

附件 1：

汉中市汉台区武乡镇人民政府 2022 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 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）对本镇经济建设、社会发展、党的建设及其它涉及全局性的重大问题做出决策。

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

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

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

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

(7) 办理上级党委交办的其他事项。

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

(9) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(10) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(11) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(12) 保护各种经济组织的合法权益。

(13) 贯彻落实镇党委的决策部署。

(14) 办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门现内设 7 个机构：汉中市汉台区武乡镇人民政府

党政办公室、汉中市汉台区财政局武乡财政所、汉中市汉台区武乡镇农业农村综合服务中心、汉中市汉台区武乡镇党群服务中心、汉中市汉台区武乡镇市场监管所、汉中市汉台区武乡镇综合执法办公室、汉中市汉台区武乡镇社会治安综合治理中心。

(三) 工作亮点及成效

2022年，在区委、区政府的正确领导下，武乡镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化省级乡村振兴示范镇建设，成功获评2022年“省级旅游特色名镇”

“省级卫生镇”及“省级耕地保护示范镇”。我镇始终做好了疫情防控相关工作，扎实推进乡村振兴示范镇重点项目建设累计完成示范镇项目投资4.05亿元，推进道路联通、环境整治“双提升”工程，成功打造吴庄一天台山、共力一哑姑山观光环线。持续发挥农业“接二产连三产”作用，陆续建成仁乡源食品等2个“产加销”聚合项目，形成“樱洛河”观光园等3个“农文旅”融合景区，建成西农大国家牡丹育种基地成为全区“产学研”结合示范点。

二、部门决算单位构成

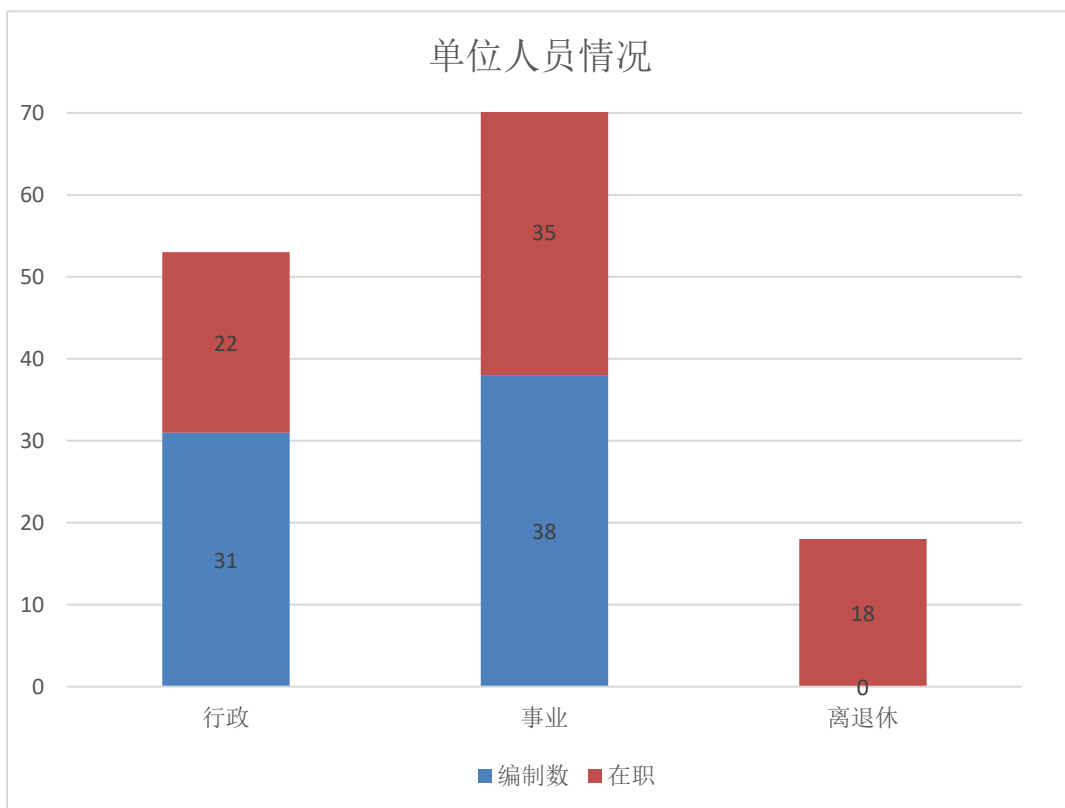
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	汉中市汉台区武乡镇人民政府（本级）
---	-------------------

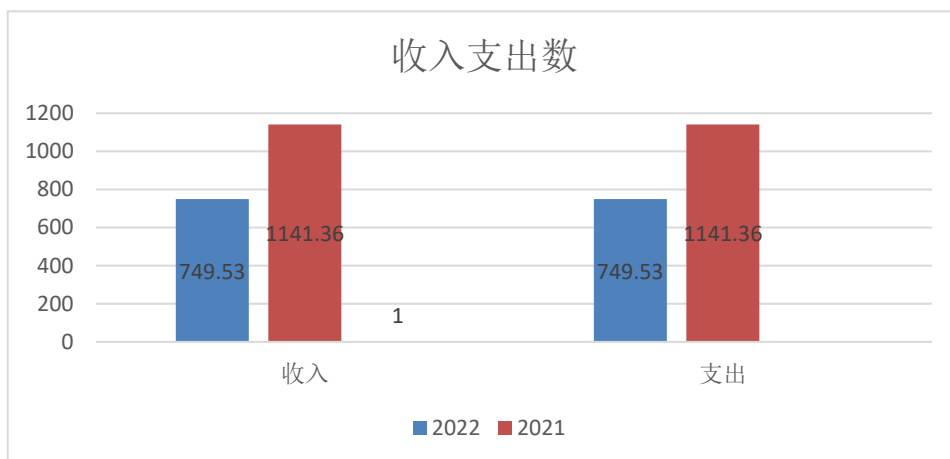
三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 31 人、事业编制 38 人；实有人员 57 人，其中行政 22 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

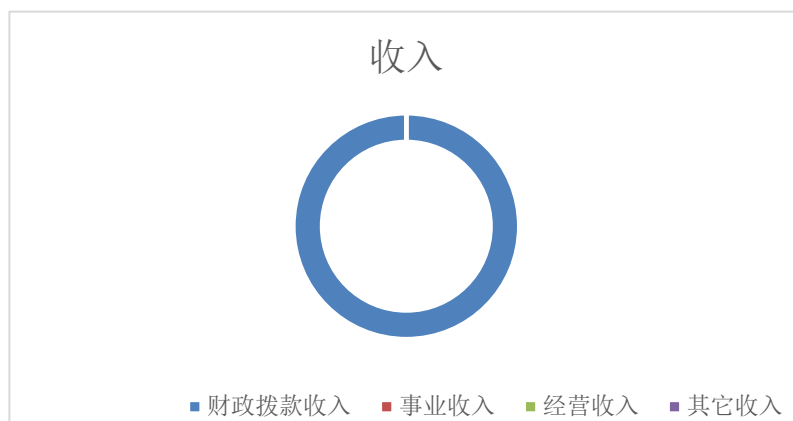
一、收入支出决算总体情况说明



2022 年度收入总计、支出总计均为 749.53 万元，与上年相比收、支总计减少 391.83 万元，下降 34.33%。主要是机关办公开支和人员经费开支以及大型项目开支减少。

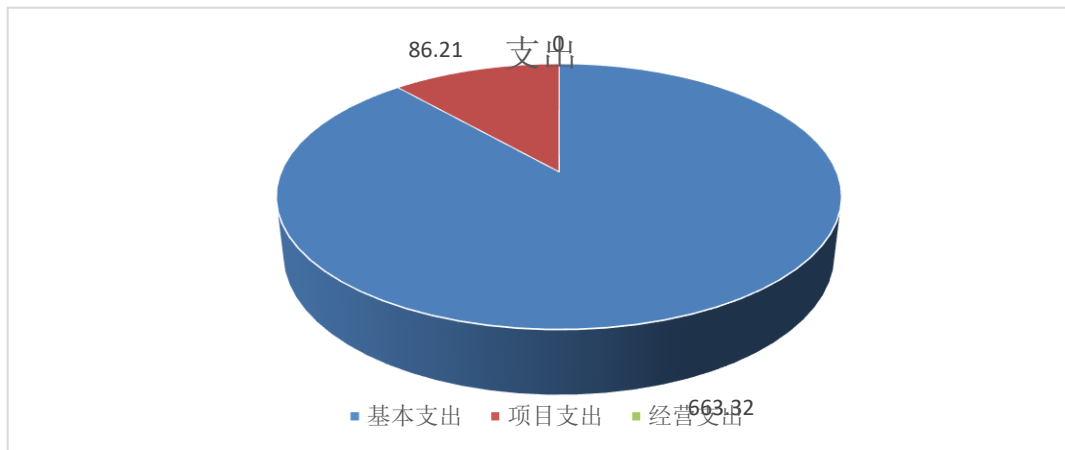
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 749.53 万元，其中：财政拨款收入 749.53 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%。



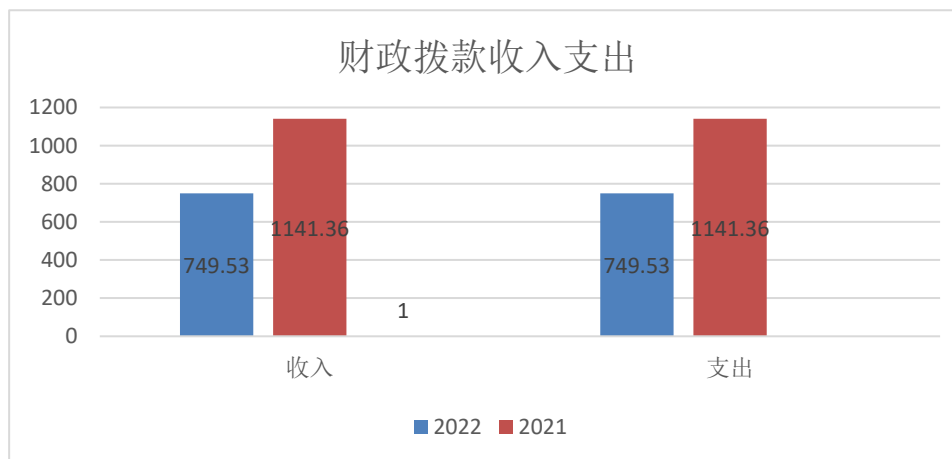
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 749.53 万元，其中：基本支出 663.32 万元，占 88.5%；项目支出 86.21 万元，占 11.5%；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

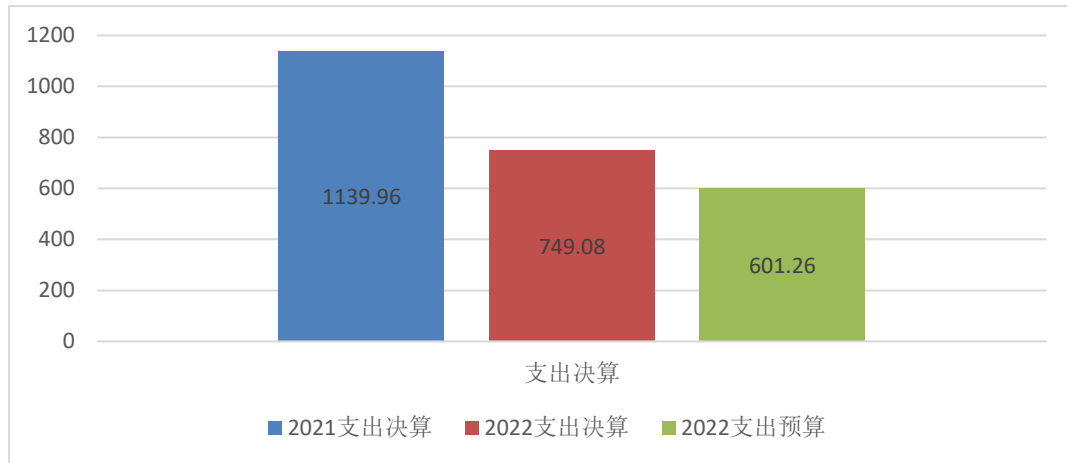
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 749.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 391.83 万元，下降 34.33%。主要原因是机关办公开支和人员经费开支以及大型项目开支减少。



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 601.26 万元，支出决算 749.08 万元，完成年初预算的 124.59%，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少

390.88 万元，下降 34.29%，主要原因是机关办公支和人员经费开支以及大型项目开支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 601.26 万元，支出决算 655.24 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算解决，导致决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.09 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该项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算解决，导致决算数大于预算数。

3. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 1.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数

的主要原因是该项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算解决，导致决算数大于预算数。

4. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 23.03 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该项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算解决，导致决算数大于预算数。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.12 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该项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算解决，导致决算数大于预算数。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24 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该项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算解决，导致决算数大于预算数。

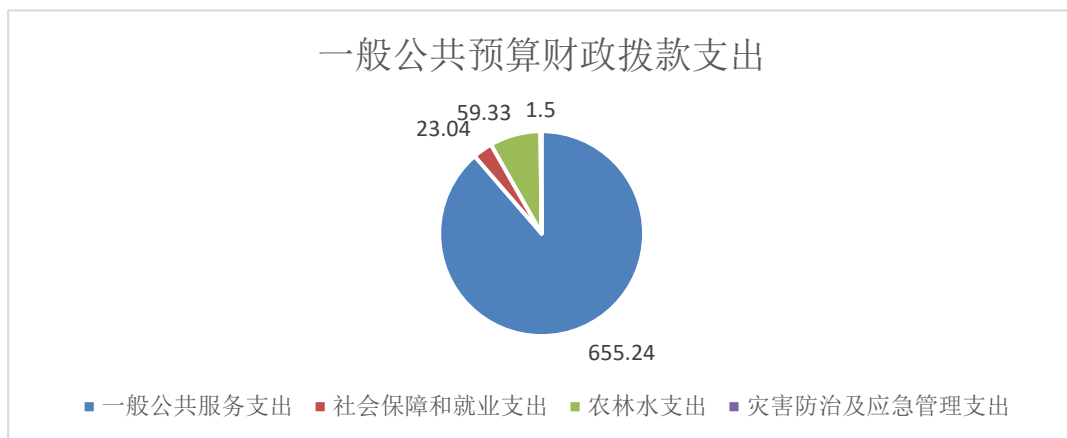
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算解决，导致决算数大于预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 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该项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算解决，导致决算数大于预算数。

9. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算解决，导致决算数大于预算数。

10. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算解决，导致决算数大于预算数。



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663.32万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 560.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) **公用经费** 102.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **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 0.45 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作。

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**

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1.599万元，完成预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出等原因。决算数较上年减少的主要原因是由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出等原因。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

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1.599万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少0.001万元，主要原因是由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出等原因。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出等原因。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出等原因。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出等原因。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 102.35 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 235.07 万元，

主要原因是由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出等原因。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（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。单价100万元及以上的设备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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，拟定了《汉台区武乡镇机关财务管理制度》；完善了绩效管理工作机制，形成了绩效计划与指标体系构建、绩效管理的过程控制、绩效考核与评价的工作流程；明确了绩效管理职能，设置了预算绩效管理岗位、配备了预算绩效管理工作人员。

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，一是常态化防控扎实开展，二是乡村振兴有序推进，发展特色产业，三是城乡人居环境不断改善，四是民政社会保障工作紧贴群众。本年度根据区委区政府的部署安排，扎实推进乡村振兴示范镇重点项目建设累计完成示范镇项目投资4.05亿元，推进道路联通、环境整治“双提升”工程，成功打造吴庄一天台山、共力一哑姑山观光环线。

本部门在部门决算中反映农业资源保护修复与利用项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金85.76万元，占部门预算项目支出总额的11.45%。

本部门2022年度无主管专项资金。

（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749.53万元，执行数749.53万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利；二是保障政府机关工作、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，强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理，打造美丽乡村；三是通过项目的实施，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。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无意见。

汉中市汉台区武乡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			汉中市汉台区武乡镇人民政府									
年度	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	基本支出	主要用于基本工资、津贴补贴、取暖费、降温费、社会保险缴费等	已完成	663.32	663.32	0	663.32	663.32	0	—	100%	—
	项目支出	完成专项支出	已完成	86.21	86.21	0	86.21	86.21	0	—	100%	—
	金额合计				749.53	749.53	0	749.53	749.53	0	10	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					
	1 宣传和贯彻党的路线、方针、政策及上级党组织的指示、决定；2 对镇经济建设、社会发展、党的自身建设及其涉及全局性的重大问题做出决策；3 负责镇基层党组织建设工作；4 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。						基本完成单位各项职责和任务，2022 年度武乡镇获评“省级旅游特色名镇”“省级卫生镇”及“省级耕地保护示范镇”。在年度目标考核中结果为优秀。					

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	主要用于社保、食药监、文化、计生转移支付、基建、工商联、党建、人大、政协等多方面工作。	部门项目支出 3 万元	部门项目支出 86.21 万元	15	15
		质量指标	组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进社会经济有序发展。	工作合格率 100%，通过验收率 100%	工作合格率 100%，通过验收率 100%	15	15
		时效指标	按照我镇 2022 年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。	2022 年年底前完成各项既定工作	2022 年年底前完成各项既定工作	10	10
		成本指标	合理控制专项业务成本，提高资金使用效率	标准内执行	标准内执行	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过工作推进和项目的实施，提高我镇群众增收率，促进社会经济有序发展	全镇经济同比增长 7%	全镇经济同比增长 7%	10	10
		社会效益指标	通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率，保障各项工作顺利进行	提高工作效率 50%，规范率 100%	提高工作效率 50%，规范率 100%	8	8
		生态效益指标	通过项目的实施，全力指导我镇开展集中连片、指导集镇街道事业建设	项目区域内工作技能减排效果提升 100%	项目区域内工作技能减排效果提升 100%	8	8
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	项目作用长期保持	项目作用长期保持	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	力争使相关部门和我镇居民对武乡镇项目实施的满意度达到较好水平	群众满意度 95%	群众满意度 95%	10	10
	总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农业资源保护修复与利用项

目等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

部门决算项目绩效自评综述：全年预算数 85.76 万元，执行数 85.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升资金收支管理水平，保障了重点项目支出；推进并加强了预算绩效管理；深化专项资金管理，优化了资金使用效率，加强了绩效资金管理。发现的问题及原因：绩效指标体系建立难度较大。由于绩效管理工作技术性较强，各业务部门工作性质不同，项目存在较大差别。下一步改进措施：设定更为细致的绩效目标，明确工作职能，进一步提升绩效管理水平和政策实施效果，持续加强财政资金管理。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年武乡镇一般公共预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款项目支出							
主管部门	汉中市汉台区武乡镇人民政府			实施单位		汉中市汉台区武乡镇人民政府		
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	3	85.76	85.76	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	85.76	85.76	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	促进经济发展，增加居民收入，强化公共服务能力，改善民生，美化环境。			按照年初目标对各项经费进行支出，各个项目顺利开展实施。				
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	数量指标	按项目经费金额进行支配	85.76	85.76	15	15	

(50分)	质量指标	确保各项支出合规合法	完成项目	85.76	15	15	
	时效指标	2022年度内完成	2022年度内完成	100%	10	10	
	成本指标	各项目超支率	未超支	未超支	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过工作推进和项目的实施促进社会经济有序发展	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	通过项目的实施,完善公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高资金使用效率,保障各项工作顺利进行	100%	100%	8	8	
	生态效益指标	通过项目的实施,全力指导我镇开展集中连片、指导集镇事业建设	100%	100%	8	8	
	可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	项目作用长期保持	项目作用长期保持	4	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	力争使相关部门和我镇居民对武乡镇项目实施的满意度达到较好水平	群众满意度95%	群众满意度95%	10	10	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(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。

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	本部门不涉及故公开空表
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：汉中市汉台区武乡镇人民政府

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	749.08	一、一般公共服务支出	14	665.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.45	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	23.03
	9		九、卫生健康支出	22	0.00
	10		十、节能环保支出	23	0.00
	11		十一、城乡社区支出	24	0.00
	12		十二、农林水支出	25	59.33
	13		十三、交通运输支出	26	0.00

收入决算表

部门： 汉中市汉台区武乡镇人民政府

单

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		749.53	749.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.22	665.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	655.24	655.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	655.24	655.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理支	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汉中市汉台区武乡镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
科目代码	科目名称				
合计		749.53	663.32	86.21	0.00
201	一般公共服务支出	665.22	663.32	1.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	655.24	655.24	0.00	0.00
2010301	行政运行	655.24	655.24	0.00	0.00
20106	财政事务	8.09	8.09	0.00	0.00
2010601	行政运行	8.09	8.09	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90	0.00
208	社会保障和就业支出	23.03	0.00	23.03	0.00
20802	民政管理事务	23.03	0.00	23.03	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.03	0.00	23.03	0.00
213	农林水支出	59.33	0.00	59.33	0.00
21301	农业农村	25.12	0.00	25.12	0.00
2130108	病虫害控制	1.12	0.00	1.12	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00	0.00	24.00	0.00
21302	林业和草原	1.21	0.00	1.21	0.00
2130207	森林资源管理	1.21	0.00	1.21	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.45	0.00	0.45	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.45	0.00	0.45	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.45	0.00	0.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	1.50	0.00	1.50	0.00

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：汉中市汉台区武乡镇人民政府

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	749.08	一、一般公共服务支出	33	665.22	665.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.45	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.03	23.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	59.33	59.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 汉中市汉台区武乡镇人民政府

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		749.08	663.32	85.76
201	一般公共服务支出	665.22	663.32	1.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	655.24	655.24	0.00
2010301	行政运行	655.24	655.24	0.00
20106	财政事务	8.09	8.09	0.00
2010601	行政运行	8.09	8.09	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90
2019999	其他一般公共服务支出	1.90	0.00	1.90
208	社会保障和就业支出	23.03	0.00	23.03
20802	民政管理事务	23.03	0.00	23.03
2080208	基层政权建设和社区治理	23.03	0.00	23.03
213	农林水支出	59.33	0.00	59.33
21301	农业农村	25.12	0.00	25.12
2130108	病虫害控制	1.12	0.00	1.12
2130135	农业资源保护修复与利用	24.00	0.00	24.00
21302	林业和草原	1.21	0.00	1.21
2130207	森林资源管理	1.21	0.00	1.21
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：汉中市汉台区武乡镇人民政府

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	560.969647	302	商品和服务支出	102.3537	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.660273	30201	办公费	71.50491	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.5685	30202	印刷费	8.1781	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	61.6928	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	35.700898	30206	电费	6.3075	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.922898	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.82778	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.010729	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	4.461152	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.124617	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.842	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		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		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		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	0.2016	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.5996	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	560.969647		公用经费合计				102.35

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：汉中市汉台区武乡镇人民政府

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							

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： 汉中市汉台区武乡镇人民政府

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
合计		0.45	0.00	0.45
223.00	国有资本经营预算支出	0.45	0.00	0.45
22,301.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.45	0.00	0.45
2,230,105.00	国有企业退休人员社会化管理补助	0.45	0.00	0.45

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

部门： 汉中市汉台区武乡镇人民政府

单位：万元

项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
决算数	1.5996	0.00	1.5996	0.00	1.5996	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

无