

汉中市南郑区梁山镇人民政府（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

镇党委的主要职责是：宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导镇人民政府、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证本镇机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作；领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。区委交办的其他工作。

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

中共汉中市南郑区梁山镇委员会、汉中市南郑区梁山镇人民政府内设机构5个：

1. 综合办公室：行政编制6名，设主任1名，副主任1名。

负责镇党委、政府日常事务。负责网络安全、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。承担深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理等工作。

2. 党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）：行政编制7名，设主任1名，副主任1名。

承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、巡察、党风廉政建设和反腐败等工作，负责人大、政协、党建带群团建设等工作。

3. 经济发展办公室：行政编制7名，设主任1名，副主任1名。

承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目、优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇、村（社区）规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4. 平安法治办公室：行政编制6名，设主任1名，副主任1名。

承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作。负责统筹推进信息化网络管理、网格员队伍管理等工作。负责受理

来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5. 安全生产和消防办公室：行政编制6名，设主任1名，副主任1名。

承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

汉中市南郑区梁山镇人民政府设置事业单位4个：

1. 便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）（副科级）：

事业编制12名，设主任1名，副主任1名。

承担便民服务平台建设和日常管理，负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责民政、社会保障、拥军优抚等工作。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、养老、高龄、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。

2. 综合行政执法队（副科级）：事业编制20名，设队长1名，副队长3名，其中：1名副队长由市场监管所所长兼任。

承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作；承担安全生产日常监管等工作。统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，与镇市场监管所合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

3. 农业农村综合服务中心（副科级）：事业编制12名，设主任1名，副主任2名。

承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的组织，指导和信息统计监测，乡村振兴规划编制及政策落实等工作。承担农业、林业、水利、集体产权管理、土地流转、美丽乡村建设等工作。承担农业林业科技推广、农业林业技术服务、农田水利、江河湖库、动植物防疫检疫、农产品质量安全检验检测和质量监管等工作，承担自然资源、天然林保护、生态环境保护等工作。

4. 公用事业服务中心：事业编制12名，设主任1名，副主任2名。

承担公共基础设施建设、管护、供水供电及市容环卫、协调物业管理等公共事业服务职责。负责文化建设、科技、教育、体育、旅游、文物保护、民族宗教、公共教育文化服务体系建设等工作。

区级部门在镇设置派出机构3个，分别是南郑区司法局梁山司法所、南郑区财政局梁山财政所、南郑区市场监督管理局梁山市场监管所。

## 二、部门决算单位构成

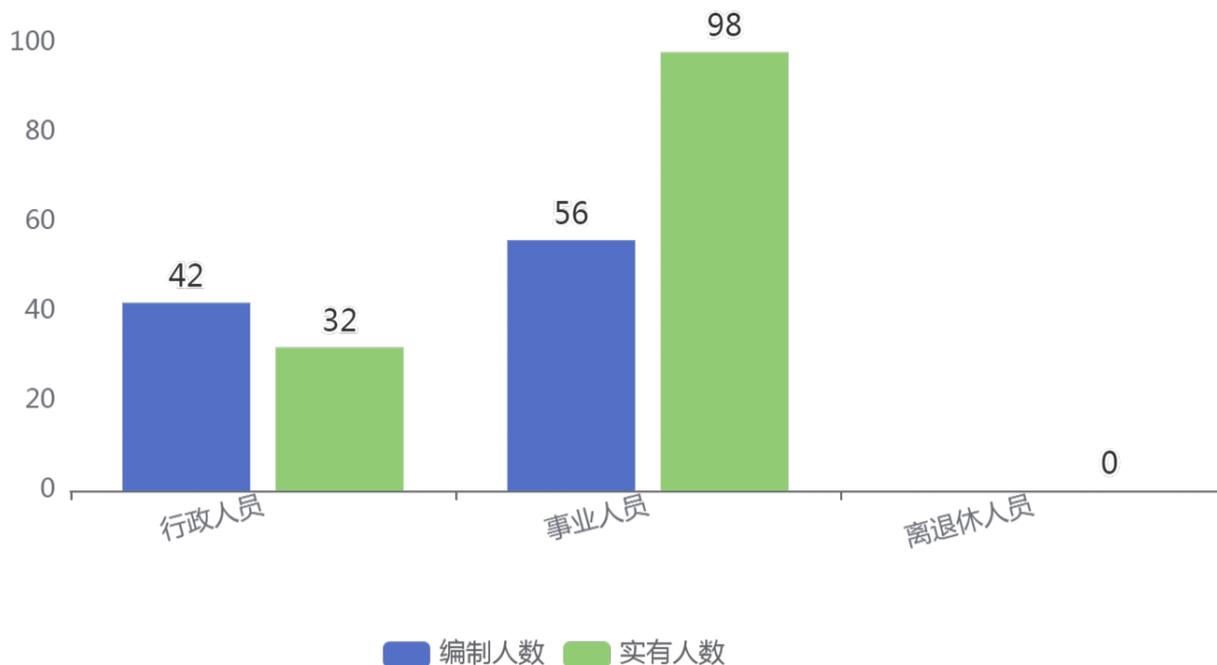
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区梁山镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制98人，其中行政编制42人，事业编制56人；实有人员130人，其中行政32人、事业98人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图

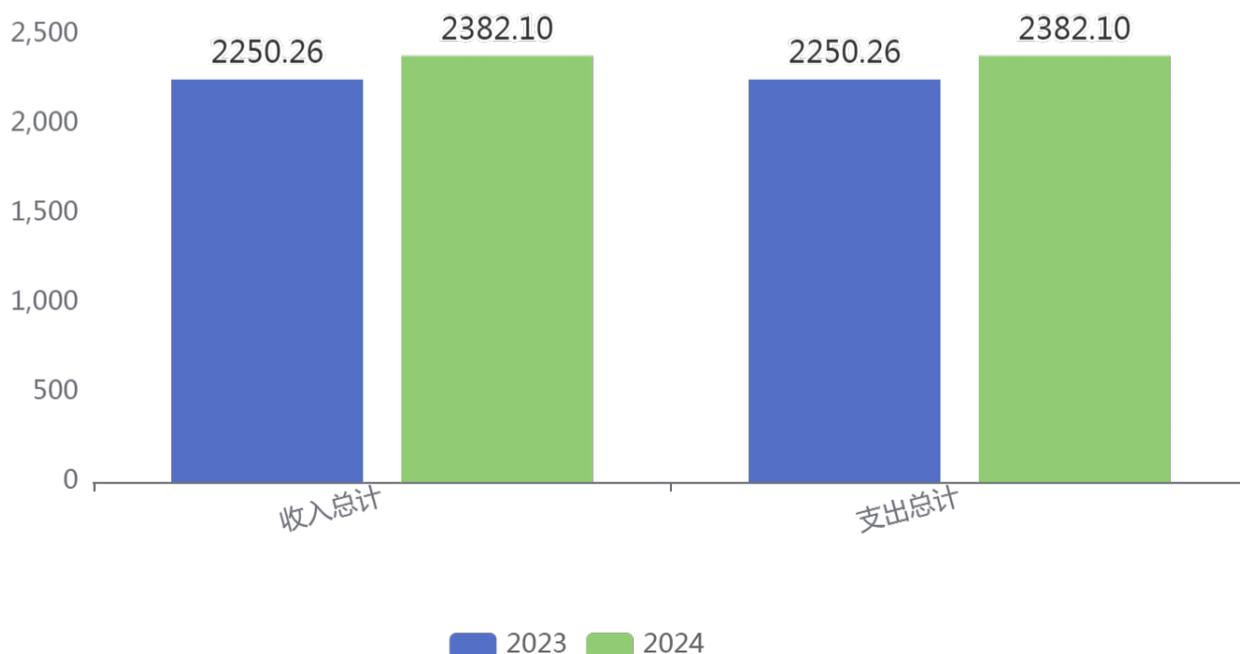


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

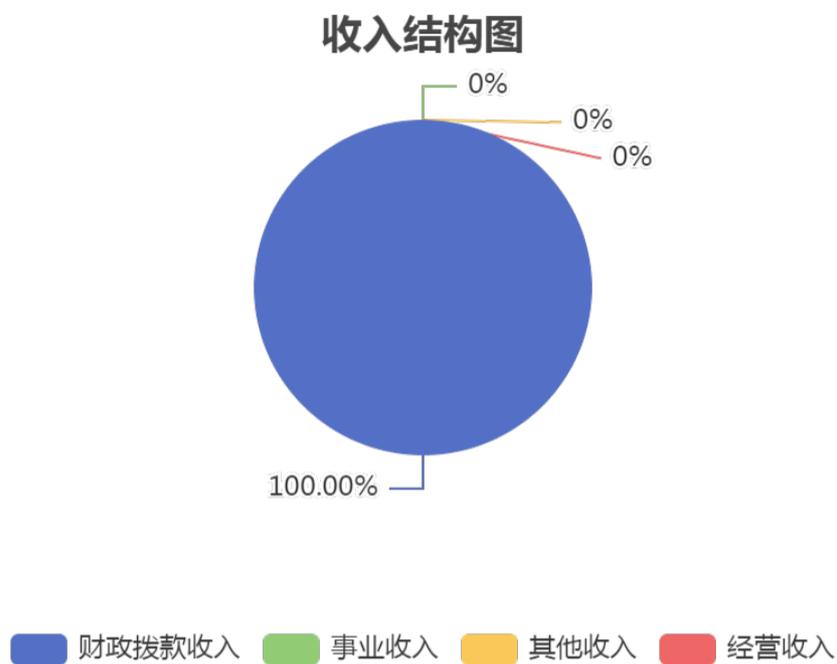
2024年度收入总计、支出总计均为2382.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.84万元，增长5.86%，增长的主要原因是：项目收支增加。

### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

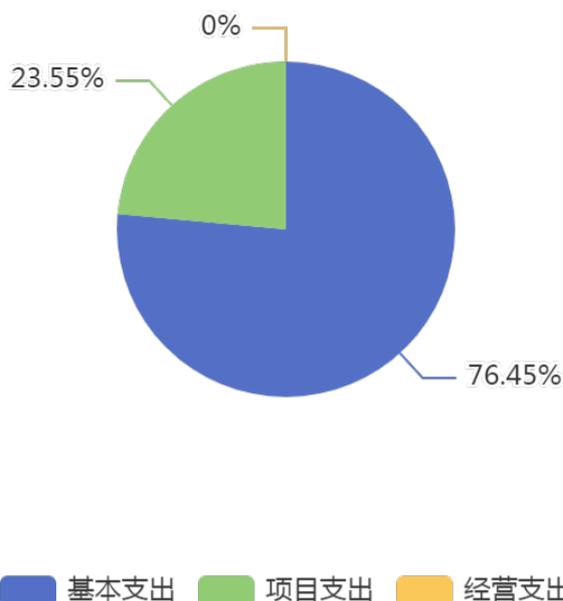
2024年度本年收入合计2382.10万元，其中：财政拨款收入2382.10万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2382.10万元，其中：基本支出1821.04万元，占76.45%；项目支出561.05万元，占23.55%；经营支出0万元，占0%。

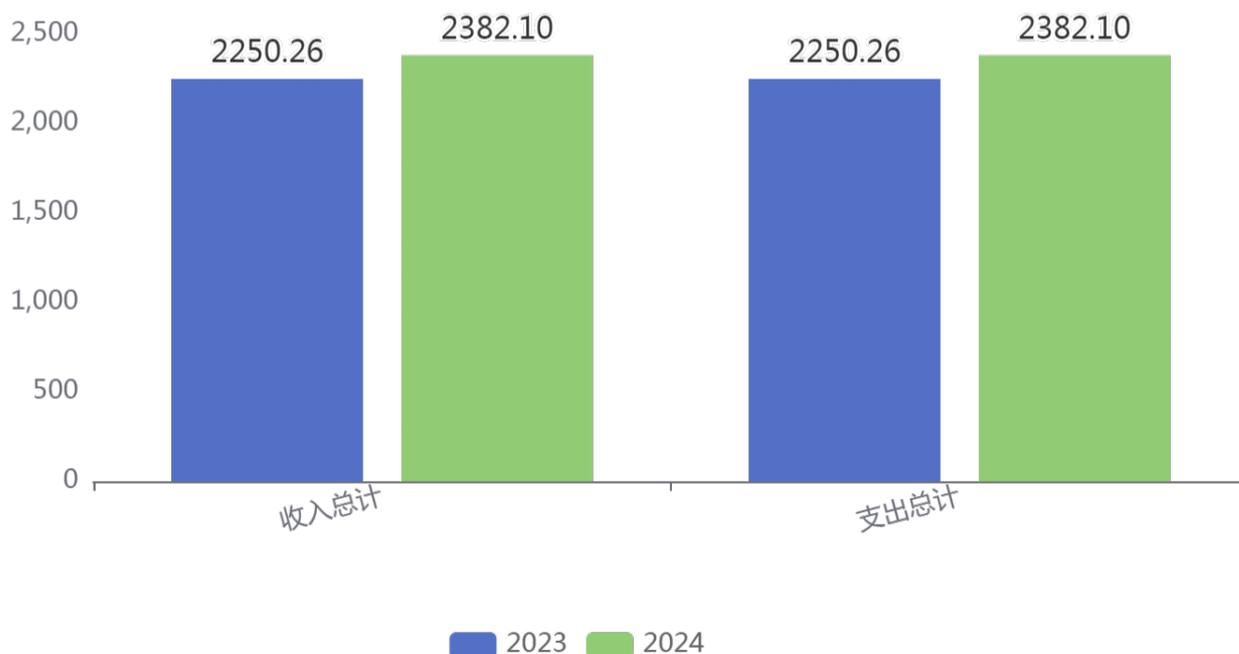
### 支出结构图



#### 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2382.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.84万元，增长5.86%，增长的主要原因是：项目收支增加。

#### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

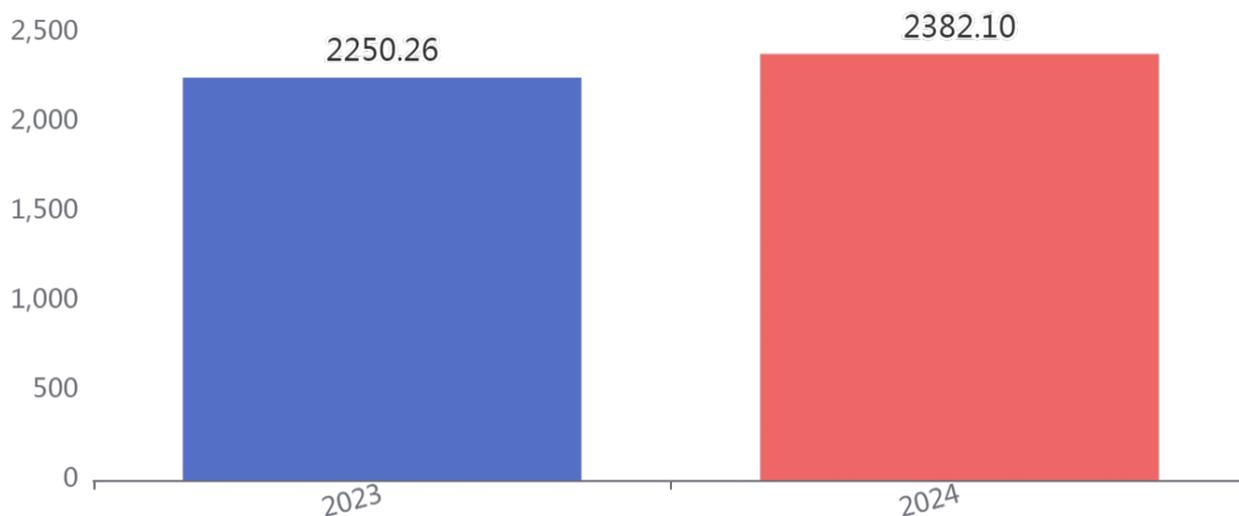


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

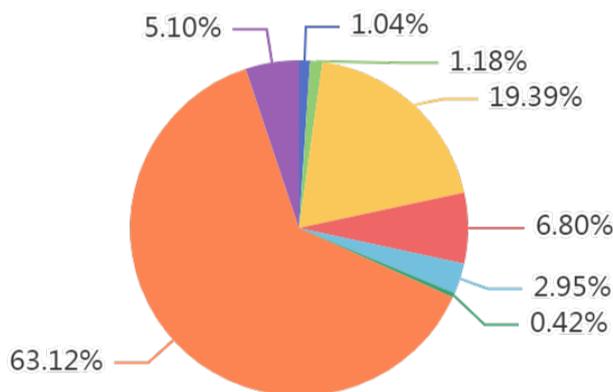
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1561.09万元，支出

决算2382.10万元，完成年初预算的152.59%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加131.84万元，增长5.86%，增长的主要原因是：项目收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



公共安全支出 节能环保支出 农林水支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出  
文化旅游体育与传媒支出 一般公共服务支出 住房保障支出

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1.6万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数等

于年初预算数的主要原因是人大会议费与上年标准不变。

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9.30万元，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年初未进行项目支出预算。

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132.53万元，支出决算319.53万元，完成年初预算的241.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整。

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23.72万元，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科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1038.24万元，支出决算1147.77万元，完成年初预算的110.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.93万元，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年初未进行项目支出预算。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.82万元，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初未进行项目支出预算。

8. 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14.82万元，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初未进行项目支出预算。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.88万元，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初未进行项目支出预算。

10. 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10.00万元，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初未进行项目支出预算。

11. 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165.76万元，支出决算162.05万元，完成年初预算的97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

12. 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70万元，支出决算70.25万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保补交。

13. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算25.00万元，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初未进行项目支出预算。

14. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算0万元，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年初未进行项目支出预

算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算28.64万元，支出决算36.89万元，完成年初预算的128.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

16. 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27.61万元，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年初未进行项目支出预算。

17. 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9.00万元，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年初未进行项目支出预算。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算240.00万元，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初未进行项目支出预算。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，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年初未进行项目支出预算。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算95.87万元，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年初未进行项目支出预算。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算34.85万元，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年初未进行项目支出预

算。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算11.77万元，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年初未进行项目支出预算。

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124.32万元，支出决算121.45万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1821.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1748.15万元，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72.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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2.94万元，支出决算2.94万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格

执行经费预算，将三公经费控制在较低水平。

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2万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格执行三公经费。主要用于公务用车油费、保险费、维修费。

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0.94万元，支出决算0.94万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格执行三公经费。其中：

国内公务接待支出0.94万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组62个，来宾470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1.6万元，支出决算7.20万元，完成预算的450.00%，决算数较预算数增加5.60万元，主要原因是2023年会议费未付支完。决算数较上年增加的主要原因是2023年未及时支付部分。主要用于会议筹备支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算61.85万元，支出决算72.90万元，完成预算的118%。支出决算比上年下降20.82万元，主要原因是人员减少。

## 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38.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出38.00万元、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38.00万元，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，主要是应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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。

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。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数2310.21万元，执行数2382.1万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经对我镇的财政整体绩效评价，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。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和习近平总书记来汉考察重要指示精神，聚焦高质量发展这一主题，全力实施中央和省委、市委、区委工作要求，围绕区委二届十次全会暨经济工作会议确定的目标任务，紧盯“人文龙岗·活力梁山”的发展定位，以深化“三年”活动为抓手，坚持稳中求进、开拓实干，全镇经济社会发展稳中向好，各项工作统筹推进。挖掘潜在资源，持续优化营商环境，稳住经济发展大盘，全镇工商经济规上工业总产值9642.8万元，占年度任务的88%；限额以上商贸企业总产值3527.3万元，占年度任务的89%，新培育入库企业2个。非公经济方面，全年新培育市场主体239户，全面完成年度任务；主要领导带头开展招商活动20余次，完成招商引资任务8843万

元，完成年度任务的110.5%，新签约招商项目2个；2. 强化要素保障，不断完善管理机制，有序推进项目建设。严守耕地红线，保障粮食安全。一是全力遏制耕地“非农化”、“非粮化”。完成非粮化图斑整改任务 16个77.46亩、进出平衡图斑 42个205.52亩、新增耕地6个93.27亩、占补平衡203亩，全镇耕地保护目标全面完成。全镇现有监测户84户193人，本年度新识别纳入监测户17户43人，均落实了帮扶责任人、制定了切实有效的帮扶措施，风险消除19户58人，切实做到防返贫致贫风险及时预警、及时核查、及时帮扶、及时消除，动态清零，严防体外循环，守住不发生规模性返贫底线；持续加强产业帮扶力度。大力宣传产业奖补、小额信贷政策，鼓励脱贫户和监测对象发展产业增收，今年以来发放产业奖补84户8.285万元，发放小额贷款77笔357.29万元，申报跨省就业交通补贴735人36.75万元。建设文明乡风，聚力乡村治理。积极推进“自治、法治、德治”三治融合的基层治理体系。发现的问题及原因：项目实施中存在的问题：年初预算编制不合理，预算编制的合理性有待进一步提高；个别项目支付进度跟不上。下一步改进措施：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验；提高各个项目的支付进度，做好项目建设各个支付环节风险把控。

## 汉中市南郑区梁山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			汉中市南郑区梁山镇人民政府									
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	按时足额发放人员工资及各项津补贴	全面 完成	1748.15	1687.31	60.84			1748.15	—	100%	—
	任务2	公用经费及时拨付保障机关正常运行	全面 完成	72.90	61.85		11.05		72.90	—	100%	—
	任务3	按照项目计划及专款原则,及时拨付项目资金,保障项目顺利进行	全面 完成	561.05	561.05				561.05	—	100%	—
	金额合计			2382.1	2310.21	60.84	11.05		2382.1	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:保障镇机关办公室各项工作正常运行。 目标2:扎实推进本镇各项工作,确保我镇年度目标任务顺利完成。 目标3:保障人大会议顺利召开					目标1完成情况:镇机关各办公室水电、办公设备、办公用品、宣传各项工作运行正常,任务全面完成。 目标2完成情况:2024年梁山镇完成固定资产投资31213万元,新签约招商项目2个,切实保障粮食安全整治责任,安全生产方面,全镇无重大安全生产事故发生,信访办结调处率达100%,全镇人居环境持续向好,严守底线,乡村振兴持续推进,各项目标任务全面完成。 目标3完成情况:顺利召开人大会议两次,切实履行好人大监督责任。						
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:确保机关人员经费,公用经费按时足拨			人员经费1687.31万元,公用经费61.85万元		人员经费1748.15万元,公用经费72.9万元		6	5	
			指标2:确保镇项目资金561.05万元专项经费按时拨付			项目资金561.05万元		完成了项目资金561.05万元的拨付		4	4	
			指标3:保障人数			133人		133人		4	4	
		质量 指标	指标1:人员工作正常开展,机关运行正常			100%		100%		4	4	
			指标2:全镇项目顺利完成并达到验收标准			100%		100%		4	4	
			指标3:审计、财监对财务管理情况审计结论			无违法违纪现象		全面完成		4	4	
		时效 指标	指标1:人员工资发放时效			每月5号前		100%		4	4	
			指标2:项目竣工后验收时效			≤5天		100%		4	4	
			指标3:设备维修响应(小时)			≤0.5小时		100%		3	3	
	成本 指标	指标1:人员工资及公用经费			1749.16万元		1821.05万元		5	4		
		指标2:项目经费拨付金额			561.05万元		561.05万元		5	5		
		指标3:三公经费增长率			≤0		0		3	3		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:本镇经济成正增率			>0%		经济正增长		6	6	
		社会效益 指标	指标1:保障辖区平安稳定			有效保障		有效保障		5	5	
指标2:辖区人居环境得到提升			明显提升		显著提升		5	5				
生态效益 指标		指标1:辖区尽可能无森林火灾发生			≤2		0		4	4		
可持续 影响指 标		指标1:保障粮食安全可持续性			长期		长期		5	5		
	指标2:改善人居环境可持续性			长期		长期		5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:镇机关干部满意度			≥95%		95%		5	5		
		指标2:项目收益村(居)满意度			≥95%		95%		5	5		
总分										100	98	

(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. 汉中市南郑区梁山镇人民政府（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：09165391203。

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	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	否	

# 收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区梁山镇人民政府（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	2,382.10	一、一般公共服务支出	31	1,503.66
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	24.70
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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	162.05
	9		九、卫生健康支出	39	70.25
	10		十、节能环保支出	40	28.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	461.99
	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	121.45
	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	2,382.10	本年支出合计	57	2,382.10
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	2,382.10	总计	60	2,382.10

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：汉中市南郑区梁山镇人民政府（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 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	2,382.10	2,382.10					
201	一般公共服务支出	1,503.66	1,503.66					
20101	人大事务	10.90	10.90					
2010104	人大会议	1.60	1.60					
2010199	其他人大事务支出	9.30	9.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.25	343.25					
2010301	行政运行	319.53	319.53					
2010302	一般行政管理事务	23.72	23.72					
20106	财政事务	1,147.77	1,147.77					
2010601	行政运行	1,147.77	1,147.77					
20132	组织事务	0.93	0.93					
2013299	其他组织事务支出	0.93	0.93					
20199	其他一般公共服务支出	0.82	0.82					
2019999	其他一般公共服务支出	0.82	0.82					
204	公共安全支出	24.70	24.70					
20402	公安	24.70	24.70					
2040202	一般行政管理事务	14.82	14.82					
2040299	其他公安支出	9.88	9.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20701	文化和旅游	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05					
20805	行政事业单位养老支出	162.05	162.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05					
210	卫生健康支出	70.25	70.25					
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25					
2101101	行政单位医疗	70.25	70.25					
211	节能环保支出	28.00	28.00					
21101	环境保护管理事务	25.00	25.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00	25.00					
21102	环境监测与监察	3.00	3.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00	3.00					
213	农林水支出	461.99	461.99					
21301	农业农村	73.50	73.50					

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							
2130135	农业生态资源保护	36.89	36.89					
2130153	耕地建设与利用	27.61	27.61					
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.00	246.00					
2130505	生产发展	240.00	240.00					
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	142.49	142.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.87	95.87					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.85	34.85					
2130799	其他农村综合改革支出	11.77	11.77					
221	住房保障支出	121.45	121.45					
22102	住房改革支出	121.45	121.45					
2210201	住房公积金	121.45	121.45					

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：汉中市南郑区梁山镇人民政府（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		2,382.10	1,821.04	561.05			
201	一般公共服务支出	1,503.66	1,467.30	36.36			
20101	人大事务	10.90		10.90			
2010104	人大会议	1.60		1.60			
2010199	其他人大事务支出	9.30		9.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.25	319.53	23.72			
2010301	行政运行	319.53	319.53				
2010302	一般行政管理事务	23.72		23.72			
20106	财政事务	1,147.77	1,147.77				
2010601	行政运行	1,147.77	1,147.77				
20132	组织事务	0.93		0.93			
2013299	其他组织事务支出	0.93		0.93			
20199	其他一般公共服务支出	0.82		0.82			
2019999	其他一般公共服务支出	0.82		0.82			
204	公共安全支出	24.70		24.70			
20402	公安	24.70		24.70			
2040202	一般行政管理事务	14.82		14.82			
2040299	其他公安支出	9.88		9.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20701	文化和旅游	10.00		10.00			
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05				
20805	行政事业单位养老支出	162.05	162.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05				
210	卫生健康支出	70.25	70.25				
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25				
2101101	行政单位医疗	70.25	70.25				
211	节能环保支出	28.00		28.00			
21101	环境保护管理事务	25.00		25.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00			
21102	环境监测与监察	3.00		3.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00		3.00			
213	农林水支出	461.99		461.99			
21301	农业农村	73.50		73.50			

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						
2130135	农业生态资源保护	36.89		36.89			
2130153	耕地建设与利用	27.61		27.61			
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.00		246.00			
2130505	生产发展	240.00		240.00			
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	142.49		142.49			
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.87		95.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.85		34.85			
2130799	其他农村综合改革支出	11.77		11.77			
221	住房保障支出	121.45	121.45				
22102	住房改革支出	121.45	121.45				
2210201	住房公积金	121.45	121.45				

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：汉中市南郑区梁山镇人民政府（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	2,382.10	一、一般公共服务支出	33	1,503.66	1,503.66		
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	24.70	24.70		
	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.05	162.05		
	9		九、卫生健康支出	41	70.25	70.25		
	10		十、节能环保支出	42	28.00	28.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	461.99	461.99		
	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	121.45	121.45		
	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	2,382.10	本年支出合计	59	2,382.10	2,382.10		
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	2,382.10	总计	64	2,382.10	2,382.10		

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：汉中市南郑区梁山镇人民政府（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		2,382.10	1,821.04	561.05
201	一般公共服务支出	1,503.66	1,467.30	36.36
20101	人大事务	10.90		10.90
2010104	人大会议	1.60		1.60
2010199	其他人大事务支出	9.30		9.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.25	319.53	23.72
2010301	行政运行	319.53	319.53	
2010302	一般行政管理事务	23.72		23.72
20106	财政事务	1,147.77	1,147.77	
2010601	行政运行	1,147.77	1,147.77	
20132	组织事务	0.93		0.93
2013299	其他组织事务支出	0.93		0.93
20199	其他一般公共服务支出	0.82		0.82
2019999	其他一般公共服务支出	0.82		0.82
204	公共安全支出	24.70		24.70
20402	公安	24.70		24.70
2040202	一般行政管理事务	14.82		14.82
2040299	其他公安支出	9.88		9.88
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20701	文化和旅游	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05	
20805	行政事业单位养老支出	162.05	162.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.05	162.05	
210	卫生健康支出	70.25	70.25	
21011	行政事业单位医疗	70.25	70.25	
2101101	行政单位医疗	70.25	70.25	
211	节能环保支出	28.00		28.00
21101	环境保护管理事务	25.00		25.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00		25.00
21102	环境监测与监察	3.00		3.00
2110299	其他环境监测与监察支出	3.00		3.00
213	农林水支出	461.99		461.99
21301	农业农村	73.50		73.50

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
2130135	农业生态资源保护	36.89		36.89
2130153	耕地建设与利用	27.61		27.61
2130199	其他农业农村支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.00		246.00
2130505	生产发展	240.00		240.00
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	142.49		142.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.87		95.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34.85		34.85
2130799	其他农村综合改革支出	11.77		11.77
221	住房保障支出	121.45	121.45	
22102	住房改革支出	121.45	121.45	
2210201	住房公积金	121.45	121.45	

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：汉中市南郑区梁山镇人民政府（汇总）

公开06表  
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,741.28	302	商品和服务支出	72.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,048.93	30201	办公费	41.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	119.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	165.93	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	41.86	30205	水费	0.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.05	30206	电费	13.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.93	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	0.33	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	121.45	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	6.87	30215	会议费	5.60	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	0.94	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	6.87	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	8.00	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		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		1,748.15	公用经费合计					72.90

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：汉中市南郑区梁山镇人民政府（汇总）

公开07表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				3	4	5	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区梁山镇人民政府（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：汉中市南郑区梁山镇人民政府（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	2.94		2.00		2.00	0.94	1.60	
决算数	2.94		2.00		2.00	0.94	7.20	

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。