

汉中市南郑区财政局中所营财政所
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区财政局中所营财政所 2023 年度的主要职责有：组织管理镇(街道)财政收入和支出，编制执行年度预决算；监督管理财政资金；管理镇(街道)非税收入资金；管理发放镇(街道)居民补贴资金；管理镇(街道)国有资产和债权债务；负责镇(街道)单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督，村级财务委托代理记账监督；负责财政资金相关信息监管系统、惠农补贴资金管理系统运用维护；负责村级公益事业财政奖补项目建设、美丽乡村建设项目资金管理等工作。镇（街道）财政所为区财政局在镇（街道）的派出机构实行区财政局与镇（街道）双重管理以区财政局为主的管理体制，按副科级设置，主要岗位有：所长、预算会计、记账会计、稽核员、专项资金管理员、收入专管员、资产管理员、档案管理员、票据专管员等，各岗位交叉牵制设置，达到既发挥好职能、又相互配合、监督协作。

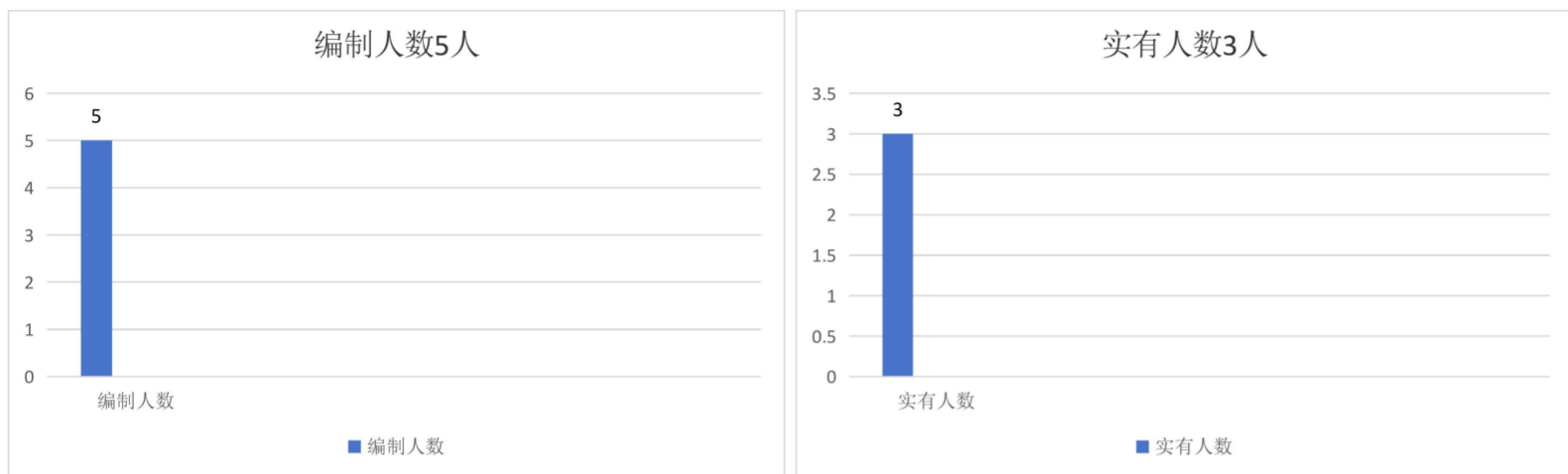
二、工作任务

汉中市南郑区财政局中所营财政所 2024 年度的主要工作有：一是按区财政局要求搞好街道办预决算工作，并按时报送各种报表和资料；二是做好财政资金的监管工作，三是配合街道办做好辖区内的拆迁工作；四是做好街道办的非税资金收入管理；五是做好街道办的财务和村级财务管理和核算工作。六是做好区财政局和街道办临时交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

中所营财政所编制及实有人员情况表



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 35.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万

元。2024 年本单位预算收入较上年减少 1.95 万元，主要原因是：2023 年存在结转结余资金。本单位当年预算支出 35.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.71 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入安排支出 0 万元，上级补助收入安排支出 0 万元，事业单位经营收入安排支出 0 万元，附属单位上缴收入安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。2024 年本单位预算支出较上年减少 1.95 万元，主要原因是：2023 年存在结转资金。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 35.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 35.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，本单位 2024 年财政拨款收入较上年减少 1.95 万元，主要原因是：2023 年存在结转资金；本单位当年财政拨款支出 35.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 35.71 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入安排支出 0 万元，本单位 2024 年财政拨款支出较上年减少 1.95 万元，主要原因是：2023 年存在结转资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 35.71 万元，较上年减少 1.95 万元，主要原因是：2023 年存在结转资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 35.71 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）27.69 万元，较上年减少 9.97 万元，其中：人员经费 26.34 万元，较上年减少 6.23 万元，原因是单位配套住房公积金、养老保险、医疗保险按功能科目分类预算，公用经费 1.35 万元，较上年增加 0 万元，原因是严格按照三公经费只减不增的原则。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.71 万元，较上年增加 3.71 万元，原因是本年度按功能分类单独预算；

（3）行政单位医疗（2101101）1.57 万元，较上年增加 1.57 万元，原因是本年度按功能分类单独预算；

（4）住房公积金（2210201）2.74 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是本年度按功能分类单独预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 35.71 万元，其中：

工资福利支出（301）32.2 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员调资增加支出；

商品和服务支出（302）3.51 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是上年度存在结转资金；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 35.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）32.2 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员调资增加支出；

机关商品和服务支出（502）3.51 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是：上年度存在结转资金；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 35.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.35 万元，较上年相比无变化，主要原因是人员无增减，公用经费持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、

会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

8. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

9. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

11. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，

因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算收支总表

表1

序号	收 入		支 出		
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)
1	一、部门预算	357149.04	一、部门预算	357149.04	一、部门预算
2	1、财政拨款	357149.04	1、一般公共服务支出	276931.00	1、人员经费和公用经费支出
3	(1)一般公共预算拨款	357149.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	37070.56	(2)商品和服务支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15659.92	(4)债务利息及费用支出
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出
21			20、住房保障支出	27487.56	
22			21、粮油物资储备支出	0.00	

23			22、国有资本经营预算支出	0.00	
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00	
25			24、预备费	0.00	
26			25、其他支出	0.00	
27			26、转移性支出	0.00	
28			27、债务还本支出	0.00	
29			28、债务付息支出	0.00	
30			29、债务发行费用支出	0.00	
31					
32					
33	本年收入合计	357149.04	本年支出合计	357149.04	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00			
37	其中：财政拨款资金结转	0.00			
38	非财政拨款资金结余	0.00			
39					
40	收入总计	357149.04	支出总计	357149.04	支出总计

单位：元

出		
预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
357149.04	一、部门预算	357149.04
357149.04	1、机关工资福利支出	322049.04
322049.04	2、机关商品和服务支出	35100.00
35100.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
0.00	7、对企业补助	0.00
0.00	8、对企业资本性支出	0.00
0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
0.00	12、债务还本支出	0.00
0.00	13、转移性支出	0.00
0.00	14、预备费及预留	0.00
0.00	15、其他支出	0.00
0.00		
0.00		
0.00		
0.00		

357149.04	本年支出合计	357149.04
0.00	结转下年	0.00
0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
357149.04	支出总计	357149.04

2024年部门综合预

表2

序号	单位编码	单位名称				
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目	
1		合计	357,149.04	357,149.04	0.00	0.00
2	408	汉中市南郑区财政局	357,149.04	357,149.04	0.00	0.00
3	408031	汉中市南郑区财政局中所营财政所	357,149.04	357,149.04	0.00	0.00

计算收入总表

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

序号	单位编码	单位名称	部门预算				
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目		
1		合计	357,149.04	357,149.04	0.00	0.00	0.00
2	408	汉中市南郑区财政局	357,149.04	357,149.04	0.00	0.00	0.00
3	408031	汉中市南郑区财政局中所营财政所	357,149.04	357,149.04	0.00	0.00	0.00

表

单位：元

事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收 入	上年结转
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	357149.04	一、财政拨款	357149.04	一、财政拨款	357149.04	一、财政拨款	357149.04
2	1、一般公共预算	357149.04	1、一般公共服务支出	276931.00	1、人员经费和公	357149.04	1、机关工资福利支	322049.04
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	322049.04	2、机关商品和服务	35100.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35100.00	3、机关资本性支出	0.00
5	3、国有资本经营预	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的	0.00	4、机关资本性支出	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支	0.00	6、对事业单位资本	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	37070.56	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的	0.00
11			10、卫生健康支出	15659.92	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助	0.00		

21			20、住房保障支出	27487.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	357149.04	本年支出合计	357149.04	本年支出合计	357149.04	本年支出合计	357149.04
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	357149.04	支出总计	357149.04	支出总计	357149.04	支出总计	357149.04

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支
科目-不含上年结转）

表5

序号	功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
1		合计	357,149.04	343,649.04	13,500.00
2	201	一般公共服务支出	276,931.00	263,431.00	13,500.00
3	20106	财政事务	276,931.00	263,431.00	13,500.00
4	2010601	行政运行	276,931.00	263,431.00	13,500.00
5	208	社会保障和就业支出	37,070.56	37,070.56	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	37,070.56	37,070.56	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,070.56	37,070.56	0.00
8	210	卫生健康支出	15,659.92	15,659.92	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	15,659.92	15,659.92	0.00
10	2101101	行政单位医疗	15,659.92	15,659.92	0.00
11	221	住房保障支出	27,487.56	27,487.56	0.00
12	22102	住房改革支出	27,487.56	27,487.56	0.00
13	2210201	住房公积金	27,487.56	27,487.56	0.00

出功能分类

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出
上年结转）

表6

序号	部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出
1		合计			357,149.04	343,649.04
2	301	工资福利支出			322,049.04	322,049.04
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133,056.00	133,056.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97,338.00	97,338.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,987.00	10,987.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,070.56	37,070.56
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15,659.92	15,659.92
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27,487.56	27,487.56
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	450.00	450.00
10	302	商品和服务支出			35,100.00	21,600.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00	0.00
12	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,500.00	0.00
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	21,600.00

经济分类科目-不含

单位：元

公用经费支出	专项业务经费支出	备注
13,500.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
0.00	0.00	
13,500.00	0.00	
6,000.00	0.00	
3,000.00	0.00	
4,500.00	0.00	
0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	357,149.04	343,649.04	13,500.00	
2	201	一般公共服务支出	276,931.00	263,431.00	13,500.00	
3	20106	财政事务	276,931.00	263,431.00	13,500.00	
4	2010601	行政运行	276,931.00	263,431.00	13,500.00	
5	208	社会保障和就业支出	37,070.56	37,070.56	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	37,070.56	37,070.56	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,070.56	37,070.56	0.00	
8	210	卫生健康支出	15,659.92	15,659.92	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	15,659.92	15,659.92	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	15,659.92	15,659.92	0.00	
11	221	住房保障支出	27,487.56	27,487.56	0.00	
12	22102	住房改革支出	27,487.56	27,487.56	0.00	
13	2210201	住房公积金	27,487.56	27,487.56	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细
济分类科目-不含上年结转)

表8

序号	部门经济 科目编码	部门经济科目 名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名 称	合计	人员经费支出
1		合计			357,149.04	343,649.04
2	301	工资福利支出			322,049.04	322,049.04
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133,056.00	133,056.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97,338.00	97,338.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,987.00	10,987.00
6	30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,070.56	37,070.56
7	30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	15,659.92	15,659.92
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27,487.56	27,487.56
9	30199	其他工资福利支 出	50199	其他工资福利支 出	450.00	450.00
10	302	商品和服务支出			35,100.00	21,600.00
11	30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00	0.00
12	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00
13	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,500.00	0.00
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,600.00	21,600.00

表（按支出经

单位：元

公用经费支出	备注
13,500.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
13,500.00	
6,000.00	
3,000.00	
4,500.00	
0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位的经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费	0.00	六、对事业单位的经常性支出	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用	0.00	十、对社会资本保障其	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(其他)	0.00	十一、债务利息及	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务利息及还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(其他)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预	0.00
15					对社会资本保障其	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营	0.00		
19					五、对附属单位补	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出
表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目） 名称	项目金额	项目简介

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金

表11

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目

支出表

单位：元

项目类别	资金性质	备注

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、

表12

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号
	类	款	项					

购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	类	款			

2024年部门综合预算-

表13

序号	单位编码	单位名称	2023					
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
				小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运	
							小计	公务用车 购置费
1		合计						
2	408	汉中市南郑区 财政局						
3	408031	汉中市南郑区 财政局中所营 财政所						

出预算表（不含上年结转）

	增减变化情况							
培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费
		小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00								
0.00								
0.00								

单位：元

培训费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体	目标1: 目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区财政局中所营财政所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员公用经费按时	35.71	35.71	
	任务2				
	金额合计		35.71	35.71	
年度 总体 目标	目标1：组织管理办事处财政收入和支出，编制执行年度预决算监督管理财政资金。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数		3人
			指标2：		
		质量指标	指标1：落实工作任务，		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：工作目标按期完		100%
			指标2：		
		成本指标	指标1：全年实际支出情		≤35.71万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：发挥财政工作职		有所促进
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高财政服务能		有所提高
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：发挥财政工作职		持续促进
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总 体	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。