

附件 1

汉台区河东店镇人民政府 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、对乡镇经济建设、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、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、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、保护各种经济组织的合法权益。

12、贯彻落实镇党委的决策部署。

13、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1、综合办公室：设主任 1 名、副主任 3 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。

2、党建工作办公室（新时代文明实践所）：设主任 1

名、副主任 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。

3、经济发展办公室：设主任 1 名、副主任 2 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、物业管理及服务等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

4、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。

5、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、生态环境保护、林山长制、河湖长制等工作。负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6、便民服务中心（退役军人服务站）：设主任 1 名、副主任 2 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。

7、综合行政执法队：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。

8、农业农村综合服务中心：设副主任2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。

9、公用事业服务中心：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。

10、财政所：所长1名。主要承担基层财政管理、预算编制与执行等工作。

11、司法所：所长1名。主要负责具体实施和直接面向广大人民群众开展基层司法行政各项业务工作。

12、市场监管所：所长 1 名。主要承担市场主体登记注册和监管、市场监督管理、特种设备 and 标准化管理等工作。

13、自然资源所：所长 1 名。主要承担自然资源管理、国土空间规划、耕地保护和生态修复等工作。

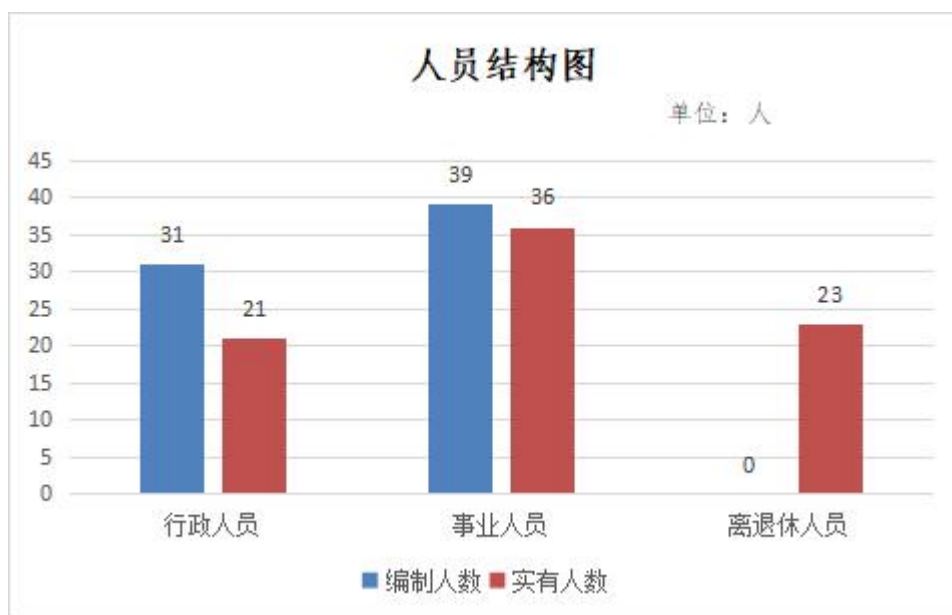
二、部门决算单位构成

汉中市汉台区河东店镇人民政府预算部门为本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门决算编制范围的只有汉中市汉台区河东店镇人民政府部门本级。

序号	单位名称
1	汉中市汉台区河东店镇人民政府(机关)

三、部门（单位）人员情况

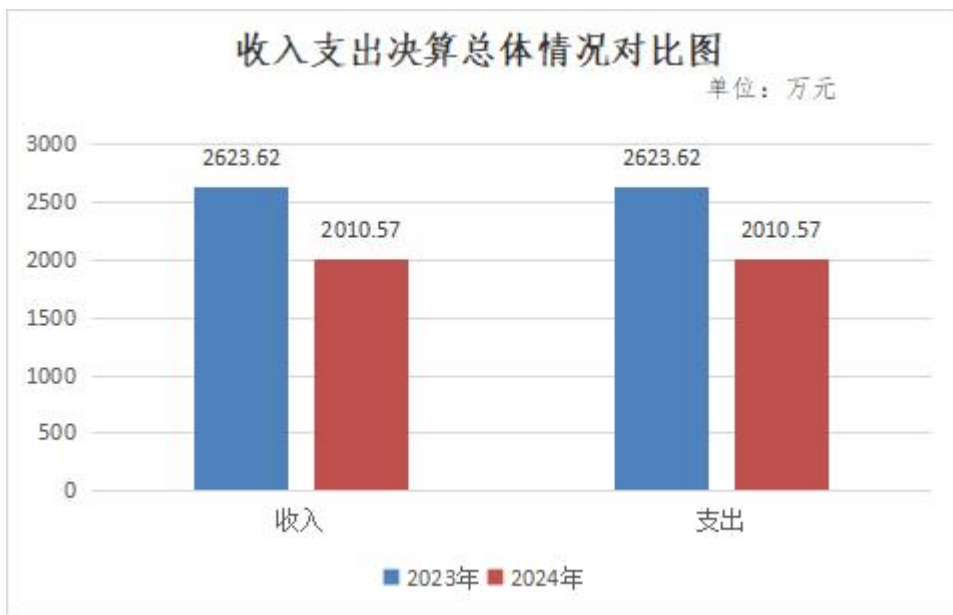
截至 2024 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 31 人、事业编制 39 人；实有人员 57 人，其中行政 21 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

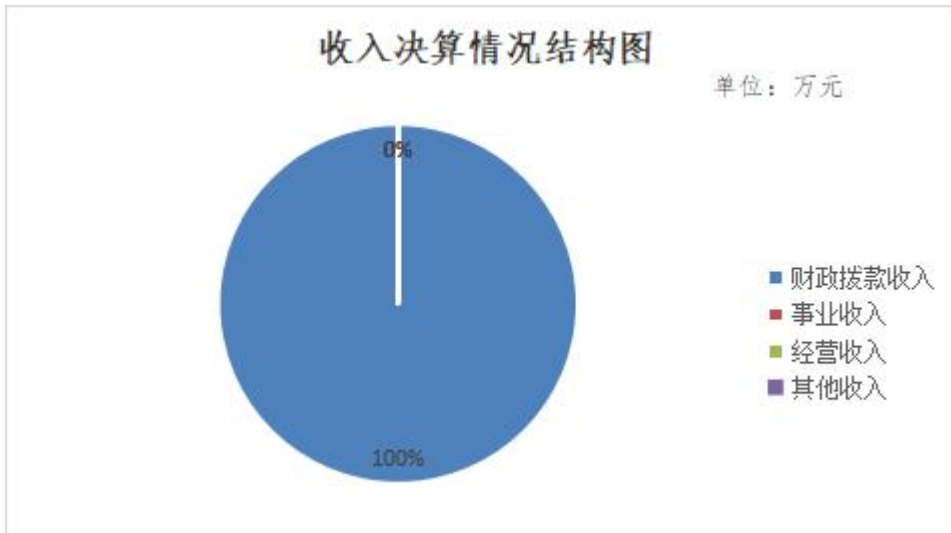
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2010.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 613.05 万元，减少 23.37%。主要原因是项目收支减少。



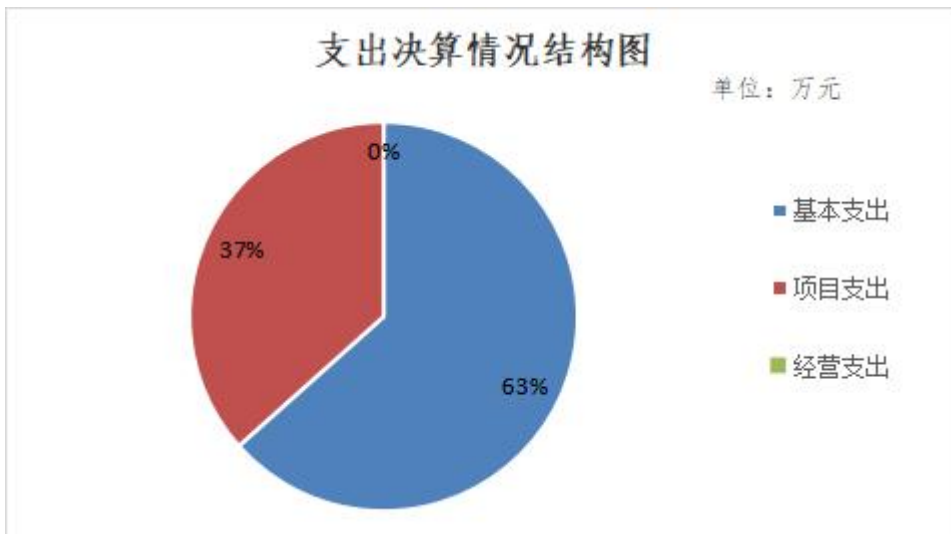
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2010.57 万元，其中：财政拨款收入 2010.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



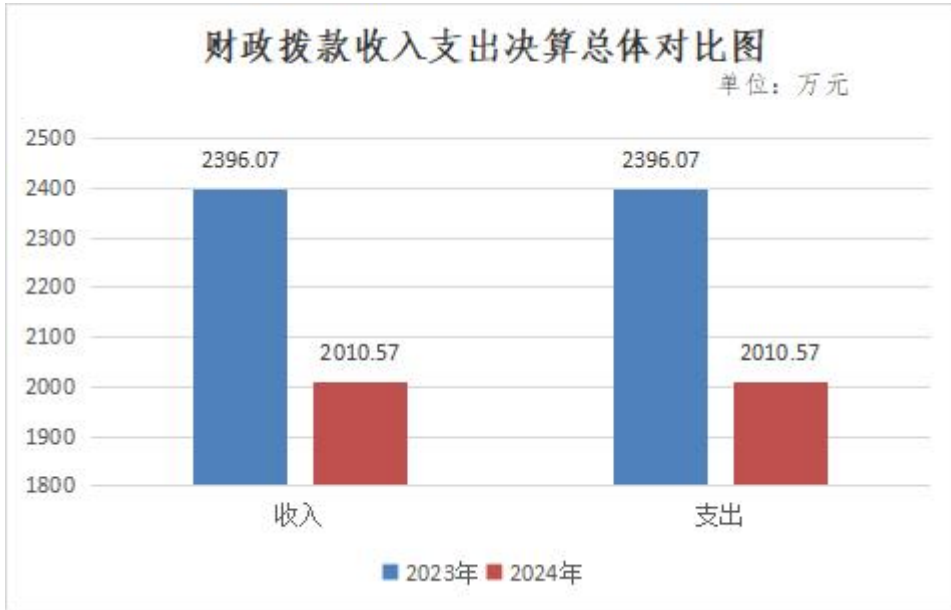
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2010.57 万元，其中：基本支出 1275 万元，占 63.41%；项目支出 735.57 万元，占 36.59%；经营支出 0 万元，占 0%。



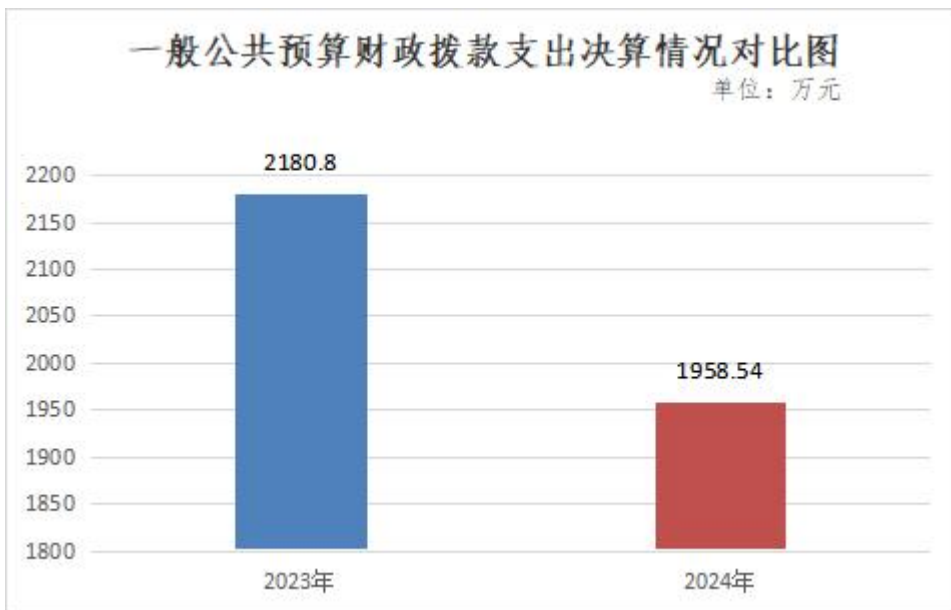
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2010.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 385.50 万元，减少 16.09%。主要原因是项目收支减少。



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721.12万元，支出决算1958.54万元，完成年初预算的271.60%，占本年支出合计的97.41%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少222.26万元，减少10.19%，主要原因是项目收支减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）年初预算 573.45 万元，支出决算 931.46 万元，完成年初预算的 162.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-行政运行（项）1.60 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他人大事务支出（项）8.97 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

一般公共服务支出（类）-人大事务（款）-其他政协事务支出（项）0.29 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

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）860.85 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）19.91 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-行政运行（项）1.46 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

一般公共服务支出（类）-统计信息事务（款）-专项普查活动（项）2.86 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

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）1.17万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）27万元，主要用于公用经费方面的支出。

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）4.8万元，主要用于人员经费方面的支出。

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）2.56万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

2. 公共安全支出（类）年初预算0万元，支出决算3.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

公共安全支出（类）-司法（款）-其他司法支出（项）3.29万元，主要用于基层司法所业务经费。

3. 科学技术支出（类）年初预算0万元，支出决算11.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

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）11.69万元，主要用于商品和服务支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算0万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

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）9.00万元，主要用于文化与旅游项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）年初预算71.26万元，支出决算264.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

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）137.79万元，主要用于基层人员工资及经费。

社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.61万元，主要用于养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-其他就业补助支出（项）6.05万元，主要用于城镇公益性岗位补贴及就业创业补助金。

社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-其在乡复员、退伍军人生活补助（项）9.00万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助。

社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-其他优抚支出（项）8.00万元，主要用于生活补助。

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）34.47万元，主要用于社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）年初预算 33.06 万元，支出决算 51.48 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卫生健康支出增加。

卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-计划生育服务（项）19.27 万元，主要用于计划家庭医保补助。

卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）32.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

7. 城乡社区支出（类）年初预算 0 万元，支出决算 0.5 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年初预算未安排。

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）0.5 万元，主要用于奖励金支出。

8. 农林水支出（类）年初预算 0 万元，支出决算 606.39 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年初预算未安排。

农林水支出（类）-农业农村（款）-防灾救灾（项）15 万元，主要用于防灾救灾支出。

农林水支出（类）-农业农村（款）-农业生产发展（项）7.5 万元，主要用于农业生产发展。

农林水支出（类）-农业农村（款）-农村合作经济（项）59 万元。主要用于农村经济发展。

农林水支出（类）-农业农村（款）-其他农业农村支出（项）22.53万元，主要用于其他农业农村支出。

农林水支出（类）-林业和草原（款）-森林资源培育（项）1万元。主要用于退耕还林。

农林水支出（类）-林业和草原（款）-森林生态效益补偿（项）12.53万元，主要用于森林生态效益补偿。

农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）34万元，主要用于防汛。

农林水支出（类）-巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-生产发展（项）335万元。主要用于乡村振兴。

农林水支出（类）-巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）7万元。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

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）87万元。主要用于村级公益事业项目建设。

农林水支出（类）-其他农林水支出（款）-其他农林水支出（项）0.84万元，主要用于其他农林水支出。

9. 交通运输支出（类）年初预算0万元，支出决算30.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-公路养护（项）8.80万元。主要用于公路养护。

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）22万元，主要用于农村公路养护与奖补。

10. 商业服务业等支出（类）年初预算0万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

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）0.49万元，主要用于其他商业流通事务支出。

11. 住房保障支出（类）年初预算43.36万元，支出决算40.35万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是存在人员流动。

住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）40.35万元，主要用于住房公积金支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）年初预算0万元，支出决算0.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

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）0.80万元，主要用于灾后补助支出。

13. 其他支出（类）年初预算0万元，支出决算32.38万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）32.38万元，主要用于其他综合支出。

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 1270.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1091.43 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 178.57 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、专用材料费、专用燃料费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 34.36 万元，支出决算 34.36 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 25 万元，主要用于项目支出。

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 9.36 万元，主要用于支持公益事业发展。

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 17.68 万元，支出决算 17.68 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 17.68 万元，主要用于企业退休人员补助。

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%。决算数与预算数一致，决算数较上年不变。

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 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成预算的 100%，主要用于公车运行维护。

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 178.57 万元，支出决算 178.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 133.02 万元，主要原因是财政管理优化，绩效导向强化。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/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（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 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，本年度我镇在区委区政府和上

级各部门的领导下，河东店镇党委、政府团结和带领广大干部群众，以深化“三个年”活动为抓手，凝心聚力抓发展，倾情倾力惠民生，防范风险守底线，从严从实强党建，全镇经济及各方面工作取得了显著成效。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 721.12 万元，执行数 2010.57 万元，完成预算的 100%。

（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 721.12 万元，执行数 2010.57 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：

1、基本支出 1275 万元。其中（一）人员经费支出 1096.44 万元，主要包括基本工资 240.46 万元，津补贴 145.16 万元，奖金 191.21 万元，绩效工资 126.01 万元，养老保险费 72.69 万元，医疗保险费 31.82 万元，其他社保缴费 2.69 万元，住房公积金 40.35；对个人和家庭补助 244.70 万元，包含生活补助 209.73 万元，奖励金 5.5 万元，其他对个人和家庭的补助 0.74 万元等。（二）公用经费支出 178.57 万元，主要包括办公费 30.12 万元，印刷费 5.80 万元，手续费 0.01 万元，电费 7.44 万元，邮电费 5.47 万元，维修（护）费 5.02 万元，劳务费 88.61 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元，其他交通费用 17.47 万元，其他商品和服务支出 6.68 万元等。

2、项目支出 735.57 万元，其中农林水支出 587.96 万元，公共安全支出 3.29 万元，社会保障和就业支出 3.66 万元，国有资本经营预算支出 17.68 万元等。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

汉台区河东店镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉台区河东店镇人民政府									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	发展、健全政府机关，满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转；按时足额发放干部工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金；积极推进项目开展，配合各项工作支出，切实提高资金使用效率	年度目标已全面完成	721.12	721.12	0	2010.57	2010.57	0	100	100	100
	任务 2									—		—

	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			721.12	721.12		2010.57	2010.57		100	100	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					
	发展、健全政府机关，满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转；按时足额发放干部工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金；积极推进项目开展，配合各项工作支出，切实提高资金使用效率						年度目标已全面完成					
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	单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要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			721.12	2010.57	10	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，有利于促进镇办开展工作及镇办建设，强力推进改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理。			721.12	2010.57	20	20			
		时效指标	2024 年内			721.12	2010.57	10	10			
		成本指标	642.25			721.12	2010.57	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	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。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利			721.12	2010.57	10	10			
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。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利			721.12	2010.57	10	10				

	生态效益指标	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。	721.12	2010.57	10	10
	可持续影响指标	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。	721.12	2010.57	10	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	721.12	2010.57	10	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国有企业退休人员社会化管理补助支出 1 个一级项目的绩效自评结果。国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 17.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国有企业退休人员社会化管理补助执行 17.68 万元。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无

国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助支出项目							
主管部门	汉台区河东店镇人民政府			实施单位		汉台区河东店镇人民政府		
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	17.68	17.68	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	0	17.68	17.68	—		—	
	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				
	丰富国有企业退休人员的精神生活, 促进社会稳定			组织开展活动, 退休人员享有均等化服务				
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	2	17.68	20	20	
		质量指标	按时执行	按时发放	良好	10	10	
		时效指标	2024年	一年	一年	10	10	
		成本指标	年度预算	17.68	17.68	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	正常运转	17.68	17.68		10	
		社会效益指标	社区工作稳步推进	17.68	17.68	10	10	
		生态效益指标	社区环境和谐	17.68	17.68	10	10	
		可持续影响指标	长期保障	17.68	17.68	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区满意度	17.68	满意	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

(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

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暂无变化。

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河东店财政所）2296628。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	

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	1958.54	一、一般公共服务支出	22	931.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.36	二、外交支出	23	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.68	三、国防支出	24	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	25	3.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	26	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	27	11.69
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	28	9.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	29	264.91
	9		九、卫生健康支出	30	51.48
	10		十、城乡社区支出	31	0.50
	11		十一、农林水支出	32	606.39
	12		十二、交通运输支出	33	30.80
	13		十三、商业服务业等支出	34	0.49
	14		十四、住房保障支出	35	40.35
	15		十五、国有资本经营预算支出	36	17.68
	16		十六、灾害防治及应急管理支出	37	0.80
	17		十七、其他支出	38	41.73

收入决算表

公开02表

部门： 汉台区河东店镇人民政府（本级）

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
合计		2,010.57	2,010.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	860.85	860.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	137.79	137.79	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	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：汉台区河东店镇人民政府（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,010.57	1,275.00	735.57			
2010101	行政运行	1.60	1.60	0.00			
2010199	其他人大事务支出	8.97	4.12	4.85			
2010299	其他政协事务支出	0.29	0.00	0.29			
2010301	行政运行	860.85	860.85	0.00			
2010350	事业运行	19.91	19.91	0.00			
2010501	行政运行	1.46	1.46	0.00			
2010507	专项普查活动	2.86	1.40	1.46			
2010599	其他统计信息事务支出	1.17	0.45	0.72			
2013299	其他组织事务支出	27.00	0.00	27.00			
2013699	其他共产党事务支出	4.80	4.80	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00			
2040699	其他司法支出	3.29	0.00	3.29			
2069999	其他科学技术支出	11.69	0.00	11.69			
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.84	8.16			
2080208	基层政权建设和社区治理	137.79	137.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.61	69.61	0.00			
2080799	其他就业补助支出	6.05	4.09	1.96			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9.00	9.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.47	32.76	1.70			
2100717	计划生育服务	19.27	19.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	32.21	32.21	0.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.50	0.50	0.00			
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00			
2130122	农业生产发展	7.50	0.00	7.50			
2130124	农村合作经济	59.00	0.00	59.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

		支出					
行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
	1	栏 次		2	3	4	5
1	1,958.54	一、一般公共服务支出	24	931.46	931.46	0.00	0.00
2	34.36	二、外交支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
3	17.68	三、国防支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
4		四、公共安全支出	27	3.29	3.29	0.00	0.00
5		五、教育支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
6		六、科学技术支出	29	11.69	11.69	0.00	0.00
7		七、文化旅游和体育支出	30	9.00	9.00	0.00	0.00
8		八、社会保障和就业支出	31	264.91	264.91	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	32	51.48	51.48	0.00	0.00
10		十、城乡社区支出	33	0.50	0.50	0.00	0.00
11		十一、农林水支出	34	606.39	581.39	25.00	0.00
12		十二、交通运输支出	35	30.80	30.80	0.00	0.00
13		十三、商业服务业等支出	36	0.49	0.49	0.00	0.00
14		十四、住房保障支出	37	40.35	40.35	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

镇人民政府（本级）

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		1,958.54	1,270.00	688.53
2010101	行政运行	1.60	1.60	0.00
2010199	其他人大事务支出	8.97	4.12	4.85
2010299	其他政协事务支出	0.29	0.00	0.29
2010301	行政运行	860.85	860.85	0.00
2010350	事业运行	19.91	19.91	0.00
2010501	行政运行	1.46	1.46	0.00
2010507	专项普查活动	2.86	1.40	1.46
2010599	其他统计信息事务支出	1.17	0.45	0.72
2013299	其他组织事务支出	27.00	0.00	27.00
2013699	其他共产党事务支出	4.80	4.80	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00
2040699	其他司法支出	3.29	0.00	3.29
2069999	其他科学技术支出	11.69	0.00	11.69
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.84	8.16
2080208	基层政权建设和社区治理	137.79	137.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	69.61	69.61	0.00
2080700	其他就业补助支出	6.05	4.00	1.06

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：汉台区河东店镇人民政府（本级）									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	851.74	302	商品和服务支出	178.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	240.46	30201	办公费	30.12	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	145.16	30202	印刷费	5.80	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	191.21	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	126.01	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.69	30206	电费	7.44	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.34	30207	邮电费	5.47	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	40.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.02	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	239.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.58	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	3.65	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	209.73	30225	专用燃料费	0.57	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	5.41	30226	劳务费	88.61	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	19.67	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.47	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.68				
人员经费合计		1091.43	公用经费合计				178.57		

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：汉台区河东店镇人民政府（本级）

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	34.36	34.36	5.00	29.36	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.36	9.36	5.00	4.36	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：汉台区河东店镇人民政府（本级）

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		17.68	0.00	17.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.68	0.00	17.68

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

单位：万元

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		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00

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
 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
 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