

附件 1

汉中市汉台区徐望镇人民政府 2023 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 2023 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 2023 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

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农民健身活动，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。加强民主法制宣传教育，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和事务。强化安全生产、市场监管、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的发展环

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）工作亮点及成效

2023 年，我镇在区委、区政府的坚强领导下，坚持目标导向，狠抓重点任务，攻克薄弱环节，着力在完善基础设施、实施乡村振兴、推进环境保护、创新社会治理、全面从严治党等方面狠下功夫，加快镇域经济社会追赶超越步伐。

（一）全力抓好产业项目建设。做好财政“一事一议”项目组织实施，加强脱贫攻坚项目库管理和实施，指导贫困户生产发展项目、村集体经济产业扶贫项目、安全饮水、道路等配套设施项目建设。积极推进垃圾焚烧发电项目建设环境保障。用好产业资金，继续推进“两带三区”产业发展格局，打造名牌产品，增强企业、合作社、集体经济带贫能力，逐步打造全镇猕猴桃、桃、莲藕产业发展模式，保障农户收益，持续巩固脱贫成效。

（二）全力抓好乡村振兴机遇。巩固 2014 年以来脱贫户政策落实，针对边缘户、监测户制定具体方案措施，坚决贯彻脱贫摘帽“四个不摘”。积极创建美丽乡村示范村，着力打造美丽乡村，加快串点成线，完善旅游基础设施，发展乡村旅游，办好“荷花节”，践行“研学在汉中”战略布局，

大力发展产学研讲堂，紧扣我镇实际，紧盯目标短板，坚持科学规划、提质增效，扎实推进农村人居环境整治，深入推进“八清一改”，抓好脱贫攻坚乡村振兴一体化建设有效衔接。

（三）全力加快生态文明建设。抓好全域禁烧、扬尘治理、“散乱污”企业整治，打好蓝天保卫战。加大“河长制”、“路长制”管理力度，开展河道集中治理，保障村级环境卫生保洁和督导检查频次。树立绿色发展理念，大力倡导简约适度、绿色低碳生活方式。

（四）全力抓好社会综合治理。全面落实安全生产责任，提高突发事件处置能力，深入推进扫黑除恶专项斗争，确保平安建设纵深推进，“两率一度”不断提升，完善“1+4”社会治理体系建设。落实各项惠民政策，扎实抓好社会救助、医疗保障、优抚安置等工作。健全食品药品监管体系，加大重点领域安全隐患排查力度。配套公共文化服务基础设施。

（五）全力抓好从严治党建设。全面贯彻党的二十大精神，建立“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，持续深化主题教育成效。加强干部教育培训，深入学习习近平来陕重要讲话精神，建设高素质专业化干部队伍。深入贯彻落实“三项机制”，激发干部干事创业激情。扎实推进作风建设，持之以恒正风肃纪，继续整治“四风”问题。加强思想道德和意识形态建设工作，坚定不移推进全面从严治党。

二、部门决算单位构成

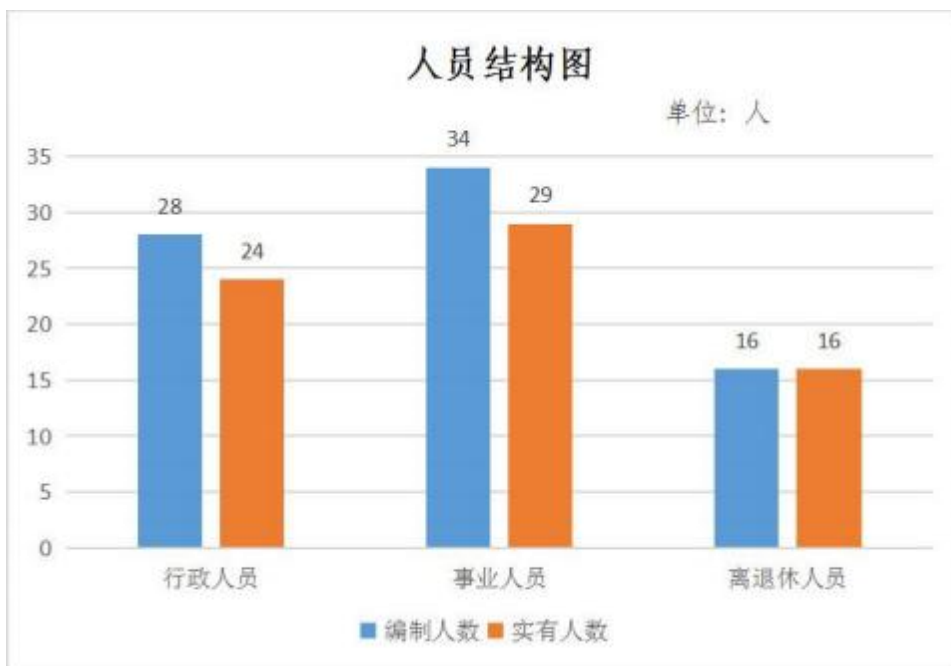
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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（二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 28 人、事业编制 34 人；实有人员 53 人，其中行政 24 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

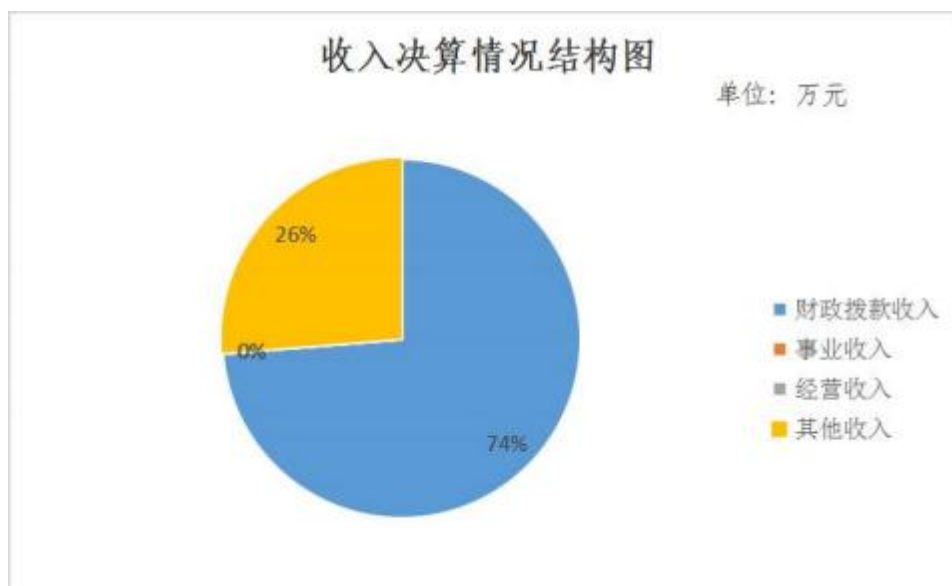
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3081.59 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2089.23 万元，增长 210.53%。主要是：一是为了加强汉台区国库集中支付往来户资金管理，确保资金安全高效运行，将往来户所有资金纳入财政云预算管理一体化系统，导致本年收入增加。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。



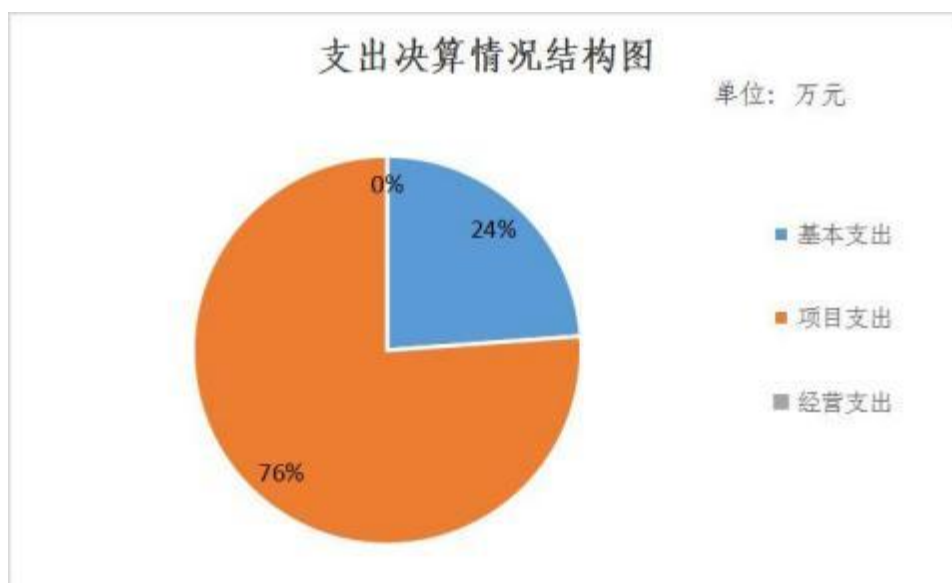
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3007.86 万元，其中：财政拨款收入 2217.88 万元，占 73.74%；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 789.99 万元，占 26.26%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2987.76 万元，其中：基本支出 712.67 万元，占 23.85%；项目支出 2275.09 万元，占 76.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2219.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1227.52 万元，增长 123.70%。主要原因一是为了加强汉台区国库集中支付

往来户资金管理，确保资金安全高效运行，将往来户所有资金纳入财政云预算管理一体化系统，导致本年财政拨款收入增加。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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2219.56 万元，支出决算 2217.55 万元，完成年初预算的 99.91%，占本年支出合计的 74.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 1225.63 万元，增长 123.56%，主要原因一是为了加强汉台区国库集中支付往来户资金管理，确保资金安全高效运行，将往来户所有资金纳入财政云预算管理一体化系统，导致本年财政拨款收入增加。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。



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 579.03 万元，支出决算 700.18 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一是行政及参公事业单位人员新增引起人员经费增加；二是项目投入力度较大。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

支出决算 38 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达 2023 年村级组织办公经费资金。

3. 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 2 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达综治中心巡逻队人员工资专项经费。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）

支出决算 43.05 万元，年初预算为零，新增主要原因调整下达 2021-2023 年上半年公务员及参公人员绩效工资和 2021 年公务员考核优秀及三等功人员奖金。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因下达省级基层司法所业务经费专项资金。

6. 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 322.74 万元，年初预算为零，新增主要原因下达汉中市城市生活垃圾焚烧发电热电联产PPP 项目资金。

7. 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 11 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年中央支持地方公共文化服务体系建设和 2023 年图书馆美术馆文化馆免费开放补助资金。

8. 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 19.7 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2022 年公共文化体系建设和文化旅游发展补助资金。

9. 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 2.96 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年城镇公益性岗位补贴资金和 2023 年就业创业补助资金。

10. 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 22.28 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年困难群众救助资金和 2023 年分散城乡特困护理费。

11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因下达疫情监测和常态化预警能力建设资金。

12. 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 11.26 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年计生家庭医保缴费奖励扶助项目资金。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

支出决算 9.67 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2022 年夏季秸秆禁烧财政奖补资金。

14. 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 123.9 万元，年初预算为零，新增主要原因下达五郎村江北垃圾填埋场周边群众污染过渡费和垃圾焚烧发电房屋拆迁资金。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

支出决算 2.72 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2022-2023 年动物防疫补助经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年农业救灾资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

支出决算 19.05 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2022 年大豆玉米带状复合种植补助资金和 2023 年中央财政农业资源及生态保护补助资金（油菜扩种）。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

支出决算 11 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年省级驻村第一书记工作经费。

19. 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 38.8 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年财政衔接资金第一批水利基础设施建设项目资金。

20. 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 335.56 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年财政衔接资金第一批产业发展项目资金和下达 2023 年中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金和下达 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴规划编制项目管理费。

21. 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 11 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年市级驻村工作队工作经费。

22. 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 111 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年对村级公益事业建设补助资金。

23. 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 76.07 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年农村厕所革命奖补改造资金。

24. 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 26.16 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年农村垃圾清扫保洁补助资金和 2023 年畜牧兽医卫生津贴。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

支出决算 150 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2022 年五叶路建设及春雨园区建设款资金。

26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

支出决算 18.41 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年度农村公路日常养护资金。

27. 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 5 万元，年初预算为零，新增主要原因下达 2023 年慈安便民桥建设资金。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

支出决算 64.04 万元，年初预算为零，新增主要原因下达汉中城市生活垃圾焚烧发电（热电联产）PPP 项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 712.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 661.51 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 51.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2023 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 0.31 万元，支出决算 0.31 万元，年末结转和结余 0.00 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 0.31 万元，主要用于省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理财政补助。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。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，进一步厉行从简节约，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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要用于公务用车运行维护费用。

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

2023 年度机关运行经费预算 32.64 万元，支出决算 51.16 万元，完成预算的 156.74%。支出决算比上年减少 41.68

万元，主要原因是响应市区财政要求在日常工作及办公期间压缩经费、减少开支，倡导节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 19.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 19.70 万元、政府采购服务支出 0.00 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%

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 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（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）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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 2023 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。

组织对本部门 2023 年度一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、

交通运输支出、国有资本经营预算支出等 85 个二级项目进行自评，涉及预算金额 2275.09 万元。

（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 579.03 万元，执行数 2987.76 万元，完成预算的 515.99%。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化水平和职能，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。

2023 年徐望镇部门整体支出绩效自评表

(2023 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	577.03	577.03	0	712.67	712.67	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	2	2	0	2275.09	2275.09	0	—	100%	—
	金额合计			579.03	579.03	0	2987.76	2987.76	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						
	目标 1：发展、健全政府机关。 目标 2：专项业务经费计划在 2023 年达到的产出和效果。 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。 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。					目标 1：发展、健全政府机关。 目标 2：专项业务经费 2023 年达到的产出和效果。 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。 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。						
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	2023 年基本支出 712.67 万元，项目支出 2275.09 万元			2987.76 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。			2987.76 万元		100%				
		时效指标	2023 年全年			2987.76 万元		100%				
		成本指标	支出成本 2987.76 万元			2987.76 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。			2987.76 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。			2987.76 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			2987.76 万元		100%				
		可持续影响指标	持续发展、健全政府机关			2987.76 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	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映徐望镇汉中城市生活垃圾焚烧发电项目、徐望镇 2023 年第四批产业资金、徐望 2022 年五叶路建设及春雨园区建设款等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 徐望镇汉中城市生活垃圾焚烧发电项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 280.16 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，提高居民生活质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 徐望镇 2023 年第四批产业资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 100.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成徐望镇第四批产业项目实施，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。

3. 徐望 2022 年五叶路建设及春雨园区建设款绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高道路的通行能力，确保车辆和

行人安全，提升村民的生活质量，增强村民的幸福感。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

(2023 年度)

项目名称		徐望镇汉中城市生活垃圾焚烧发电项目						
主管部门		汉中市汉台区徐望镇人民政府			实施单位			
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	280.16	280.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	280.16	280.16	—	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	汉中城市生活垃圾焚烧发电项目	1 处	100%	50	50	无
		质量指标	资金使用合格率	280.16 万	100%			无
		时效指标	资金支付及时率	2023 年	100%			无
		成本指标	项目预计总投入	280.16 万	100%			无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高垃圾无害化处理率	280.16 万	100%	30	30	无
		社会效益指标	改善城市环境，提高居民生活质量	280.16 万	100%			无
		生态效益指标	改善生态环境	280.16 万	100%			无
		可持续影响指标	持续发展降低有害气体排放	280.16 万	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	≥100%	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

(2023 年度)

项目名称		徐望镇 2023 年第四批产业资金项目						
主管部门		汉中市汉台区徐望镇人民政府			实施单位			
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	100.88	100.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	100.88	100.88	—	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 2023 年第四批产业资金项目支付及实施，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	第四批产业资金项目	1 处	100%	50	50	无
		质量指标	资金使用合格率	120 万	100%			无
		时效指标	资金支付及时率	2023 年	100%			无
		成本指标	项目预计总投入	120 万	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	120 万	100%			无
		可持续影响指标	第四批产业资金项目使用年限	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

(2023 年度)

项目名称		徐望 2022 年五叶路建设及春雨园区建设款项目						
主管部门		汉中市汉台区徐望镇人民政府			实施单位			
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	150	150	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	150	150	—	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			
	提高道路的通行能力，确保车辆和行人安全，提升 村民的生活质量，增强村民的幸福感				完成 2022 年五叶路建设及春雨园区建 设款项目支付，提高道路的通行能力， 确保车辆和行人安全，提升村民的生活 质量，增强村民的幸福感			
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	长度	10 公里	100%	50	50	无
		质量指标	资金使用合格率	150 万	100%			无
		时效指标	资金支付及时率	2023 年	100%			无
		成本指标	项目预计总投入	150 万	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	≥1000 人	100%			无
		生态效益指 标	改善生态环境	150 万	100%			无
		可持续影响 指标	道路使用年限	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

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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 2023 年度部门决算

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	

收入支出决算总表

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	2,217.56	一、一般公共服务支出	29	1,477.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.31	三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	2.00
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	322.74
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	30.70
八、其他收入	8	789.99	八、社会保障和就业支出	36	61.80
	9		九、卫生健康支出	37	21.26
	10		十、节能环保支出	38	135.57
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	697.19
	13		十三、交通运输支出	41	174.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	64.04
本年收入合计	24	3,007.86	本年支出合计	52	2,987.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	73.72	年末结转和结余	54	93.83
	27			55	
总计	28	3,081.59	总计	56	3,081.59

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

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
合计		3,007.86	2,217.88					789.99
2010301	行政运行	1,437.75	700.19					737.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00						2.00
2010501	行政运行	0.10						0.10
2010699	其他财政事务支出	18.27						18.27
2013201	行政运行	38.00	38.00					
2013601	行政运行	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	43.05	43.05					
2040699	其他司法支出	2.00	2.00					
2069999	其他科学技术支出	322.74	322.74					
2070199	其他文化和旅游支出	11.00	11.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.70	19.70					
2080799	其他就业补助支出	2.96	2.96					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.56						2.56
2089999	其他社会保障和就业支出	40.28	22.28					18.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00					
2100717	计划生育服务	11.26	11.26					
2110399	其他污染防治支出	9.67	9.67					
2119999	其他节能环保支出	123.90	123.90					
2130106	科技转化与推广服务	10.00						10.00
2130108	病虫害控制	2.72	2.72					
2130119	防灾救灾	30.00	30.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	19.05	19.05					

收入决算表

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
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00					
2130504	农村基础设施建设	38.80	38.80					
2130505	生产发展	335.56	335.56					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00	11.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00	111.00					
2130799	其他农村综合改革支出	76.07	76.07					
2139999	其他农林水支出	26.16	26.16					
2140104	公路建设	150.00	150.00					
2140106	公路养护	18.41	18.41					
2140199	其他公路水路运输支出	6.50	5.00					1.50
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31	0.31					
2299999	其他支出	64.04	64.04					

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

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
		2,987.76	712.67	2,275.09			
2010301	行政运行	1,373.82	669.89	703.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00		2.00			
2010501	行政运行	0.10		0.10			
2010699	其他财政事务支出	18.27		18.27			
2013201	行政运行	38.00		38.00			
2013601	行政运行	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	43.05	42.00	1.05			
2040699	其他司法支出	2.00		2.00			
2069999	其他科学技术支出	322.74		322.74			
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19.70		19.70			
2080799	其他就业补助支出	2.96		2.96			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2.56		2.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	56.28		56.28			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			
2100717	计划生育服务	11.26		11.26			
2110399	其他污染防治支出	11.67		11.67			
2119999	其他节能环保支出	123.90		123.90			
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00			
2130108	病虫害控制	2.72		2.72			
2130119	防灾救灾	54.10		54.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	19.05		19.05			

支出决算表

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
2130199	其他农业农村支出	11.00		11.00			
2130504	农村基础设施建设	38.80		38.80			
2130505	生产发展	335.56		335.56			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00		11.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	111.00		111.00			
2130799	其他农村综合改革支出	77.80		77.80			
2139999	其他农林水支出	26.16	0.78	25.38			
2140104	公路建设	150.00		150.00			
2140106	公路养护	18.41		18.41			
2140199	其他公路水路运输支出	6.50		6.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31		0.31			
2299999	其他支出	64.04		64.04			

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
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	2,217.56	一、一般公共服务支出	30	783.23	783.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.31	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	2.00	2.00		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	322.74	322.74		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	30.70	30.70		
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.24	25.24		
	9		九、卫生健康支出	38	21.26	21.26		
	10		十、节能环保支出	39	133.57	133.57		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	661.36	661.36		
	13		十三、交通运输支出	42	173.41	173.41		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.31			0.31
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	64.04	64.04		
本年收入合计	24	2,217.88	本年支出合计	53	2,217.86	2,217.55		0.31
年初结转和结余	25	2.00	年末结转和结余	54	2.02	2.02		
一般公共预算财政拨款	26	2.00		55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	2,219.88	总计	58	2,219.88	2,219.56		0.31

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

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, 217. 55	712. 67	1, 504. 87
2010301	行政运行	700. 18	669. 89	30. 28
2013201	行政运行	38. 00		38. 00
2013601	行政运行	2. 00		2. 00
2019999	其他一般公共服务支出	43. 05	42. 00	1. 05
2040699	其他司法支出	2. 00		2. 00
2069999	其他科学技术支出	322. 74		322. 74
2070199	其他文化和旅游支出	11. 00		11. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	19. 70		19. 70
2080799	其他就业补助支出	2. 96		2. 96
2089999	其他社会保障和就业支出	22. 28		22. 28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10. 00		10. 00
2100717	计划生育服务	11. 26		11. 26
2110399	其他污染防治支出	9. 67		9. 67
2119999	其他节能环保支出	123. 90		123. 90
2130108	病虫害控制	2. 72		2. 72
2130119	防灾救灾	30. 00		30. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	19. 05		19. 05
2130199	其他农业农村支出	11. 00		11. 00
2130504	农村基础设施建设	38. 80		38. 80
2130505	生产发展	335. 56		335. 56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11. 00		11. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	111. 00		111. 00
2130799	其他农村综合改革支出	76. 07		76. 07
2139999	其他农林水支出	26. 16	0. 78	25. 38
2140104	公路建设	150. 00		150. 00
2140106	公路养护	18. 41		18. 41
2140199	其他公路水路运输支出	5. 00		5. 00
2299999	其他支出	64. 04		64. 04

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

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）： 汉中市汉台区徐望镇人民政府（汇总）

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	530.10	302	商品和服务支出	51.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	178.11	30201	办公费	5.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.47	30202	印刷费	12.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.21	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	94.46	30205	水费	0.38	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.41	30206	电费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.40	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	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	0.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	131.42	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	127.50	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	5.35	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
人员经费合计		661.51	公用经费合计					51.16

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

公开07表
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
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		0.31	0.00	0.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31		0.31

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
金额单位：万元

部门（单位）：汉中市汉台区徐望镇人民政府（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	8
预算数	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

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