

汉中市南郑区小南海镇人民政府（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，本部门的主要职责是：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。2024年各项主要任务全面达成、成效显著，党建引领、项目招商、乡村振兴、产业提质、民生保障、生态保护及社会稳定等工作扎实见效。

（二）内设机构

小南海镇人民政府内设机构五个和事业单位3个，分别是：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、便民服务中心、综合行政执法队、农业农村综合服务中心。

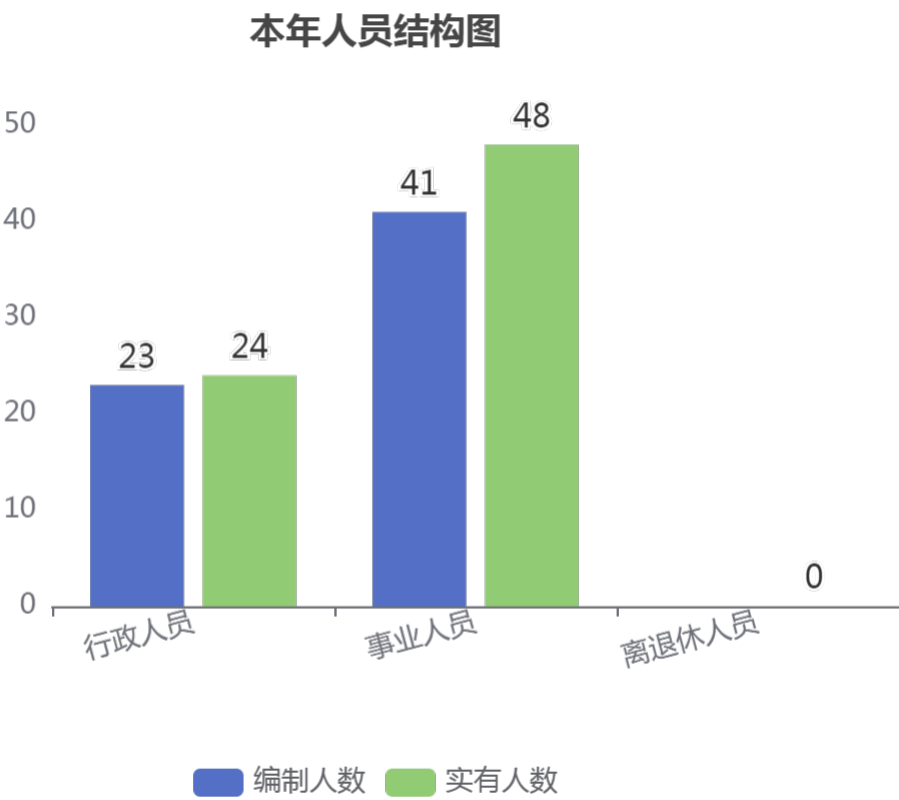
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	汉中市南郑区小南海镇人民政府（本级）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制64人，其中行政编制23人，事业编制41人；实有人员72人，其中行政24人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2393.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加662.73万元，增长38.30%，增长的主要原因是：本年度项目资金收支增加。

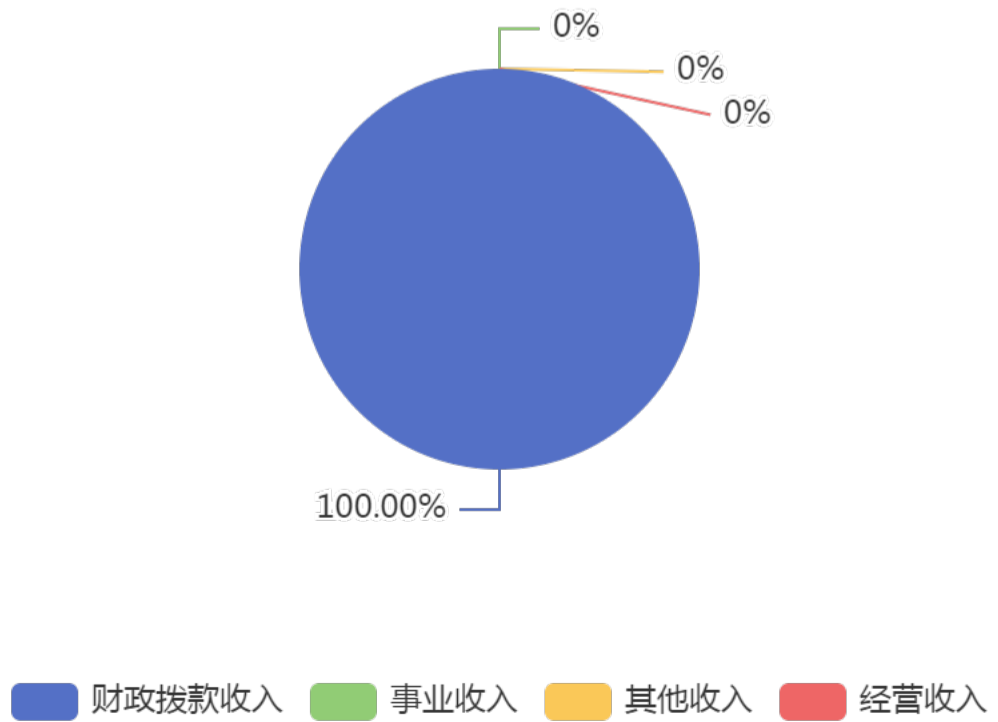
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

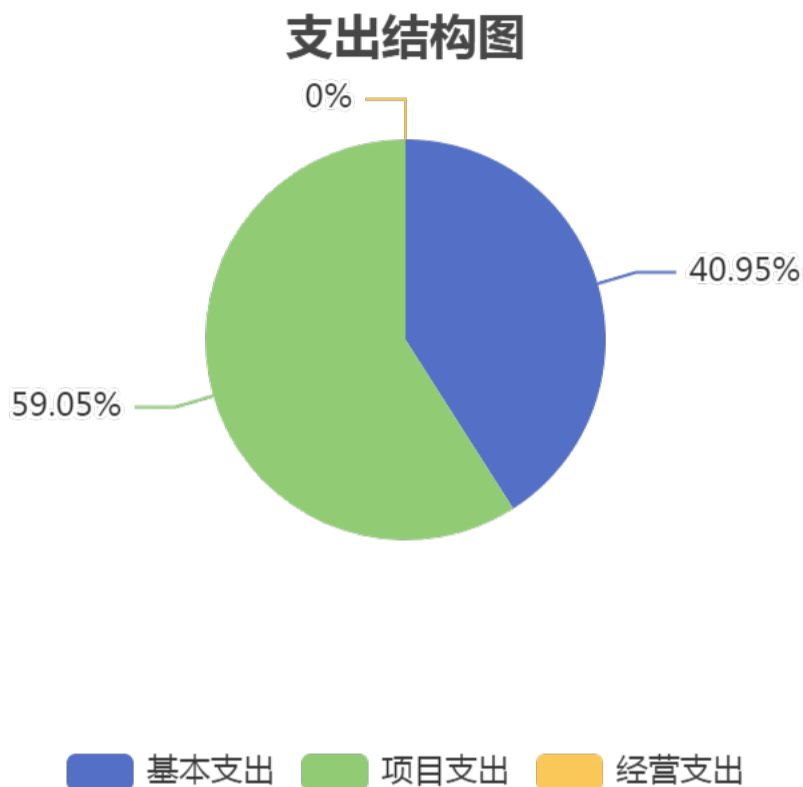
2024年度本年收入合计2393.27万元，其中：财政拨款收入2393.27万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

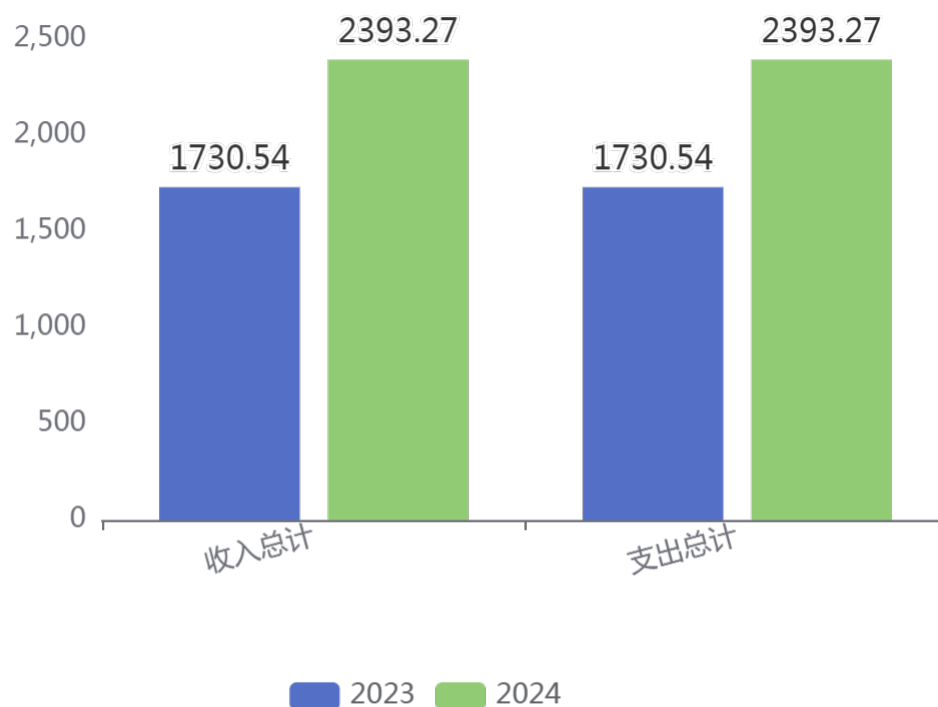
2024年度本年支出合计2393.27万元，其中：基本支出979.96万元，占40.95%；项目支出1413.30万元，占59.05%；经营支出0万元，占0%。



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2393.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加662.73万元，增长38.30%，增长的主要原因是：本年度项目资金收支增加。

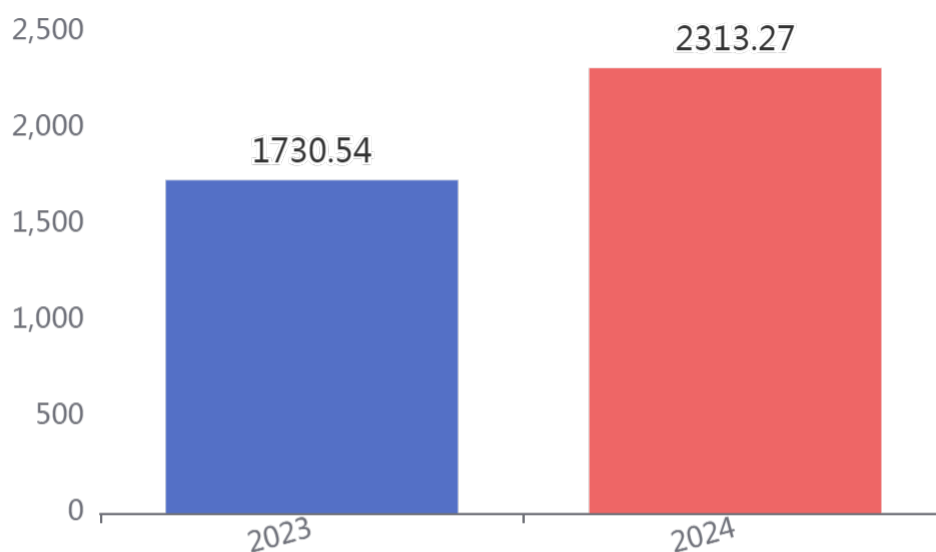
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



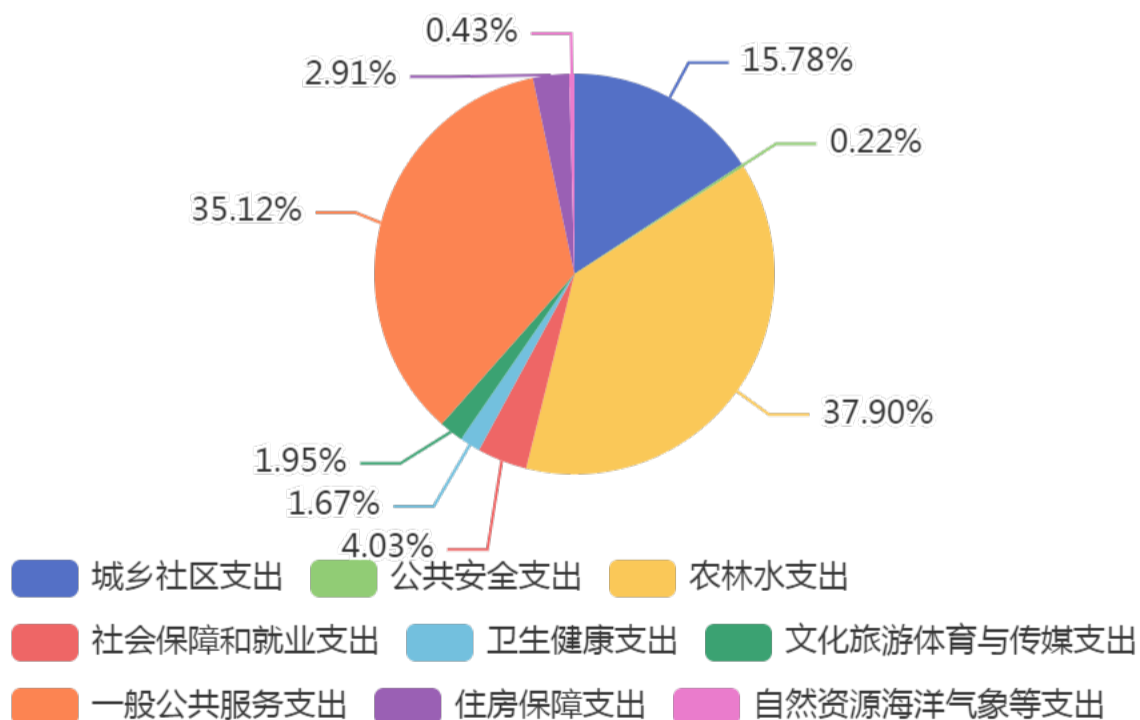
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算850.97万元，支出决算2313.27万元，完成年初预算的271.84%。占本年支出合计的96.66%。与上年相比，财政拨款支出增加582.73万元，增长33.67%，增长的主要原因是：本年度项目资金支出增加。

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%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是本年追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638.67万元，支出决算781.02万元，完成年初预算的122.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加2021年7月-2023年12月公务员基础绩效奖、小南海镇2022年、2023年综合考核奖及2024年1-4月基础绩效。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算25.00万元，新增支出的主要原因是本年追加机关维修专项资金及动用财政结余资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.02万元，新增支出的主要原因是追加小南海镇7-12月农村交通安全管理“两站两员”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0.00万元，支出决算45.00万元，新增支出的主要原因是追加产业发展基础投入资金及2024年小南海镇文化站免费开放经费。

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89.82万元，支出决算89.69万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动导致缴费基数调整。

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

业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.46万元，新增支出的主要原因是本年追加黄文亮职业年金记实。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算37.91万元，支出决算38.58万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致缴费基数调整。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算160.00万元，新增支出的主要原因是本年追加动用财政结余资金及化解移民安置点建设债务。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算105.00万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的的主要原因是本年追加化解村组道路建设债务及动用财政结余资金。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，新增支出的主要原因是本年追加化解村级活动场所建设债务及动用结余资金。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，新增支出的主要原因是本年追加动用结余资金和千万工程及人居环境整治项目。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算21.95万元，新增支出的主要原因是本年追加小南海镇耕地整改恢复工作专项经费。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初

预算0.00万元，支出决算161.00万元，新增支出的主要原因是本年追加小南海镇双龙村道路建设革命老区项目。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算17.17万元，新增支出的主要原因是本年追加小南海镇耕地整改恢复专项资金及小南海镇耕地整改恢复及撂荒耕地整治管护奖补资金。

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0.00万元，支出决算13.90万元，新增支出的主要原因是追加2023年11月-2024年6月农村人居环境整治奖补资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是本年追加化解水毁修复工程债务及动用结余资金。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算140.00万元，新增支出的主要原因是本年追加小南海镇2024年以工代赈项目。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算393.00万元，新增支出的主要原因是本年追加小南海镇饮水排查问题改造提升工程、双龙村人居环境整治项目、沙子河村七组通组道路硬化项目、康家坝村五组通组道路硬化项目。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算24.00万元，新增支出的主要原因是追加2024年驻村工作经费。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的

补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.53万元，新增支出的主要原因是本年追加小南海镇双龙村路灯亮化项目及青石关太阳能路灯亮化项目。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算28.70万元，新增支出的主要原因是追加2024年村级组织办公经费及在职村干部购买人身意外伤害保险经费。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.53万元，新增支出的主要原因是追加小南海镇双龙村2024年农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.00万元，新增支出的主要原因是本年追加动用财政结余资金。

26. 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0.00万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是本年追加动用财政结余资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.36万元，支出决算67.22万元，完成年初预算的99.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致缴费调整。

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979.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费944.14万元，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35.82万元，主要包括：办公费、水费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算80.00万元，支出决算80.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算80.00万元，主要用于小南海镇双龙村污水管网治理建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.79万元，支出决算3.79万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格“三公”经费预算执行。决算数与上年持平的主要原因是严格“三公”经费管理约束，强化预算执行监控。

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%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格执行预算。主要用于本镇陕F0027R公车租赁费及加油维修费。

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1.29万元，支出决算1.29万元，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预算。其中：

国内公务接待支出1.29万元。主要是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30个，来宾人360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%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格执行预算。决算数与上年持平。主要用于加强对会议次数和规模的管理，控制会议费支出。主要用于召开人大会议活动资料用费。。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算35.82万元，支出决算35.82万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长1.57万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导

用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于应急保障。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，年度主要计划任务全面落地，成效显著。党建引领持续强化，完成“双强”党支部创建与软弱涣散党组织整顿，新发展党员6名，基层党组织凝聚力不断提升；经济发展提质增效，实施项目9个，镇域旅游收入达4.95亿元，烤烟、茶叶年产值分别达3400万元、1.18亿元，特色产业带动作用凸显；脱贫振兴扎实推进，960户脱贫户动态监测全覆盖，防返贫底线筑牢；生态保护稳步推进，耕地保有量达560亩，垃圾清扫清运近400次，生物质露天焚烧实现全天候管控；民生保障不断完善，人员经费、运转经费全额保障，惠民政策全面落实，安全隐患排查18次，无重大安全事故发生；人大履职规范有序，按时召开2次人大代表会议，代表议案建议有效落实。部门整体支出绩效自评得分98分，获评“优秀”等级，实现了经济质效提升、乡村振兴推进、生态环境优化、民生福祉增进、社会大局稳定的总体目标。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数2393.27万元，执行数2393.27万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：机构运转保障有力，71名人员经费、社保足额落实，公用经费及时拨付；党建、项目建设、脱贫攻坚等重点工作成效显著，9个项目落地，脱贫户动态监测全覆盖，烤烟、茶叶产业稳步发展，惠民服务、生态保护、社会稳定等工作推进有序，人大履职有保障；镇域旅游收入等多项经济指标超额完成，重大安全事故等风险指标均为0。发现的问题及原因：部分种植存活率、垃圾清运时效等产出指标，秸秆综合利用率等生态效益指标及群众满意度未达预期，主要因技术指导、人力统筹、生态治理配套不完善及沟通反馈机制不健全。下一步改进措施：强化指标管控，优化农业技术指导与环卫作业；提升生态治理效能，动员群众参与保护；细化民生服务流程，健全反馈渠道，精准落实惠民政策，提升工作质效与群众满意度。

汉中市南郑区小南海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			汉中市南郑区小南海镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (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			
	一般性事务	保障本部门人员经费和公用经费，确保机构正常运转，各项工作正常开展。	已完成	979.97	833.76	146.21				979.97	—	100%
专项工作	围绕本镇年度目标任务，加快项目建设,扎实做好党建、招商引资、乡村振兴、产业发展、民生保障、生态环保、社会稳定等各项工作，圆满完成全年各项目标任务。	已完成	1413.30	17.21	1396.09				1413.30	—	100%	—
金额合计				2393.27	850.97	1542.30			2393.27	10	100%	
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：保障机关人员经费和公用经费，确保本部门工作正常开展； 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实做好本部门各项工作，具体如下： （1）强化党建引领，提升基层党组织战斗力和干部素质； （2）促进招商引资抓项目建设，赋能镇域经济高质量发展； （3）巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴； （4）聚焦提质增效抓产业发展，多种渠道促进群众增收； （5）提高服务保障抓民生福祉，增强人民群众获得感幸福感； （6）加强污染防治抓环境保护，推动生态环境绿色发展； （7）维护社会稳定，全力保障群众生命财产安全； （8）确保人大会议活动顺利开展，保障各项建议议案等落到实处。						目标1完成情况：本部门71名人员经费按规定全额发放，社保按时缴纳，公用经费及时拨付，保障了机构正常运转及工作有序开展，确保政府职能有效履行。 目标2完成情况：圆满完成部门年度目标任务，具体工作开展如下： （1）强化党建引领：通过开展多种形式学习活动，积极落实“第一议题”、“四下基层”制度，党员干部政治理论水平与综合素质得以提升，党组织战斗力显著增强；实现“二类”党组织提升，“五星”支部数量增加，完成软弱涣散党组织整顿工作，同时有序推进村级班子研判、党员发展及干部培训等任务，干部作风纪律进一步优化，基层党组织建设水平全面提高。 （2）推动经济发展：全力推进固定资产投资，高效完成项目谋划包装与投资任务。积极推动项目建设，多个领域项目均已竣工。招商引资取得新成效，限上贸易企业发展态势良好，为镇域经济发展注入强劲动力。 （3）巩固脱贫攻坚：加快完成脱贫攻坚期间建设工程欠款结算，有力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接；持续优化防返贫监测工作，对脱贫户和监测对象进行动态监测，多项政策精准落实，确保脱贫成效稳固；强化驻村帮扶力量，各项帮扶政策精准落地，群众生活水平稳步提升。 （4）聚焦产业发展：推动农业产业升级，做优做强烤烟、茶叶两大主导产业。深入推进茶叶延链补链，积极开展烤烟千亩示范村建设。同时，强化农业基础支撑，严格落实耕地保护工作，粮食生产能力稳步提高，牢牢守住耕地保护红线。 （5）增进民生福祉：全面落实各项惠民政策，切实保障困难群体基本生活；积极促进就业创业，为重点群体提供就业帮扶与创业支持；持续优化卫生计生服务，医保保障水平不断提升，有效解决群众实际困难，群众获得感显著增强。 （6）加强生态保护：扎实开展水利和林业工作，严格落实河长制、林长制，通过会议部署、行动落实和广泛宣传，加强河道与森林管理保护；常态化开展爱水护河、巡山护林工作，全面落实森林防火责任；大力实施人居环境整治，积极开展大气、水、土壤污染防治行动，扎实推进秸秆禁烧和综合利用，加强生产生活垃圾及污水处理，生态环境质量持续改善。 （7）维护社会稳定：严密防范各类风险隐患，严厉打击违法犯罪活动，对重点行业进行专项整治，加强特殊人群管控；构建多元矛盾纠纷化解体系，深入开展安全生产排查治理，组织多种应急演练，全年无重特大安全事故发生，群众安全感和满意度大幅提高。 （8）保障人大履职：人大会议顺利开展，完成人大会议各项议程，积极开展议案建议分析研究工作，确保代表提出的议案建议得到有效落实，保障人大代表履职成效。					
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		保障镇机关人员（人）		71		71		1.2	1.2			
		新创建“双强”党支部、整顿软弱涣散党组织数量（个）		≥2		2		1.2	1.2			
		新发展党员数量（人）		6		6		0.5	0.5			
		项目实施个数（个）		≥2		9		1.5	1.5			
		动态监测脱贫户（户）		940		940		1.2	1.2			
		烤烟种植面积（万亩）		≥1		1.2		1.5	1.5			
		茶叶种植面积（万亩）		≥1.5		1.8		1.5	1.5			
		完成耕地保有量亩数（亩）		≥500		560		1.5	1.5			
		垃圾清扫清运次数（次）		≥365		365		1.2	1.2			
		生物质露天焚烧管控时间（小时*天）		24*365		24*365		1.2	1.2			
		安全隐患排查次数（次）		≥12		18		1.5	1.5			
		召开镇人大代表会议数量（次）		2		2		1	1			
		镇机关人员经费发放率		100%		100%		1.2	1.2			
		新创建“双强”党支部、整顿软弱涣散党组织考核通过率		100%		100%		1.2	1.2			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	质量指标	新发展党员考核通过率	100%	100%	0.5	0.5
			项目实施验收合格率	100%	100%	1.5	1.5
			动态监测脱贫户覆盖率	100%	100%	1.2	1.2
			烤烟种植存活率	≥95%	92%	1.5	1.4
			茶叶种植存活率	≥95%	93%	1.5	1.4
			耕地整治省级验收合格率	100%	100%	1.5	1.5
			垃圾清扫清运区域覆盖率	100%	100%	1.2	1.2
			生物质露天焚烧管控处理完成率	100%	100%	1.3	1.3
			排查隐患整治率	100%	100%	1.5	1.5
			人大代表参会率	≥95%	100%	1	1
	时效指标		镇机关人员工资发放时间	每月底前	每月底前	1.2	1.2
			新创建“双强”党支部、整顿软弱涣散党组织完成时间	11月底前	11月底前	1.2	1.2
			新发展党员考核完成时间	11月底前	11月底前	0.5	0.5
			项目实施完成时间	12月底前	12月底前	1.5	1.5
			动态监测脱贫户数据上报时间	每周五前	每周五前	1.2	1.2
			烤烟种植完成时间	5月底前	5月底前	1.5	1.5
			茶叶种植完成时间	11月底前	11月底前	1.5	1.5
			耕地整治完成时间	12月底前	12月底前	1.5	1.5
			垃圾清扫清运完成时间	每天18：00前	每天20：00前	1.2	1.1
			秸秆禁烧监测问题发现处理及时性	≤30分钟	≤60分钟	1.3	1.1
			安全隐患排查全覆盖完成时间	每月底	每月底	1.5	1.5
			人大会议召开完成时间	4月、10月	4月、10月	1	1
	成本指标		基本支出成本控制率	≤100%	100%	1.6	1.6
			项目支出成本控制率	≤100%	100%	1.6	1.6
			三公经费增长率	≤0	0	1.6	1.6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	镇域旅游收入（亿元）	≥4	4.95	2.8	2.8
			烤烟总产值（亿元）	≥0.3	0.34	2.8	2.8
			茶叶总产值（亿元）	≥1	1.18	2.8	2.8
		社会效益指标	重大安全事故发生率	0	0	2.8	2.8
			森林火灾发生率	0	0	2.3	2.3
			粮食产量（增幅）	≥1%	1%	2.5	2.5
		生态效益指标	秸秆综合利用率	≥98%	96%	2.3	2.1
			空气质量优良天数（天）	≥350	330	2.3	2.2
			保障辖区内河岸线洁净度与安全性	100%	97%	2.3	2.1
		可持续影响指标	农户返贫率	0	0	2.5	2.5
			茶业种植发展可持续年限（年）	≥10	10	2.3	2.3
			烤烟种植发展可持续年限（年）	≥5	5	2.3	2.3
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	93%	10	9
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。

未开展部门重点绩效评价。

（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. 汉中市南郑区小南海镇人民政府（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5455504。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区小南海镇人民政府（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	2,313.27	一、一般公共服务支出	31	812.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	5.02
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	45.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	93.15
	9		九、卫生健康支出	39	38.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	445.00
	12		十二、农林水支出	42	876.78
	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	67.22
	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	2,393.27	本年支出合计	57	2,393.27
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	2,393.27	总计	60	2,393.27

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：汉中市南郑区小南海镇人民政府（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	2,393.27	2,393.27					
201	一般公共服务支出	812.52	812.52					
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	806.02	806.02					
2010301	行政运行	781.02	781.02					
2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00					
204	公共安全支出	5.02	5.02					
20402	公安	5.02	5.02					
2040202	一般行政管理事务	5.02	5.02					
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00					
20701	文化和旅游	45.00	45.00					
2070199	其他文化和旅游支出	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	93.15	93.15					
20805	行政事业单位养老支出	93.15	93.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.69	89.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46					
210	卫生健康支出	38.58	38.58					
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58					
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58					
212	城乡社区支出	445.00	445.00					
21201	城乡社区管理事务	160.00	160.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00	160.00					
21203	城乡社区公共设施	155.00	155.00					
2120303	小城镇基础设施建设	105.00	105.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00					
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	80.00					
213	农林水支出	876.78	876.78					
21301	农业农村	214.02	214.02					
2130135	农业生态保护	21.95	21.95					
2130142	乡村道路建设	161.00	161.00					
2130153	耕地建设与利用	17.17	17.17					
2130199	其他农业农村支出	13.90	13.90					
21303	水利	20.00	20.00					
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	557.00	557.00					
2130504	农村基础设施建设	140.00	140.00					
2130505	生产发展	393.00	393.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00					
21307	农村综合改革	70.76	70.76					
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.53	39.53					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.70	28.70					
2130799	其他农村综合改革支出	2.53	2.53					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
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					
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00					
221	住房保障支出	67.22	67.22					

22102	住房改革支出	67.22	67.22					
2210201	住房公积金	67.22	67.22					

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：汉中市南郑区小南海镇人民政府（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		2,393.27	979.96	1,413.30			
201	一般公共服务支出	812.52	781.02	31.50			
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	806.02	781.02	25.00			
2010301	行政运行	781.02	781.02				
2010302	一般行政管理事务	25.00		25.00			
204	公共安全支出	5.02		5.02			
20402	公安	5.02		5.02			
2040202	一般行政管理事务	5.02		5.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00			
20701	文化和旅游	45.00		45.00			
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	93.15	93.15				
20805	行政事业单位养老支出	93.15	93.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.69	89.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46				
210	卫生健康支出	38.58	38.58				
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58				
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58				
212	城乡社区支出	445.00		445.00			
21201	城乡社区管理事务	160.00		160.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00			
21203	城乡社区公共设施	155.00		155.00			
2120303	小城镇基础设施建设	105.00		105.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
2120816	农业农村生态环境支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	876.78		876.78			
21301	农业农村	214.02		214.02			
2130135	农业生态保护	21.95		21.95			
2130142	乡村道路建设	161.00		161.00			
2130153	耕地建设与利用	17.17		17.17			
2130199	其他农业农村支出	13.90		13.90			
21303	水利	20.00		20.00			
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	557.00		557.00			
2130504	农村基础设施建设	140.00		140.00			
2130505	生产发展	393.00		393.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00			
21307	农村综合改革	70.76		70.76			
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.53		39.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.70		28.70			
2130799	其他农村综合改革支出	2.53		2.53			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
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			
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00			
221	住房保障支出	67.22	67.22				

22102	住房改革支出	67.22	67.22				
2210201	住房公积金	67.22	67.22				

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：汉中市南郑区小南海镇人民政府（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	2,313.27	一、一般公共预算支出	33	812.52	812.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	5.02	5.02		
	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	45.00	45.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.15	93.15		
	9		九、卫生健康支出	41	38.58	38.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	445.00	365.00	80.00	
	12		十二、农林水支出	44	876.78	876.78		
	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	67.22	67.22		
	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	2,393.27	本年支出合计	59	2,393.27	2,313.27	80.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,393.27	总计	64	2,393.27	2,313.27	80.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区小南海镇人民政府（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		2,313.27	979.96	1,333.30
201	一般公共服务支出	812.52	781.02	31.50
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	806.02	781.02	25.00
2010301	行政运行	781.02	781.02	
2010302	一般行政管理事务	25.00		25.00
204	公共安全支出	5.02		5.02
20402	公安	5.02		5.02
2040202	一般行政管理事务	5.02		5.02
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00
20701	文化和旅游	45.00		45.00
2070199	其他文化和旅游支出	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	93.15	93.15	
20805	行政事业单位养老支出	93.15	93.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.69	89.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	
210	卫生健康支出	38.58	38.58	
21011	行政事业单位医疗	38.58	38.58	
2101101	行政单位医疗	38.58	38.58	
212	城乡社区支出	365.00		365.00
21201	城乡社区管理事务	160.00		160.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.00		160.00
21203	城乡社区公共设施	155.00		155.00
2120303	小城镇基础设施建设	105.00		105.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	876.78		876.78
21301	农业农村	214.02		214.02
2130135	农业生态资源保护	21.95		21.95
2130142	乡村道路建设	161.00		161.00
2130153	耕地建设与利用	17.17		17.17
2130199	其他农业农村支出	13.90		13.90
21303	水利	20.00		20.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	557.00		557.00
2130504	农村基础设施建设	140.00		140.00
2130505	生产发展	393.00		393.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	70.76		70.76
2130701	对村级公益事业建设的补助	39.53		39.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.70		28.70
2130799	其他农村综合改革支出	2.53		2.53
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
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
2200106	自然资源利用与保护	10.00		10.00
221	住房保障支出	67.22	67.22	
22102	住房改革支出	67.22	67.22	
2210201	住房公积金	67.22	67.22	

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：汉中市南郑区小南海镇人民政府（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	943.06	302	商品和服务支出	35.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	314.40	30201	办公费	14.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	308.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.07	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	52.33	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.69	30206	电费	8.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	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	1.04	30211	差旅费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.22	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	1.08	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	1.29	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	1.08	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	3.00	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		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		944.14	公用经费合计					35.82

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：汉中市南郑区小南海镇人民政府（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			80.00	80.00		80.00	
212	城乡社区支出		80.00	80.00		80.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2120816	农业农村生态环境支出		80.00	80.00		80.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：汉中市南郑区小南海镇人民政府（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：汉中市南郑区小南海镇人民政府（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	3.79		2.50		2.50	1.29	1.50	
决算数	3.79		2.50		2.50	1.29	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。