

汉中市南郑区电子商务产业发展办公室
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

制定电子商务发展规划，支持中小企业电子商务应用；拟定推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施；负责组织网络经济、电子商务培训与交流、项目管理、监督检查、组织项目验收、拟定电子商务相关标准、规则；负责全区电子商务产业园建设及电商项目的招商工作，推动建立电子商务信用体系；负责电商精准扶贫工作；负责全区电子商务产业发展考核工作等。

（二）内设机构

南郑区电子商务产业发展办公室为区经贸局下属正科级全额预算事业单位，事业编制14名，设主任1名，副主任2名。

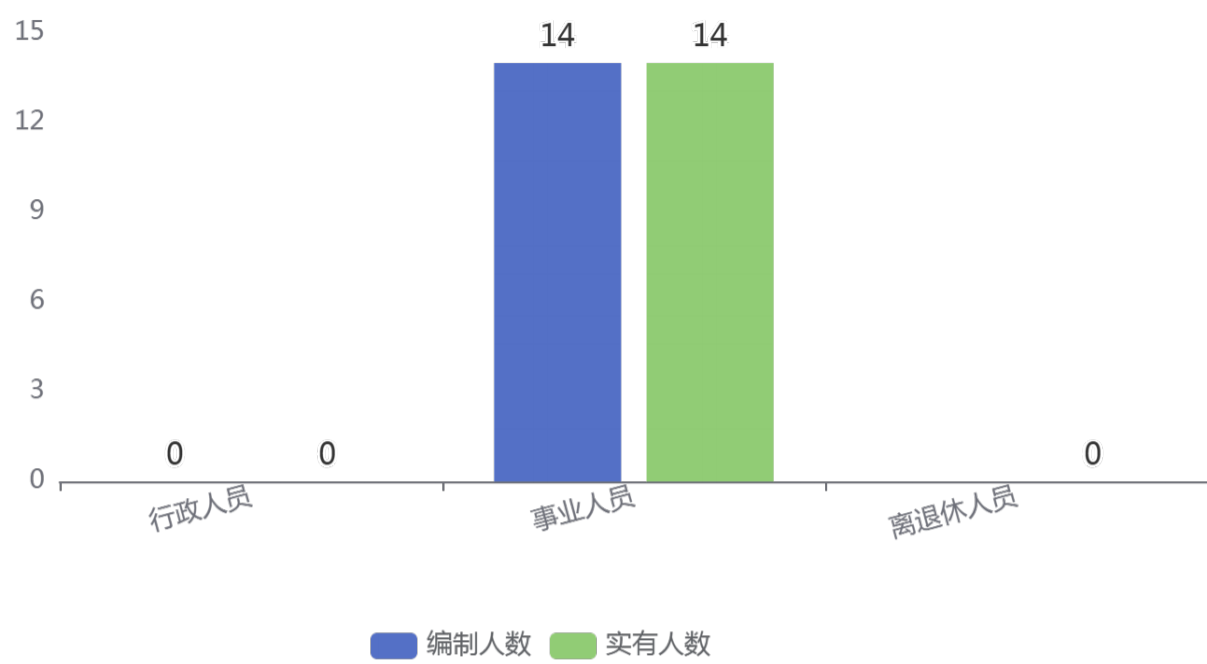
二、部门决算单位构成

本单位作为南郑区经贸局的二级预算单位，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14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

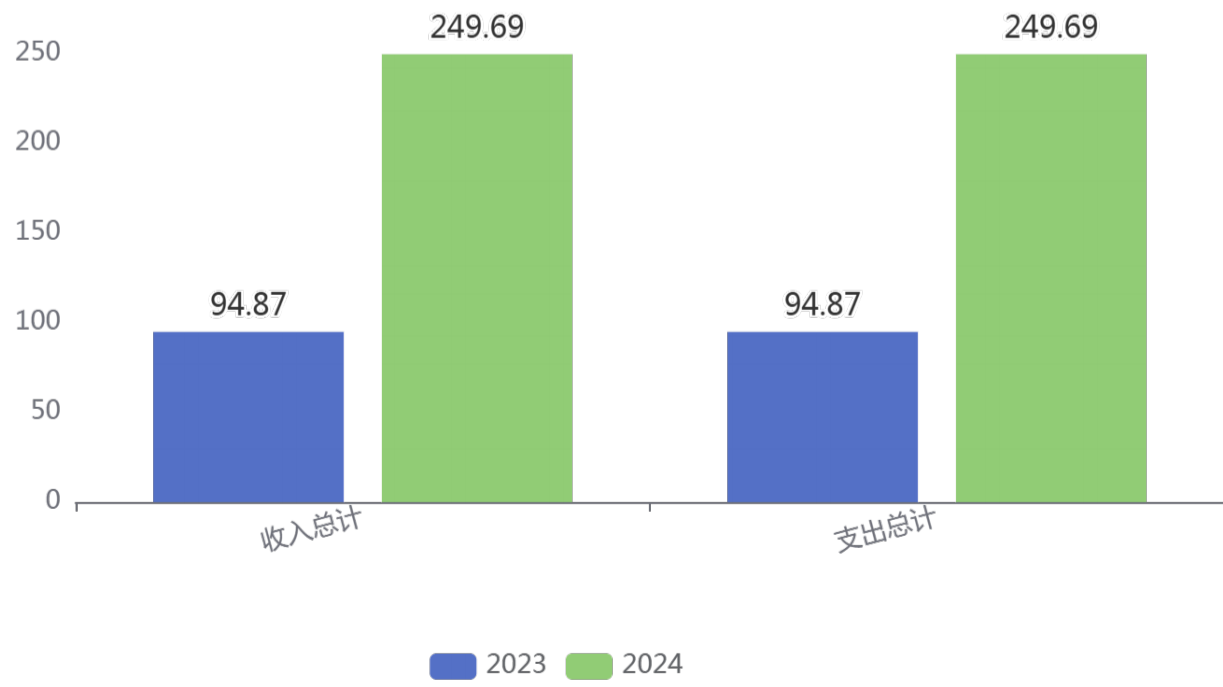


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

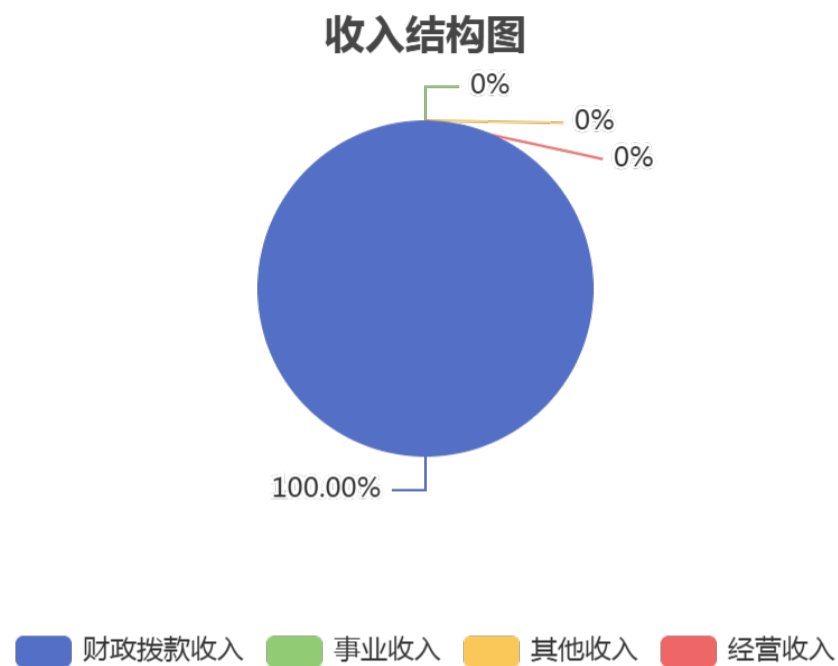
2024年度收入总计、支出总计均为249.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加154.82万元，增长163.19%，增长的主要原因是：2024年较上年增加项目支出和基本支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



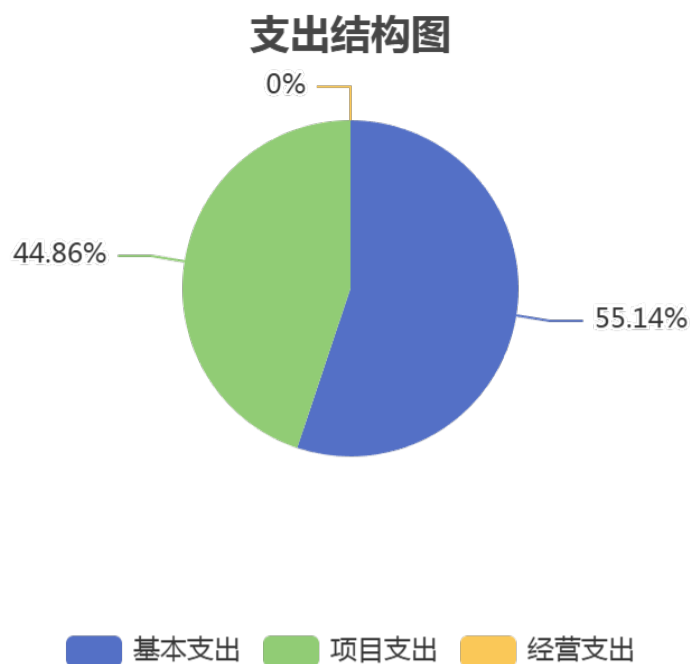
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计249.69万元，其中：财政拨款收入249.69万元，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%。



三、支出决算情况说明

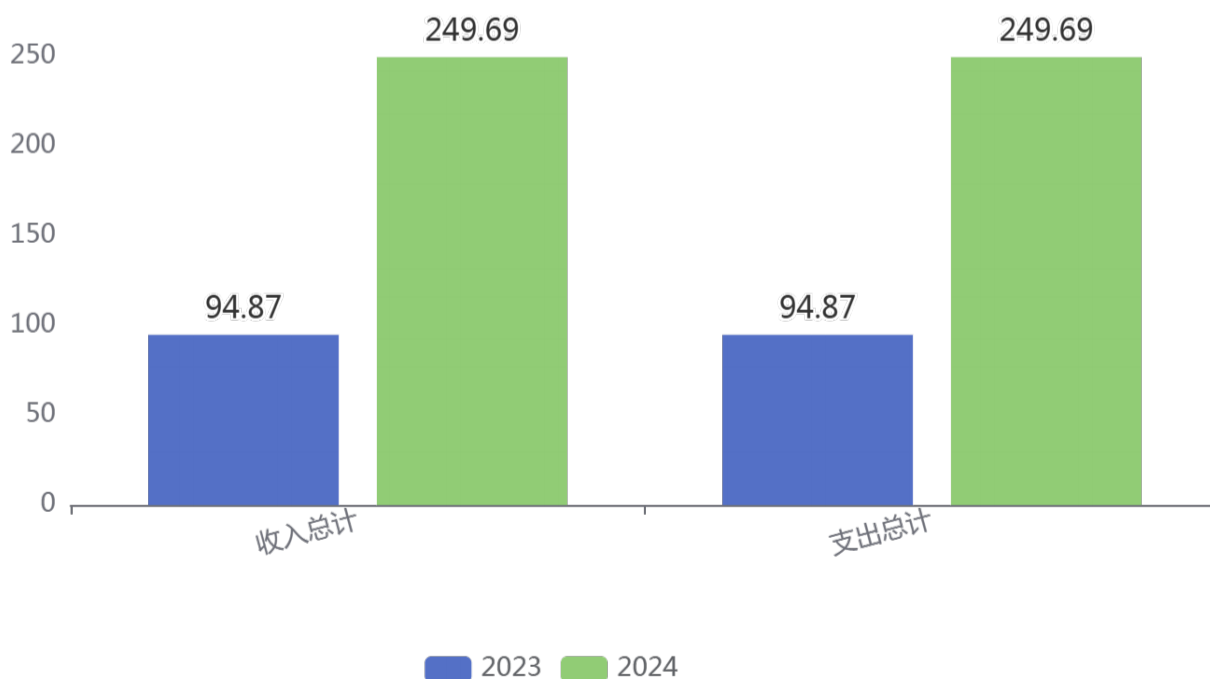
2024年度本年支出合计249.69万元，其中：基本支出137.69万元，占55.14%；项目支出112.00万元，占44.86%；经营支出0万元，占0%。



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249.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加154.82万元，增长163.19%，增长的主要原因是：2024年较上年增加项目支出和基本支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

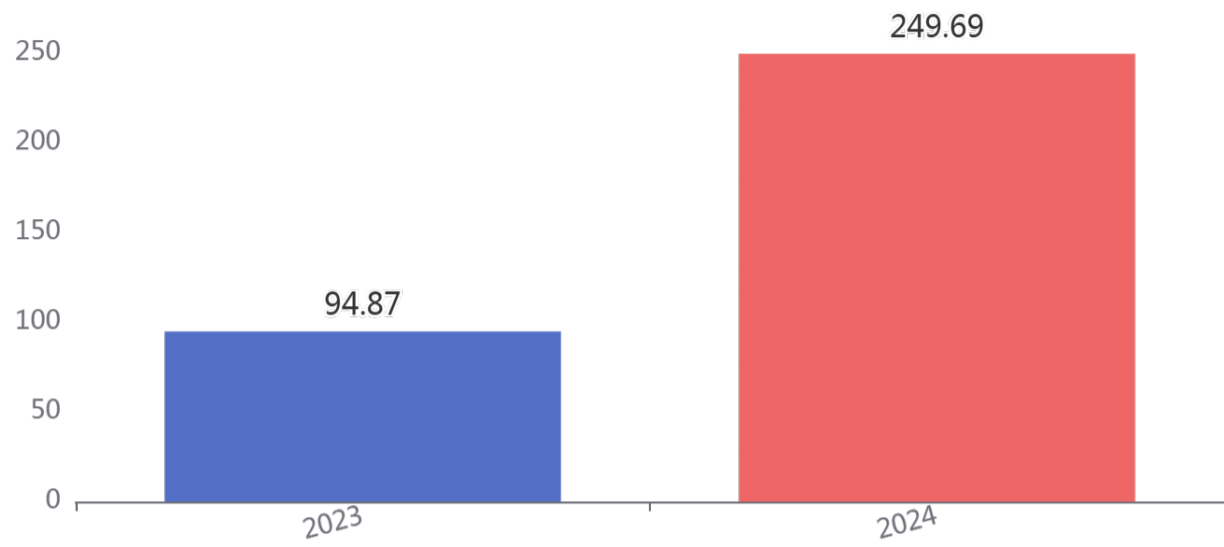


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

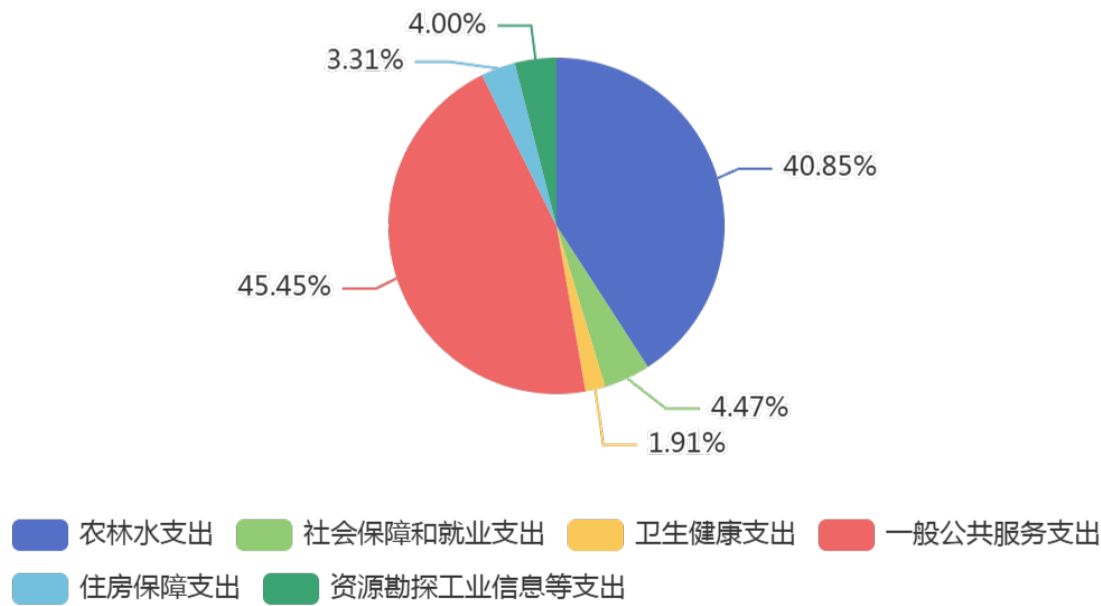
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算103.91万元，支出决

算249.69万元，完成年初预算的240.29%。占本年支出合计的100.00%。
与上年相比，财政拨款支出增加154.82万元，增长163.19%，增长的主要原因是：人员增加和项目增加。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算79.71万元，支出决算113.49万元，完成年初预算的142.38%。决算

数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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11.17万元，支出决算11.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数大与年初预算数持平。

3. 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4.76万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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0万元，支出决算102.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。

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8.27万元，支出决算8.27万元，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137.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费132.29万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

（二）公用经费5.40万元，主要包括：办公费、工会经费。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

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0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0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。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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。全年完成农产品网络零售额1.96亿元；区级电商公服中心直播85场次，直播网络零售额1650万元；开展电商培训16场，986人；培育最美主播1人；打造数字街区1个；实物型电商企业纳规入统1户；开展汉中农特产推介活动3场。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的89.29%。。

本单位在部门决算中反映2024年南郑区消费帮扶项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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96分，全年预算数103.91万元，执行数249.69万元，完成预算的240.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）加强数字经济政策扶持，加速产业发展。由电商办牵头，会同京东科技和京东数字经济研究院等机构开展数字经济发展专项调研，依托我区现有数字经济资源和生产制造产业基础，利用市场优势拓宽数字技术应用空间，以需求来驱动数字经济发展，谋划制定《南郑区数字经济发展规划》。通过合理规划，促进我区数字技术和实体经济深度融合，将产业数字化作为数字经济发展的主引擎，赋能传统产业转型升级，不断加大数字经济在农业、工业和服务业等各领域的渗透和应用，不断改善生产模式，提升生产效率，成为产业转型升级的重要驱动力，为电商企业营造了良好的发展环境。截至目前，前期调研工作已经开展。（二）全力打造京东（汉中）数字城市基地，示范带动效益明显。2023年，与京东科技联手合作，以“平台+生态+运营”为合作思路，签约落地了京东（汉中）数字城市基地项目，全力将园区打造为工业新旧动能转换的“加速器”、双招双引项目引入的“倍增器”、数字政府城市建设的“服务器”以及汉中好物产与全国市场的“连接器”，截至目前，园区招引企业66家，纳规入统企业8家，培育科技型中小企业8家，实现园区产值2.82亿元，培育京东上行店铺35家，GMV累计2.5亿元。（三）高度注重人才培养，网络直播基地亮点突出。南郑区网络直播创业孵化基地一直致力于农村电商人才培养工作，组织开展多场电商培训活动，包括电商基础知识培训、运营技巧培训、直播带货培训等方面，有效提升了电商从业人员的专业素质。2024年我区网络直播创业孵化基地累计开展电子商务师培训16期，累计报名人数1712人，完成培训人数1268人，就业率高达69%，190名学员通

过基地组织的考试顺利结业并获得电子商务师资格证，成功转化主播、达人205人，各项直播电商销售额1650万元。（四）大力扶持明星企业，产业发展效益初具雏形。一是2024年7月，引进汉源泽宇网络科技有限公司与中国联通陕西省公司签订了长期战略合作协议，开展“两中心一平台”的项目建设，项目预计总投资23亿人民币，其中汉源泽宇公司投资18亿港币和联通陕西分公司投资7亿人民币，计划三年内完成项目建设。截止目前，已完成1T网络带宽建设任务，完成了新质生产力交流促进中心建设任务，搭建了竖店演员工会。二是2024年1月，引进汉中未来智慧谷人工智能科技有限公司，围绕AI大模型的企业数字化解决方案、运营商业务、数字权益业务、和CPA精准营销业务，逐步推动社会的智能化发展，截止目前，完成纳规入统，累计上报产值4000余万元，为我区三产服务业贡献力量。（五）持续加大招商引资力度，推动园区高质量发展。一是今年1月招引汉中未来智慧谷人工智能科技有限公司落地京东科技（汉中）产业园；二是今年5月带队赴四川地区开展汉中藤编区域公共品牌推介招商活动，考察拜访10家实体企业，招引2家企业，进一步提升汉中藤编区域公共品牌影响力，让更多企业加入其中；三是12月赴广东、上海、西安等地开展项目考察暨小分队招商活动，和深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市比克数字文化产业集团有限公司、西安数字内容产业研究院三家企业达成合作意向。（六）持续开展线上线下拉内需、促销费工作。2024年我单位积极配合和精心策划了中国最美油菜花海汉中旅游文化节，汉中市“中国农民丰收节”、京东汉中618促消费、双十一、双十二、“与辉同行”等活动。其中“与辉同行陕西行”活动，南郑的汉黎蜂蜜销售总金额432.66万元，居全市第一，黄官黄酒销售总金额202.4万元，居全市第

二。南郑参加活动的企业销售总单数94558单，居全市第三，销售总金额636.86万元，居全市第一。并组织企业参加中国（杭州）食品电商博览会和（西安）网销产品展示展销暨矩阵直播活动，进一步提升“汉中好物”品牌知名度、美誉度和影响力，加速南郑农特产品上行京东商城，打造爆款产品实现销售额增长。（七）加大电商帮扶工作，助力乡村振兴成效明显。一是区电商办争取专项财政衔接资金100万，对2023年度帮扶产品供应商和帮扶产品的电商平台25家企业进行了奖补，提高企业助农增收积极性。二是扎实开展驻村帮扶工作，今年我办派驻2名工作队员驻村，两位同志积极参与村两委基层治理和党组织建设，在防返贫集中排查、产业发展、农村环境治理等方面，为村两委出谋划策，确保了所包联的小南海镇沙子河村全年各项工作的顺利开展；电商办全体帮扶干部按时入户走访，与包联户心连心一起谋划帮扶措施，确保脱贫户收入稳定增长，帮助脱贫户开展家庭环境整治，进一步提高了满意度。

二、存在的问题

一是电商产业规模相对较小，龙头企业带动作用不足。

二是电商人才短缺，尤其是高端运营人才和技术人才匮乏。

三是农村电商发展仍面临诸多困难，如农产品标准化程度低、物流成本高等。

四是电商产品品牌力不够，叫得响、卖得好的产品少，品牌影响力还不足，还有很大提升空间。

三、下一年工作谋划

（一）围绕京东科技数字经济产业园区运营，推进数字经济高质量发展。以陕南数字经济看汉中，汉中数字经济看南郑为目标，充分发挥

京东科技（汉中）数字经济产业园区项目的辐射和带动作用，聚集产业、服务产业，加速奔跑。推进数字城市建设，带动传感器产业发展，推动我区数字经济高质量发展。明年力争培育企业超过80家，园区产值突破5亿元。（二）持续做好汉源泽宇电竞智算云运营工作。一是争取2025年1~2月完成开通联通网络2Tb带宽；二是持续跟进外资情况。力争年底完成第一笔外资汇入，搭建好外资汇入渠道，确保明年每月如期完成外汇任务；三是做好电竞赛事、微短剧大赛活动筹备工作，持续对接“心率行动电竞音乐节”、“FINAL电竞生活节”等活动主办方。（三）服务好未来智慧谷公司发展。一是配合未来智慧谷做好基于AI大模型的多场景应用项目；二是做好北京大学科技园汉中创新中心落地南郑相关工作。加强南郑区与全国高校、科研机构的合作，实现科技成果转移转化，组织区域企业进行产学研对接，吸引和培养一批既懂技术又懂产品业务的复合型数字经济人才，柔性引进软件工程师、AI专家、数据科学家等高层次团队，培养本地人员成为大模型技术开发人员，商务人员，助力秦创原南郑分中心建设。（四）加大电商人才培养。高度重视数字经济人才培养与储备，有计划从高校毕业生招录人员充实到各级各部门，逐步缓解各级电商机构人才紧缺状况；整合人社、农业、经贸等部门培训资源，依托两个园区功能优势，加强同我市大专院校合作，对企业、电商创业群体、从业人员和农村专业合作社开展电商技能、品牌培育、运营管理等培训，为我区电商产业发展孵化培育更多的创新型、创业型、适用型人才。鼓励各企业和各类经济组织积极寻找电商合伙人，引进电商人才和运营团队，助力企业不断提升电子商务发展质量。（五）持续开展招商引资工作。围绕我区电商主导产业，梳理产业链条，针对产业链缺失或薄弱环节，有针对性地引进相关龙头企

业，完善产业链上下游配套，提升产业整体竞争力。明年争取将深圳市怡亚通供应链股份有限公司、深圳市比克数字文化产业集团有限公司、西安数字内容产业研究院、北京升哲算力公司落地京东科技（汉中）产业园，提升全区数字经济实力。

南郑区电商办整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区电子商务产业发展办公室									
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	自评得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障工资发放及社保缴纳	已完成	98.51	98.57		132.29	132.29		—	134.29%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	5.4	5.4		5.4	5.4		—	100%	—
	任务3	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	已完成	0	0		102	102		—		—
	任务4	支持中小企业发展	已完成	0	0		10	10		—		—
	金额合计			103.91	103.91		249.69	249.69		10	240.29%	8
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：保障工资按时发放及社会保险交纳 目标2：保障单位正常运转 目标3：完成巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作任务						目标1完成情况：工资按时发放及社保按时交纳 目标2完成情况：单位正常运转 目标3完成情况：圆满完成巩固衔接乡村振兴工作任务。					
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		该项分值		自评得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：支付率		100%		100%		5		5	
			指标2：人员数		12人		12人		5		5	
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升		提升		5		5	
			指标2：工作效率		提高		提高		5		5	
		时效指标	指标1：项目期限		1年		1年		5		5	
			指标2：资金支付及时性		100%		100%		5		5	
		成本指标	指标1：财政资金控制		等于249.69万元		249.69万元		10		10	
			指标2：运行经费		5.4万元		5.4万元		10		10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：促进乡村振兴和中小企业发展		提升		提升		30		30	

	(30分)	生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1:				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	100%	100%	10	8
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年南郑区消费帮扶项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年南郑区消费帮扶项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照文件精神，对区域内25家的消费帮扶企、产品供应商、商贸流通企业、电商企业进行奖补，年销售农特产品额约13632万元。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：依据文件精神和区委区政府和上级部门的工作安排，持续推进巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作。

暂无其他符合公开线的项目。

附件6

省级专项资金（2024年南郑区消费帮扶项目）绩效自

(2024年度)

项目名称		2024年南郑区消费帮扶项目							
主管部门		汉中市南郑区经济贸易局			实施单位		汉中市南郑区农业农村局		
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）		
		年度资金总额	100	100	100	10	100%		
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—			
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1： 对全区消费当地农特产品的企业进行奖补，带动120人增收。目标2： 消费帮扶企业、产品供应商、商贸流通企业、电商企业奖补企业≥20家。 目标3： 年销售农特产品额≥1000万元。				对全区消费当地农特产品的企业帮扶120人受益。消费帮扶企业、产品供应商、商贸流通企业、电商企业奖补企业≥20家。年销售农特产品额≥1000万元。				
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	偏差率
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：消费帮扶企业、产品供应商、商贸流通企业、电商企业奖补企业。		大于等于20家	等于25家	25	25	
		质量指标	指标1：资金使用率		等于100%	等于100%	25	25	
		时效指标	指标1：						
		成本指标	指标1：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：2023年销售农特产品额度。		大于等于1000万	等于13632万元	10	10	
		社会效益指标	指标1：间接带动或帮扶增收人员数量。		大于120人	大于330人	10	10	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：持续助推乡村振兴		持续影响	持续影响	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业服务满意度。		大于等于95%	等于100%	10	10	
总分							100	99	

（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. 汉中市南郑区电子商务产业发展办公室的决算数据反映1个单位收支情况，无代管。

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：5511965。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：汉中市南郑区电子商务产业发展办公室

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	249.69	一、一般公共服务支出	31	113.49
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	11.17
	9		九、卫生健康支出	39	4.76
	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	102.00
	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	10.00
	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	8.27
	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	249.69	本年支出合计	57	249.69
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	249.69	总计	60	249.69

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：汉中市南郑区电子商务产业发展办公室

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	249.69	249.69					
201	一般公共服务支出	113.49	113.49					
20113	商贸事务	113.49	113.49					
2011350	事业运行	113.49	113.49					
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17					
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17					
210	卫生健康支出	4.76	4.76					
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76					
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76					
213	农林水支出	102.00	102.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.00	102.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.00	102.00					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00					
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00					
221	住房保障支出	8.27	8.27					
22102	住房改革支出	8.27	8.27					
2210201	住房公积金	8.27	8.27					

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：汉中市南郑区电子商务产业发展办公室

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		249.69	137.69	112.00			
201	一般公共服务支出	113.49	113.49				
20113	商贸事务	113.49	113.49				
2011350	事业运行	113.49	113.49				
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17				
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17				
210	卫生健康支出	4.76	4.76				
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76				
213	农林水支出	102.00		102.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.00		102.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.00		102.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00			
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00			
221	住房保障支出	8.27	8.27				
22102	住房改革支出	8.27	8.27				
2210201	住房公积金	8.27	8.27				

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：汉中市南郑区电子商务产业发展办公室

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	249.69	一、一般公共服务支出	33	113.49	113.49		
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	11.17	11.17		
	9		九、卫生健康支出	41	4.76	4.76		
	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	102.00	102.00		
	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	10.00	10.00		
	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	8.27	8.27		
	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	249.69	本年支出合计	59	249.69	249.69		
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	249.69	总计	64	249.69	249.69		

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：汉中市南郑区电子商务产业发展办公室

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		249.69	137.69	112.00
201	一般公共服务支出	113.49	113.49	
20113	商贸事务	113.49	113.49	
2011350	事业运行	113.49	113.49	
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	
20805	行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	4.76	4.76	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	
213	农林水支出	102.00		102.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.00		102.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	102.00		102.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00		10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	
2210201	住房公积金	8.27	8.27	

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：汉中市南郑区电子商务产业发展办公室

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	132.29	302	商品和服务支出	5.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.39	30201	办公费	3.39	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	34.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	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	4.76	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.27	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	2.01	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		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		132.29	公用经费合计					5.40

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： 汉中市南郑区电子商务产业发展办公室

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：汉中市南郑区电子商务产业发展办公室

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：汉中市南郑区电子商务产业发展办公室

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。