

汉台区汉王镇人民政府 2024 年度 部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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）宣传和贯彻党的路线、方针、政策及上级党组织的指示、决定，动员、组织和广大党员、团员、带领群众努力实现党的各项工作任务。

（2）对本镇经济建设、社会发展、党的建设及其它设计全局性的重大问题作出决策。

（3）对群众进行党的基本路线教育、社会主义教育和爱国主义、集体主义教育，搞好精神文明建设，带领群众坚定不移地走中国特色社会主义道路。

（4）负责镇基层党组织建设工作。抓好党支部（党委、总支）的班子建设和思想、作风建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部（党委、总支）在城镇和农村四个文明建设中的战斗堡垒作用。教育管理好党员，做好组织发展工作。

（5）按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的选拔、教育、培训、调配、考核、监督、奖惩等工作；抓好农村基层和社区居委会后备干部队伍建设，加强

农村干部和社区居委会的教育，提高农村干部和社区居委会的素质

(6) 加强对工会、共青团、妇联、科协、民兵等群众组织的领导，支持他们依照法律和各自的章程独立自主地开展工作。

(7) 办理上级党委交办的其他事项。

(8)) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(9) 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。

(10) 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、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(11) 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。

(12)) 保护各种经济组织的合法权益。(13) 贯彻

(13) 贯彻落实镇党委的决策部署。

(14)) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门现内设 7 个机构：汉中市汉台区汉王镇人民政府党政办公室、汉中市汉台区财政局汉王财政所、汉中市汉台区汉王镇农业农村综合服务中心、汉中市汉台区汉王镇党群服务中心、汉中市汉台区汉王镇市场监管所、汉中市汉台区汉王镇综合执法办公室、汉中市汉台区汉王镇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 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位

序号	单位名称
1	汉台区汉王镇人民政府（本级）
2	汉中市汉台区财政局汉王财政所
3	汉中市汉台区汉王镇农业农村综合服务中心
4	汉中市汉台区汉王镇市场监管所

本单位作为汉台区汉王镇人民政府二级预算单位编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 48 人，其中行政编制 23 人、事业编制 25 人；实有人员 43 人，其中行政 18 人、事业 25 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 22247536.78 元、支出总计为 22247536.78 元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1432218.86 元，增长 0.064%。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 22247536.78 元，其中：财政拨款收入 21978536.78 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 269000 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 22247536.78 万元，其中：基本支出 7192122.32 元，占 32.32%；项目支出 15055414.46 元，占 67.68%；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 22247536.78、支出总计均为 22247536.78 元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1432218.78 元，增长 0.064%。主要原因是本年度收支增加。

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决算 21978536.78 元。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 7120841.23 元，支出决算 7120841.23 万元，完成年初预算的 100%。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。支出决算 37 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关村级办公经费项目的支出需要。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算 72142.77 元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关村级经费项目的支出需要。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出决算 62142.77 元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关村级经费项目的支出需要。
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 18980 元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关统计项目的支出需要。

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 5040 元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关统计项目的支出需要

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（项）。支出决算 7820 元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关统计项目的支出需要。

8. 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 7.62 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关项目的支出需要。

9. 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（项）支出决算 1.997 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关项目的支出需要。

10. 公共安全支出（类）司法支出（款）其他司法（项）支出决算 4.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关项目的支出需要。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）支出决算 4.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关项目的支出需要。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。支出决算 0.9 万元,年初预算为零,新增主要原因是按上级要求进行预算追加,解决相关农业项目的支出需要。

13. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。支出决算 10.1 万元,年初预算为零,新增主要原因是按上级要求进行预算追加,解决相关农业项目的支出需要。

14. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。支出决算 16.5 万元,年初预算为零,新增主要原因是按上级要求进行预算追加,解决相关防灾救灾项目的支出需要。

15. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。支出决算 27 万元,年初预算为零,新增主要原因是按上级要求进行预算追加,解决相关农业项目的支出需要。

16. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。支出决算 293.1 万元,年初预算为零,新增主要原因是按上级要求进行预算追加,解决相关农业项目的支出需要。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。支出决算 4.63 万元,年初预算为零,新增主要原因是按上级要求进行预算追加,解决相关农村综改项目的支出需要。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。支出决算 3.43 万元,年初预算为零,新增主要原因是按上级要求进行预算追加,解决相关农村综改项目的支出需要。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。支出决算 16 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关防汛项目的支出需要。

20. 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 84.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关农村产业项目的支出需要。

21. 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 104 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关农村综改项目的支出需要。

22. 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 738.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关农村产业项目的支出需要。

23. 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 24.49 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关农村产业项目的支出需要。

24. 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）。支出决算 35.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关基层社区项目的支出需要。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
行政事业单位养老保险缴费支出（项）。支出决算 51.2 万
元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追
加，解决相关机关人员养老的支出需要。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）在乡复
员、退伍军人生活补助支出（项）。支出决算 3.999 万元，
年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，
解决相关抚恤补助项目的支出需要。

27. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障支出（款）
农村最低生活保障金支出（项）。支出决算 3.623 万元，年
初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解
决相关低保补助项目的支出需要。

28. 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 38.77
万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算
追加，解决相关低保补助项目的支出需要。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路
养护（项）。支出决算 10.38 万元，年初预算为零，新增主
要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关公路养护项目
的支出需要。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他
公路水路运输支出（项）。支出决算 24.99 万元，年初预算
为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关
公路项目的支出需要。

31. 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 35.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关计生项目的支出需要。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。支出决算 21.87 万元，年初预算为 31.85 万元，完成年初预算的 100%。

33. 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）。支出决算 22.396 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关城乡社区项目的支出需要。

34. 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）。支出决算 0.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关文化项目的支出需要。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。支出决算 6.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关文化项目的支出需要。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 29.42 万元，年初预算为 29.42，完成年初预算的 100%。

其他支出（类）其他支持（款）其他支出（项）。支出决算5万元，年初预算为零，新增主要原因是按上级要求进行预算追加，解决相关项目的支出需要

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21978536.78元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6715759.33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、对个人和家庭的补助、生活补助、救济费。

（二）公用经费942106.13元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、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

本单位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

本单位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

本单位财政拨款三公经费及会议费、培训费支出预算16000。

（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 16000 元，支出决算 16000 元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国支出。

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算万 0 元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 16000 元，支出决算 16000 元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是...

37. 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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是.....

（三）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（四）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 942106.13 元，支出决算 942106.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是……。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出合同总额的**%其中：授予小微企业合同金额**万元，占授予中小企业合同金额的**%；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**%，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**%，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**%。

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（部门）共有车辆 0 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 0 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……。单价 100 万元及以上的设备（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

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，拟定了《汉台区汉王镇机关财务管理制度》，完善了绩效管理工作机制，形成了绩效计划与指标体系构建，绩效管理的过程编制、绩效考核与评价的工作流程，明确了绩效管理职能，设置了预算绩效管理岗位，配备了预算绩效管理工作人员。

(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，一是全面推进有效衔接乡村振兴工作，发展特色产业，二是打响蓝天保卫战，全面推进大气污染防治工作，三是不断改善城乡人居环境，四是民政社会保障工作紧贴群众。本年度根据区委区政府的部署安排，扎实推进乡村振兴示范镇重点项目建设累计完成示范镇项目投资 4.28 亿元，推进道路联通、环境整治“双提升”工程，推进省级乡村振兴示范镇建设迈上新台阶。

本部门在部门决算中反映农业资源保护修复与利用项目、农业生产发展等 73 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1888.87 万元，占部门预算项目支出总额的 65%。

组织对本部门 2024 年度主管的汉王镇 2024 年中央财政衔接资金第一批产业项目、武乡镇 2024 年中央农村综合改

革转移支付项目、第一批省级城镇化发展资金等 73 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 1888.87 万元。

汉台区汉王镇部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉台区汉王镇人民政府									
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	主要用于基本工资、津贴补贴等	已完成	557.05	557.05					—	100%	—
	任务 2	完成专项支出	已完成	1432.067	1432.067		1432.067	1432.067		—	100%	完成专项支出
	任务 3									—		—
										—		—
金额合计										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					
	1 宣传和贯彻党的路线、方针、政策及上级党组织的指示、决定；2 对镇经济建设、社会发展、党的自身建设及其涉及全局性的重大问题做出决策；3 负责镇基层党组织建设工作；4 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定						基本完成单位各项职责和任务，2024 年度汉王镇获评“省级旅游特色名镇”“省级卫生镇”及“省级耕地保护示范镇”。在年度目标考核中结果为优秀。					
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	主要用于社保、食药监、文化、计生转移支付、基建、工商联、党建、人大、政协等多方面工作。		部门项目支出 1432.067		部门项目支出 1432.067		15	15		
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进社会经济有序发展。		工作合格率 100%，通过验收率 100%		工作合格率 100%， 通过验收率 100%		15	15		
		时效指标	按照我镇 2024 年工作计划，		2024 年年底前		2024 年年底前完		10	10		

			完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施	完成各项既定工作	成各项既定工作		
		成本指标	合理控制专项业务成本，提高资金使用效率	标准内执行	标准内执行	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过工作推进和项目的实施，提高我镇群众增收率，促进社会经济有序发展	全镇经济同比增长4%	全镇经济同比增长4%	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、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作顺利进行	提高工作效率50%，规范率100%	提高工作效率50%，规范率100%	8	8
		生态效益指标	通过项目的实施，全力指导我镇开展集中连片、指导集镇街道事业建设	项目区域内工作技能减排效果提升100%	项目区域内工作技能减排效果提升100%	8	8
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作	项目作用长期保	项目作用长期保	4	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过工作推进和项目的实施，提高我镇群众增收率，促进社会经济有序发展	通过工作推进和项目的实施，提高我镇群众增收率，促进社会经济有序发展	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耕地保护专项资金等1个一级项目的绩效自评结果。

1. 农村综合改革专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全年预算，相关耕地保护项目已顺利实施。发现的问题及原因：绩效指标体系建立难度较大。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具体见下：

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村综合改革							
主管部门	汉王镇人民政府				实施单位		汉王镇人民政府	
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		104	104	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		104	104	—	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			
	按照汉台区综改办相关部门的指示要求,切实做好 一事一议工作,改善农村人居环境,增强人民福祉				完成全年既定一事一议任务指标			
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	按项目经费 金额进行支 配	104	104	15	15	按项目经费 金额进行支 配
		质量指标	确保支出合 规合法	完成项目	104	15	15	确保支出合 规合法
		时效指标	2024 年度内 完成	2024 年度 内完成	100%	10	10	2024 年度内 完成
		成本指标	项目超支率	未超支	未超支	10	10	项目超支率
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	通过工作推 进和项目的 实施促进社 会经济有序 发展	100%	100%	10	10	通过工作推 进和项目的 实施促进社 会经济有序 发展
		社会效益指标	通过项目的 实施,保障粮 食生产正常 进行	100%	100%	8	8	通过项目的 实施,保障粮 食生产正常 进行
		生态效益指标	通过项目的 实施,保证耕 地红线	100%	100%	8	8	通过项目的 实施,保证耕 地红线
		可持续影响 指标	体现政策导 向,长期保障 工作平稳进 行	项目作用 长期保持	项目作用 长期保持	4	4	体现政策导 向,长期保障 工作平稳进 行
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	力争使相关 部门和我镇 居民对镇项 目实施的满 意度达到较 好水平	群众满意 度 95%	群众满意 度 95%	10	10	力争使相关 部门和我镇 居民对汉王 镇项目实施的 满意度达到 较好水平

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

市级××××××专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称									
主管部门									
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					10		
		其中:当年财政拨款					—		—
		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				
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							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标							
总分					100				

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

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。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

3. 汉王镇人民政府部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2481205。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

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	2197.85	一、一般公共服务支出	14	769.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.90	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	4.46
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	4.89
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	50.40		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2275.15	本年支出合计	23	22758.15
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2275.15	总计	26	2275.15

科目代码	科目名称	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	其他上 缴收入	其他 收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,275.15	2,224.75					
	一般公共 服务支出	769.61	719.21					
	人大事务	7.21	7.21					
	行政运行	1.00	1.00					
	政协事务	0.30	0.30					
	发展与改 革事务	1.50	1.50					
	统计信息 事务	1.90	1.90					
	组织事务	37.00	37.00					
	其他共产 党事务支 出	7.62	7.62					
	其他一般 公共服务 支出	2.00	2.00					
	公共安全 支出	4.46	4.46					
	科学技术 支出	4.89	4.89					
	文化旅游 体育传媒 支出	7.09	7.09					
	社会保障 和就业支 出	136.49	136.49					
	卫生健康 支出	35.80	35.80					
	城乡社区 支出	22.40	22.40					
	农林水支 出	1,235.01	1,235.01					
	六通三松							

支出決算表

部门:

公开03表

单位：万元

[illegible]

	7	七、文化旅游和传媒支出	21	7.09	7.09		
	8	八、社会保障和就业	22	136.49	136.49		
	9	九、卫生健康支出	23	35.8	35.8		
	10	十、节能环保支出	24	0	0		
	11	十一、城乡社区支出	25	22.4	0.496	21.9	
	12	十二、农林水支出	26	1235.01	1235.01		
	13	十三、交通运输支出	27	25	25		
	14	资源勘探工业信息支出	28	0	0	0	0.0
	15	十五、商业服务支出	29	0	0	0	0.0
	16	十六、金融支出	30	0	0	0	0.0
	17	十七、援助其他地区支出	31	0	0	0	0.0
	18	十八、自然资源海洋气象支出	32	0	0	0	0.0
	19	十九、保障住房支出	33	29.42	29.42		
	20	二十、粮油物资储备支出	34	0	0	0	0.0
	21	二十一、国有资本经营预算支出	35		0	0	0.0
	22	二十二、灾害防治应急管理支出	36		0	0	0.0
	23	二十三、其他支出	37	5		5	0.0
	24	二十四、债务还本支出	38	0	0	0	0.0
	25	二十五、债务付息支出	39	0	0	0	0.0
	26	二十六、抗疫特别国债安排支出	40	0	0	0	0.0
	7		21				

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	557.1	302	商品和服务支出	94.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.6	30201	办公费	1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.2	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	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	0.63	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	114.5	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	106.9	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.67	30226	劳务费	0.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	88.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	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	1.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计			公用经费合计					

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

部门：

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	26.90	26.98		26.90	
	城乡社区支出	0.00	21.90	21.90		21.90	
	国有土地使用权出让收入安排	0.00	21.90	21.90		21.90	
	农业生产发展支出	0.00	21.90	21.90		21.90	
	其他支出	0.00	5.00	5.00		5.00	
	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00		5.00	
	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00		5.00	

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

部门：

公开08表

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			0.00	

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

部门：

公开09表

单位：万元

财政拨款“三公”经费							单位：万元	
项目	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费
			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	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
决算数	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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。