

汉中市南郑区财政局（本级） 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）贯彻执行中省市财政工作方面的法律法规和政策规定，组织拟定和执行全区财政政策、改革方案、实施办法；根据全区国民经济和社会发展战略，拟定全区财政发展战略，完善公共财政体系，调整优化财政支出结构，提高和改善民生支出的比重，合理界定财政保障的范围和标准，强化财税调节收入分配；负责编制全区年度预(决)算、国有资本金预(决)算、社会保障预(决)算等草案并组织执行；负责预(决)算公开工作。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。

（二）起草全区财政体制、预算管理、地方税收、政府性基金、财务会计、国有资产管理等方面的制度及办法，并按规定报请批准后负责组织实施和监督执行。

（三）负责全区各项财政收入、政府性基金收入、政府非税收入的管理。

（四）负责全区财源建设规划、实施方案、考核办法和考评指标体系的制定，并组织实施检查、考核事项。

（五）负责全区政府性投资项目工程概算、预算、决算的审核监督。

(六) 负责管理全区国债资金、政府国内外贷款项目的论证及债务管理; 监督政府债务项目财务执行。

(七) 负责上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付、执行、监督管理及绩效评价。

(八) 负责全区彩票发行市场的监督管理和彩票公益金、福利基金专户管理工作。

(九) 负责深化国库集中支付制度改革, 加强国库集中支付管理, 进一步规范财政支出行为; 组织管理区级行政事业单位工资统发等工作; 负责财税库联系协调。

(十) 负责管理区级行政事业经费、公安司法经费、外事经费的管理、拨付和财务监督。

(十一) 参与全区养老、失业、医疗保险等各项社会保障制度改革; 建立健全社会保障体系; 负责全区各项社会保障基金(资金)的财务管理和监督。

(十二) 负责天保工程及退耕还林等项目资金的筹集、使用和监管。参与其项目论证及项目实施和竣工验收。

(十三) 负责企业财务制度、财经法规执行情况的监督检查, 企业信息统计填报; 配合做好国企改革; 负责工交商贸等归口事业单位财务管理及有关专项资金的监管等工作。

(十四) 承担区级行政事业单位国有资产管理工作的。负责全区国有资本金及其收益的监管; 负责全区国有资产的权属界定和登记、统计评价工作, 组织实施清产核资工作。

(十五)负责全区政府采购资金政策的制定、审核和监督，监督管理全区政府采购工作；管理全区行政事业单位及社会团体 公务用车的编制。

(十六)管理全区会计事务工作；指导和监督本区注册会计师、会计师事务所等经济鉴证类社会中介机构；组织会计专业技术职称的考试和会计人员继续教育培训工作。

(十七)负责税收政策贯彻执行协调监督，指导检查全区 财政依法行政工作，负责财政行政诉讼工作。

(十八)制定财政教育规划，抓好全区财政系统干部教育培训工作；负责财政信息、财政宣传和财政调查研究。

(十九)负责全区财政系统精神文明建设，抓好本系统党风廉政建设；管理局属事业单位。负责监督指导镇(街道办)财政 所财政业务工作。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十一)有关职责分工。负责全区会计信息质量和财政绩效评价工作。

(二十二)职能转变。负责全区专项资金管理及财政资金绩效管理。

(二) 内设机构

区财政局机关内设机构 13 个：

办公室(信息股、监察股、直属机关党委办)、预算股(镇财管理股、税政法规股、财源建设领导小组办公室)、综合计划股、经建财务管理股(区财政投资评审中心)、社会保障财务管理股、自然资源和生态环境股、农业农村财务管理股、

行政事业财务管理股、国库股、金融和债务管理股、会计事务管理股、政府采购管理股、工资津补贴统一发放办公室。

（三）工作亮点及成效

一是认真执行预算，保证人员经费、公用经费、项目资金及时拨付，促进了社会稳定和经济发展。

二是坚决做到“无预算不拨款、无项目不支出”，切实维护了预算的刚性原则。

三是贯彻落实“过紧日子”思想，保证一般公共预算支出只减不增，与上年相比会议费、培训费分别下降了 64.38%、54.21%。

四是大力加强财政绩效资金管理，按照“花钱必问效，无效必问责”的要求，严格项目资金拨付，使每一笔财政项目资金都发挥应有的效益。

五是积极开展预决算公开，接受社会监督，有力促进了“阳光财政”建设。

六是夯实推动财政信息化建设，使预算管理一体化更加科学、规范、有效。

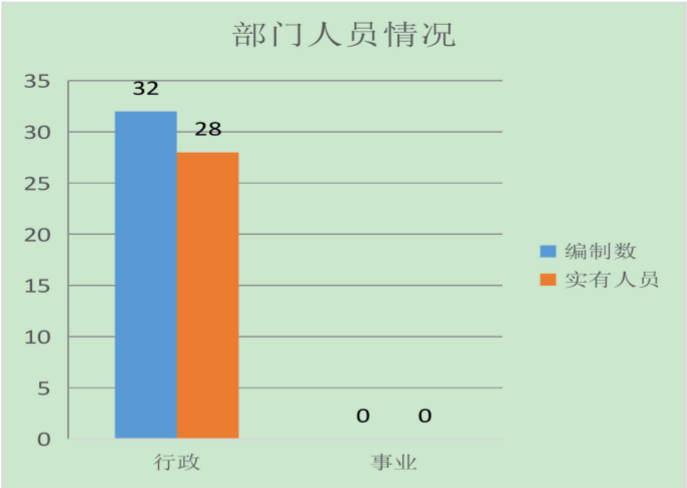
七是不断加强制度建设，使财政资金更加安全、高效。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区财政局二级预算单位，编制2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

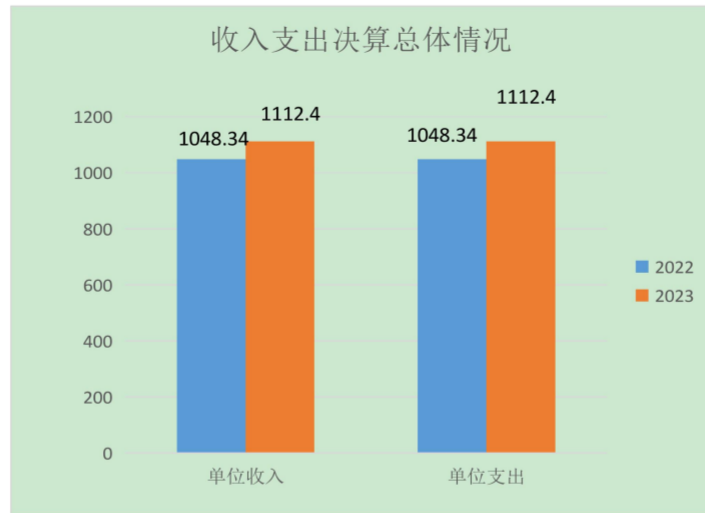
截至 2023 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 32 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

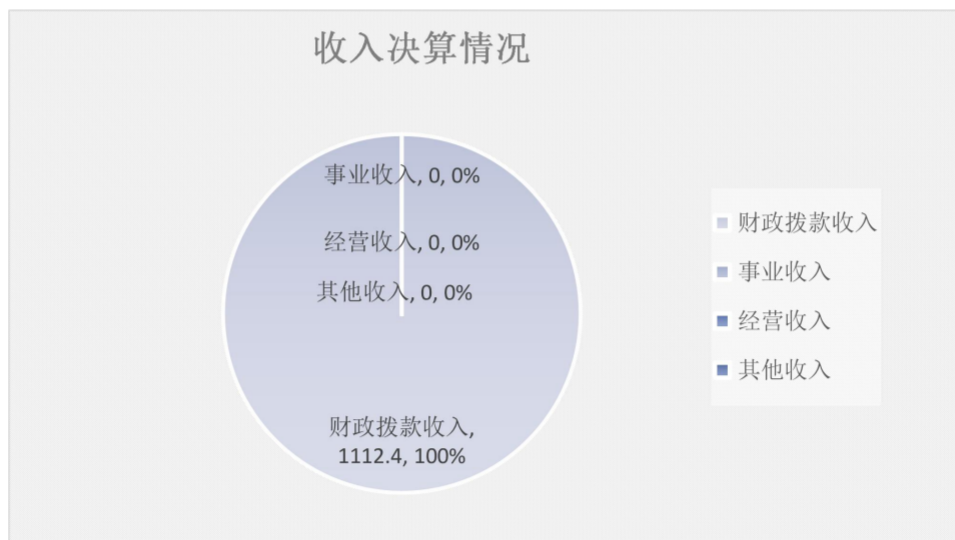
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1112.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 64.06 万元，增长 6.1%。主要是一般公共服务收支增加。



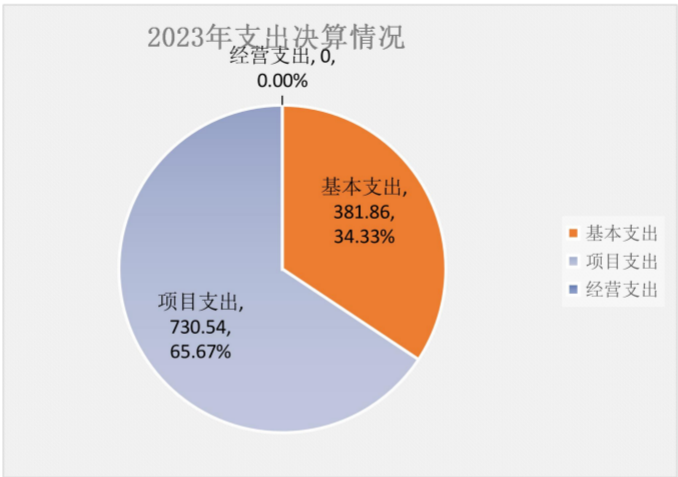
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1112.4 万元，其中：财政拨款收入 1112.4 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%。



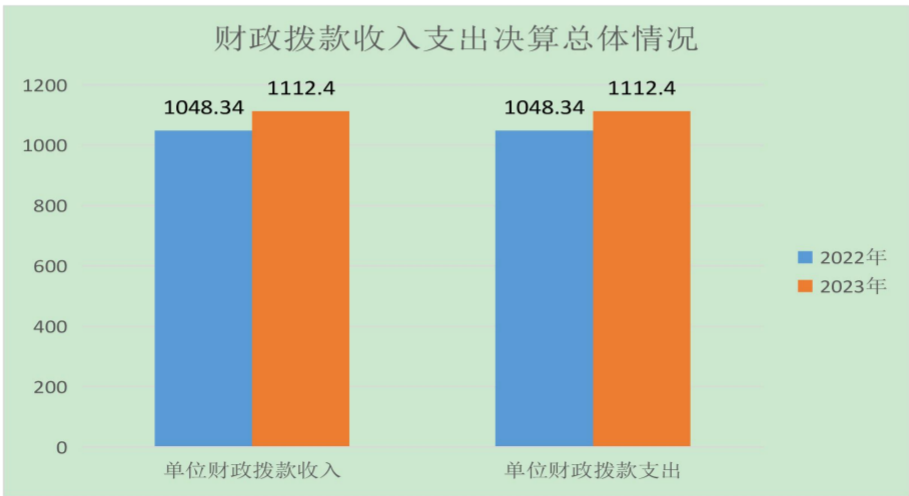
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1112.4 万元，其中：基本支出 381.86 万元，占 34.33%；项目支出 730.54 万元，占 65.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



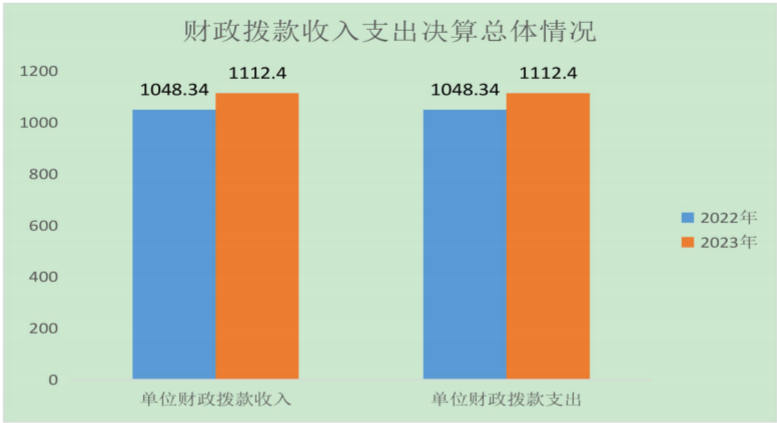
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1112.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 64.06 万元，增长 6.1%。主要原因是一般公共服务收支增加。



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 593.07 万元，支出决算 1112.4 万元，完成年初预算的 187.57%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.06 万元，增长 6.1%，主要原因是一般公共服务收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 415.22 万元，支出决算 735.51 万元，完成年初预算的 177.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放了 2021 年度的考核奖。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 74.14 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金纳入财政切块资金未在部门预算内体现。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算 68.5 万元，支出决算 67.08 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子思想。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

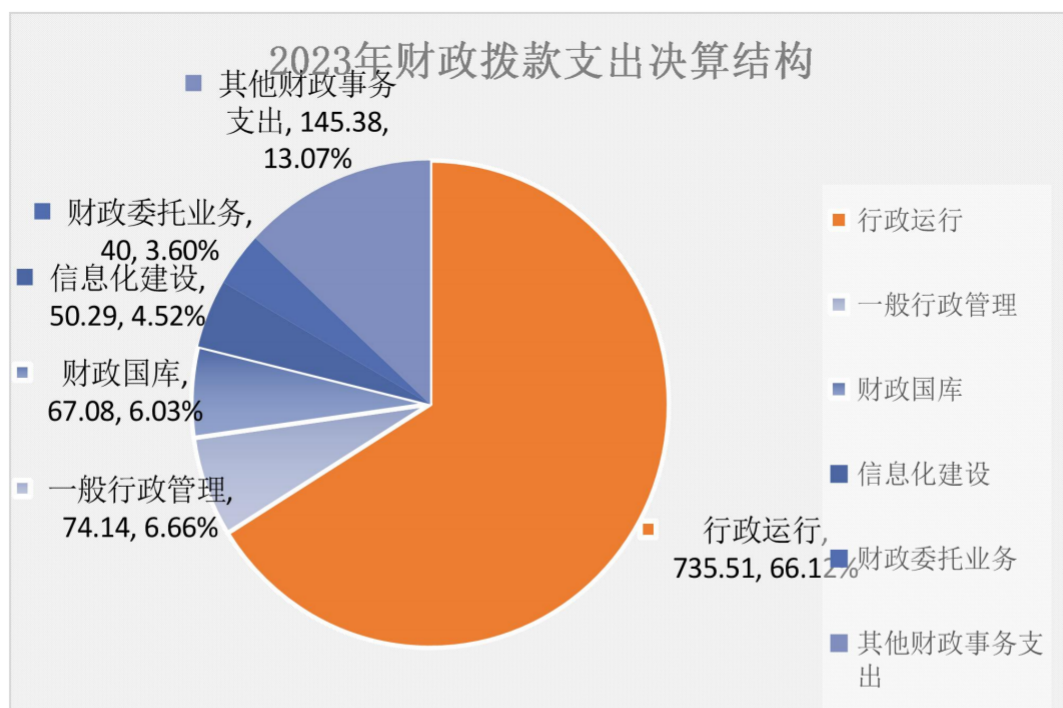
年初预算 39.35 万元，支出决算 50.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金纳入财政切块资金未在部门预算内体现。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 40 万元。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 17 万元，支出决算 145.38 万元，完成年初预算 855.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金纳入财政切块资金未在部门预算内体现。



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 381.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 346.21 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 35.65 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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 5 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 13.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子思想。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，坚持过紧日子思想。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 5 万元，支出决算 0.69 万元，完成预算的 13.8%，决算数较预算数减少 4.31 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范财务支出，坚持厉行节约，认真执行“过紧日子”思想。其中：

国内公务接待支出 0.69 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 50 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 2.01 万元，完成预算的 67%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范财务支出，坚持厉行节约，认真执行“过紧日子”思想。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训规模、培训次数及培训人员。主要用于预算一体化单位核算业务操作培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 13 万元，支出决算 4.63 万元，完成预算的 35.62%，决算数较预算数减少 8.37 万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议规模和次数，规范财务支出，认真执行“过紧日子”思想。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严格控制会议规模和次数，规范财务支出，认真执行“过紧日子”思想。主要用于镇（办）决算会议和上级调研市县结算会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 192.25 万元，支出决算 35.65 万元，完成预算的 18.54%。支出决算比上年减少 4.65 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，规范财务支出，认真执行“过紧日子”思想，落实大力压减一般公共预算支出规定。

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 37.34 万元，其中：政府采购货物支出 37.34 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%。

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。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了区委区政府和市财政局下达的重点工作：贯彻执行国家财政发展规划、政策，拟定和执行全区财政政策、改革方案；根据全区国民经济和社会发展战略，拟定了我单位财政发展战略，完善了公共财政体系，调整优化了财政支出结构，编制了我单位年度预（决）算、国有资本金预（决）算、社会保障预（决）算等草案并组织执行；完成了对上级及本级财政预算内安排的各类专项资金的拨付、监督管理和绩效评价。深化

预算管理一体化制度改革,加强国库集中收付管理,进一步规范财政收支行为。

本单位在部门决算中反映行政运行等 2 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 499.09 万元,占部门预算项目支出总额的 8.44%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98 分,全年预算数 593.07 万元,执行数 1112.4 万元,完成预算的 187.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:我单位严格按照相关规定执行预决算,在加强预算资金管理方面:一是认真核实资金指标及用途,确保了 593.07 万元的资金不被挤占挪用。所有项目支出均按规定用于保障完成特定的工作任务或发展目标。二是严格执行经费预算。按时按比例支出经费,并确保所有基本支出用于保障我单位人员工资按时发放和机关正常运转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中,管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。

发现的问题及原因:我局在编制单位预算时,由于对预算编制的必要性、重要性认识不足,仍然存在着一些差距。

1. 基本支出预算的安排没有充分考虑到正常调资、物价上涨等方面因素,采用定员定额法,定额标准不够准确,如办公费、社会保险缴费等。

2. 项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上,但实际申请项目

资金时存在有扩大资金需求量的行为，严重影响了预算的严肃性，不利于财政资金的有效使用。

下一步改进措施：针对上述问题，我们将从这些方面做起。一是提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制单位预算，认真做好编制前的准备工作，必须以规章、制度为依据，努力提高预算编制的科学性、严肃性、规范性。二是加强对单位预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪问效，又要监督项目资金是否使用于既定的项目、资金使用效益怎样、效果如何，有无超预算支出或无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在问题，不断增强增强预算的刚性约束力。

汉中市南郑区财政局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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	人员公用经费	完成	415.24	415.24		381.86	381.86		5		5
	任务 2	项目支出	完成	177.85	177.85		730.54	730.54		5		5
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			593.07	593.07		1112.4	1112.4		10		10
年度 总 体 目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	认真贯彻落实“三保支出”，维护社会稳定。健全项目资金管理，加快支出进度，推动社会经济高质量发展。						“三保支出”全部落实到位，维护了社会稳定和机关正常运转。730.54 万元的项目资金支出，促进了经济发展。					

标 完 成 情 况							
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	指标 1. 保障单位数	1 个	1 个	10	10
		质量指标	指标 1. 人员公用经费、项目资金	100%	100%	10	10
		时效指标	指标 1. 人员公用经费、项目资金	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 20 日	15	15
		成本指标	指标 1. 人员公用经费、项目资金	1112.4	1112.4	15	15
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 人员公用经费, 项目资金	保民生、保稳定、促发展	群众获得感进一步提升, 经济有序发展	7	7
		社会效益指标	指标 1: 秸秆禁烧	人居环境改善、空气质量提升	生态环境持续好转	8	7
		生态效益指标	指标 1: 项目资金、秸秆禁烧	推动经济增长, 改善生态环境	持续提升	8	7
		可持续影响指标	指标 1: 人员公用经费, 项目资金	保民生、保稳定、促发展	群众获得感进一步提升, 经济有序发展	7	7
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 单位干部满意度	干部满意度 $\geq$ 96%,	干部满意度 98%,	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映行政运行等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 行政运行项目绩效自评综述：全年预算数 353.72 万元，执行数 353.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出合理、规范、有效，取得了良好的社会

效益。提升了财政系统整体提工作效率和群众满意度。发现的问题及原因：全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。

2. 其他财政事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 145.38 万元，执行数 145.38 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目涉及财政系统 22 个单位，截止 2023 年 12 月 20 日实际使用资金 145.38 万元，项目支出合理、规范、有效，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：全面完成绩效目标任务。下一步改进措施：无。

区级行政运行项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		行政运行						
主管部门		汉中市南郑区财政局			实施单位		南郑区财政局	
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	353.71	353.71	353.71	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	353.71	353.71	353.71	10	100%	10
		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			
	目标 1: 项目总资金 353.71 万元, 项目主要用于保障财政系统 30 个单位办公费、差旅费用等日常运转, 提高工作效率、提升群众满意度。				截止 2023 年 12 月 20 日实际使用项目资金 353.71 万元, 项目支出合理、规范、有效, 取得了良好的社会效益。提升了财政系统整体提工作效率和群众满意度。			
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	指标 1: 保 障单位个数	30	30	10	10	
		质量指标	指标 1: 资 金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完 成时间	2023/12/ 31	2023/12/ 20	15	15	
		成本指标	指标 1: 所 需经费	353.71 万 元	353.71 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	指标 1: 保 障机关正常 运转	正常	正常	15	15	指标 1: 保 障机关正常 运转
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	指标 1: 确 保就业工作 的顺利进 行, 提高工 作效率。	提高	提高	15	15	指标 1: 确 保就业工作 的顺利进 行, 提高工 作效率。
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	标 1: 工作 人员满意度	≥ 96%	98%	10	10	标 1: 工作 人员满意度
总分						100	100	

区级其他财政事务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		其他财政事务						
主管部门		汉中市南郑区财政局			实施单位		南郑区财政局	
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	145.38	145.38	145.38	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	145.38	145.38	145.38	10	100%	10
		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			
	目标 1: 项目资金 145.38 万元,项目主要用于局属单位委托业务、房屋维修、设备购置、业务检查、培训费等日常运转支出,提高工作效率、提升群众满意度。				截止 2023 年 12 月 20 日实际使用资金 145.38 万元,项目支出合理、规范、有效,取得了良好的社会效益。			
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	指标 1: 保 障单位个数	22 个	22 个	10	10	
		质量指标	指标 2: 资 金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 完 成时间	2023/12/ 31	完成	15	15	
		成本指标	指标 1: 完 成项目实际 使用资金	145.38 万 元	145.38 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	标 1: 保障 财政系统 22 个单位办公 用房使用安 全,对安全 隐患房屋进 行维修加 固,确保办 公用房安 全。	安全	安全	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	指标 1: 工 作效能持续 提升。	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 单 位满意度	≥ 95%	98%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 汉中市南郑区财政局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2995368。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：

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	1112.40	一、一般公共服务支出	14	1112.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1112.40	本年支出合计	23	1112.40
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	1112.40	总计	26	1112.40

收入决算表

公开02表

部门：汉中市南郑区财政局（本级）

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		1,112.40	1,112.40					
201	一般公共服务支出	1,112.40	1,112.40					
20106	财政事务	1,112.40	1,112.40					
2010601	行政运行	735.51	735.51					
2010602	一般行政管理事务	74.14	74.14					
2010605	财政国库业务	67.08	67.08					
2010607	信息化建设	50.29	50.29					
2010608	财政委托业务支出	40.00	40.00					
2010699	其他财政事务支出	145.38	145.38					

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： 汉中市南郑区财政局 （本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,112.40	381.86	730.54			
201	一般公共服务支出	1,112.40	381.86	730.54			
20106	财政事务	1,112.40	381.86	730.54			
2010601	行政运行	735.51	381.79	353.72			
2010602	一般行政管理事务	74.14		74.14			
2010605	财政国库业务	67.08	0.07	67.01			
2010607	信息化建设	50.29		50.29			
2010608	财政委托业务支出	40.00		40.00			
2010699	其他财政事务支出	145.38		145.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		1,112.40	381.86	730.54
201	一般公共服务支出	1,112.40	381.86	730.54
20106	财政事务	1,112.40	381.86	730.54
2010601	行政运行	735.51	381.79	353.72
2010602	一般行政管理事务	74.14		74.14
2010605	财政国库业务	67.08	0.07	67.01
2010607	信息化建设	50.29		50.29
2010608	财政委托业务支出	40.00		40.00
2010699	其他财政事务支出	145.38		145.38

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：								
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.73	30201	办公费	4.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.87	30202	印刷费	2.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.9	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		30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	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	0.46	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.93	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	9.19	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	1.2	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	5	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	0.12	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.26	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		346.21	公用经费合计					35.65

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：

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：

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				

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：

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			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	5.00					5.00	13.00	3.00
决算数	0.69					0.69	4.63	2.01

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

- 一、单位重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无财政重点评价项目。