					
208	社会保障和就业支出	93.69	93.69					
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	89.69	89.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	47.12	47.12					
21004	公共卫生	8.60	8.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.60	8.60					
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53					
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53					
213	农林水支出	733.48	733.48					
21301	农业农村	496.28	496.28					
2130119	防灾救灾	12.00	12.00					
2130135	农业生态资源保护	22.44	22.44					
2130142	乡村道路建设	385.00	385.00					
2130153	耕地建设与利用	37.19	37.19					
2130199	其他农业农村支出	39.65	39.65					
21303	水利	23.26	23.26					
2130314	防汛	23.26	23.26					

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	78.00	78.00					
2130505	生产发展	65.00	65.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00	13.00					
21307	农村综合改革	135.94	135.94					
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.43	52.43					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.87	36.87					
2130799	其他农村综合改革支出	46.64	46.64					
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					
2200102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
221	住房保障支出	66.63	66.63					
22102	住房改革支出	66.63	66.63					
2210201	住房公积金	66.63	66.63					

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：汉中市南郑区红庙镇人民政府（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		1,833.76	1,004.05	829.71			
201	一般公共服务支出	858.71	809.21	49.50			
20101	人大事务	4.50		4.50			
2010104	人大会议	1.50		1.50			
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.21	809.21	45.00			
2010301	行政运行	809.21	809.21				
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00			
204	公共安全支出	11.65		11.65			
20402	公安	11.65		11.65			
2040202	一般行政管理事务	11.65		11.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.49		12.49			
20701	文化和旅游	12.49		12.49			
2070199	其他文化和旅游支出	12.49		12.49			
208	社会保障和就业支出	93.69	89.69	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	89.69	89.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	47.12	38.53	8.60			
21004	公共卫生	8.60		8.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.60		8.60			
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53				
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53				
213	农林水支出	733.48		733.48			
21301	农业农村	496.28		496.28			
2130119	防灾救灾	12.00		12.00			
2130135	农业生态资源保护	22.44		22.44			
2130142	乡村道路建设	385.00		385.00			
2130153	耕地建设与利用	37.19		37.19			
2130199	其他农业农村支出	39.65		39.65			
21303	水利	23.26		23.26			
2130314	防汛	23.26		23.26			

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	78.00		78.00			
2130505	生产发展	65.00		65.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00			
21307	农村综合改革	135.94		135.94			
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.43		52.43			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.87		36.87			
2130799	其他农村综合改革支出	46.64		46.64			
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			
2200102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
221	住房保障支出	66.63	66.63				
22102	住房改革支出	66.63	66.63				
2210201	住房公积金	66.63	66.63				

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：汉中市南郑区红庙镇人民政府（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	1,833.76	一、一般公共服务支出	33	858.71	858.71		
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	11.65	11.65		
	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	12.49	12.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.69	93.69		
	9		九、卫生健康支出	41	47.12	47.12		
	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	733.48	733.48		
	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	66.63	66.63		
	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	1,833.76	本年支出合计	59	1,833.76	1,833.76		
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	1,833.76	总计	64	1,833.76	1,833.76		

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：汉中市南郑区红庙镇人民政府（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		1,833.76	1,004.05	829.71
201	一般公共服务支出	858.71	809.21	49.50
20101	人大事务	4.50		4.50
2010104	人大会议	1.50		1.50
2010199	其他人大事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	854.21	809.21	45.00
2010301	行政运行	809.21	809.21	
2010302	一般行政管理事务	45.00		45.00
204	公共安全支出	11.65		11.65
20402	公安	11.65		11.65
2040202	一般行政管理事务	11.65		11.65
207	文化旅游体育与传媒支出	12.49		12.49
20701	文化和旅游	12.49		12.49
2070199	其他文化和旅游支出	12.49		12.49
208	社会保障和就业支出	93.69	89.69	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	89.69	89.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.25	89.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	47.12	38.53	8.60
21004	公共卫生	8.60		8.60
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.60		8.60
21011	行政事业单位医疗	38.53	38.53	
2101101	行政单位医疗	38.53	38.53	
213	农林水支出	733.48		733.48
21301	农业农村	496.28		496.28
2130119	防灾救灾	12.00		12.00
2130135	农业生态资源保护	22.44		22.44
2130142	乡村道路建设	385.00		385.00
2130153	耕地建设与利用	37.19		37.19
2130199	其他农业农村支出	39.65		39.65
21303	水利	23.26		23.26
2130314	防汛	23.26		23.26

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	78.00		78.00
2130505	生产发展	65.00		65.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.00		13.00
21307	农村综合改革	135.94		135.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.43		52.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.87		36.87
2130799	其他农村综合改革支出	46.64		46.64
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
2200102	一般行政管理事务	10.00		10.00
221	住房保障支出	66.63	66.63	
22102	住房改革支出	66.63	66.63	
2210201	住房公积金	66.63	66.63	

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：汉中市南郑区红庙镇人民政府（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	948.52	302	商品和服务支出	53.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	346.70	30201	办公费	14.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	247.94	30202	印刷费	1.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	130.38	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	27.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.25	30206	电费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.53	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	1.11	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.63	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	1.92	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	0.90	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	1.92	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	5.50	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	15.42	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	1.00	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		950.44	公用经费合计					53.62

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

公开07表

编制单位：汉中市南郑区红庙镇人民政府（汇总）

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：汉中市南郑区红庙镇人民政府（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：汉中市南郑区红庙镇人民政府（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	3.40		2.50		2.50	0.90	1.50	
决算数	3.40		2.50		2.50	0.90	1.50	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。