

汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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

汉中市南郑区财政资金绩效评价中心是在原南郑区生产资金管理局基础上更名组建而成的全额事业单位，2021年2月正式挂牌成立，业务范围为：负责全区财政资金支出绩效评价工作，贯彻落实财政支出绩效评价的有关政策、制度和办法；组织实施重点支出和重大项目的绩效跟踪、绩效再评价工作；做好财政周转金的对账、债权确认和清收工作。全面完成财政资金重点项目绩效评价工作的各项服务、指导工作，进一步加强预算绩效管理，提高绩效目标的科学性、规范性和有效性，使财政资金发挥更大的效益。及时有效的监督地方周转金的运转使用，保证财政资金债权的有效延续，防止财政资金流失。

本年度通过单位评价和引入第三方评价机构参与方式，完成了上年度16个重点项目的绩效评价，共计评价资金21086.9万元。评价工作以预算资金为主线，贯穿财政支出安排和实施的全过程，主要从运行成本、管理效益、社会效益、可持续发展能力以及服务对象满意度这几个方面综合评价部门财政资金使用和本部门职能履行情况，通过发现问题，提出改进意见，促进未来财政资金使用效益进一步提升。当年清理回收财政周转金约2万元，完成借款单位对账户数82户。除做好财政资金绩效评价、财政周转金清收管理等工作外，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。今年年初以来，为了巩固脱贫攻坚成效，有序衔接乡村振兴工作，我们根据包联的新集镇双星村产业发展现状，会同镇村制定了2024巩固提升脱贫计划暨乡村振兴产业发展规划。

一是持续加大产业帮扶，稳定种植规模，提高产业质量发展，截至目前，制种油菜面积达720亩，烤烟面积达200亩。鼓励农户自主发展产业，养牛40头、猪105头，发展中药材种植15亩。二是积极争跑项目，助力推动包联村基础设施建设，已硬化通组道路2.5公里，助力申报产业道路建设项目10万元、“一事一议”道路建设项目20万元。三是多方协调经费，提升村部服务能力。为丰富包联村老人的精神、文化生活，充分发挥老人群体参与村务议事、干事的积极作用，通过多方协调，为包联的新集镇双星村争取老年活动中心建设补助资金3万元；四是鼓励群众外出务工，增加农民收入，现我村脱贫劳动外出务工人数141人。

（二）内设机构

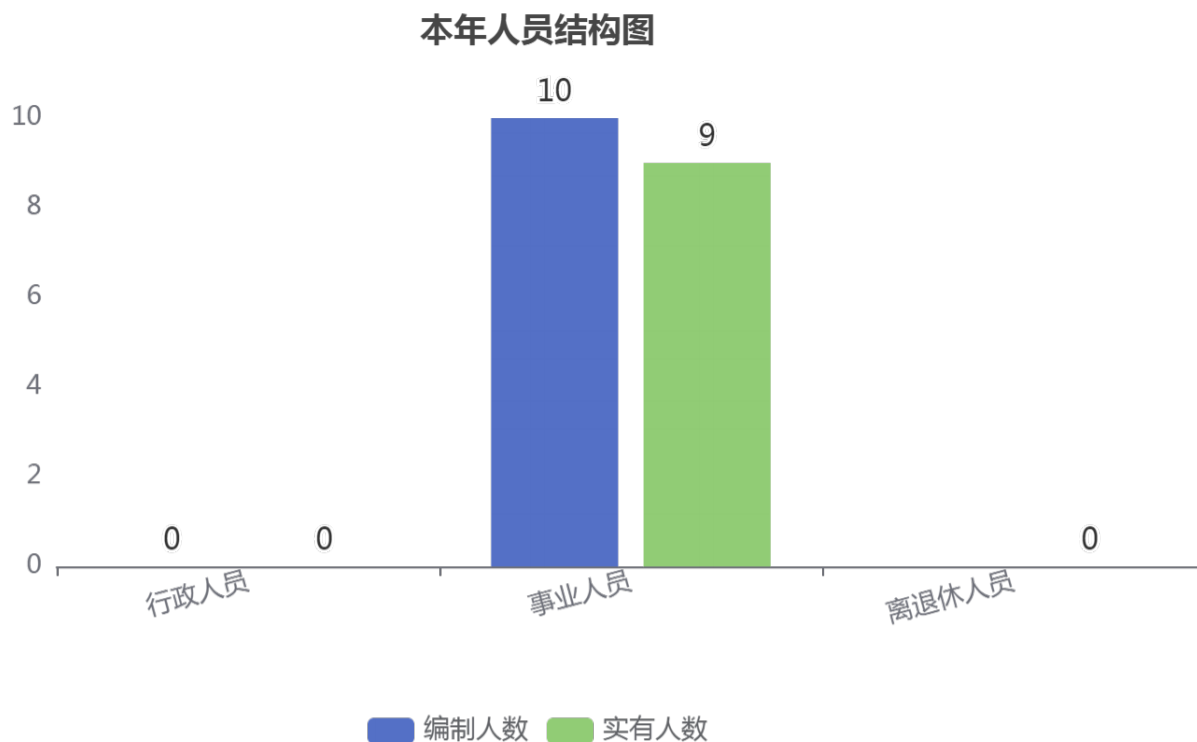
内设三个股室，分别是办公室、资金股、评价股。现有职工9人，退休10人，公务车辆1 辆。

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10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

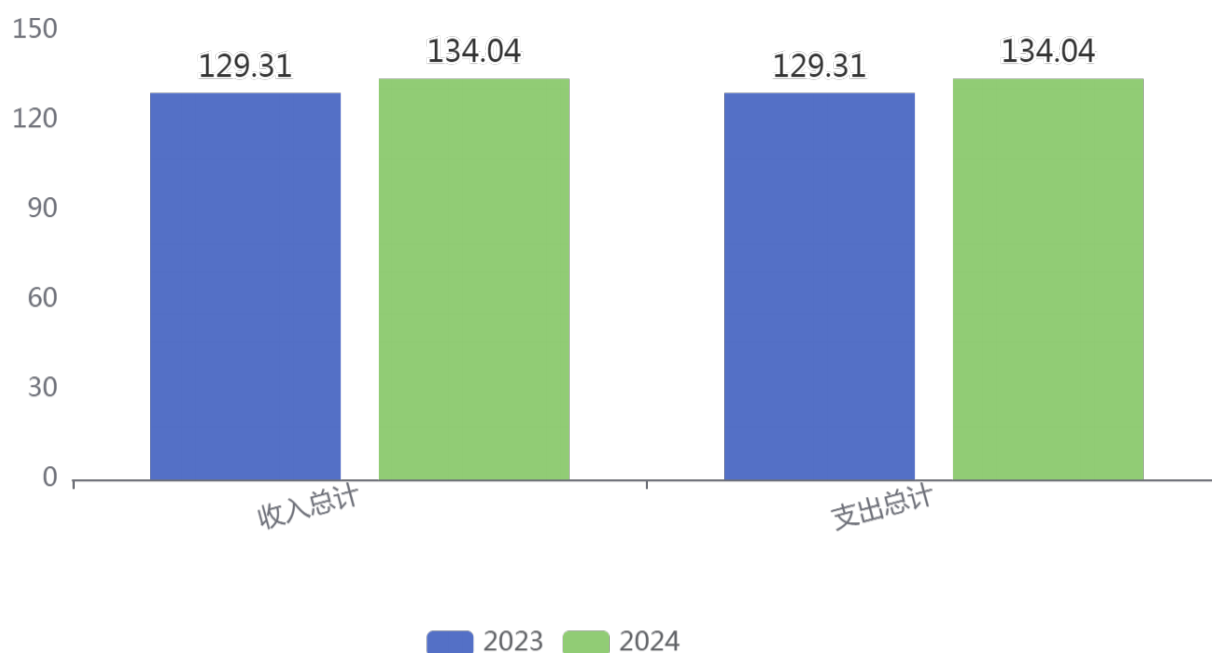


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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134.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.73万元，增长3.66%，增长的主要原因是：2024年人员工资上涨和重点绩效评价项目业务的专项资金开支增加。

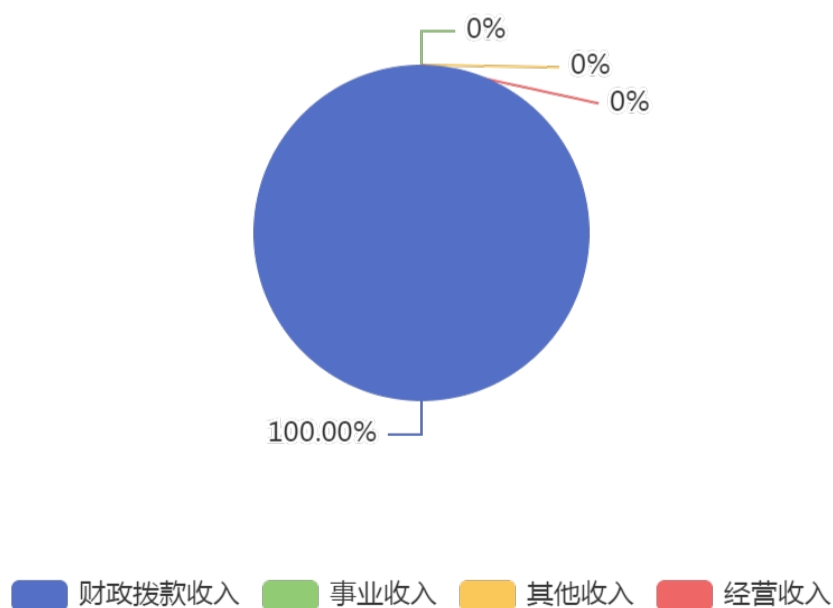
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计134.04万元，其中：财政拨款收入134.04万元，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%。

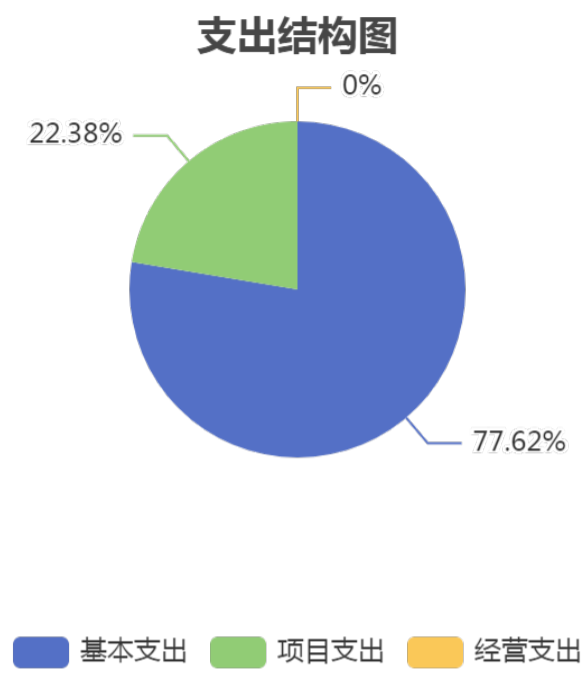
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计134.04万元，其中：基本支出104.04万

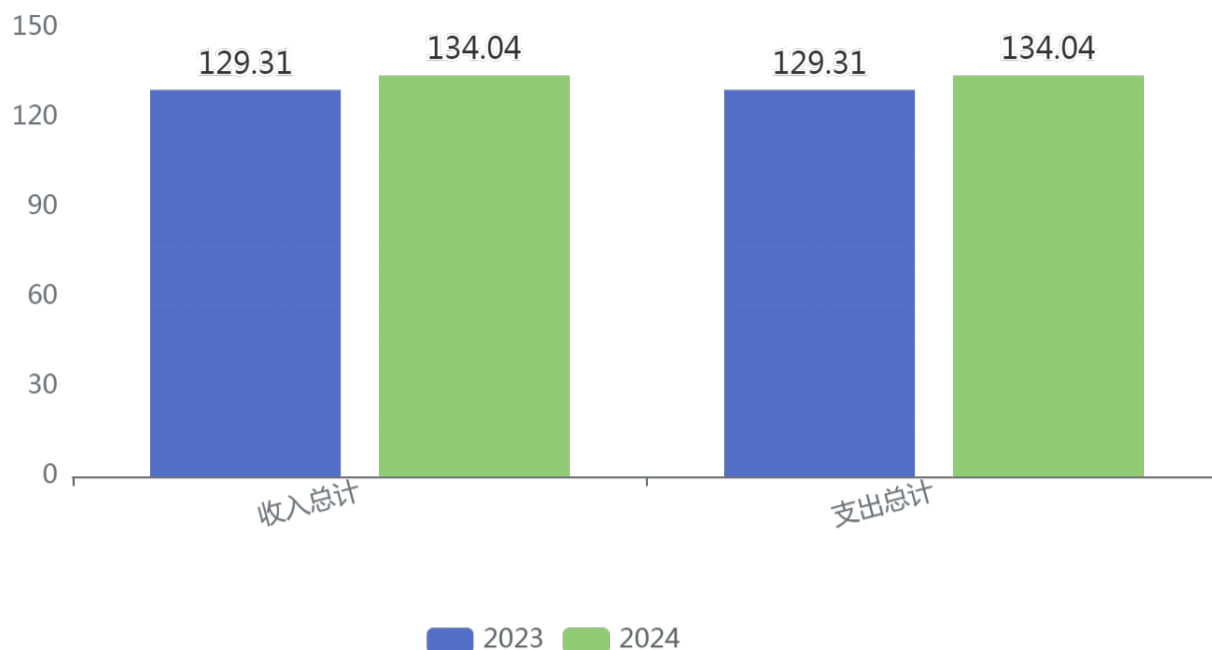
元，占77.62%；项目支出30.00万元，占22.38%；经营支出0万元，占0%。



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134.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.73万元，增长3.66%，增长的主要原因是：2024年人员工资上涨和重点绩效评价项目业务的专项资金开支增加。

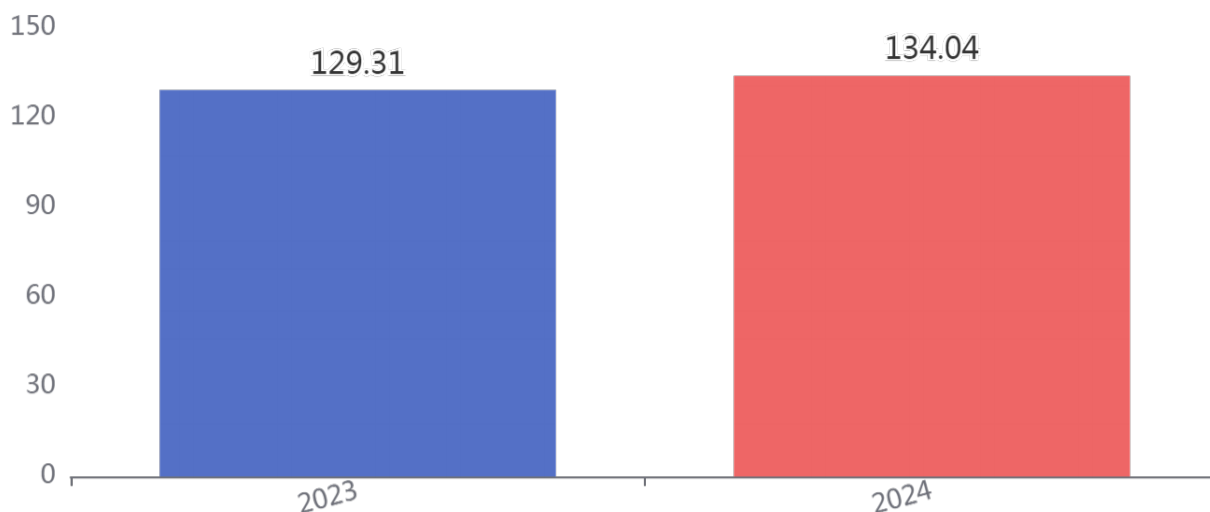
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



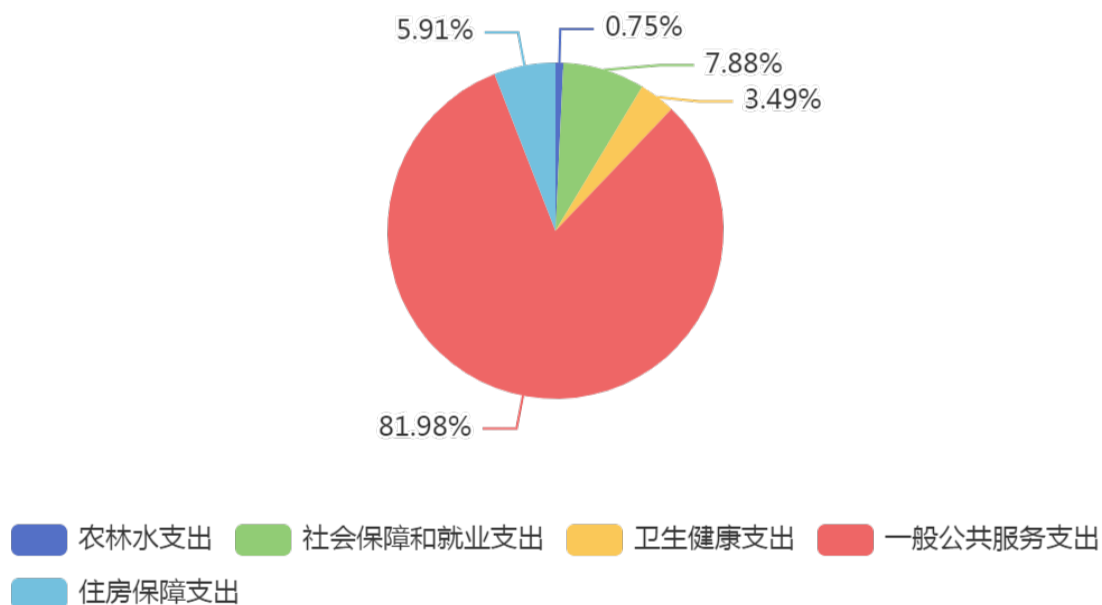
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算134.04万元，支出决算134.04万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加4.73万元，增长3.66%，增长的主要原因是：2024年人员工资上涨和重点绩效评价项目业务的专项资金开支增加。

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. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算80.89万元，支出决算80.89万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算29万元，支出决算29.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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10.56万元，支出决算10.56万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.68万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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）。年初预算1万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.92万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的100.00%。

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104.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.99万元，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4.05万元，主要包括：水费、电费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算1.70万元，完成预算的85.00%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，进一步提高财政资金使用效益。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费支出，进一步提高财政资金使用效益。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的85.00%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是严控“三公”经费支出，进一步提高财政资金使用效益。主要用于车辆维护保养及燃油费，保障单位正常运转。

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。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.2万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。决算数较上年持平。主要用于绩效评价业务的培训。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其他用车1辆，主要是保障单位正常运行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看全年决算支出134.04万元，系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项基本支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；其中开展绩效评价服务购买服务和清收财政周转金专项工作经费30万元。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

一、部门整体支出绩效实现情况。

1. 2024年本部门整体财政支出绩效评价总额 134.04万元，其中：基本支出104.04万元、项目支出30万元。按资金级次划分，2024年共实施项目 4个，其中区级资金4个30万元。

2. 全年决算支出 134.04 万元，系保障我单位正常运转、完成日常

工作任务而发生的各项基本支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、养老保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；其中，开展绩效评价服务购买服务和清收财政周转金专项工作经费30万元。

3. “三公”预算经费：2024年“三公”经费预算数2万元，实际支出1.7万元，在去年的基础上同比下降15%。2025年，我中心将继续严控“三公”经费支出，完善内部控制管理制度，进一步提高财政资金使用效益。三、部门预算项目支出绩效目标实现情况

对照年初设定总体目标，我单位认真谋划，按照年初工作计划完成年度重点项目绩效评价和中期监控工作，一是引入第三方评价机构参与财政部门重点绩效评价项目数量8个，评价金额20846.11万元，超任务完成3个项目；二是单位自主完成重点绩效评价项目8个，评价金额370.47万元；三是完成10个中期监控项目绩效评价工作，超任务完成8个项目，监控资金1063.55万元。合计评价资金量达22280.13万元。当年完成82户借款单位的清理对账、债权延续工作；清理回收地方周转金2万元，全面完成了年度清收工作任务。除做好财政资金绩效评价、财政周转金清收管理等工作外，还承担脱贫攻坚巩固提升通乡村振兴有效衔接驻村帮扶牵头工作。2024年，按照区委区政府脱贫攻坚巩固提升同乡村振兴有效衔接工作的总体部署和要求，会同建行开发区支行对帮扶的新集双星村扎实开展驻村帮扶工作，为脱贫攻坚巩固提升同乡村振兴有效衔接做出了积极贡献。

2024年我单位整体支出评价资金总额是134.04万元，其中：区级资金共134.04万元（其中：基本支出104.04万元、项目支出30万元）。本单位整体自评平均得分96分，整体自评平均等次为“优”。

二、主要问题及下一步改进措施。

本单位整体工作完全按照上级部门有关规定全面完成既定的绩效目标，无偏离现象。

为今后加强和规范单位结转结余资金的管理，进一步提高资金的使用效率，我单位将从两个方面改进提高：一是进一步加强单位对项目预算的前期论证和筹划准备工作，如实反映项目申报的真实性，加快项目建设进度和付款进度，确保项目及时完工发挥效益。二是积极争取财政支持，力争预算安排年初一次到位，同时参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中追加以及超预算。

我单位严格按照区财政局的要求，及时公开绩效自评结果并将评价结果在后期工作中深入应用，科学合理的编制部门预算，强化绩效考核，确保各项绩效考核指标保质保量完成，从而进一步提高财政资金的使用效率。

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区财政资金绩效评价中心										
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） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额				
	任务1	人员工资福利支出	100%	99.99	99.99	0	0	0	99.99	—	100%	100%	—
	任务2	日常公用经费	100%	4.05	4.05	0	0	0	4.05	—	100%	100%	—
	任务3	业务专项支出	100%	30	25	5	0	0	30	—	100%	100%	—
										—			—
金额合计				134.04	129.04	5	0	0	134.04	10	100%		10
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：完成财政支出134.04万元，其中人员工资福利支出99.99万元，日常公用经费支出4.05万元，专项业务支出30万元。 目标2：开展实施4个区级资金项目，支出资金30万元，包括重点项目绩效评价及清理周转金专项工作经费项目5万元，开展绩效评价购买项目咨询费20万元和绩效评价中心专项工作经费4万元，以及驻村工作经费1万元。						目标1完成情况：完成财政支出134.04万元，其中人员工资福利支出99.99万元，日常公用经费支出4.05万元，专项业务支出30万元。 目标2完成情况：开展实施4个区级资金项目，支出资金30万元，包括重点项目绩效评价及清理周转金专项工作经费项目5万元，开展绩效评价购买项目咨询费20万元和绩效评价中心专项工作经费4万元，以及驻村工作经费1万元。						
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：人员工资福利支出99.99万元		100%		100%		5		5		
			指标2：日常公用经费支出4.05万元		100%		100%		5		5		
			指标3：专项业务经费支出30万元		100%		100%		5		5		
		质量指标	指标1：财政周转金回收工作质量		≧100%		100%		5		5		
			指标2：财政重点资金绩效评价工作质量		≧100%		100%		5		5		
		时效指标	指标1：重点项目绩效评价及清理地方周转金项目完成时限		2024年1月1日-12月31日		100%		5		5		
			指标2：项目内容按期完成率		≧100%		90%		5		3		
		成本指标	指标1：人员工资福利支出99.99万元		100%		100%		5		5		
			指标2：日常公用经费支出4.05万元		≧4.05		≧4.05		5		5		
			指标3：专项业务经费支出30万元		≧30		≧30		5		5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强绩效评价和财政周转金清理，提高提高财政资金使用效益		100%		100%		10		10		
		社会效益指标	通过对项目实施全过程综合考核，评价财政资金使用的合法性、合理性及使用效益，为政府设立经济社会发展项目		100%		100%		10		10		
		生态效益指标	指标1：										
可持续影响指标		工作开展可持续性		≧1年		≧1年		10		10			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1：财政部门满意度		≧95%		96%		5		5		
	指标2：人民群众满意度		≧95%		90%		5		3				
总分									100		96		

（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. 汉中市南郑区财政资金绩效评价中心的决算数据反映1个单位收支情况。

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：5512227。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	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（按支出功能分类科目）	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	

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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	134.04	一、一般公共服务支出	31	109.89
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	10.56
	9		九、卫生健康支出	39	4.68
	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	1.00
	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	7.92
	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	134.04	本年支出合计	57	134.04
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	134.04	总计	60	134.04

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：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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	134.04	134.04					
201	一般公共服务支出	109.89	109.89					
20106	财政事务	109.89	109.89					
2010650	事业运行	80.89	80.89					
2010699	其他财政事务支出	29.00	29.00					
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56					
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56					
210	卫生健康支出	4.68	4.68					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	7.92	7.92					
22102	住房改革支出	7.92	7.92					
2210201	住房公积金	7.92	7.92					

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：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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		134.04	104.04	30.00			
201	一般公共服务支出	109.89	80.89	29.00			
20106	财政事务	109.89	80.89	29.00			
2010650	事业运行	80.89	80.89				
2010699	其他财政事务支出	29.00		29.00			
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56				
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
210	卫生健康支出	4.68	4.68				
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	7.92	7.92				
22102	住房改革支出	7.92	7.92				
2210201	住房公积金	7.92	7.92				

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：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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	134.04	一、一般公共预算支出	33	109.89	109.89		
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	10.56	10.56		
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68		
	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	1.00	1.00		
	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	7.92	7.92		
	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	134.04	本年支出合计	59	134.04	134.04		
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	134.04	总计	64	134.04	134.04		

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：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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		134.04	104.04	30.00
201	一般公共服务支出	109.89	80.89	29.00
20106	财政事务	109.89	80.89	29.00
2010650	事业运行	80.89	80.89	
2010699	其他财政事务支出	29.00		29.00
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
213	农林水支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	7.92	7.92	
22102	住房改革支出	7.92	7.92	
2210201	住房公积金	7.92	7.92	

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：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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	99.99	302	商品和服务支出	4.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.52	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.26	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	23.54	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	30206	电费	0.11	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	4.68	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	0.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.92	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	0.20	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	1.84	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	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.15	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		99.99	公用经费合计					4.05

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：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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：汉中市南郑区财政资金绩效评价中心

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	1.70		1.70		1.70			
决算数	1.70		1.70		1.70		0.20	

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。