

**汉中市南郑区财政局阳春财政所**  
**2024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 单位概况

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

## 第二部分 2024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 2024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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 编制和执行财政预算。财政所根据国家 and 地方政府的发展战略和规划，制定本地区的年度财政预算，并按照预算执行，确保公共财政的合理使用和管理。2. 管理和监督财政资金。财政所负责管理和监督本地区的财政资金，包括财政拨款、政府采购、政府投资建设和政府债务等方面，确保财政资金的安全和有效使用，践行“为民服务 为公理财”理念。3. 财务管理。财政所负责本地区的财务管理工作，包括会计核算、财务报告、内部审计和风险管理等方面，确保财务活动的规范和透明。4. 负责涉农资金的发放及镇政府预算单位会计核算及村级账务代理工作，切实履行监察职能，防范财政风险。5. 参与制定本级政府的经济发展规划和政策，为政府决策提供财政方面的建议和支持。

### （二）内设机构

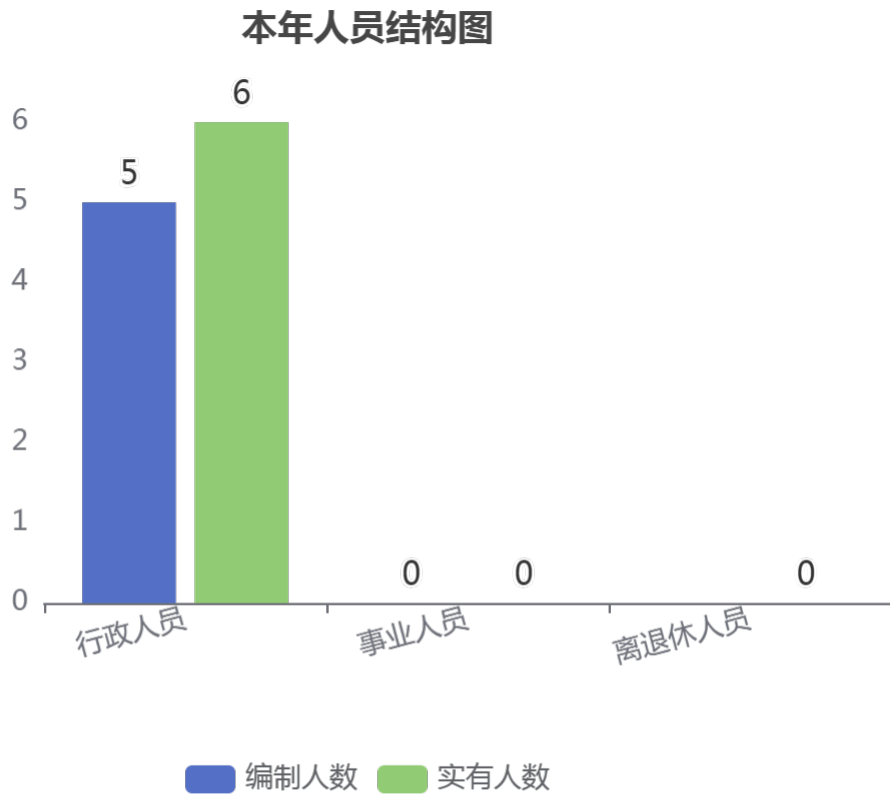
无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

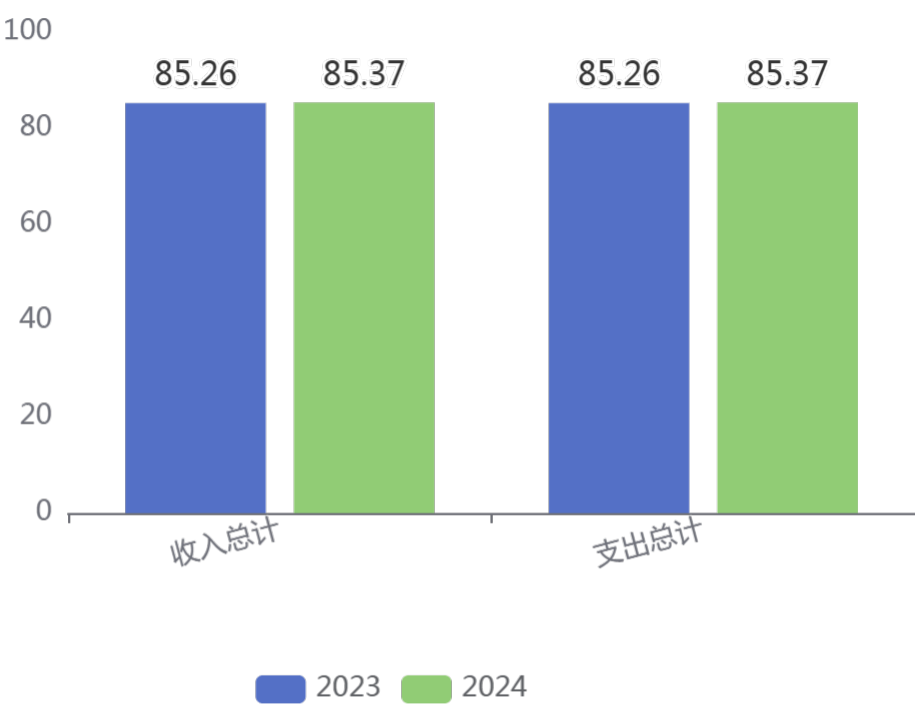


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为85.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.11万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员工资增长。

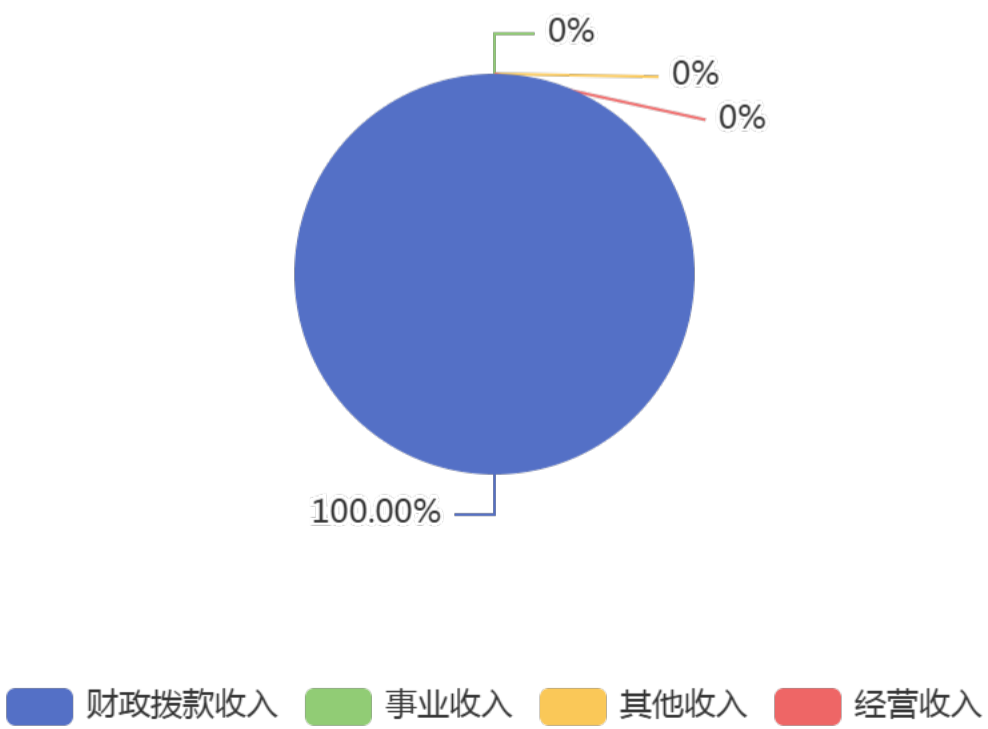
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

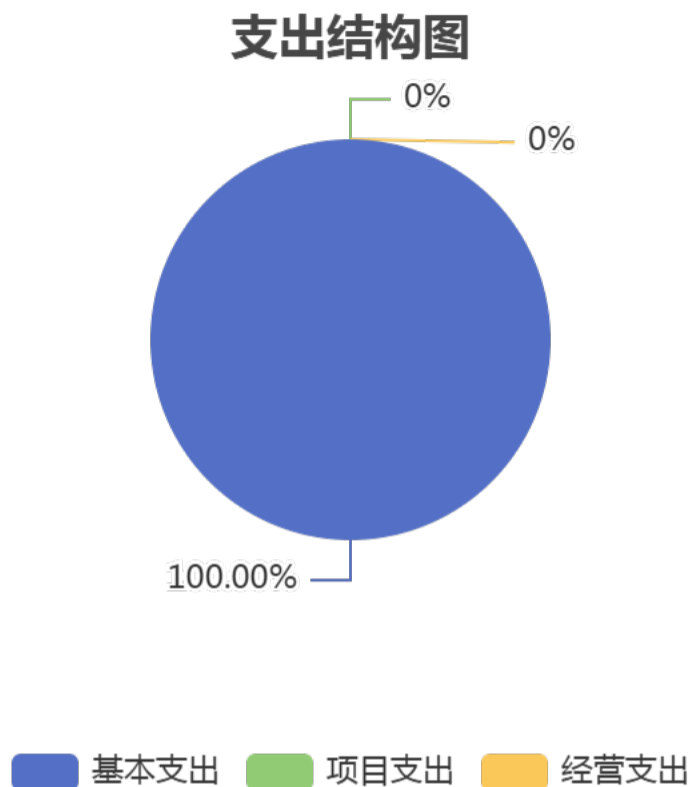
2024年度本年收入合计85.37万元，其中：财政拨款收入85.37万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

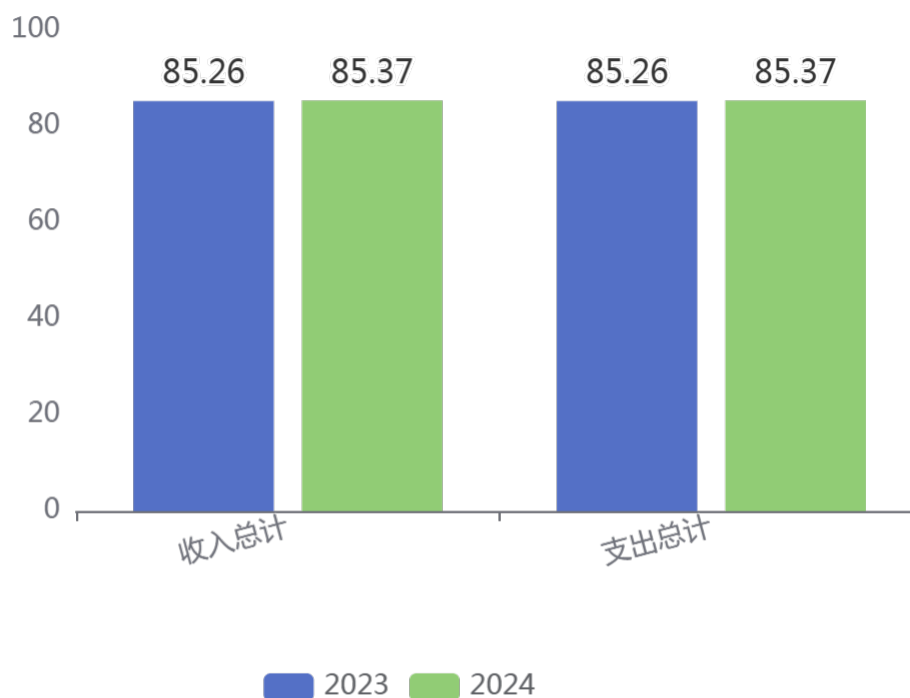
2024年度本年支出合计85.37万元，其中：基本支出85.37万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为85.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加0.11万元，增长0.13%，增长的主要原因是：人员调资。

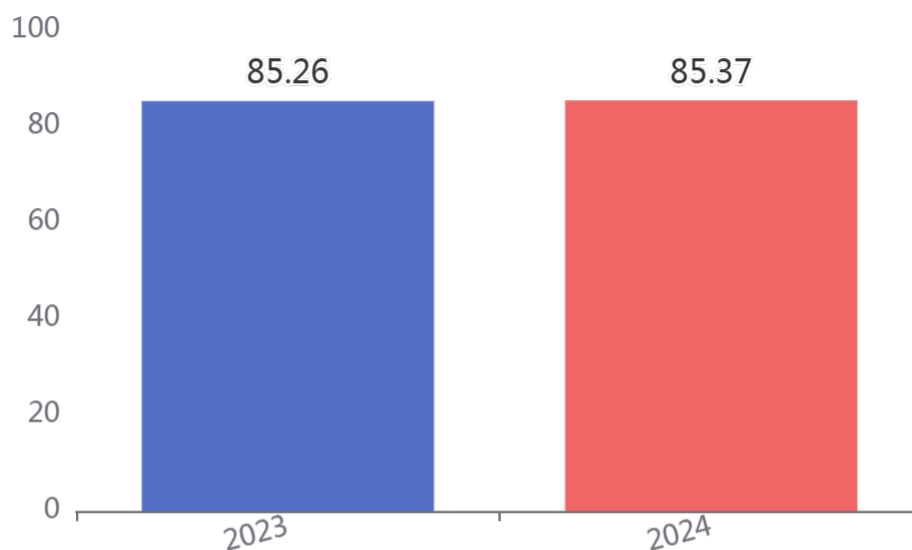
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



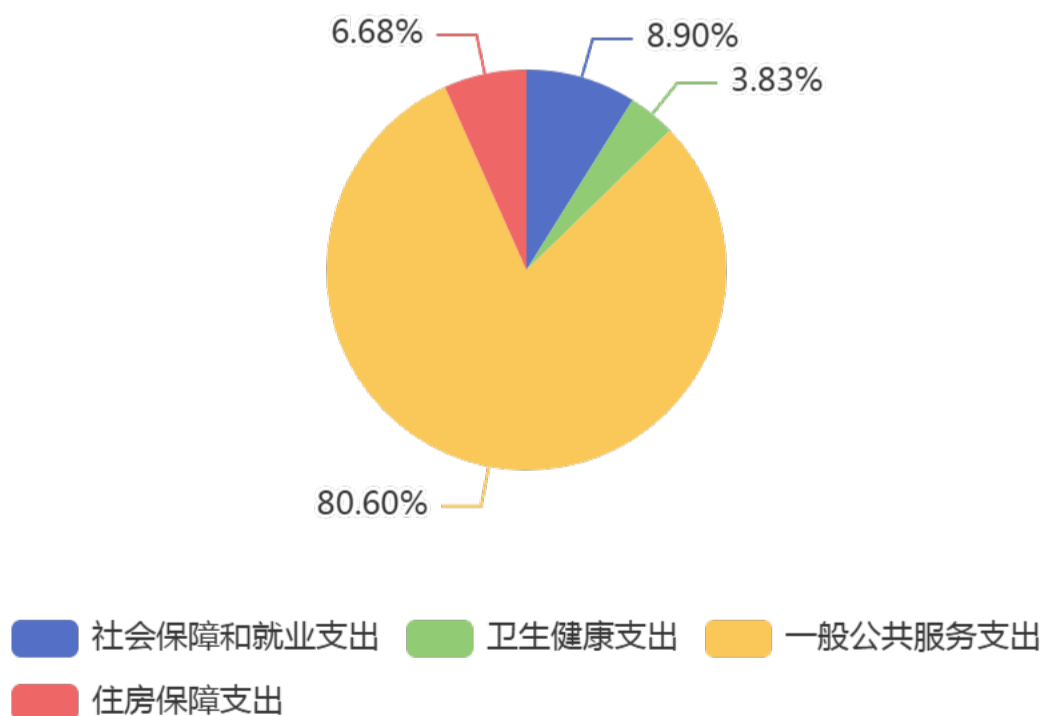
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算72.93万元，支出决算85.37万元，完成年初预算的117.06%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加0.11万元，增长0.13%，增长的主要原因是：专项资金追加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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56.43万元，支出决算68.81万元，完成年初预算的121.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金追加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.60万元，支出决算7.60万元，完成年初预算的100.00，年初预算数与决算数据持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.21万元，支出决算3.27万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金追加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.7万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出85.37万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费78.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费6.91万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

## 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2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算6.90万元，支出决算6.91万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.62万元，主要原因是上年退休一人，本年公务交通补贴款减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

单位整体支出自评得分10分，全年预算数72.93万元，执行数85.37万元，完成预算的117.06%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：阳春财政所2024年在区财政局党组领导的正确方针指引和镇党委政府领导的关心支持下，全所人员坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯通学习习近平总书记历次来陕考察、来汉中考察的重要讲话重要指示精神，认真落实二十届中央纪委三次全会、十四届省纪委三次全会、六届市纪委四次全会和区委二届十次全会部署，严格遵照并落实区财政局全面从严治党主体责任清单内容，紧紧围绕服务地方经济发展的目标，全面落实各项财政政策，严格执行预算，确保了我镇财政的平稳运行。积极完成镇党委、政府赋予的各项工作。我所全体人员遵照镇党委、政府的统筹部署安排积极参与活动及执勤；参与了镇辖区内的农村道路交通安全及“千万工程”农村人居环境整治；全年秸秆禁烧工作实行常态化巡查值守等一系列工作；下沉基层了解民情，着力解决群众反映强烈急需解决的问题。发现的问题及原因：1. 项目支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，专项资金追加占比高。

2. 绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。

3. 绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高

预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

汉中市南郑区财政局阳春财政所整体支出绩效自评表  
(2024年度)

| 部门（单位）名称           |                                                                            |               | 汉中市南郑区财政局阳春财政所                               |                  |            |           |           |                                                                                    |                      |    |          |    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------|----|
| 年度<br>主要任务<br>完成情况 | 任务名称                                                                       | 主要内容          | 完成情况                                         | 全年预算数（万元）<br>(A) |            |           |           |                                                                                    | 全年执行数<br>(万元)<br>(B) | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
|                    |                                                                            |               |                                              | 总额               | 年初<br>预算数  | 调整<br>预算数 | 上年<br>结转数 | 其他资金                                                                               | 总额                   |    |          |    |
|                    | 任务1                                                                        | 保障财政所日常工作正常开展 | 按时完成工作                                       | 72.93            | 72.93      |           |           |                                                                                    | 85.37                | 10 | 100%     | 10 |
|                    | 金额合计                                                                       |               |                                              | 72.93            | 72.93      |           |           |                                                                                    | 85.37                | 10 |          | 10 |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                 |               |                                              |                  |            |           |           | 目标实际完成情况                                                                           |                      |    |          |    |
|                    | 目标1：组织管理镇（办）财政收入和支出，编制执行年度预决算监督管理财政资金；<br>目标2：负责镇（办）单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督； |               |                                              |                  |            |           |           | 目标1完成情况：组织管理镇（办）财政收入和支出，编制执行年度预决算监督管理财政资金；<br>目标2完成情况：负责镇（办）单位财务管理；负责村级财务和集体资产的监督； |                      |    |          |    |
| 年度<br>绩效指标<br>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<br>(30分)                                                              | 数量指标          | 指标1：确保我所机关6人，人员经费：78.46万元；公用经费：6.91万元按时足额拨付。 |                  | 6人、85.37万元 |           | 85.37万元   |                                                                                    | 4                    | 4  |          |    |
|                    |                                                                            | 质量指标          | 指标1：健全财务制度和管理制度并严格执行，保障在职人员的正常办公。            |                  | ≥90%       |           | 100%      |                                                                                    | 4                    | 4  |          |    |
|                    |                                                                            |               | 指标2：审计、财监对财务管理情况的审计结论                        |                  | 无违法违规现象    |           | 无违法违规现象   |                                                                                    | 3                    | 3  |          |    |
|                    |                                                                            |               | 指标3：圆满完成年度工作任务。                              |                  | ≥90%       |           | 100%      |                                                                                    | 3                    | 3  |          |    |
|                    |                                                                            | 时效指标          | 指标1：当月工资及时足额发放，年终12月20日前及时清算。                |                  | 100%       |           | 100%      |                                                                                    | 3                    | 3  |          |    |
|                    |                                                                            |               | 指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳。             |                  | 100%       |           | 100%      |                                                                                    | 3                    | 3  |          |    |
|                    |                                                                            |               | 指标3：公运经费支出达到均衡进度。                            |                  | 每季度支出达25%  |           | 100%      |                                                                                    | 3                    | 4  |          |    |
|                    |                                                                            | 成本指标          | 指标1：按要求发放人员工资及支出三公经费。                        |                  | ≤85.37     |           | 85.37万元   |                                                                                    | 4                    | 4  |          |    |
|                    |                                                                            |               | 指标2：三公经费增长率                                  |                  | ≤0         |           | 达标        |                                                                                    | 3                    | 3  |          |    |
|                    | 效益指标<br>(30分)                                                              | 社会效益指标        | 指标1：保障本单位干部工作正常开展。                           |                  | 有效保障       |           | 有效保障      |                                                                                    | 10                   | 10 |          |    |
|                    |                                                                            |               | 指标2：促进本单位高效持续运转                              |                  | 有效促进       |           | 有效促进      |                                                                                    | 10                   | 10 |          |    |
|                    |                                                                            | 可持续影响指标       | 指标1：保障本单位持续开展工作保障率。                          |                  | ≥95%       |           | 达标        |                                                                                    | 10                   | 10 |          |    |
|                    | 满意度<br>指标<br>(10分)                                                         | 服务对象满意度指标     | 指标1：服务对象满意度                                  |                  | ≥96%       |           | 96%       |                                                                                    | 10                   | 10 |          |    |
|                    | 总分                                                                         |               |                                              |                  |            |           |           |                                                                                    |                      | 80 | 80       |    |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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阳春财政所的决算数据反映1个单位收支情况无

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18992690261。  
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 2024年度部门决算表

目录

| 报表 | 报表名称                       | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|----------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                   |      |             |
| 表2 | 收入决算表                      |      |             |
| 表3 | 支出决算表                      |      |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表               |      |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目） |      |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表          |      |             |
| 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    | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区财政局阳春财政所

公开01表  
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  | 85.37 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 68.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 32 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 33 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 34 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 35 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 36 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 7.60  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 | 3.27  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 40 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 41 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 42 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 43 |       |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 45 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 46 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 47 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 49 | 5.70  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |       |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |       |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |       |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 53 |       |
|                  | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 54 |       |
|                  | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 55 |       |
|                  | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |       |
| 本年收入合计           | 27 | 85.37 | 本年支出合计          | 57 | 85.37 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |       | 结余分配            | 58 |       |
| 年初结转和结余          | 29 |       | 年末结转和结余         | 59 |       |
| 总计               | 30 | 85.37 | 总计              | 60 | 85.37 |

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

编制单位：汉中市南郑区财政局阳春财政所

公开02表  
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             | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次               |        |        |        |      |      |          |      |
| 合计      | 合计               | 85.37  | 85.37  |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 68.81  | 68.81  |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务             | 68.81  | 68.81  |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行             | 68.81  | 68.81  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.60   | 7.60   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.60   | 7.60   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60   | 7.60   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.27   | 3.27   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.27   | 3.27   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.27   | 3.27   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.70   | 5.70   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.70   | 5.70   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.70   | 5.70   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：汉中市南郑区财政局阳春财政所

公开03表  
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             | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 栏次               |        |       |      |        |      |           |
| 合计      |                  | 85.37  | 85.37 |      |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 68.81  | 68.81 |      |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 68.81  | 68.81 |      |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行             | 68.81  | 68.81 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.60   | 7.60  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.60   | 7.60  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60   | 7.60  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.27   | 3.27  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.27   | 3.27  |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.27   | 3.27  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 5.70   | 5.70  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.70   | 5.70  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.70   | 5.70  |      |        |      |           |

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

编制单位：汉中市南郑区财政局阳春财政所

公开04表  
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  | 85.37 | 一、一般公共预算支出      | 33 | 68.81 | 68.81      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出          | 34 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出          | 35 |       |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 |       |            |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 37 |       |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 |       |            |             |              |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |       |            |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 7.60  | 7.60       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.27  | 3.27       |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 |       |            |             |              |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 |       |            |             |              |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 |       |            |             |              |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |       |            |             |              |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 |       |            |             |              |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 |       |            |             |              |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 |       |            |             |              |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |       |            |             |              |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 5.70  | 5.70       |             |              |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |       |            |             |              |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |       |            |             |              |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |       |            |             |              |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 |       |            |             |              |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 |       |            |             |              |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 |       |            |             |              |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |       |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 85.37 | 本年支出合计          | 59 | 85.37 | 85.37      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |       |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |       |                 | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |       |                 | 63 |       |            |             |              |
| 总计             | 32 | 85.37 | 总计              | 64 | 85.37 | 85.37      |             |              |

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

编制单位：汉中市南郑区财政局阳春财政所

公开05表  
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      |                  | 85.37 | 85.37 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 68.81 | 68.81 |      |
| 20106   | 财政事务             | 68.81 | 68.81 |      |
| 2010601 | 行政运行             | 68.81 | 68.81 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.60  | 7.60  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.60  | 7.60  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.60  | 7.60  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.27  | 3.27  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.27  | 3.27  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.27  | 3.27  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 5.70  | 5.70  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.70  | 5.70  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.70  | 5.70  |      |

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表

编制单位：汉中市南郑区财政局阳春财政所

公开06表  
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         | 78.46 | 302    | 商品和服务支出   | 6.91 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 30.42 | 30201  | 办公费       | 1.32 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 23.09 | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 8.29  | 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           |       | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.60  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 3.27  | 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       | 0.09  | 30211  | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 5.70  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |       | 30213  | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |       | 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           |       | 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       |      | 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      | 1.38 | 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 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    | 4.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |      |
|        |                |       | 30701  | 国内债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30702  | 国外债务付息    |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |      |
|        |                |       | 30704  | 国外债务发行费用  |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 78.46 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.91 |

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

编制单位： 汉中市南郑区财政局阳春财政所

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 | 1       | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|      | 栏次   |         |      | 3    | 4    | 5    |         |
| 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

编制单位：汉中市南郑区财政局阳春财政所

公开08表  
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   |      |      |      |      |

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

编制单位：汉中市南郑区财政局阳春财政所

公开09表  
单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

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：指单位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。