

附件 1：

汉中市汉台区宗营镇人民政府 2022 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 2022 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 2022 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规划、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、党政办公室（加挂宗营镇安全生产监督管理办公室牌子）：设主任 1 名、副主任 2 名（其中一名副主任兼任财政所所长）。

2、财政所设所长 1 名。

3、农业综合服务站：事业编制 8 名，设站长 1 名、副站长 1 名

4、公用事业服务站：事业编制 14 名，设站长 1 名，副站长 1 名

5、食品药品监督管理所：副科级，事业编制 7 名，设所长 1 名，副所长 1 名

6、城管执法中队：事业编制 7 名，设队长 1 名，副队长 1 名。

（三）工作亮点及成效

1、强核心、聚人心，加强思想政治建设。政治理论学习全面加强、“五星创建、双强争优”持续推进、党风廉政建设从严从实，结合“主题党日+”活动充分利用远程教育平台，广泛组织党员群众观看党风廉政警示教育片和模范典型先进事迹；

2、重建设、兴农业，夯实经济发展基础。宗营镇对照年初签订的目标责任书及制定的工作计划，始终树牢以项目看发展、论英雄的明确导向，持续加快项目建设进度，全力以赴抓项目、扩投资、优结构、稳增长。现代农业提质增效，同时，项目建设势头强劲，成立重点项目包抓工作组，紧盯重点项目建设，经济发展趋稳向好。

3、优环境、强安全，狠抓生态品质提升。我镇主动出击加大对打钟寺片区扬尘综合治理工作，召集六一二库片区企业责任人开展扬尘治理专题培训，督促各企业加大对临时堆沙场整治，生态治理成效显著。

4、防风险、护稳定，力促平安建设推进。安全生产狠抓落实，保障道路交通安全，发挥交通安全劝导站工作职能。

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 2022 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）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 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 22 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 22 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

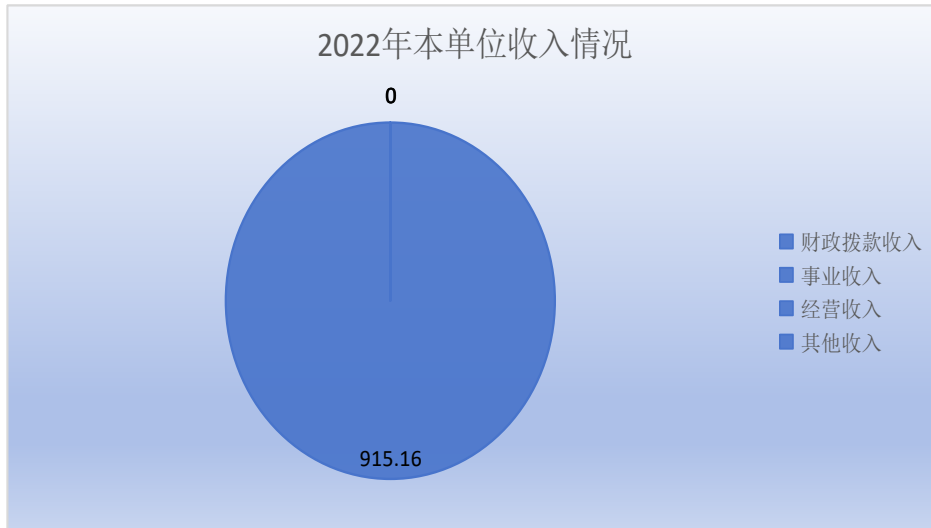
2022 年度收入总计、支出总计均为 915.16 万元。

2022 年收入与上年相比增加 27.8 万元，增长 3.13%；支出减少 168.37 万元，降低 15.54%，主要是部门人员正常调整，年度预算收支按照实际需要合理变动。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 915.16 万元，其中：财政拨款收入 915.16 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

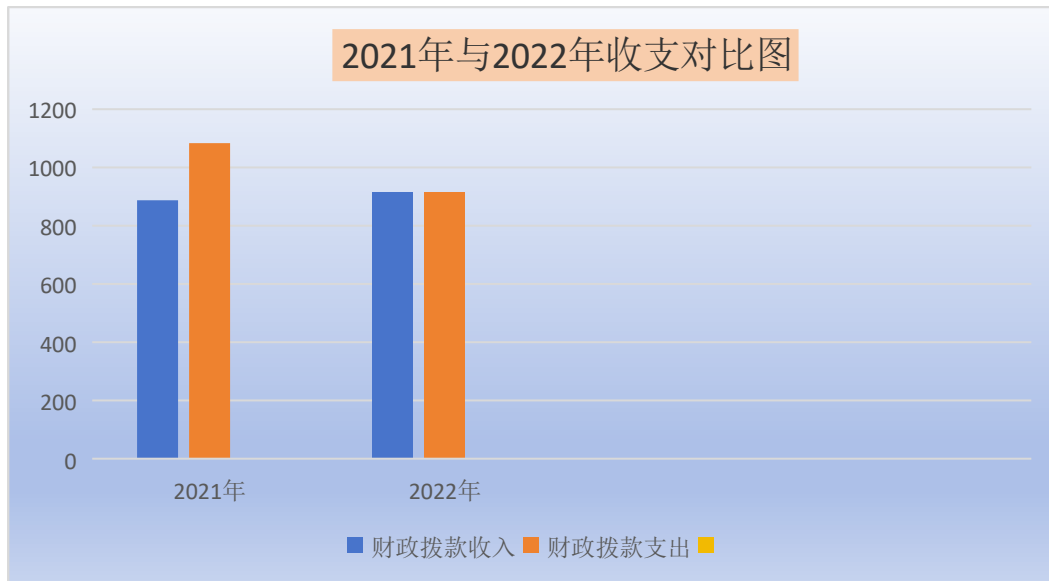
2022 年度本年支出合计 915.16 万元，其中：基本支出 658.45 万元，占 71.95%；项目支出 256.71 万元，占 28.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

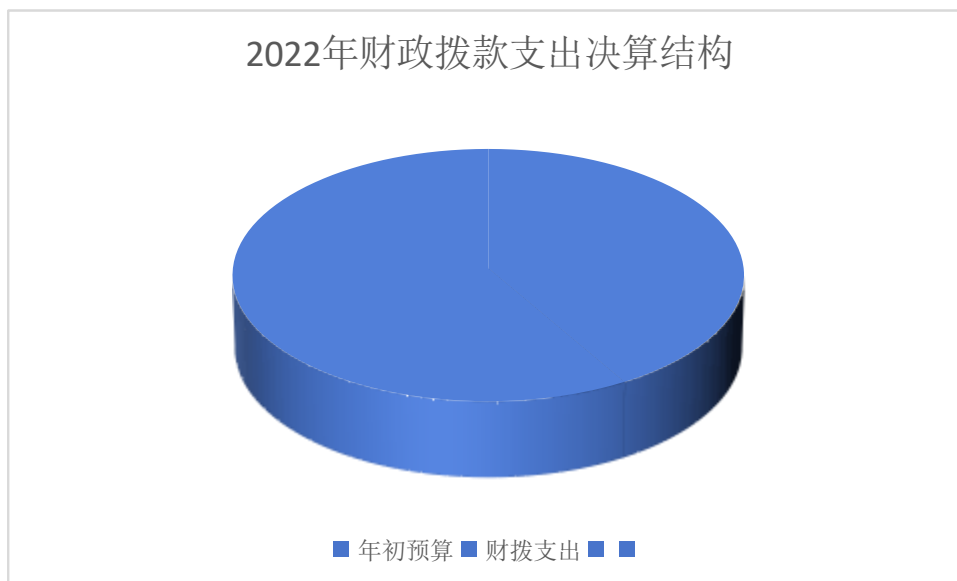
2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 915.16 万元。

2022 年收入与上年相比增加 27.8 万元，增长 3.13%；支出减少 168.37 万元，降低 15.54%，主要是部门人员正常调整，年度预算收支按照实际需要合理变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 605.43 万元，支出决算 852.69 万元，完成年初预算的 140.84%，占本年支出合计的 93.17%。与上年相比，财政拨款支出减少 154.84 万元，下降 15.37%，主要原因是本年度合理规划单位支出、坚决执行“无预算不支出”原则。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）658.45 万元，占比 77.22%；

2010301 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）650.37 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。

2010601 行政运行（类）-财政事务（款）-行政运行（项）8.08 万元，主要用于财政所建设及公用经费支出。

年初预算为 605.43 万元，支出决算为 658.45 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是涉及经费资金支出，用于人员经费及公用经费方面。

2. 207 文化旅游体育与传媒支出（类）129.6 万元，占比 15.2%；

2070308 文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）-群众体育（项）129.6 万元，主要用于体育项目资金支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 129.6 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是五人足球场项目支出预算增加。

3.208 社会保障和就业支出全年 30.44 万元，占比 3.57%；

其中：2080208 社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）-基层政权和社区建设（项）30.44 万元，主要是社区经费及建设改造支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社区人员经费及公共服务方面的支出。

4.213 农林水支出（类）34.2 万元，占比 4%；

其中：2130119 农林水支出（类）-农业农村（款）-防灾救灾（项）9.2 万元，主要用于农业防灾减灾建设方面的支出。

2130199 农林水支出（类）-农业（款）-其他农业支出（项）2 万元，主要用于农业生产方面的资金支出。

2130314 农林水支出（类）-水利（款）-防汛（项）15 万元，主要是村民农田水利项目资金方面支出。

2139999 农林水支出（类）-其他农林水支出（款）-其他农林水支出（项）8 万元，主要用于农业项目资金支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.2 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是农业项目支出增加，在改善人居环境、小城镇规划和农田水利建设上投入较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 658.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 607.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费 51.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 62.47 万元，支出决算 62.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

223-国有资本经营预算支出（类）-22301 解决历史遗留问题及改革成本支出（款）-2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算 62.47 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2022 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%。决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无因公出国（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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无预算支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

（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

2022 年度机关运行经费预算 35.52 万元，支出决算 51.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.76 万元，主要原因是疫情防控、抗旱防汛等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2 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）。

2022 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，本部门组织开展了 2022 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 605.43 万元，执行数 915.16 万元，完成预算的 100%。

2022 年是十四五的冲刺年，也是党的二十大召开之年，更是“作风能力建设年”，全面贯彻落实中央和省市区各项决策部署，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，持续巩固“一十百千万”村容村貌提升示范活动。经济社会发展全镇生产总值增长 10%左右，固定资产投资增长 10%左右，农民人均可支配收入增长 9.5%左右。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，不断探索发展特色农业与观光农业相结合的特色乡村旅游，提升对外知名度和影响力；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 605.43 万元，执行数 915.16 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、基本支出 658.45 万元，其中（一）人员经费支出 607.17 万元，主要包括基本工资 254.31 万元，津补贴 187.84 万元，绩效工资 60.14 万元，养老保险费 28.57 万元，医疗保险费 50.67 万元，其他社保缴费 3.37 万元；对个人和家庭补助 22.27 万元，包含生活补助 22.27 万元。（二）公用经费支出 51.28 万元，主要包括办公费 38.33 万元，印刷费 3.6 万元，工会经费 6 万元，公务用车维护费 1.6 万元，其他商品和服务支出 1.75 万元。

二、项目支出 256.71 万元，其中，群众体育 129.6 万元，社区基层政权建设和治理 30.44 万元，防灾救灾 9.2 万元，其他农业农村支出 2 万元，水利防汛 15 万元，其他农林水支出 8 万元，国有资本退休人员社会化管理补助 62.47 万元。

发现的问题及原因：村社区考核无法在新年度开始前完成，造成不能当年发放村社区两委人员绩效考核工资。

下一步改进措施：完善考核措施，及时考核，争取当年完成绩效工资发放。

汉台区宗营镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉台区宗营镇人民政府									
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				
任务 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。	年度目标已全面完成	605.43	605.43	0	915.16	915.16	0	100	100	100	
任务 2									—	—	—	
任务 3									—	—	—	
.....									—	—	—	
金额合计			605.43	605.43	0	915.16	915.16	0	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						
	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。按时发放人员经费,合理规划公用经费支出,稳定农业发展,落实乡村振兴,加强人居环境整治,做好应急防汛、安全生成、维护社会稳定,加强社区党组织建设及村社区干部队伍建设。					年度目标已全面完成						

	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	
年度绩效指标完成情况	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	605.43	915.16	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。	605.43	915.16	20	20	
		时效指标	2022年内	605.43	915.16	10	10	
		成本指标	605.43	605.43	915.16	10	10	
		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	605.43	915.16	10	10	
	效益指标 (40分)	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	605.43	915.16	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。	605.43	915.16	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。	605.43	915.16	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	605.43	915.16	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 30.44 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 30.44 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次年考核完成支付。

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

(2022 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	30.44	10	100	100
		其中：当年财政拨款		0	30.44	—		—
		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	2022 年	12 个月	2022 年	10	10	
		成本指标	年度预算	30.44	30.44	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	正常运转	30.44	30.44	10	10	
		社会效益指标	社区工作 稳步推进	30.44	30.44	10	10	
		生态效益指标	社区环境 和谐	30.44	30.44	10	10	
		可持续影响 指标	长期保障	30.44	30.44	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	两委满意 度	30.44	满意	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

2070308 文化旅游体育与传媒支出（类）-体育（款）-群众体育（项）129.6 万元，主要用于 2022 年中央基建投资预算 5 人社会足球场支出，下达预算 144 万，包含新校、郭湾、下街三个村各 48 万。先行拨付 90%项目资金，支出执行 129.6 万元，等待验收完成后拨付剩余部分。

五人制足球场专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	五人制足球场专项资金							
主管部门	汉台区宗营镇人民政府			实施单位		宗营镇		
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	0	129.6	10	100		
	其中：当年财政拨款	0	0	129.6	—	100		
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				年度目标已完成, 等待验收			
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	备注
	产出指标 (50分)	数量指标	五人制足球场	144万	129.6万	20	20	
		质量指标	五人制足球场	144万	129.6万	10	10	
		时效指标	五人制足球场	144万	129.6万	10	9	
		成本指标	五人制足球场	144万	129.6万	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	五人制足球场	144万	129.6万	10	10	
		社会效益指标	五人制足球场	144万	129.6万	10	10	
		生态效益指标	五人制足球场	144万	129.6万	10	10	
可持续影响 指标		五人制足球场	144万	129.6万	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	五人制足球场	144万	129.6万	10	10		
总分						100	100	

(五) 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 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表
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：汉中市汉台区宗营镇人民政府

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	8,526,924.41	一、一般公共服务支出	14	6,584,536.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	624,699.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、农林水支出	19	342,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1,296,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	304,388.00
	9		九、国有资本经营预算支出	22	624,699.00
本年收入合计	10	9,151,623.41	本年支出合计	23	9,151,623.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	9,151,623.41	总计	26	9,151,623.41

收入决算表

公开02表

汉台区宗营镇人民政府

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		9,151,623.41	9,151,623.41					
2010301	行政运行	6,503,738.86	6,503,738.86					
2010601	行政运行	80,797.55	80,797.55					
2070308	群众体育	1,296,000.00	1,296,000.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	304,388.00	304,388.00					
2130119	防灾救灾	92,000.00	92,000.00					
2130199	其他农业农村支出	20,000.00	20,000.00					
2130314	防汛	150,000.00	150,000.00					
2139999	其他农林水支出	80,000.00	80,000.00					
2230105	国有企事业单位社会化管理费用支出	624,699.00	624,699.00					

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

部门：汉中市汉台区宗营镇人民政府

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		9,151,623.41	6,584,536.41	2,567,087.00			
2010301	行政运行	6,503,738.86	6,503,738.86	0.00			
2010601	行政运行	80,797.55	80,797.55	0.00			
2070308	群众体育	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00			
2080208	<small>基层政权建设和社区治理</small>	304,388.00	0.00	304,388.00			
2130119	防灾救灾	92,000.00	0.00	92,000.00			
2130199	<small>其他农业农村支出</small>	20,000.00	0.00	20,000.00			
2130314	防汛	150,000.00	0.00	150,000.00			
2139999	<small>其他农林水支出</small>	80,000.00	0.00	80,000.00			
2230105	<small>国有企事业单位和社会组织管理支出</small>	624,699.00	0.00	624,699.00			

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

公开04表

部门：汉中市汉台区宗营镇人民政府

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	8,526,924.4	一、一般公共服务支出	14	6,584,536.41	6,584,536.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	624,699.00	三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、农林水支出	19	342,000.00	342,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	1,296,000.00	1,296,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	21	304,388.00	304,388.00		
本年收入合计	9	9,151,623.4	九、国有资本经营预算支出	22	624,699.00			624,699.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	本年支出合计	23	9,151,623.41			
一般公共预算财政拨款	11	0.00	结余分配	24				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00	年末结转	25				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		26				
总计	14	9,151,623.4	总计	28	9,151,623.41	8526924.41	0.00	624,699.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区宗营镇人民政府

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		8,526,924.41	6,584,536.41	1,942,388.00
2010301	行政运行	6,503,738.86	6,503,738.86	0.00
2010601	行政运行	80,797.55	80,797.55	0.00
2070308	群众体育	1,296,000.00	0.00	1,296,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	304,388.00	0.00	304,388.00
2130119	防灾救灾	92,000.00	0.00	92,000.00
2130199	其他农业农村支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2130314	防汛	150,000.00	0.00	150,000.00
2139999	其他农林水支出	80,000.00	0.00	80,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：		汉中市汉台区宗营镇人民政府						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	5,849,000.00	302	商品和服务支出	512,797.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,543,134.00	30201	办公费	383,297.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,878,392.00	30202	印刷费	36,000.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	601,394.00	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	285,682.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	506,697.00	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	33,701.00	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	222,738.86	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	222,738.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	60,000.00	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	16,000.00	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	17,500.00				
人员经费合计		6,071,738.86	公用经费合计				512,797.55		

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：汉中市汉台区宗营镇人民政府

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							
空	空						

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：汉中市汉台区宗营镇人民政府

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		624,699.00	0.00	624,699.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	624,699.00	0.00	624,699.00

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。

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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
决算数	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件