

附件 1

汉中市汉台区徐望镇人民政府 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）主要职责及内设机构

（一）主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职责是：

一、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展整体规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加收入，发展集约经营和落实国家各项优惠政策措施，确保农民收益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育政策，推进优生优育，促进计划生育家庭发展，保障妇女儿童合法权益，加强和创新农村流动人口计划生育服务管理。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗

体系建设。推进文化惠民工程建设，广泛开展群众性精神文明创建活动和全民健身活动，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培育社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。农村发展老龄服务。加强村级残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。强化安全生产、市场监督、农产品质量安全监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、政务公开、村务公开。引导村民有序参与村级事务管理，推动农

村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五、转变政府职能，改进工作方式。把转变职能作为机构改革的核心，努力建设责任政府、服务政府、法治政府。改进经济工作方式，把工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来。创新工作机制，推动依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾。

（二）内设机构

汉中市汉台区徐望镇人民政府内设机构 5 个：

1. 党政综合办公室（加挂人大主席团办公室、政协工作联络处牌子）；
2. 经济发展办公室；
3. 生态环境办公室（加挂应急管理办公室牌子）；
4. 文化建设办公室；
5. 社会事务办公室。

汉中市汉台区徐望镇人民政府设置事业单位 4 个：

1. 综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）；
2. 党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）；
3. 社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）；

4. 农业农村综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）。

区级部门在汉中市汉台区徐望镇人民政府设置派出机构 3 个，分别是汉中市汉台区司法局徐望司法所、汉中市汉台区财政局徐望财政所、汉中市汉台区市场监督管理局徐望市场监管所。

汉中市汉台区徐望镇人民政府纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。

（三）工作亮点及成果。

2024 年，徐望镇紧紧围绕重点工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神，认真落实省委、市委和区委安排部署，全面贯彻区委十七届十一次全会精神，团结带领全镇广大干部群众担当实干、攻坚克难，各项目标任务有序推进，经济社会平稳运行，社会大局安全稳定。

（一）乡村振兴成效显著。紧盯“两不愁三保障”和饮水安全保障等关键指标，扎实开展防返贫动态监测和帮扶工作，排查农户 5671 户，新研判纳入三类人群 14 户 41 人、累计 54 户 168 人，累计消除风险 33 户 111 人。全镇脱贫户、监测户家庭子女义务教育阶段“零辍学”，现有参加学前教育学生 183 人、义务教育 2055 人。落实 5671 户农户住房安全动态监测排查，排查率达 100%。及时调整水管员 2 人，充实管护力量保障消除饮水安全隐患。筑牢耕地保护防线，整治耕地“非粮化”图斑 588.8 亩，超额完成全年耕地保护任

务。“千万工程”扎实推进，“省级示范村”“市级重点村”全面升级改造，打造宣传阵地小微公园3处、农谚故事墙6处、“两园一处”示范片区3个52户。清理农村垃圾2000余吨、整治排污沟渠20公里，完成改厕任务1802户。5个“千万工程”示范村村集体经济收入达30万元以上（2个省级示范村超过50万元），全镇14个行政村村集体经济总收入340.72万元。

（二）产业项目蓬勃发展。坚持规划引领、项目化推进，引导集体经济组织和农民群众参与乡村建设。全力支持“千万工程”道路建设任务，全年开工通村道路4条2.05公里。实施财政“一事一议”项目10个，涉及10个行政村，涉及财政资金167万元，受益群众达上万人。实施市级福彩公益金补助项目1个，涉及资金40万元，改造利木村吕冲河沟桥梁一座，方便群众出行。持续抓好产业就业扶持，重点增强群众“造血”能力，5批次18个共计909.4万元产业衔接资金项目均已完工建设。构建“五个农业”发展体系，编制徐望镇“1+3”特色产业规划。加大鲜桃新品种推广和桃园基础设施提升，打造以丰河村为中心的优质果品集群。保障邵家湾村腊肉加工厂一期建设内容建成投产，实现熏制腊肉25吨，年产值400余万元。建成亨发、多乐旺公司2个全自动智能养殖场，推动草塘村智慧农业基地项目落地，年供应中药材种苗1500万株。谋划包装、自主经营发展设施农业企业28家，推动余桥村公猪站项目、徐家湾村百万羽智慧蛋鸡养殖项目落地，形成“当年招引、当年开工建设”高效

发展模式。促进农文旅新业态融合发展，以“千亩荷园”为基础，发展“九品香水莲”特色种植产业，因地制宜打造3条旅游环线，带动5个村级集体经济收益大幅增加。

（三）民生服务坚实有力。心系群众健康，积极落实医疗帮扶政策，救助33人次14万元，大病专项救治127人次，基本医疗参保率达到100%，实现“应保尽保”。落实省外交通补贴1517人75.85万元，完成率100%。落实教育保障，2024年春秋两季“雨露计划”补助学生133人39.9万元。谋划人大“民生实事项目”5个，涉及资金2168万元，均已全部施工完成。深入细致统计，摸清群众需求，完成“气化汉中”入户底数摸排和管道测算，摸排天然气入户底数6163户，有意愿安装户1248户，占比20%。测算通村中压管道预计埋设85.57公里，入户低压管道预计埋设175.74公里，为后续项目推进做好充分准备。

（四）社会治理提质增效。立足事故防范，着力隐患整改，定期组织安消办、市监所等综合执法部门开展安全隐患排查266次，检查门店178家，发现并整改隐患91条，做实“排查整改销号、再排查再整改再销号”闭环机制。按照“五排三化”工作要求，结合12345热线和辖区诉情、警情、访情信息，全面摸排矛盾线索。全年共摸排矛盾纠纷153件，均已化解；调处诉源治理2起，解决积案5件；办理“12345”工单120件，办结120件，办结率100%，“8+1”类重点人员22人管控到位，社会整体平稳有序。大力开展平安建设宣传教育，举办群众性宣传活动35场次，发放资料4000余

份。

(五)党的建设不断巩固。始终把政治建设摆在首位，聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记来汉中考察重要指示精神，组织理论学习中心组学习 10 次，举办党员培训班 2 期，开展大型学习宣讲活动 10 余次。结合“火种计划”建立传帮带机制，把握“选、育、用、管”四个环节，选拔任用机关年轻中层干部 3 名，选育储备村党组织书记后备力量 17 人、村“两委”后备力量 34 人。以“分类指导、争先进位”三年行动计划为抓手，争创 4 个“一类”党组织、4 个“五星”党支部，同步完成 2 个软弱涣散党组织整顿。扎实推进全面建立履职清单工作，确保按时保质保量完成。开展“怠慢粗懒”问题专项整治工作，常态化开展督查问效 200 余次。持续整治群众身边腐败和作风问题，正确运用监督执纪“四种形态”，给予提醒、诫勉谈话 20 人，立案查处 13 人。

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区徐望镇人民政府本级（机关）

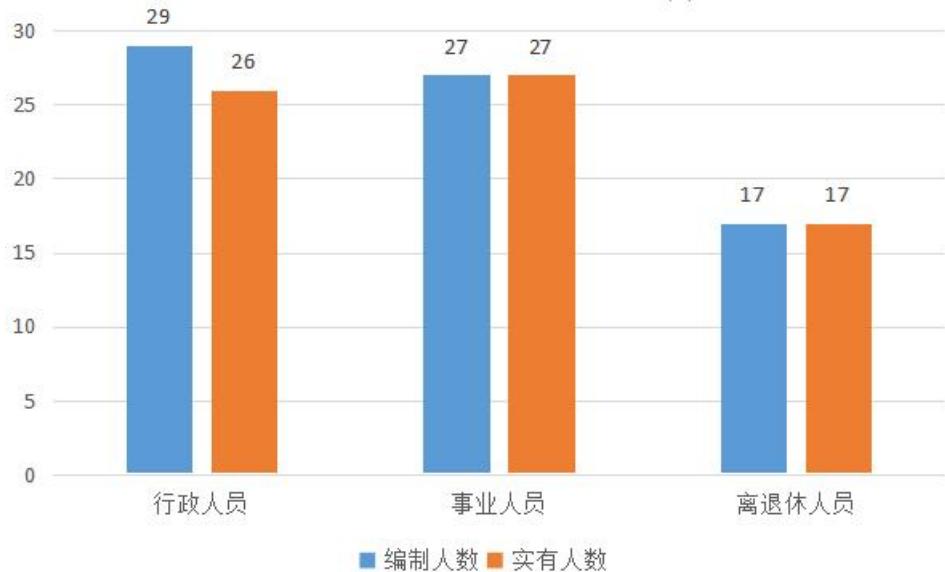
本单位作为汉中市汉台区徐望镇人民政府本级（部门名称）二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 56 人，其中行政编制 29 人、事业编制 27 人；实有人员 53 人，其中行政 26 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 17 人。

人员结构图

单位：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 3016.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 65.57 万元，下降 2%。主要是一般性支出和非刚性支出收支减少。

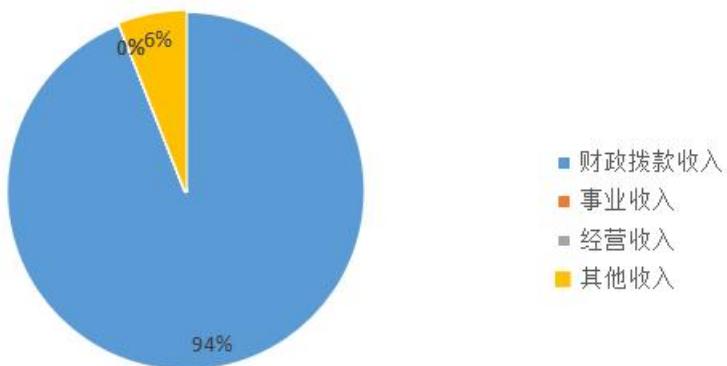
收入支出决算总体情况对比图
单位: 万元



二、收入决算情况说明

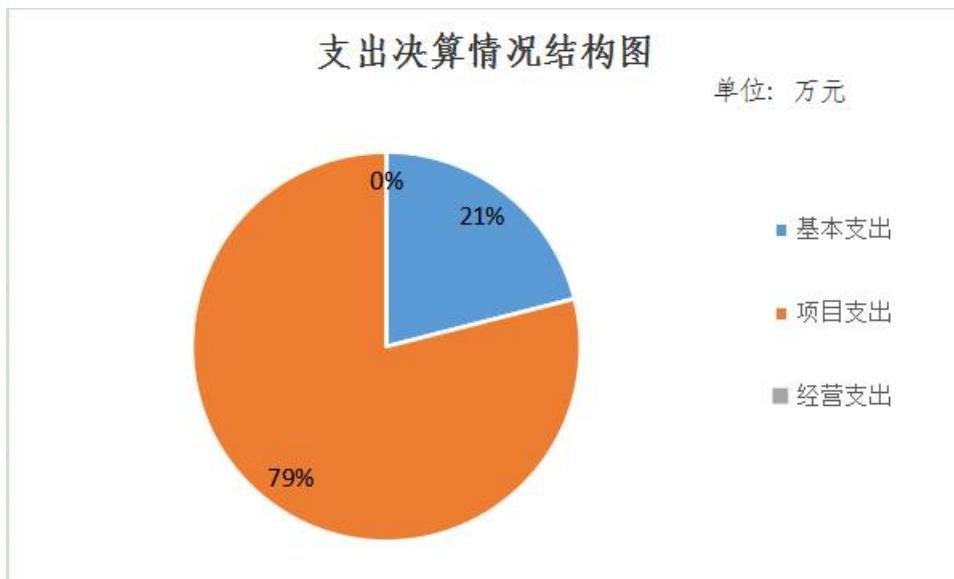
2024 年度本年收入合计 2992.20 万元, 其中: 财政拨款收入 2747.10 万元, 占 94%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 175.10 万元, 占 6%。

收入决算情况结构图
单位: 万元



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2963.31 万元，其中：基本支出 623.67 万元，占 21%；项目支出 2339.64 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。

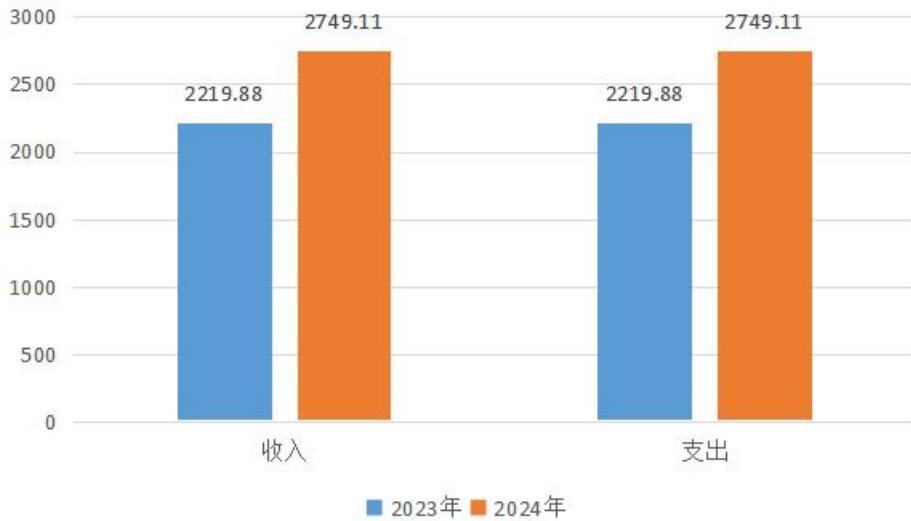


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2749.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 529.23 万元，增长 23.8%。主要原因是一是预算执行效率提升、资金拨付流程简化，减少资金沉淀，推动已安排预算及时转化为支出；二是行政及参公事业单位人员新增引起人员经费增加；三是项目投入力度较大。

财政拨款收入支出决算总体对比图

单位: 万元

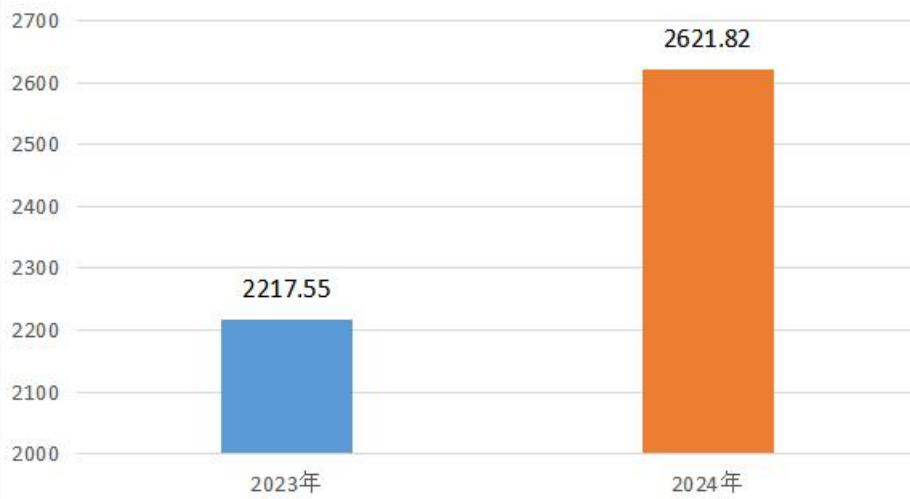


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算583.28万元，支出决算2621.82万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的88.48%。与上年相比，财政拨款支出增加404.27万元，增长18.23%，主要原因是一是预算执行效率提升、资金拨付流程简化，减少资金沉淀，推动已安排预算及时转化为支出；二是行政及参公事业单位人员新增引起人员经费增加；三是项目投入力度较大。

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：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 支出决算 2.8 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇补选区第十八届人大代表工作经费专项资金和徐望镇人大代表中心联络站工作经费专项资金。

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 6.9 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达人大工作经费专项资金和徐望镇人大代表中心联络站经费专项资金和徐望镇村(居)联络站经费专项资金。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)

支出决算 0.4 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达基层委员工作室建设专项经费专项资金。

4. 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 583.28 万元，支出决算 870.94 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预算执行效率提升、资金拨付流程简化，减少资金沉淀，推动已安排预算及时转化为支出；二是行政及参公事业单位人员新增引起人员经费增加；三是项目投入力度较大。

5. 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 3 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇稳投资专项工作经费专项资金。

6. 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 0.48 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇第五次经济普查专项经费专项资金。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）徐望镇专项资金和徐望镇五郎村江北垃圾填埋场周边群众污染村民生活补贴

支出决算 0.48 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇第五次全国经济普查专项经费。

8. 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 0.15 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇 2023 年下半年及 2024 年上半年“五上”企业统计人员工作补助专项资金。

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 38 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达村级组织办公经费专项经费。

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 3 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达巡逻队经费专项经费。

11. 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 70.42 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇武装工作经费专项经费和自然资源局拨徐望镇城乡供水一体化项目征地补偿费和天然气安装协调费。

12. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)

支出决算 4.12 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达司法所业务经费专项经费和徐望镇人民调解以案定补资金。

13. 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 11.13 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达 2024 年全区镇(街道)网格化工作经费(第一批)专项经费和 2024 年徐望镇文化站免费开放补助资金专项经费。

14. 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 5.59 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达 2024 年徐望镇文化站免费开放补助资金专项经费和 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设(一般项目)补助资金。

15. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)

支出决算 2 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达新时代文明实践建设项目专项经费。

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 0.67 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇 2023 年城镇公益性岗位补贴专项经费。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）再乡复员、退伍军人生活补助（项）

支出决算 3 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇春节优抚慰问"解三难"资金专项经费。

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 2 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达省级优抚对象补助专项经费。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）

支出决算 5.3 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇农村临时救助储备金专项经费。

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 36.28 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇 2024 年城乡临时救助储备金专项经费和徐望镇困难群众救助省级补助资金专项经费。

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 22.14 万元，年初预算为零。新增主要原因是

下达徐望镇计生家庭困难救助金专项经费和 2023 年计划生育转移支付省级补助资金专项经费和计划生育家庭奖励扶助及合疗补助和计生家庭及计生特困参加居民医保财政补助。

22. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

支出决算 186.03 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇专项资金和徐望镇五郎村江北垃圾填埋场周边群众污染村民生活补贴专项经费。

23. 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 199.99 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇 2023 年城镇化发展专项资金和防护窗（网）专项整治集中攻坚行动奖补资金。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

支出决算 1.38 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇中央财政动物防疫补助资金专项经费。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

支出决算 20.88 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇中央和省级农业专项农业灾害防控救助资金专项资金。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

支出决算 34.55 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇 2024 年粮油生产保障资金（油菜扩种）专项资金。

金。

27.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
支出决算 8 万元, 年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇中央财政农业经营主体能力提升专项资金。

28.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

支出决算 25.79 万元, 年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇牛羊布病普查监测防控工作专项经费和徐望镇千万工程专项资金和 2024 年村组垃圾清运资金。

29.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

支出决算 6 万元, 年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇省级水利救灾专项资金。

30.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 48.69 万元, 年初预算为零。新增主要原因是下达 2023 年中央财政衔接资金第一批水利专项资金和 2023 年省级财政衔接第一批水利专项资金和徐望镇 2024 年中央财政衔接资金第二批水利专项资金和徐望镇 2024 年区级财政衔接资金第二批水利专项资金。

31.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 549.23 万元, 年初预算为零。新增主要原因是下达以下资金: 一是 2023 年中央财政衔接资金第一批产业专项资金; 二是徐望镇 2023 年第四批产业资金专项资金;

三是徐望镇 2024 年中央衔接资金第一批产业项目专项资金；四是徐望镇 2024 年省级财政衔接资金第一批产业项目专项资金；五是徐望镇 2024 年区级财政衔接资金第一批产业项目专项资金；六是徐望镇 2024 年区级财政衔接资金项目管理费；七是徐望镇衔接资金产业项目专项资金；八是徐望镇 2024 年区级财政衔接资金第三批产业专项资金；九是徐望镇 2024 年中央财政衔接资金第五批产业专项资金；十是徐望镇 2024 年省级财政衔接资金第五批产业专项资金；十一是徐望镇区级衔接产业资金；十二是徐望镇丰河村文旅融合项目区级衔接资金。

32. 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 22 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇区级驻村工作队和第一书记工作专项经费和徐望镇 2024 年驻村工作队及第一书记工作专项经费市级补助资金和徐望镇省级驻村工作专项经费。

33. 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 167 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇 2024 年中央农村综合改革转移支付项目专项资金和徐望镇 2024 年省级农村综合改革转移支付项目专项资金和徐望镇 2024 中央农村综合改革转移支付项目专项资金。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

支出决算 20.85 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇 2024 年厕所革命专项资金和徐望镇第六批衔接产业专项资金。

35. 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 1.26 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇 2024 年畜牧兽医卫生津贴专项经费。

36. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

支出决算 99.88 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达汉台区五郎至叶家岭公路改建工程项目专项资金和 2024 年第一批中央车辆购置税收入补助地方专项资金。

37. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

支出决算 15.58 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇 2023 年第三、四季度公路养护费专项经费和 2024 年徐望镇 2024 年一季度公路日常养护费专项经费和徐望镇 2024 年第二、三季度日常养护资金专项经费。

38. 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 125.96 万元，年初预算为零。新增主要原因是下达徐望镇五叶公路建设、望江春雨生态园公路、集镇保洁及全镇垃圾清运工程区级配套专项资金和徐望镇 2023 年

省级交通运输发展专项资金和徐望镇 2023 年度国三车及柴油货车淘汰工作补助专项经费。

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 571.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 522.29 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 48.95 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、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费。

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 113.96 万元，支出决算 113.96 万元，年末结转和结 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 113.96 万元，主要用于徐望镇耕地保护专项工作和 2024 年汉台区耕地保护非粮化整改专项工作。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化的主要原因是：严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从俭节约，加大内部管理，有效减少“三公”经费预算支出。

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。

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 1.6 万元，支出决 1.6 万元，完成预算的 100%。主要用于公务用车日常运行维护费用。

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48.94万元,支出决算48.94万元,完成预算的100%。支出决算比上年减少2.02万元,主要原因是使用上年财政拨款结转和结余资金。

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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

截至2024年末,本部门共有车辆2辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车2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。

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,本部门积极推进预算绩效管理改革工作,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。并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。加快城市建设管理，推动产业结构调整，促进民营经济发发展，增加居民收入，不断提高人民生活水平。强化城区基础设施建设，改善居民生产生活条件。加强民主法制建设和社会治安综合治理，维护社会秩序和社会稳定；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，预算绩效管理流程：绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

组织对徐望镇专项资金、徐望镇 2023 年城镇化发展专项资金、徐望镇 2024 年中央衔接资金第一批产业项目、徐望镇 2024 年省级财政衔接资金第一批产业项目、徐望镇 2024 年中央财政衔接资金第五批产业等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 743.61 万元，从评价情况来看，以上项目绩效目标已完成。

（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 583.28 万元，执行数 2963.31 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：一是进一步提升一般公共服务管理水平和职能，强化公共服务，着力改善民生；二是确保各基层司法所工作正常开展，切实维

护农村社会稳定，完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体；三是组织开展农村城乡社区建设，改善农民生产生活条件，提升村容村貌；四是加大农林水支出项目，积极创建美丽乡村示范村，着力打造美丽乡村，抓好脱贫攻坚和乡村振兴一体化建设有效衔接；五是积极推动我镇国有企业退休人员社会化管理工作。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：在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。为保证自评的质量，在自评工作中，本镇遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

2024 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区徐望镇人民政府											
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	581.28	581.28	0	2963.31	2963.31	0	—	100%	—		
	任务2	项目支出	已完成	2	2	0	2963.31	2963.31	0	—	100%	—		
	金额合计			583.28	583.28		2963.31	2963.31	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							
	<p>目标1: 发展、健全政府机关。</p> <p>目标2: 专项业务经费计划在2023年达到的产出和效果。</p> <p>目标3: 规范财政资金的使用和管理,合理利用资源,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。</p> <p>目标4: 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。</p>						<p>目标1: 发展、健全政府机关。</p> <p>目标2: 专项业务经费2024年达到的产出和效果。</p> <p>目标3: 规范财政资金的使用和管理,合理利用资源,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。</p> <p>目标4: 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。</p>							
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 年基本支出 623.67 万元,项目支出 2339.64 万元		2963.31 万元		100%		50	50				
		质量指标	有利于促进镇办开展工作及镇办建设。		2963.31 万元		100%							
		时效指标	2024年全年		2963.31 万元		100%							
		成本指标	支出成本 2963.31 万元		2963.31 万元		100%							
	效益指标(30分)	经济效益指标	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。		2963.31 万元		100%		30	30				
		社会效益指标	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。		2963.31 万元		100%							
		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		2963.31 万元		100%							
		可持续影响指标	持续发展、健全政府机关		2963.31 万元		100%							

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	2987.76万元	100%	10	10
总分					100	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映徐望镇专项资金、徐望镇2023年城镇化发展专项资金、徐望镇2024年中央衔接资金第一批产业项目、徐望镇2024年省级财政衔接资金第一批产业项目、徐望镇2024年中央财政衔接资金第五批产业等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 徐望镇专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数112.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进徐望镇汉中城市生活垃圾焚烧发电项目实施，减少垃圾处理量，降低有害气体排放，提高垃圾无害化处理率，改善城市环境，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 徐望镇2023年城镇化发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数198.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了垃圾分类果皮箱、餐厨垃圾收纳桶、多功能垃圾分类果皮箱、电动高压清洗车、生活垃圾治理督导巡查车全部采购安装完成，二是完成对主要沿线地坑式垃圾处理房进行升级改造，确保镇域生活垃圾收集、转运环节不存在严重的二次污染，并在14个行政村及辖区学校、卫生院等其他驻镇单位安装四分格垃圾分类亭。三是建设生活垃圾治理宣讲主

体阵地 1 处，营造生活垃圾治理的良好氛围，提高群众生活垃圾治理、分类的参与度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 徐望镇 2024 年中央衔接资金第一批产业项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 116.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2024 年中央衔接资金第一批产业项目实施，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。

4. 徐望镇 2024 年省级财政衔接资金第一批产业项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 178.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成徐望镇 2024 年省级财政衔接资金第一批产业项目实施，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。

5. 徐望镇 2024 年中央财政衔接资金第五批产业项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 137.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成徐望镇 2024 年中央财政衔接资金第五批产业项目实施，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。

汉中市汉台区徐望镇人民政府项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		徐望镇专项资金项目						
主管部门					实施单位		汉中市汉台区徐望镇人民政府	
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	112.18	112.18	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		0	112.18	112.18	—	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			
	减少垃圾处理量,降低有害气体排放,提高垃圾无害化处理率,改善城市环境,提高居民生活质量				推进徐望镇汉中城市生活垃圾焚烧发电项目实施,减少垃圾处理量,降低有害气体排放,提高垃圾无害化处理率,改善城市环境,提高居民生活质量			
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	徐望镇专项资金项目	1处	100%	50	50	无
		质量指标	资金使用合格率	112.18万元	100%			无
		时效指标	资金支付及时率	2024年	100%			无
		成本指标	项目预计总投入	112.18万元	100%			无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高垃圾无害化处理率	112.18万元	100%	30	30	无
		社会效益指标	改善城市环境,提高居民生活质量	112.18万元	100%			无
		生态效益指标	改善生态环境	112.18万元	100%			无
		可持续影响指标	持续发展降低有害气体排放	112.18万元	100%			无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区人员和群众对更加满意	112.18万元	100%	10	10	无
总分						100		

汉中市汉台区徐望镇人民政府省级资金项目绩效自评

(2024 年度)

项目名称		徐望镇 2023 年城镇化发展专项资金						
主管部门					实施单位		汉中市汉台区徐望镇人民政府	
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	200	198.49	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	200	198.49	—	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				
	一是在 11 月份细化了垃圾分类果皮箱、餐厨垃圾收纳桶、多功能垃圾分类果皮箱、电动高压清洗车、生活垃圾治理督导巡查车采购方案, 明确了数量、规格、标准、效果图等; 二是落实“六个三”任务完成情况。通过运营我镇人居环境整治长效机制, 全年已开展 5 次集中整治垃圾清理活动, 清理镇区广告牌、路牌、店牌等共计 36 处。			完成了垃圾分类果皮箱、餐厨垃圾收纳桶、多功能垃圾分类果皮箱、电动高压清洗车、生活垃圾治理督导巡查车全部采购安装完成; 通过运营我镇人居环境整治长效机制, 全年已完成了 5 次集中整治垃圾清理活动, 清理镇区广告牌、路牌、店牌等共计 36 处。				
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	购置垃圾分类果皮箱 100 个和餐厨垃圾收纳箱 30 个和分类垃圾桶	已经配备到位	100%	50	50	无
								无
		质量指标	资金使用合格率	198.49 万元	100%			无
		时效指标	资金支付及时率	2024 年	100%	30	30	无
		成本指标	项目预计总投入	198.49 万元	100%			无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高镇村人居环境	198.49 万元	100%	30	30	无
		社会效益指标	营造生活垃圾治理的良好氛围	198.49 万元	100%			无
		生态效益指标	生态绿色发展成效显著提高	198.49 万元	100%			无
		可持续影响指标	升村民垃圾分类知晓率和参与度	198.49 万元	100%			无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区人员和群众对更加满意	198.49 万元	100%			无
总分					100			

汉中市汉台区徐望镇人民政府项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		徐望镇 2024 年中央衔接资金第一批产业项目						
主管部门					实施单位		汉中市汉台区徐望镇人民政府	
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	116.5	116.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	116.5	116.5	—	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				完成徐徐望镇 2024 年中央衔接资金第一批产业项目支付及实施,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	中央衔接资金第一批产业项目	1处	100%	50	50	无
		质量指标	资金使用合格率	116.5 万元	100%			无
		时效指标	资金支付及时率	2024年	100%			无
		成本指标	项目预计总投入	116.5 万元	100%			无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计户均增收	≥500 元	100%	30	30	无
		社会效益指标	受益建档脱贫人口数	≥300 人	100%			无
		生态效益指标	改善生态环境	116.5 万元	100%			无
		可持续影响指标	中央衔接资金第一批产业项目	10年	100%			无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥99%	100%	10	10	无
总分					100			

汉中市汉台区徐望镇人民政府项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		徐望镇 2024 年省级财政衔接资金第一批产业项目						
主管部门					实施单位		汉中市汉台区徐望镇人民政府	
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	178.5	178.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	178.5	178.5	—	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				完成徐望镇 2024 年省级财政衔接资金第一批产业项目支付及实施,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	省级衔接资金第一批产业项目	1处	100%	50	50	无
		质量指标	资金使用合格率	178.5 万元	100%			无
		时效指标	资金支付及时率	2024年	100%			无
		成本指标	项目预计总投入	178.5 万元	100%			无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计户均增收	≥500 元	100%	30	30	无
		社会效益指标	受益建档脱贫人口数	≥300 人	100%			无
		生态效益指标	改善生态环境	178.5 万元	100%			无
		可持续影响指标	省级衔接资金第一批产业项目	10年	100%			无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥99%	100%	10	10	无
总分					100			

汉中市汉台区徐望镇人民政府项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		徐望镇 2024 年中央财政衔接资金第五批产业项目						
主管部门					实施单位		汉中市汉台区徐望镇人民政府	
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)	
		年度资金总额	0	137.94	137.94	10	100%	
		其中:当年财政拨款	0	137.94	137.94	—	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				完成徐望镇 2024 年中央财政衔接资金第五批产业项目支付及实施,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	中央衔接资金第五批产业项目	1处	100%	50	50	无
		质量指标	资金使用合格率	137.94 万元	100%			无
		时效指标	资金支付及时率	2024年	100%			无
		成本指标	项目预计总投入	137.94 万元	100%			无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预计户均增收	≥500 元	100%	30	30	无
		社会效益指标	受益建档脱贫人口数	≥300 人	100%			无
		生态效益指标	改善生态环境	137.94 万元	100%			无
		可持续影响指标	中央衔接资金第五批产业项目	10年	100%			无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资金使用对象满意度	≥99%	100%	10	10	无
总分					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

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. 汉中市汉台区徐望镇人民政府决算数据反映 1 个单位 收支情况，没有代管的单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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）2573029 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	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

部门：汉中市汉台区徐望镇人民政府（本级）

公开 01 表
金额单位：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	2,633.14	一、一般公共服务支出	31	1,224.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.96	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	4.12
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	11.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.59
八、其他收入	8	175.10	八、社会保障和就业支出	38	47.25
	9		九、卫生健康支出	39	22.14
	10		十、节能环保支出	40	186.03
	11		十一、城乡社区支出	41	313.95
	12		十二、农林水支出	42	905.58
	13		十三、交通运输支出	43	241.42
	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	
	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	2,922.20	本年支出合计	57	2,963.31
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	93.83	年末结转和结余	59	52.72

总计	30	3,016.02	总计	60	3,016.02
----	----	----------	----	----	----------

- 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

部门(单位): 汉中市汉台区徐望镇人民政府(本级)

公开 02 表
金额单位: 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	2,922.20	2,747.10					175.10
2010101	行政运行	2.80	2.80					
2010199	其他人大事务支出	6.90	6.90					
2010299	其他政协事务支出	0.40	0.40					
2010301	行政运行	1,055.66	880.55					175.10
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00					
2010501	行政运行	0.48	0.48					
2010507	专项普查活动	0.48	0.48					
2010599	其他统计信息事务支出	0.15	0.15					
2013299	其他组织事务支出	38.00	38.00					
2013601	行政运行	3.00	3.00					
2019999	其他一般公共服务支出	70.42	70.42					
2040699	其他司法支出	4.12	4.12					
2069999	其他科学技术支出	11.13	11.13					
2070199	其他文化和旅游支出	5.59	5.59					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2080799	其他就业补助支出	0.67	0.67					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00	3.00					
2080899	其他优抚支出	3.68	3.68					
2081902	农村最低生活保障金支出	5.30	5.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.31	36.31					
2100717	计划生育服务	22.14	22.14					
2119999	其他节能环保支出	186.03	186.03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.99	199.99					
2120814	农业生产发展支出	113.96	113.96					
2130108	病虫害控制	1.38	1.38					
2130119	防灾救灾	20.88	20.88					

收入决算表

部门(单位): 汉中市汉台区徐望镇人民政府(本级)

公开 02 表
金额单位: 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
2130122	农业生产发展	34.50	34.50					
2130124	农村合作经济	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	25.79	25.79					
2130314	防汛	6.00	6.00					
2130504	农村基础设施建设	48.69	48.69					
2130505	生产发展	549.23	549.23					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00	22.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.00	167.00					
2130799	其他农村综合改革支出	20.85	20.85					
2139999	其他农林水支出	1.26	1.26					
2140104	公路建设	99.88	99.88					
2140106	公路养护	15.58	15.58					
2140199	其他公路水路运输支出	125.96	125.96					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：汉中市汉台区徐望镇人民政府（本级）

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	合计	1	2	3	4	5	6
2010101	行政运行	2.80		2.80			
2010199	其他人大事务支出	6.90		6.90			
2010299	其他政协事务支出	0.40		0.40			
2010301	行政运行	1,098.47	622.93	475.54			
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00			
2010501	行政运行	0.48		0.48			
2010507	专项普查活动	0.48		0.48			
2010599	其他统计信息事务支出	0.15		0.15			
2013299	其他组织事务支出	38.00		38.00			
2013601	行政运行	3.00		3.00			
2019999	其他一般公共服务支出	70.42	0.73	69.68			
2040699	其他司法支出	4.12		4.12			
2069999	其他科学技术支出	11.13		11.13			
2070199	其他文化和旅游支出	5.59		5.59			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2080799	其他就业补助支出	0.67		0.67			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00		3.00			
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	5.30		5.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	36.28		36.28			
2100717	计划生育服务	22.14		22.14			
2119999	其他节能环保支出	186.03		186.03			

支出决算表

部门(单位): 汉中市汉台区徐望镇人民政府(本级)

公开 03 表
金额单位: 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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.99		199.99			
2120814	农业生产发展支出	113.96		113.96			
2130108	病虫害控制	1.38		1.38			
2130119	防灾救灾	20.88		20.88			
2130122	农业生产发展	34.50		34.50			
2130124	农村合作经济	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	25.79		25.79			
2130314	防汛	6.00		6.00			
2130504	农村基础设施建设	48.69		48.69			
2130505	生产发展	549.23		549.23			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	22.00		22.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.00		167.00			
2130799	其他农村综合改革支出	20.85		20.85			
2139999	其他农林水支出	1.26		1.26			
2140104	公路建设	99.88		99.88			
2140106	公路养护	15.58		15.58			
2140199	其他公路水路运输支出	125.96		125.96			

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

部门：汉中市汉台区徐望镇人民政府（本级）

公开 04 表

金额单位：万元

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	2,633.14	一、一般公共服务支出	33	996.56	996.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.96	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	4.12	4.12		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	11.13	11.13		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.59	7.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.25	47.25		
	9		九、卫生健康支出	41	22.14	22.14		
	10		十、节能环保支出	42	186.03	186.03		
	11		十一、城乡社区支出	43	313.95	199.99	113.96	
	12		十二、农林水支出	44	905.58	905.58		
	13		十三、交通运输支出	45	241.42	241.42		
	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				
	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	2,747.10	本年支出合计	59	2,735.78	2,621.82	113.96	
年初财政拨款结转和结余	28	2.02	年末财政拨款结转和结余	60	13.34	13.34		
一般公共预算财政拨款	29	2.02		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	2,749.11	总计	64	2,749.11	2,635.15	113.96	

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

部门：汉中市汉台区徐望镇人民政府（本级）

公开 05 表
金额单位：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	2,621.82	571.24	2,050.58
2010101	行政运行	2.80		2.80
2010199	其他人大事务支出	6.90		6.90
2010299	其他政协事务支出	0.40		0.40
2010301	行政运行	870.94	570.50	300.44
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00
2010501	行政运行	0.48		0.48
2010507	专项普查活动	0.48		0.48
2010599	其他统计信息事务支出	0.15		0.15
2013299	其他组织事务支出	38.00		38.00
2013601	行政运行	3.00		3.00
2019999	其他一般公共服务支出	70.42	0.73	69.68
2040699	其他司法支出	4.12		4.12
2069999	其他科学技术支出	11.13		11.13
2070199	其他文化和旅游支出	5.59		5.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2080799	其他就业补助支出	0.67		0.67
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5.30		5.30
2089999	其他社会保障和就业支出	36.28		36.28
2100717	计划生育服务	22.14		22.14
2119999	其他节能环保支出	186.03		186.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.99		199.99
2130108	病虫害控制	1.38		1.38
2130119	防灾救灾	20.88		20.88
2130122	农业生产发展	34.50		34.50
2130124	农村合作经济	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	25.79		25.79
2130314	防汛	6.00		6.00
2130504	农村基础设施建设	48.69		48.69
2130505	生产发展	549.23		549.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	22.00		22.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.00		167.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.85		20.85
2139999	其他农林水支出	1.26		1.26
2140104	公路建设	99.88		99.88
2140106	公路养护	15.58		15.58
2140199	其他公路水路运输支出	125.96		125.96

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明细表

部门：汉中市汉台区徐望镇人民政府（本级）

公开 06 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	514.76	302	商品和服务支出	48.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	205.07	30201	办公费	14.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.57	30202	印刷费	6.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	30.95	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	87.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.98	30206	电费	3.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	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	0.80	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.94	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	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	7.54	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		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	0.27	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.27	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	0.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.53	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	3.73	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		522.29	公用经费合计					48.94

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：汉中市汉台区徐望镇人民政府（本级）
元

公开 07 表
金额单位：万

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		113.96	113.96		113.96	
2120814	农业生产发展支出		113.96	113.96		113.96	

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：汉中市汉台区徐望镇人民政府（本级）

公开 08 表

金额单位：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				

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：汉中市汉台区徐望镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目	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	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	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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

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，其中包括公务费、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