

# 汉中市汉台区宗营镇人民政府

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已保密

主要负责人审签情况：已审签

## 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）主要职责及机构设置

### （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、组织本镇党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. 对镇域经济建设、社会发展、党的自身建设及其他涉及全局性的重大问题作出决策。
3. 负责镇级基层党组织建设工作。抓好党支部（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（总支）在城市和农村两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。
4. 执行上级国家行政机关的决议和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政部门决算，保护国有资产和集体财产，保护公民私人所有的合法财产。
5. 按照社会主义市场经济体制的要求，拟定本行政区域内的经济发展规划并组织实施。按照市场经济规律和要求，调整产业结构，提高经济效益。

6. 加强财源建设和财税征管工作，壮大本级财政，增加居民和农民收入，提高群众生活水平。
7. 负责本行政区域内的社会事务管理工作及公安、司法、社会治安综合治理等工作，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
8. 制定和落实人口发展计划，管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业等行政工作。
9. 负责土地管理、村镇规划、村镇建设、城市管理及环境保护工作。并切实保护基本农田，发展和完善社区管理、社区服务和社区建设，改善投资环境。
10. 保护各种经济组织的合法权益；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；保护少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
11. 办理上级党委和国家行政机关交办的其他事项。

## （二）内设机构

1. 党政综合办公室：设主任1名、副主任1名  
主要职责：主要承担党委、政府日常事务。负责纪检监察、组织、统战和群团等工作，负责党务、政务、督查考核工作。负责政协相关工作。  
对接上级主管部门：区委办、区政府办、区政协办、区委组织部、区委宣传部、区委统战部、区人社局、区机关事务局、区档案局、区委作风办。

下设人大主席团办公室：设主任 1 名

主要职责：承担人大主席团日常事务和人大代表联络工作。

对接上级主管部门：区人大。

2. 经济发展办公室（加挂重点项目办公室、宅基地审批办公室、综合创建办公室、统计工作站牌子）：设主任 1 名、副主任 1 名

主要职责：制定并实施区域经济社会发展规划、统计等相关工作。

负责产业发展、招商引资、公共基础设施建设、农村公路养护管理、重点项目建设、农业农村建设、乡村振兴、美丽乡村建设等工作。承担镇村规划建设、村民建房审核审批管理、道路管护、绿地广场维护、通讯、供水供电燃气及住房、道路交通安全等工作，牵头负责综合创建、移民搬迁、“4111”工程推进等工作职责。

对接上级主管部门：区发改局、区商务局、区经贸局、区经合中心、区创建办、区交通局、区农村公路管理中心、区住建局、区农业农村局、区创建办、区 4111 专班。

3. 生态环境办公室：设主任 1 人

主要职责：制定并实施镇村公共基础设施建设规划。负责自然资源、生态环境、环境保护、防汛抗旱和防灾减灾、林山长制、河湖长制等工作。负责应急管理、安全生产监管、燃煤治理、气象公共服务、防灾减灾救灾（含防汛防火救灾）、受灾系统上报及日常管理、人员撤离组织核查、救灾物资管理、消防安全等工作。

对接上级主管部门：区应急管理局、区消防救援大队、市生态环境局汉台分局、区气象局。

#### 4. 文化建设办公室：设主任 1 名

主要职责：主要承担思想宣传和文化建设工作。负责宣传、意识形态、精神文明、科技、教育、文化旅游、体育、卫生（含爱国卫生运动）、计生、医保（含医疗救助、大病救助）、老龄等工作。负责公共教育文化服务体系项目建设。

对接上级主管部门：区发改局、区教体局（含区体育运动中心）、区卫健委（含区老龄委、区爱卫办）、区文旅局、区医保局、区科协。

#### 5. 社会事务办公室：设副主任 1 名兼退役军人服务站站长

主要职责：承担民政、劳动就业、社会保障、残疾人、慈善、社会救助、社区建设、民族宗教、拥军优抚、退役军人事务管理、国防动员教育、民兵预备役等事务，协管涉军维稳。

对接上级主管部门：区民政局、区人社局、区退役军人事务局、区民宗局、区残联、区慈善协会。

#### 宗营镇事业单位（4 个）

##### 1. 综合执法办公室：设主任 1 名、副主任 1 名，副科级。

主要职责：作为镇的综合执法机构，依法或受委托承担镇综合执法工作。承担推进镇与区级派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理及综合创建工作，承担市容环境和集镇治理、散煤治理等职责，配合国卫复审、创建全国文明城市、“4111”工程等工作。

##### 下设环卫所：设所长 1 名、副所长 1 名

主要职责：负责环境卫生清扫保洁、环卫工人管理和环卫费收缴

管理。

对接上级主管部门：区城管局、区环卫处。

2. 党群服务中心：设主任 1 名、副主任 1 名，副科级。

职责：承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担相关行政审批事项办理，负责文化旅游综合服务、劳动就业、社会保障、医疗保障、农村产权流转等公共服务事项办理。承担与相关审批部门的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。

对接上级主管部门：区行政审批局、区行政服务中心。

3. 社会治安综合治理中心：设主任 1 名、副主任 2 名，副科级。

主要职责：主要承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳（含涉军维稳）、禁毒戒毒、反诈、平安建设、巡逻队管理等工作。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办、考核等工作提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护；承担网格员队伍建设和管理，受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。负责批转“12345”热线处理，牵头调解和处理民事纠纷。

对接上级主管部门：区委政法委、公安汉台分局、区信访局、区网格管理服务中心、区禁毒办。

4. 农业农村综合服务中心：设主任 1 名、副主任 1 名

主要职责：承担产业发展、农业、林业、水利、动植物防疫、畜

牧兽医等方面的相关服务工作。承担农村产权流转交易相关工作职责。负责深化农村改革、高标准农田建设、防汛抗旱（业务方面）、森林防火（业务方面）、农村“三资”管理、秦岭生态保护、河湖长（林长、山长）制、牵头“大棚房”整治等工作。做好农业生产经营、农业技术推广等工作。承担人居环境整治、改厕等工作。

对接上级主管部门：区农业农村局、区水利局（区水利工作站、河道管理站）、区林业局（区秦岭办）、区畜牧中心、区农技中心、区蔬果中心、区农残检测中心、区人居办。

下设乡村振兴办公室：设副主任 1 名

主要职责：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、乡村振兴。

对接上级主管部门：区乡村振兴局。

### （三）区级部门派出机构（4个）

1. 汉中市汉台区司法局宗营司法所：副科级

主要职责：负责辖区司法援助、调解、普法宣传教育、社区矫正等工作。

对接上级主管部门：区司法局、区法律援助中心。

2. 汉台区市场监督管理局宗营监督管理所：副科级

主要职责：负责辖区工商、食药、质监等管理监督。

对接上级主管部门：区市场监管局。

3. 汉中市汉台区财政局宗营财政所

主要职责：负责辖区财务管理。

对接上级主管部门：区财政局、区审计局。

#### 4. 汉台区自然资源局宗营自然资源管理所

主要职责：负责辖区土地规划、执法，图斑清理，“大棚房”违法用地排查整改执法，自然灾害点排查防治，配合移民搬迁等工作。

对接上级主管部门：汉台区自然资源局（区空间规划办）。

### （四）其他部门（5个）

#### 1. 汉中市汉台区宗营镇纪检监察室：设纪委副书记1名

主要职责：负责纪检、党风廉政建设、协助党委抓好巡视巡察、作风建设相关工作。

对接上级主管部门：区纪委（监委）、区委巡察办、区委作风办。

#### 2. 武装部

主要职责：负责国防动员教育、民兵预备役、征兵和协助涉军维稳工作。

对接上级主管部门：区人武部。

#### 3. 宗营镇工会联合会：设副主席1名

主要职责：保障职工合法权利、落实相关保障制度。

对接上级主管部门：区总工会。

#### 4. 共青团宗营镇委员会：设副书记1名

主要职责：负责共青团日常工作。

对接上级主管部门：团区委。

#### 5. 宗营镇妇女联合会：设副主席1名

主要职责：负责妇联日常工作。

对接上级主管部门：区妇联。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个一级预算单位，编制2024年度部门决算。具体如下：

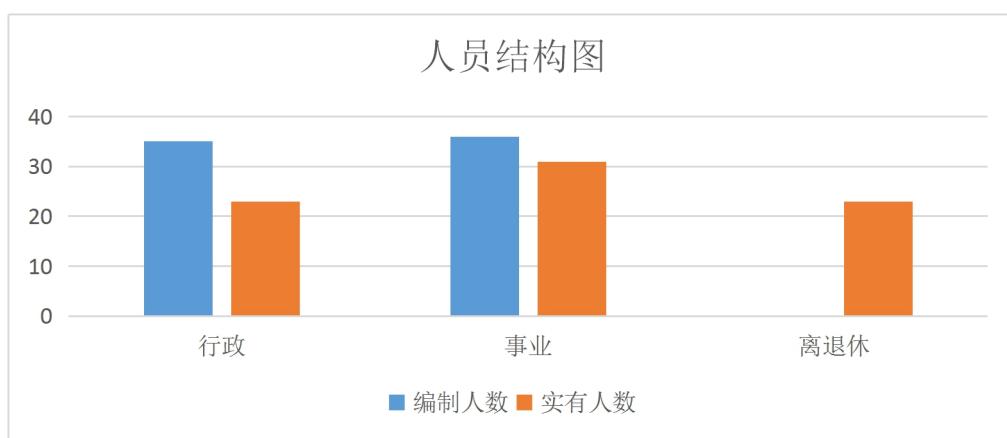
序号	单位名称
1	汉中市汉台区宗营镇人民政府本级（机关）

本单位作为汉中市汉台区宗营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，本部门人员编制71人，其中行政编制35人、事业编制36人；实有人员54人，其中行政23人、事业31人。

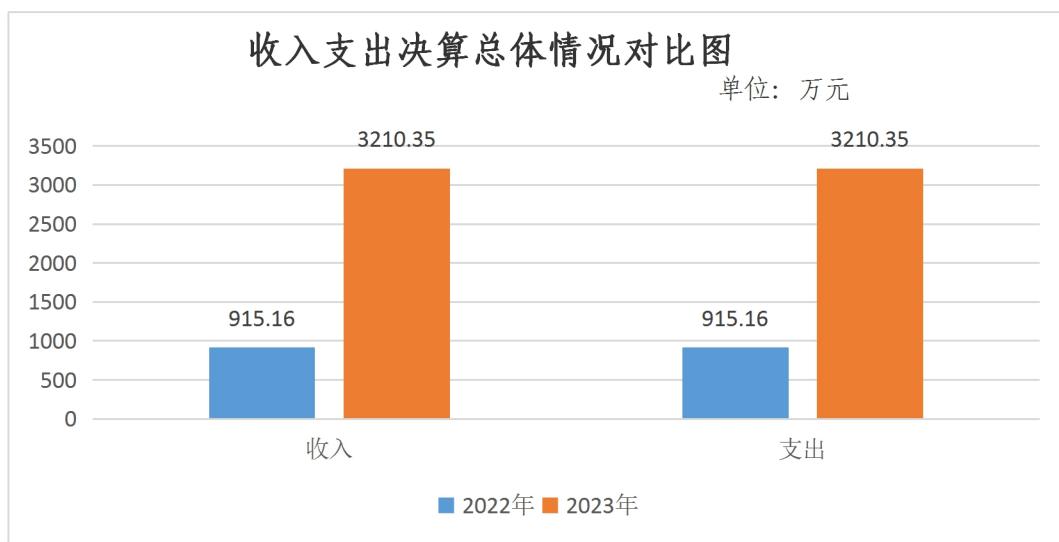
单位管理的离退休人员23人。



## 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

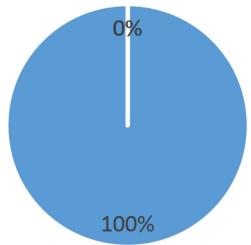
2024年度收入总计、支出总计均为4658.21万元，与上年3210.35万元相比收入、支出总计增加1447.86万元，增加45.1%。主要是本年预算收支增加，申报发行专项债券。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4658.21万元，其中：财政拨款收入4658.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

### 收入决算情况结构图



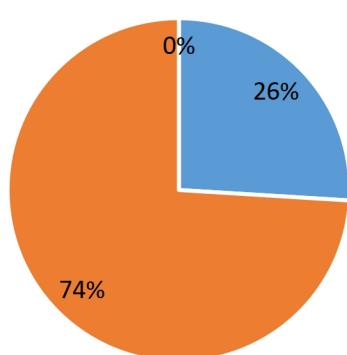
单位：万元

- 财政拨款收入
- 事业收入
- 经营收入
- 其他收入

### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4658.21万元，其中：基本支出1030.63万元，占22.13%；项目支出3627.58万元，占77.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。

### 支出决算情况结构图



单位：万元

- 基本支出
- 项目支出
- 经营支出

## 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4658.21万元，与上年3210.35万元相比收入、支出总计增加1447.86万元，增加45.1%。主要是本年预算收支按照实际需要合理变动。

财政拨款收入支出决算总体对比图

单位：万元

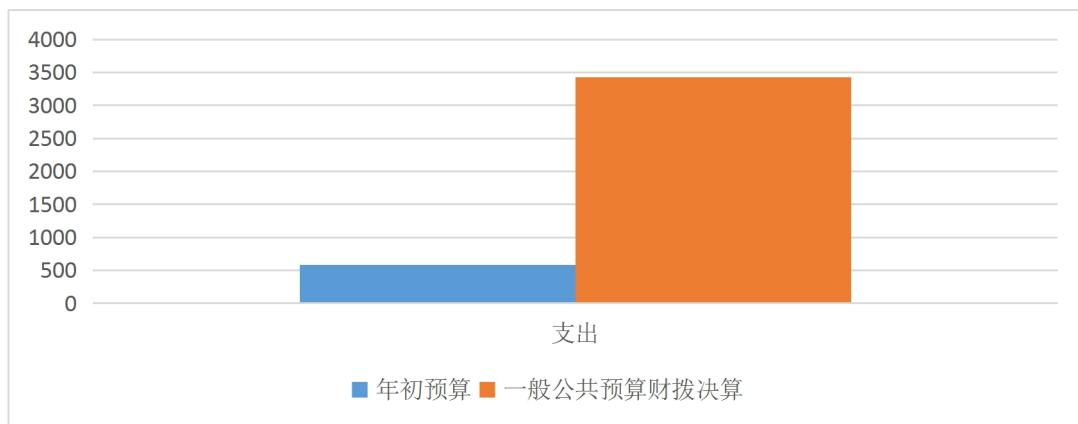


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算582.8万元，支出决算3429.91万元，完成年初预算的488.52%，占本年支出合计的73.63%。与上年相比，财政拨款支出增加2242.40万元，增加262.98%，主要原因是部门人员正常调整，年度预算支出按实际需要合理变动。

## 一般公共预算财政拨款支出决算情况对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

201-一般公共服务支出927.56万元，年初预算数582.8万元，完成年初预算的59.16%，预决算差异原因主要是本年实际支出增加。

204-公共安全支出3.38万元，年初预算0元，完成预算数的100%，预决算差异原因主要是本年司法所人员调整。

206-其他科学技术支出5万元，年初预算0元，完成预算数的100%，预决算差异原因主要是本年收支结构调整。

207-文化旅游体育与传媒支出132万元，年初预算数0元，完成年初预算的100%，预决算差异原因主要是本年文化建设方面支出增加。

208-社会保障和就业支出145.97万元，年初预算数0元，完成年初预算的100%，预决算差异原因主要是本年社保基数调整及社区新增人员支出增加。

210-卫生健康支出65.82万元，年初预算0元，完成预算数的100%，预决算差异原因主要是本年医疗及计生农合补助支出增加。

212-其他城乡社区管理事务支出0.5万元，年初预算0元，完成预算数的100%，预决算差异原因主要是本年实际支出增加。

213-农林水支出1081.33万元，年初预算数0元，完成年初预算的100%，预决算差异原因主要是本年乡村振兴巩固脱贫攻坚成果等项目支出增加。

214-交通运输支出470.7万元，年初预算0元，完成预算数的100%，预决算差异原因主要是本年公路建设及养护支出增加。

216-其他商业流通事务支出4.5万，年初预算0元，完成预算数的100%，预决算差异原因主要是本年实际支出增加。

221-老旧小区改造及住房公积金支出593.14万元，年初预算0元，完成预算数的100%，预决算差异原因主要是本年实际用于旧改及住房支出增加。

## 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1030.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费845.46万元，主要包括：基本工资329.66万元、津贴补贴243.22万元、绩效工资59.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.99万元、职工基本医疗保险缴费29.97万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金37.63万元、生活补助12万元、其他对个人和家庭的补助5万元。

(二) 公用经费185.17万元，主要包括：办公费178.57万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他商品和服务支出2万元。

## 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0.00万元，收入决算1174.11万元，支出决算1174.11万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

229-用于社会福利的彩票公益金支出，本年福彩公益事业发展专项资金支出决算1174.11万元，专项用于日间照料中心支出。

## **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0.00万元，收入决算54.19万元，支出决算54.19万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

223-国有企业退休人员社会化管理补助支出，本年支出决算54.19万元，主要用于国企下划社会化人员管理补助支出。

## **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1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数一致。

#### **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（境）费支出。

#### **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。

2024年度财政拨款0元用于购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元。

### 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1.60万元，支出决算1.60万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是按照实际需要开展工作。

### 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0.00万元，支出决算187.17万元，完成预算的100%，支出决算比上年减少79.27万元，主要原因是厉行节约，按实际工作需要合理变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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1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（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（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。

### 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，本年度我镇在区委区政府和上级各相关部门的领导下，宗营镇党委、政府团结和带领广大干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动“乡村振兴”战略顺利实施。根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数582.8万元，执行数4658.21万元，完成预算的100%。

2024年我镇经济发展趋稳向好，对照年初签订的目标责任书及制定的工作计划，项目建设势头强劲，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，奋力实现全镇经济社会在追赶超越中不断争先进位。全力提升社会治理能力，努力发展第三产业，积极构建现代农业产业体系，大力发展设施蔬菜、优质果品、规模养殖等特色产业，积极培育优质特色农业品牌，各项目按计划有序推进。

#### （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，全年预算数582.8万元，执行数4658.21万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本支出1030.63万元，包括人员经费845.46万元和公用经费185.17万元。其中：

(一) 人员经费845.46万元，主要包括：基本工资329.66万元、津贴补贴243.22万元、绩效工资59.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.99万元、职工基本医疗保险缴费29.97万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金37.63万元、生活补助12万元、其他对个人和家庭的补助5万元。

(二) 公用经费185.17万元，主要包括：办公费178.57万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费1.6万元、其他商品和服务支出2万元。

发现的问题及原因：因政策原因当年社保缴费类不能在当年预算全部缴纳，社保缴费有滞后风险，存在争议。

下一步改进措施：及时对接人事部门，争取当年完成社保类缴纳。

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市汉台区宗营镇人民政府									
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	保障机关正常运转	100%	608.35	608.35	0	3210.35	3210.35	0	—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
金额合计				608.35	608.35	0	3210.35	3210.35	0	100%	100	100
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	2024年本部门当年一般公共预算支出预算608.35万元，其中人员经费支出551.49万元，公用经费53.86万元，财政专项资金（武装工作经费）3万元。主要用于宗营镇党政办、财政所、农业综合服务站、公用事业服务站、食品药品监督所、城管执法中队等部门。目标1：合理利用资源，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；发展、健全政府机关。			2024年一般公共预算财拨支出3210.35万元，基本支出833.89万元，项目支出2376.46万元，执行率100%；专项业务经费计划在2024年达到的产出和效果。规范财政资金的使用和管理，维护财经法纪，维护国家经济秩序，加强廉政建设，保障社会主义市场经济健康发展。		
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	用于弥补机关工作经费、村级运转、公共服务、城镇维护、党建人大政协方面等；	608.35	3210.35	10
		质量指标	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	608.35	3210.35	10
		时效指标	2024年内	608.35	3210.35	10
		成本指标	武装经费3万元	608.35	3210.35	20
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	提高理财水平、资金使用效率	608.35	3210.35	10
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	608.35	3210.35	10
		生态效益指标	着力提升村容村貌	608.35	3210.35	10
		可持续影响指 标	提高机关信息化管理水平，顺利推进社会经济有序发展。	608.35	3210.35	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	608.35	3210.35	10
总分					100	100

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出等1个一级项目的绩效自评结果。社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数111.64万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：社区工作经费执行111.64万元。

发现的问题及原因：因为年底社区工作考核未完成，社区两委绩效工资延迟到下年考核完成支付。

下一步改进措施：提高社区两委考核效率，及时发放绩效工资。

## 社会保障和就业支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会保障和就业支出						
主管部门		汉台区宗营镇人民政府			实施单位		宗营镇人民政府	
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		0	111.64	10	100	100
		其中：当年财政拨款		0	111.64	—		—
		上年结转资金		0	0	—		—
		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			
	保障村社区日常工作开展平稳进行，保障村社区两委人员报酬及时发放。				社区日常工作开展平稳进行，社区两委人员基本工资已全部发放，绩效工资因考核未完成，延迟下年发放。			
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	社区数量	1	1	20	20	
		质量指标	按时执行	按时发放	良好	10	10	
		时效指标	2024年	12个月	2024年	10	10	
		成本指标	年度预算	111.64	111.64	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	正常运转	111.64	111.64	10	10	
		社会效益指标	社区工作稳步推进	111.64	111.64	10	10	
		生态效益指标	社区环境和谐	111.64	111.64	10	10	

	可持续影响指标	长期保障	111.64	111.64	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	两委满意度	111.64	满意	10	10	
总分				100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

### 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024省属及省属下划国企退休人员社会化管理补助					
主管部门					实施单位		宗营镇人民政府
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	0	0	55.26	10	100%	
	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		
	省属及省属下划国企退休人员社会化管理				省属及省属下划国企退休人员社会化管理		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	社会化管理	55.26万	良好	10	10
		质量指标	社会化管理	55.26万	良好	10	10
		时效指标	2024年	55.26万	2024年	10	10
		成本指标	55.26万元	55.26万	55.26万	20	20
	效益指标	经济效益指标	经济发展	55.26万	良好	10	10
		社会效益指标	社会治理	55.26万	良好	10	10

(40分)	生态效益指标	环境宜居	55.26万	良好	10	10	无
	可持续影响指标	生态稳定	55.26万	良好	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意	55.26万	满意	10	10
总分					100	100	

本单位在部门决算中反映2024省属及省属下划国企退休人员社会化管理补助1个省级专项资金进行自评，全年预算数0万元，执行数55.26万元，完成预算的100%。项目绩效评价良好，按时完成。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 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。
4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（汉中市汉台区财政局宗营财政所）2269037。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	

# 1. 收入支出决算总表

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	34,299,118.79	一、一般公共服务支出	31	9,275,636.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,741,090.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	541,895.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	33,800.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	50,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,320,003.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,459,675.36
	9		九、卫生健康支出	39	658,242.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,000.00
	12		十二、农林水支出	42	10,813,334.00
	13		十三、交通运输支出	43	4,707,024.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	45,000.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5,931,403.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	541,895.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	11,741,090.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>46,582,103.79</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>46,582,103.79</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	<b>46,582,103.79</b>	<b>总计</b>	60	<b>46,582,103.79</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 2. 收入决算表

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		46,582,103.79	46,582,103.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21,940.00	21,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16,531.50	16,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220,003.00	220,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社会治理	405,865.53	405,865.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,534.83	620,534.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360,375.00	360,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	342,100.00	342,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	316,142.48	316,142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	灾害控制	9,030.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,261,800.00	3,261,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,404.00	3,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,365,100.00	5,365,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,070,000.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	32,315.00	32,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,424,709.00	4,424,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,555,054.20	5,555,054.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376,349.00	376,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	541,895.00	541,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,249,000.00	1,249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	480,090.00	480,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 3. 支出决算表

科目代码	科目名称	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
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	46,582,103.10	306,320.36	275,783.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7,955,725.25	7,955,725.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	731,600.00	731,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21,940.00	21,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16,531.50	16,531.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220,003.00	0.00	220,003.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	405,865.53	0.00	405,865.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,534.83	620,534.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	城乡复员、退伍军人生活补助	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360,375.00	0.00	360,375.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	342,100.00	0.00	342,100.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	316,142.48	0.00	316,142.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城镇社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9,030.00	0.00	9,030.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,261,800.00	0.00	3,261,800.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,404.00	0.00	3,404.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,365,100.00	0.00	5,365,100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	32,315.00	0.00	32,315.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,424,709.00	0.00	4,424,709.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,555,054.20	0.00	5,555,054.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	376,349.00	376,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	因公企业退休人员社会化管理补助支	541,895.00	0.00	541,895.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收支专项指标	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,249,000.00	0.00	1,249,000.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	480,090.00	0.00	480,090.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4. 财政拨款收入支出决算表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	34,299,118.79	一、一般公共服务支出	33	9,275,636.75	9,275,636.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,741,090.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	541,895.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,320,003.00	1,320,003.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,459,675.36	1,459,675.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	658,242.48	658,242.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,813,334.00	10,813,334.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,707,024.00	4,707,024.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,931,403.20	5,931,403.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	541,895.00	0.00	0.00	541,895.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11,741,090.00	0.00	11,741,090.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>46,582,103.79</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>46,582,103.79</b>	<b>34,299,118.79</b>	<b>11,741,090.00</b>	<b>541,895.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>46,582,103.79</b>	<b>总计</b>	64	<b>46,582,103.79</b>	<b>34,299,118.79</b>	<b>11,741,090.00</b>	<b>541,895.00</b>

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入和年末结转结余情况。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
栏次	合计	34,299,118.79	10,306,320.58	23,992,798.21
2010101	行政运行	18,000.00	18,000.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	35,000.00	35,000.00	0.00
2010301	行政运行	7,955,725.25	7,955,725.25	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构等事务支出	731,600.00	731,600.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
2010501	行政运行	10,920.00	10,920.00	0.00
2010507	专项普查活动	10,920.00	10,920.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	21,940.00	21,940.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	425,000.00	425,000.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16,531.50	16,531.50	0.00
2040699	其他司法支出	33,800.00	33,800.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220,003.00	0.00	220,003.00
2080208	基层政权建设和社区治理	405,865.53	0.00	405,865.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620,534.83	620,534.83	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41,000.00	0.00	41,000.00
2080899	其他优抚支出	31,900.00	0.00	31,900.00
2089999	其他社会保障和就业支出	360,375.00	0.00	360,375.00
2100717	计划生育服务	342,100.00	0.00	342,100.00
2101101	行政单位医疗	316,142.48	0.00	316,142.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2130108	病虫害控制	9,030.00	0.00	9,030.00
2130119	防灾救灾	134,000.00	0.00	134,000.00
2130122	农业生产发展	330,000.00	0.00	330,000.00
2130124	农村合作经济	390,000.00	0.00	390,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,261,800.00	0.00	3,261,800.00
2130209	森林生态效益补偿	3,404.00	0.00	3,404.00
2130314	防汛	90,000.00	0.00	90,000.00
2130505	生产发展	5,365,100.00	0.00	5,365,100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160,000.00	0.00	160,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00
2140104	公路建设	250,000.00	0.00	250,000.00
2140106	公路养护	32,315.00	0.00	32,315.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,424,709.00	0.00	4,424,709.00
2160299	其他商业流通事务支出	45,000.00	0.00	45,000.00
2210108	老旧小区改造	5,555,054.20	0.00	5,555,054.20
2210201	住房公积金	376,349.00	376,349.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
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	8,284,609.08	302	商品和服务支出	1,851,711.50	310	资本性支出		0.00
30101 基本工资	3,296,572.00	30201	办公费	1,785,711.50	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102 津贴补贴	2,432,160.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30103 奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30106 伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30107 绩效工资	595,896.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,259,890.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30109 职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备		0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	299,692.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30111 公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		0.00
30112 其他社会保障缴费	24,049.25	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30113 住房公积金	376,349.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30114 医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30199 其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31015	其他交通工具购置		0.00
303 对个人和家庭的补助	170,000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30301 离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30302 退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30303 退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助		
30304 抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305 生活补助	120,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306 救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴		
30307 医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308 助学金	0.00	30228	工会经费	50,000.00	31299	其他对企业补助		
30309 奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出		0.00
30310 个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16,000.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30311 代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30399 其他对个人和家庭的补助	50,000.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与		0.00
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		0.00
		30701	国内债务付息	0.00				
		30702	国外债务付息	0.00				
		30703	国内债务发行费用					
		30704	国外债务发行费用					
人员经费合计	8,454,609.08		公用经费合计				1,851,711.50	

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。

## 7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	11,741,090.00	11,741,090.00	0.00	11,741,090.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,249,000.00	1,249,000.00	0.00	1,249,000.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	0.00	480,090.00	480,090.00	0.00	480,090.00	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。

## 8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	541,895.00	0.00	541,895.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支	541,895.00		541,895.00

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。

## 9. 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

项目	合计	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	
决算数	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为“三公”经费支出实际发生数。

## **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**

无