

附件 1

# 汉中市汉台区铺镇人民政府 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：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。
- 2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，需由镇政府决定的问题，由镇政府依照法律和有关规定作出决定。
- 3、领导镇政府和群团组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法规及各自章程充分行使职权。
- 4、加强镇党委自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。
- 5、按照干部管理权限，负责对村干部的教育、培养、选拔和监督工作。抓好社区居委会和农村基层后备干部队伍建设，加强干部队伍的教育，提高干部的素质。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
- 6、领导本镇党的建设、社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好重点镇建设、园区建设、新农村建设及社会治安综合治理、计划生育等经济，建设和社会管理工作。
- 7、完成区委、区政府交办的其他工作。

## (二) 内设机构

(一)综合办公室。设主任1名、副主任1名。主要承担镇党委、政府日常事务，负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武等工作。负责深化改革、财务管理、人事劳资、国有资产、保密、档案管理等工作。负责科技、教育、文化、体育、卫生、旅游等工作。负责协调各项中心工作。

(二)党建工作办公室(加挂新时代文明实践所牌子)。设主任(所长)1名、副主任(副所长)1名。主要承担党的政治建设、组织建设、宣传、意识形态、精神文明建设、统战、群团党风廉政建设和反腐败、纪检监察等工作。

(三)经济发展办公室。设主任1名、副主任1名。主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和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、生态环境保护、林山长制、河湖长制等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

(四)平安法治办公室。设主任1名、副主任1名。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理、物业管理及服务等工作。负责统筹推进信息化网络管理工作。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。

(五)安全生产和消防办公室。设主任1名、副主任1名。主要承担辖区应急管理、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。

(六)便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)。副科级建制，

事业编制 10 名，设主任(站长)1 名、副主任(副站长)1 名。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障拥军优抚、退役军人事务、公共文化服务等工作。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、残疾人服务等工作。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。

(七)综合行政执法队。副科级建制，事业编制 17 名，设队长 1 名、副队长 2 名。主要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。统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实现“一支队伍管执法”组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作。

(八)农业农村综合服务中心。副科级建制，事业编制 11 名，设主任 1 名、副主任 1 名。主要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(渔业)、林业、水利、动植物防疫等工作。承担集体产权管理、土地流转、高标准农田建设、人居环境整治、美丽乡村建设等工作。承担农业生产经营：农业技术推广服务等工作。

(九)公用事业服务中心。事业编制 5 名，设主任 1 名。主要承担公共基础设施、供水供电供气、环境卫生、污水处理、路灯、绿化等公用事业的建设、管护、协调和管理工作。承担集镇及农村建设管理、移民搬迁及安置点管理、危房改造等服务工作，承担综合创建等工作。

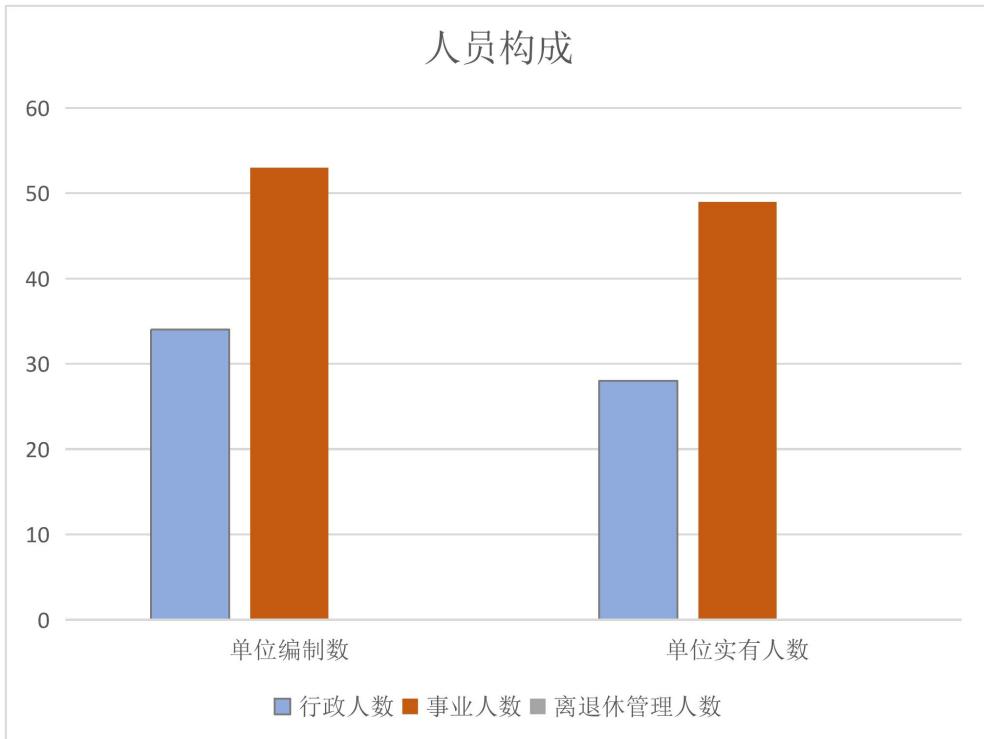
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即汉中市汉台区铺镇人民政府：

序号	单位名称
1	汉台区铺镇人民政府（机关）

### 三、部门（单位）人员情况

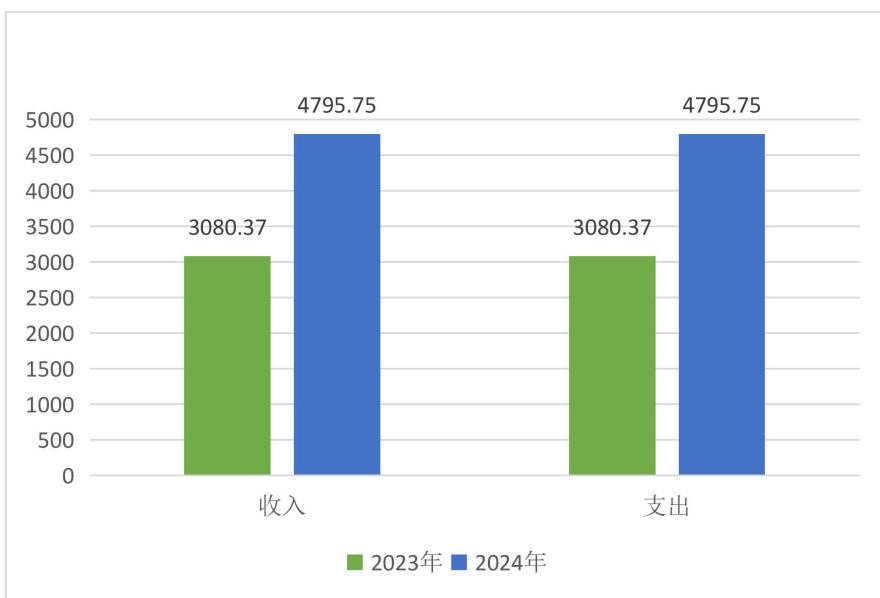
截至 2024 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 30 人、事业编制 53 人；实有人员 68 人，其中行政 22 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 38 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

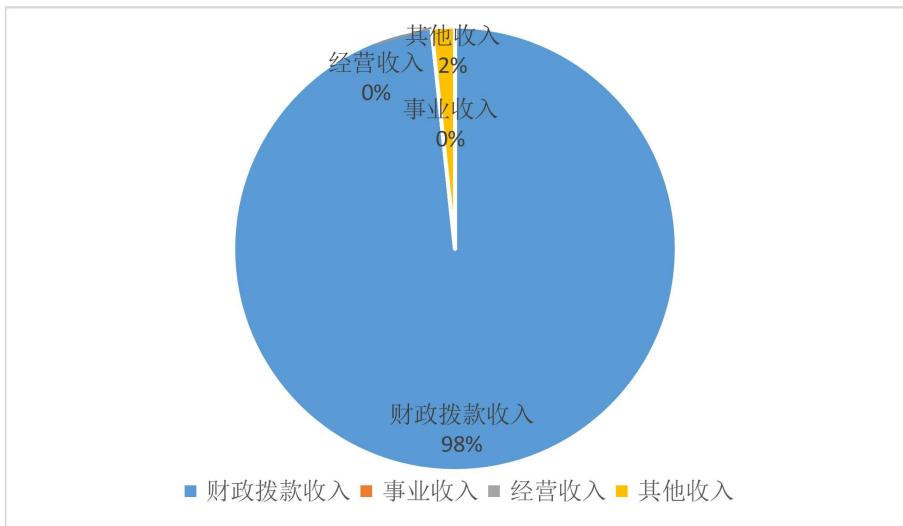
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 4795.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1715.38 万元，增长 55.69%。主要原因是汉台区国库集中支付往来户所有资金纳入财政云预算管理一体化系统，导致本年收入增加，二是行政及参公事业单位人员新增引起人员经费增加，另外 2024 年有大型项目资金，导致收支增加。



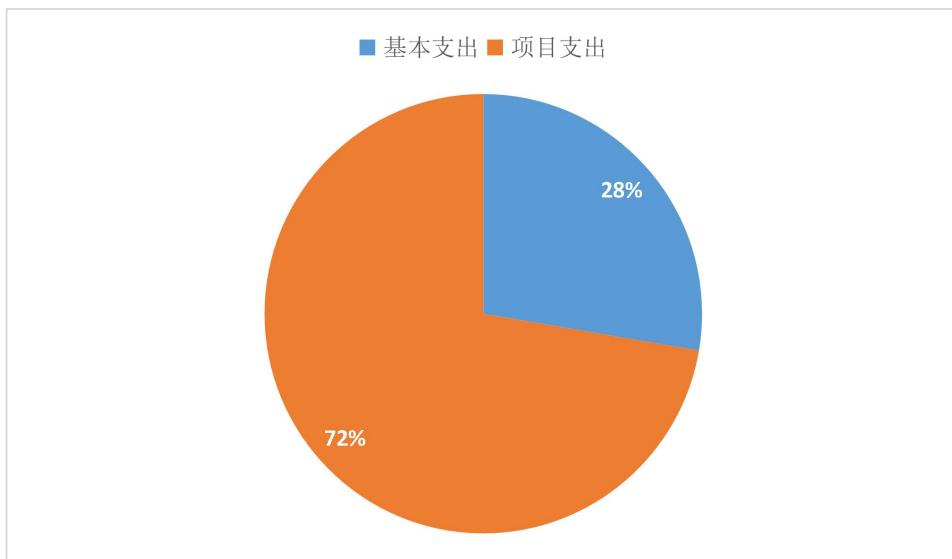
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4795.75 万元，其中：财政拨款收入 4714.79 万元，占 98%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 80.97 万元，占 2%。



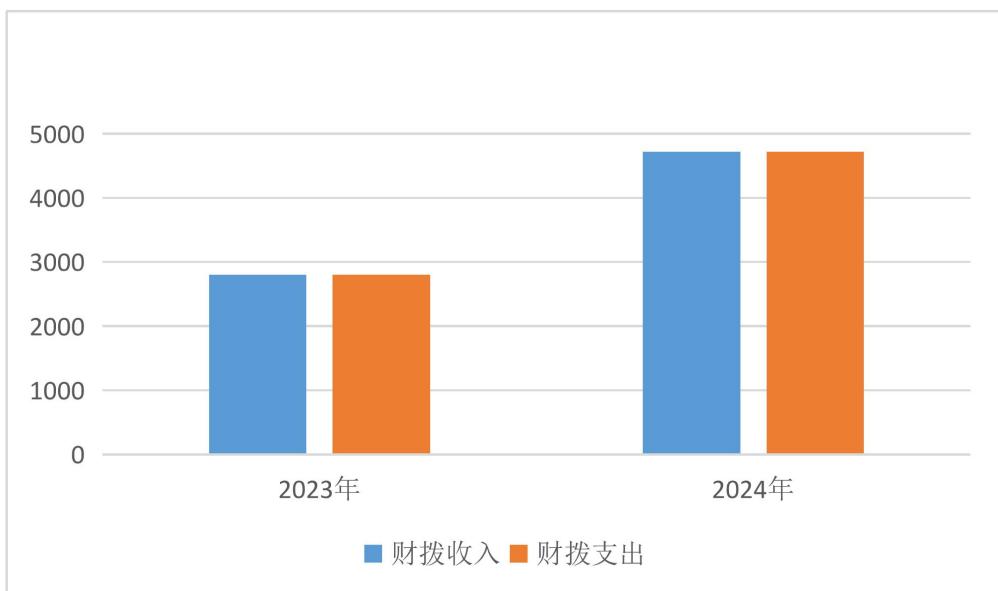
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4795.75 万元，其中：基本支出 1327.47 万元，占 28%；项目支出 3468.28 万元，占 72%；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

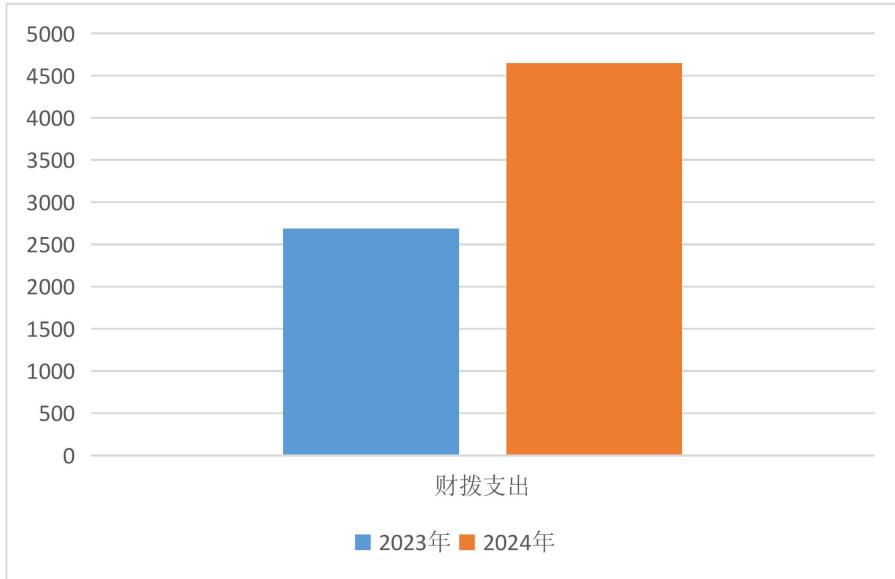
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4714.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1913.14 万元，增长 68.28%。主要原因是汉台区国库集中支付往来户所有资金纳入财政云预算管理一体化系统，导致本年收入增加，二是行政及参公事业单位人员新增引起人员经费增加，另外 2024 年有大型项目资金，导致收支增加。



#### 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 894.37 万元，支出决算 4648.37 万元，完成年初预算的 519.74%，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 1958.63 万元，增长 72.8%，主要原因是是汉台区国库集中支付往来户所有资金纳入财政云预算管理一体化系统，导致

本年收入增加，二是行政及参公事业单位人员新增引起人员经费增加，另外 2024 年有大型项目资金，导致收支增加。



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)行政运行(项)。**

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达补选区第十八届人大代表工作经费。

**2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。**

支出决算 4.95 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达人大工作经费及人大代表中心联络站经费及村（居）联络站经费。

**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 894.37 万元，支出决算 1268.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是行政及参公事业单位人员新增引起人员经费增加；二是项目投入力度较大。

**4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。**

支出决算 6.2 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达稳投资专项工作经费。

**5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。**

支出决算 1.48 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达第五次经济普查专项经费。

**6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。**

支出决算 2.98 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达陕西省第五次全国经济普查经费。

**7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。**

支出决算 14.36 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达 2024 年统计专项调查经费，2023 年下半年及 2024 年全年五上企业统计人员补助，以及五经普及统计调查经费。

**8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。**

支出决算 0.5 万元，年初预算为零，新增主要原因调整

下达 2024 年省级妇女儿童事业发展专项资金（妇女儿童维权服务项目）

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

支出决算 75 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达 2024 年村级组织办公经费。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

支出决算 4 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达 2024 年巡逻经费。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

支出决算 12.48 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达 2024 年全区镇（街道）网格化工作经费（第一批）。

12. 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）。

支出决算 420.97 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达武装部工作经费，2024 年离退休人员补助资金，以及归还世界银行贷款项目资金。

13. 公共安全支出（类）司法（款）司法（项）。

支出决算 3.57 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达司法所业务经费以及 2024 年人民调解以案定补资金补助。

**14. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**

支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达 2024 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金。

**15. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）基层政权建设和社区治理（项）。**

支出决算 62.67 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达 2024 年城镇社区专职工作人员及两委人员报酬待遇社区办公经费和服务群众专项经费。

**16. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

支出决算 1.96 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年四季度城镇公益性岗位补贴资金以及 2024 年一至三季度城镇公益性岗位补贴资金。

**17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）**

支出决算 6 万元，年初预算为零，新增主要原因下达春节优抚对象慰问解三难资金。

**18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**

支出决算 6.85 万元，年初预算为零，新增主要原因下达八一优抚对象及解三难资金。

## **19. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）**

支出决算 0.4 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年居家社区养老服务设施和民办养老机构运营补助区级配套资金。

## **20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

支出决算 15.37 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2024 年分散城乡特困护理费以及区级救急难资金。

## **21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

支出决算 55.39 万元，年初预算为零，新增主要原因下达计划生育家庭奖励扶持及合疗补助资金，计生家庭及计生特困参加居民医保财政补助资金以及 2023 年计划生育转移支付省市补助资金。

## **22. 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）**

支出决算 1.5 万元，年初预算为零，新增主要原因下达防护窗（网）专项整治集中攻坚行动奖补资金。

## **23. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

支出决算 1.49 万元，年初预算为零，新增主要原因下达省级及中央财政动物防疫补助资金。

## **24. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

支出决算 15.5 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2024 年省级财政农业救灾资金，2024 年省级农业生产救灾资金以及 2024 年中央财政农业救灾资金。

#### **25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

支出决算 184 万元，年初预算为零，新增主要原因下达产业强镇项目以及 2024 年粮油生产保障资金（油菜扩种）。

#### **26.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

支出决算 21 万元，年初预算为零，新增主要原因下达中央财政农业经营主体能力提升资金。

#### **27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

支出决算 3.02 万元，年初预算为零，新增主要原因下达牛羊布病普查监测防控工作经费，千万工程专项资金。

#### **28.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)**

支出决算 157.55 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2024 年第二批区级衔接交通项目资金，2024 年省级财政衔接资金第一批水利项目资金，2024 年区级财政衔接资金第一批水利项目资金，2024 年省级第四批衔接交通项目资金。

#### **29.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)**

支出决算 874.81 万元，年初预算为零，新增主要原因

下达 2024 年区级财政衔接资金第一批产业项目资金，2024 年中央衔接资金第五批产业项目资金，2024 年中央级衔接资金第五批产业项目资金，2024 年市级财政衔接资金第四批产业项目资金，2024 年区级财政衔接资金第三批产业项目资金，2024 年省级衔接资金第五批产业项目资金。

### 30. 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)

支出决算 7 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2024 年省级驻村工作队及第一书记工作经费，铺镇区级驻村工作队和第一书记工作经费，2024 年驻村工作队及第一书记工作经费市级补助资金。

### 31. 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)

支出决算 210 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2024 年农村公益事业建设示范村中央财政奖补资金，2024 年中央农村综合改革转移支付项目资，2024 年第二批省级农村综合改革转移支付资，2024 年省级农村综合改革转移支付项目资金。

### 32. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

支出决算 53.84 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2024 年村组垃圾清运资金，2024 年畜牧兽医卫生津贴。

### 33. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项) 支出决算 41 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2024

年狮子村干沟河小桥资金, 2024 年农村公路通村联网工程以奖代补资金。

**34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

支出决算 19.69 万元, 年初预算为零, 新增主要原因下达 2024 年一二三季度公路养护资金。

**35. 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）**

支出决算 30.4 万元, 年初预算为零, 新增主要原因下达 2023 年国三车及柴油货车淘汰工作补助资金, 2023 年第四批省级交通运输发展专项资金(汉台区武大路养护建设)。

**36. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）**

支出决算 26.8 万元, 年初预算为零, 新增主要原因下达 2024 年一季度促销费资金, 2023 年省级商贸流通专项资金（第二批）资金, 2024 年一季度促销费资金。

**37. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）**

支出决算 545 万元, 年初预算为零, 新增主要原因下达 2024 年中央及省级保障性安居工程老旧小区改造资金。

**38. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）**

支出决算 0.8 万元, 年初预算为零, 新增主要原因下达 2024 年省级应急管理专项资金（第三批洪涝灾害救灾）。

**39. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）**

## **地方政府向国际组织借款付息支出（项）**

支出决算 484.04 万元，年初预算为零，新增主要原因下达归还世界银行贷款项目资金。

## **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 1246.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1068.01 万元，主要包括：基本工资；津贴补贴；奖金；绩效工；机关事业单位基本养老保险缴费；职工职业年金缴费；职工住房公积金；对个人和家庭补助；其他社会保障缴费。

（二）**公用经费** 178.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 25.41 万元，支出决算 25.41 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）农业生产发展支出（项）。**

本年支出决算 25.31 万元，主要用于 2024 年耕地保护项目，2024 年耕地保护非粮化整改项目。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 0.1 万元，主要用于 2023 年市级养老服务设施运营补助资金（陈岭村）。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 41.01 万元，支出决算 41.01 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

本年支出决算 41.01 万元，主要用于 2024 年中央及省属国有企业退休人员社会化管理补助金，2024 年中央及省属国有企业退休人员社会化管理补助金。

## 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 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化的主要原因是：由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出等原因。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本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

1. 26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是：由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出

#### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出

#### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费预算 54.88 万元，支出决算 178.5 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.96 万元，主要原因是行政及参公事业单位人员新增引起人员经费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0 %；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0 %。

本年度无政府采购支出预算

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

根据预算管理绩效体系，本部门积极推进预算绩效管理

改革工作，建立了绩效管理制度体系，形成了项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，加强了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，建立了以绩效目标为先导的预算编制模式，推动绩效目标和预算同申报、同审核、同批复、同公开的程序，未按要求的项目，不得纳入项目库管理，建立健全共性绩效指标框架，分行业，分领域，分层次的核心绩效指标和使用标准，明确部门职责，按照资金适用范围进行责任划分，谁分管谁负责，强化预算管理和绩效管理一体化，先制定方案，再责任分解，然后运行监管，后绩效管理的流程进行预算绩效管理工作。明确了绩效管理职能，由镇机关绩效建设工作领导小组负责组织协调，书记任绩效管理领导小组组长，镇长任副组长，日常工作由绩效建设小组牵头，会同党政办、规划站、经发办等组成镇级绩效管理工作小组，明确各责任部门，责任领导和责任人分工，按项目内容开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、国有资本经营预算支出等 73 个二级项目进行自评，涉及预算金额 3468.28 万元。

## （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 100

分，综合评价等级为“优”，全年预算数 894.37 万元，执行数 4795.75 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：一是通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利；二是保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建人大政协方面等有序的运转，有利于促进镇办开展工作及镇办建设，强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理，打造美丽乡村；三是通过项目的实施，提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。进一步提升资金收支管理水平，保障了重点项目支出；推进并加强了预算绩效管理；深化专项资金管理，优化了资金使用效率，加强了绩效资金管理由于绩效管理工作技术性较强，各业务部门工作性质不同，项目存在较大差别。下一步改进措施：设定更为细致的绩效目标，明确工作职能，进一步提升绩效管理水平和政策实施效果，持续加强财政资金管理。

# 铺镇整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉台区铺镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	已完成	788.76	788.76		1327.47	1327.47	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	105.61	105.61		3468.28	3468.28	0	—	100%	—
金额合计				894.37	894.37		4795.75	4795.75		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					
	1. 稳固农业生产，加快转型升级，在促进增收致富上有更大成绩。2. 突出乡村振兴，打好脱贫攻坚战，在决胜全面小康上迈出大步伐。3. 加强环境整治，建设美丽乡村，在提升整体形象上有更大作为。4. 坚持服务大局，提升治理水平，在维护社会稳定上有更大力度。5. 加强党的领导，建强基层组织，在全面从严治党上有更大突破。						1. 稳固农业生产，加快转型升级，在促进增收致富上有更大成绩。2. 突出乡村振兴，打好脱贫攻坚战，在决胜全面小康上迈出大步伐。3. 加强环境整治，建设美丽乡村，在提升整体形象上有更大作为。4. 坚持服务大局，提升治理水平，在维护社会稳定上有更大力度。5. 加强党的领导，建强基层组织，在全面从严治党上有更大突破。					
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	2024年财政基本支出 1327.47 万元，项目支出 1753.24 万元		4795.75 万元		100%		100%	20		
		质量指标	保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，按时缴纳社会保障资金，满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。		4795.75 万元		100%		100%	10		
		时效指标	2024 年度完成各项资金支出进度要求。		4795.75 万元		100%		100%	10		
		成本指标	2023 年财政支出成本为 4795.75 万元		4795.75 万元		100%		100%	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		4795.75 万元		100%		10	10		
		社会效益指标	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、		4795.75 万元		100%		10	10		

		文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。				
	生态效益指标	推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理	4795.75 万元	100%	10	10
	可持续影响指标	持续发展、健全政府机关	4795.75 万元	100%		10
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	让机关人员和群众对政府服务职能更加满意	4795.75 万元	100%	10	10
总分				100	100	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2024 省级财政衔接第五批产业补助资金，2024 年区级衔接资金第一批第三批产业资金，2024 年中央第五批衔接乡村振兴资金，2024 年区级省级交通及水利衔接资金，2024 年省级水利衔接资金，2024 年市级第四批产业衔接资金等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

2024 年区级省级交通及水利衔接资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 42.7 万元，完成预算的 100%；2024 年区级省级水利衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 114.85 万元，完成预算的 100%；2023 年区级衔接乡村振兴资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 226.92 万元，完成预算的 100%；2024 年第五批省级衔接资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 159.89 万元，完成预算的 100%；2024 年中央衔接乡村振兴资金绩

效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 443 万元，完成预算的 100%；2024 年市级衔接乡村振兴资金绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%；绩效目标完成情况：完成铺镇区级省级交通及水利衔接项目，完成区级省级水利衔接资金项目，完成区级衔接乡村振兴资金项目，完成省级衔接资金项目，完成中央衔接乡村振兴资金项目，完成市级衔接乡村振兴资金项目实施，并带动村集体产业发展壮大，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村产业振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 铺镇人民政府项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中省市区衔接资金项目						
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		0	1032.36	1032.36	10	100%	100
	其中：当年财政拨款		0	1032.36	1032.36	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过支持特色产业发展，助推村集体经济发展壮大，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村产业振兴。				完成铺镇 2023 年衔接资金项目支付及实施，助推村集体经济发展壮大，进一步巩固脱贫攻坚成果，促进乡村产业振兴			
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	2024 省级财政衔接第五批产业补助资金，2024 年区级衔接资金第一批第三批产业资金，2024 年中央第五批衔接乡村振兴资金，2024 年区级省级交通及水利衔接资金，2024 年省级水利衔接资金，2024 年市级第四批产业衔接资金	100%	100%	40	40	
	效益指标 (30分)	质量指标	资金使用合格率	1032.36 万元	100%	10	10	
		时效指标	2023 年全年	2024 年全年	100%	10	10	
		成本指标	979.86 万元	1032.36 万元	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	经济效益指标	预计户均增收	≥800 元	100%	10	10		
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥600 人	100%	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	99%	100%	10	10		
总分						100	100	

**(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**

本部门无财政重点评价项目。

**(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. 按部门决算无代管。
4. 无预算单位变化调整。
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) 2651580。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

序号	内容	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	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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	4,648.37	一、一般公共服务支出	14	1,894.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.41	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	41.01	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	3.57
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	5.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	80.97	八、社会保障和就业支出	21	93.25
			九、卫生健康支出	22	55.39
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	26.81
			十二、农林水支出	25	1,528.21
			十三、交通运输支出	26	91.09

## 收入决算表

公开02表

部门：

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
<b>合计</b>		<b>4,795.75</b>	<b>4,714.79</b>					
2010101	行政运行	2.00	2.00					
2010199	其他人大事务支出	4.95	4.95					
2010301	行政运行	1,349.75	1,268.78					
2010499	其他发展与改革事	6.20	6.20					
2010501	行政运行	1.48	1.48					
2010507	专项普查活动	2.98	2.98					
2010599	其他统计信息事务	14.36	14.36					
2012999	其他群众团体事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	75.00	75.00					
2013601	行政运行	4.00	4.00					
2013699	其他共产党事务支	12.48	12.48					
2019999	其他一般公共服务	420.97	420.97					
2040699	其他司法支出	3.57	3.57					
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00					
2080208	基层政权建设和社	62.67	62.67					
2080799	其他就业补助支出	1.96	1.96					
2080803	在乡复员、退伍军	6.00	6.00					
2080899	其他优抚支出	6.85	6.85					
2081099	其他社会福利支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就	15.37	15.37					
2100717	计划生育服务	55.39	55.39					
2120399	其他城乡社区公共	1.50	1.50					
2120814	农业生产发展支出	25.31	25.31					
2130108	病虫害控制	1.49	1.49					
2130119	防灾救灾	15.50	15.50					

# 支出决算表

公开03表

部门：

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	4,795.75	1,327.47	3,468.28			
2010101	行政运行	2.00	0.00	2.00			
2010199	其他人大事务支	4.95	0.00	4.95			
2010301	行政运行	1,349.75	1,324.22	25.53			
2010499	其他发展与改革	6.20	0.00	6.20			
2010501	行政运行	1.48	0.00	1.48			
2010507	专项普查活动	2.98	0.00	2.98			
2010599	其他统计信息事	14.36	0.00	14.36			
2012999	其他群众团体事	0.50	0.00	0.50			
2013299	其他组织事务支	75.00	0.00	75.00			
2013601	行政运行	4.00	0.00	4.00			
2013699	其他共产党事务	12.48	0.00	12.48			
2019999	其他一般公共服	420.97	2.41	418.56			
2040699	其他司法支出	3.57	0.00	3.57			
2069999	其他科学技术支	5.00	0.00	5.00			
2080208	基层政权建设利	62.67	0.00	62.67			
2080799	其他就业补助支	1.96	0.00	1.96			
2080803	在乡复员、退伍	6.00	0.00	6.00			
2080899	其他优抚支出	6.85	0.00	6.85			
2081099	其他社会福利支	0.40	0.00	0.40			
2089999	其他社会保障和	15.37	0.00	15.37			
2100717	计划生育服务	55.39	0.00	55.39			
2120399	其他城乡社区公	1.50	0.00	1.50			
2120814	农业生产发展支	25.31	0.00	25.31			

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,648.37	一、一般公共服务支出	15	1,813.71	1,813.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.41	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	41.01	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	3.57	3.57	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	5.00	5.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	93.25	93.25	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	55.39	55.39	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	26.81	1.50	25.31	0.00
			十二、农林水支出	26	1,528.21	1,528.21	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	91.09	91.09	0.00	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	26.80	26.80	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		4,648.37	1,246.51	3,401.86
2010101	行政运行	2.00	0.00	2.00
2010199	其他人大事务支出	4.95	0.00	4.95
2010301	行政运行	1,268.78	1,243.25	25.53
2010499	其他发展与改革事务支出	6.20	0.00	6.20
2010501	行政运行	1.48	0.00	1.48
2010507	专项普查活动	2.98	0.00	2.98
2010599	其他统计信息事务支出	14.36	0.00	14.36
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	75.00	0.00	75.00
2013601	行政运行	4.00	0.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	12.48	0.00	12.48
2019999	其他一般公共服务支出	420.97	2.41	418.56
2040699	其他司法支出	3.57	0.00	3.57
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	62.67	0.00	62.67
2080799	其他就业补助支出	1.96	0.00	1.96
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00	0.00	6.00
2080899	其他优抚支出	6.85	0.00	6.85
2081099	其他社会福利支出	0.40	0.00	0.40
2089999	其他社会保障和就业支出	15.37	0.00	15.37
2100717	计划生育服务	55.39	0.00	55.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	0.00	1.50
2130108	病虫害控制	1.49	0.00	1.49
2130119	防灾救灾	15.50	0.00	15.50
2130122	农业生产发展	184.00	0.00	184.00
2130124	农村合作经济	21.00	0.00	21.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:								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	1,022.22	302	商品和服务支出	178.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.45	30201	办公费	17.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.29	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	209.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.69	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.71	30206	电费	13.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	7.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.93	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	81.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		1,068.01	公用经费合计					178.50

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

部门：

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	25.41	25.41	0.00	25.41	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	25.31	25.31	0.00	25.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00

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

公开08表

部门:

单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	41.01	0.00	41.01
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助	41.01		41.01

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

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00		
决算数	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00

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：指部门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。

## **第五部分 附 件**