

汉中市南郑区人民政府办公室
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

贯彻落实党中央方针政策和省委、市委、区委关于政府办工作的决策部署，在履职过程中坚持和加强对政府办工作的集中统一领导。

（二）内设机构

政办股、综合股、机要室、文书处理股、会议股、信息股、总值班室、机关事务股、财务室、监察室、区政府外事办公室、区政府职能转变协调股。

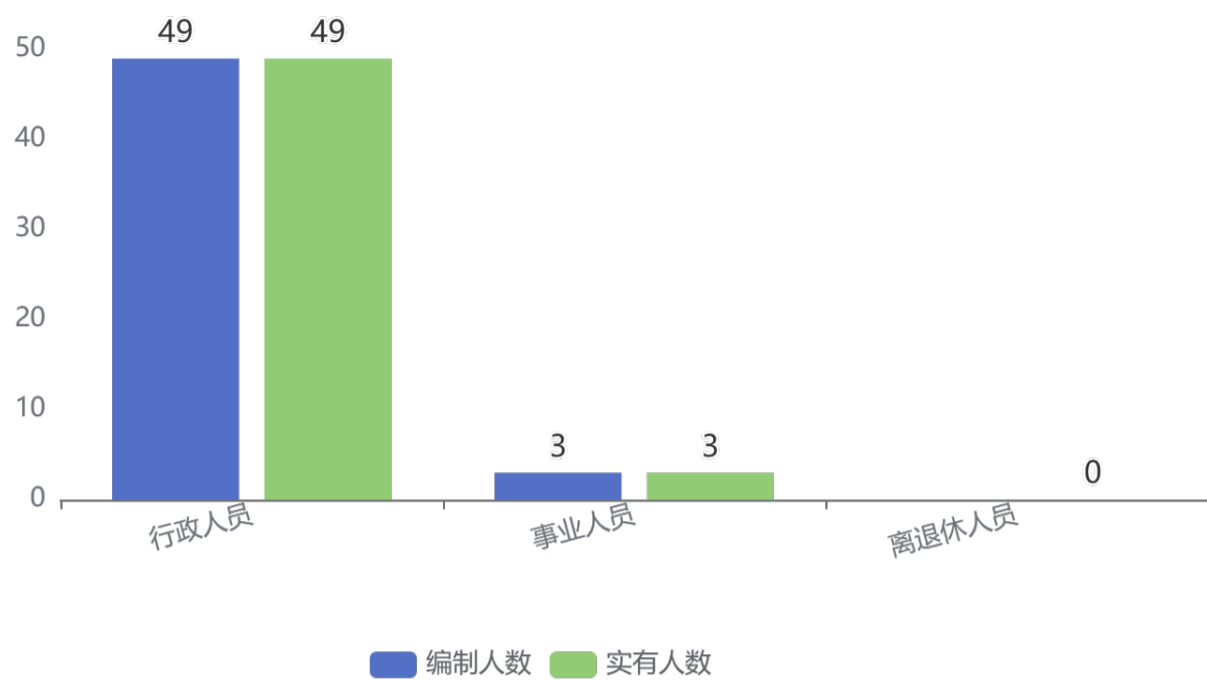
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区人民政府办公室的二级预算单位，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52人，其中行政编制49人，事业编制3人；实有人员52人，其中行政49人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

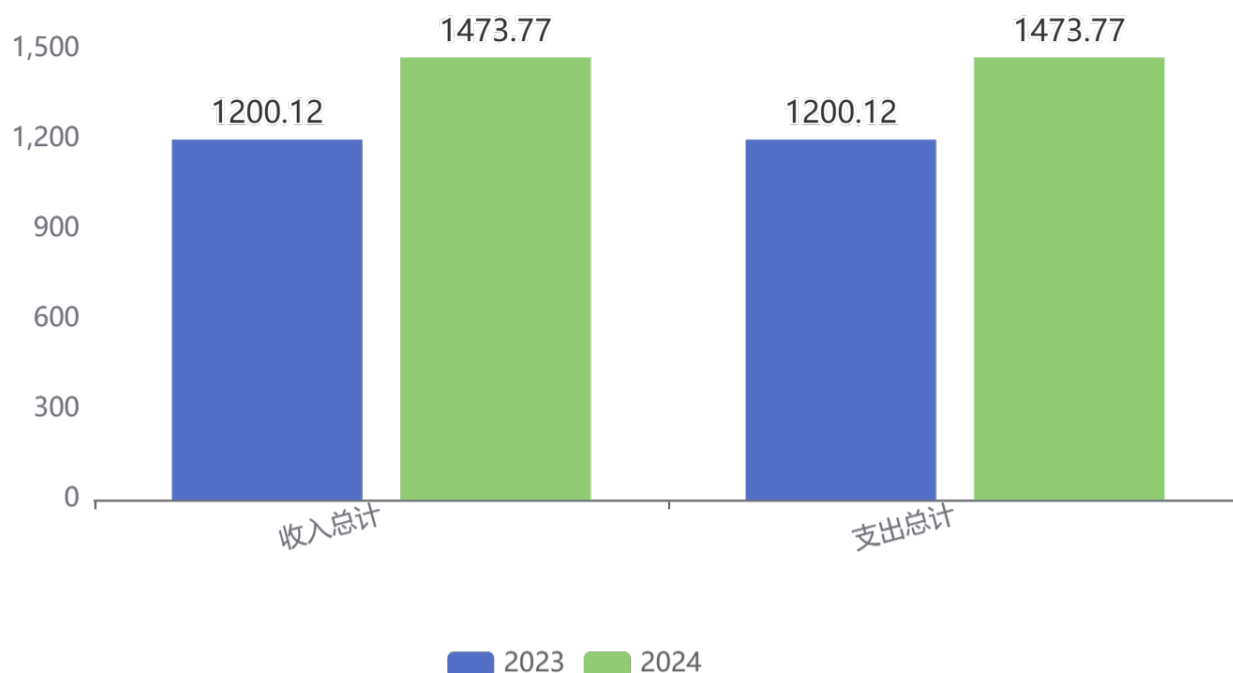


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

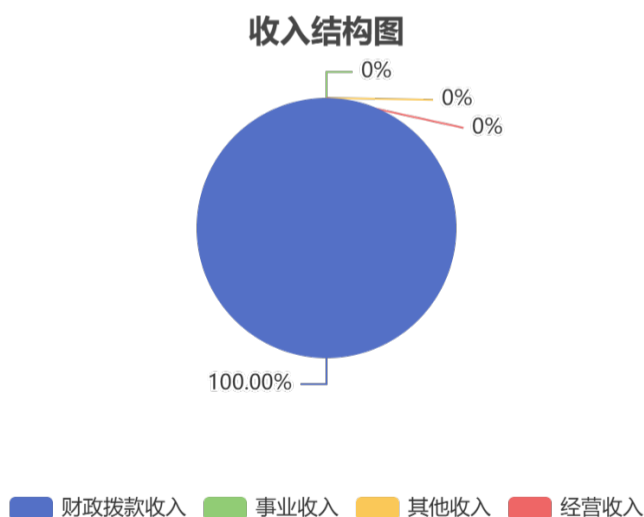
2024年度收入总计、支出总计均为1473.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.65万元，增长22.80%，增长的主要原因是：和上一年相比，主要有招商引资工作经费、2023年度区县党政正职“三项机制”激励奖励资金、区委区政府会议厅维修改造项目和会议厅数字化改造项目专项资金、“陕粤港澳”香港地区经贸促进交流活动等项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



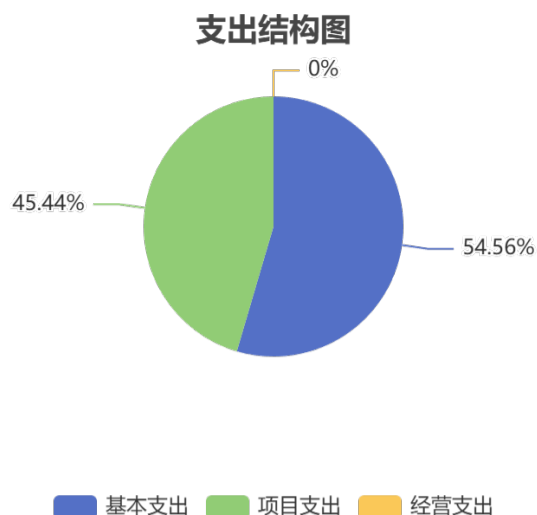
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1473.77万元，其中：财政拨款收入1473.77万元，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%。



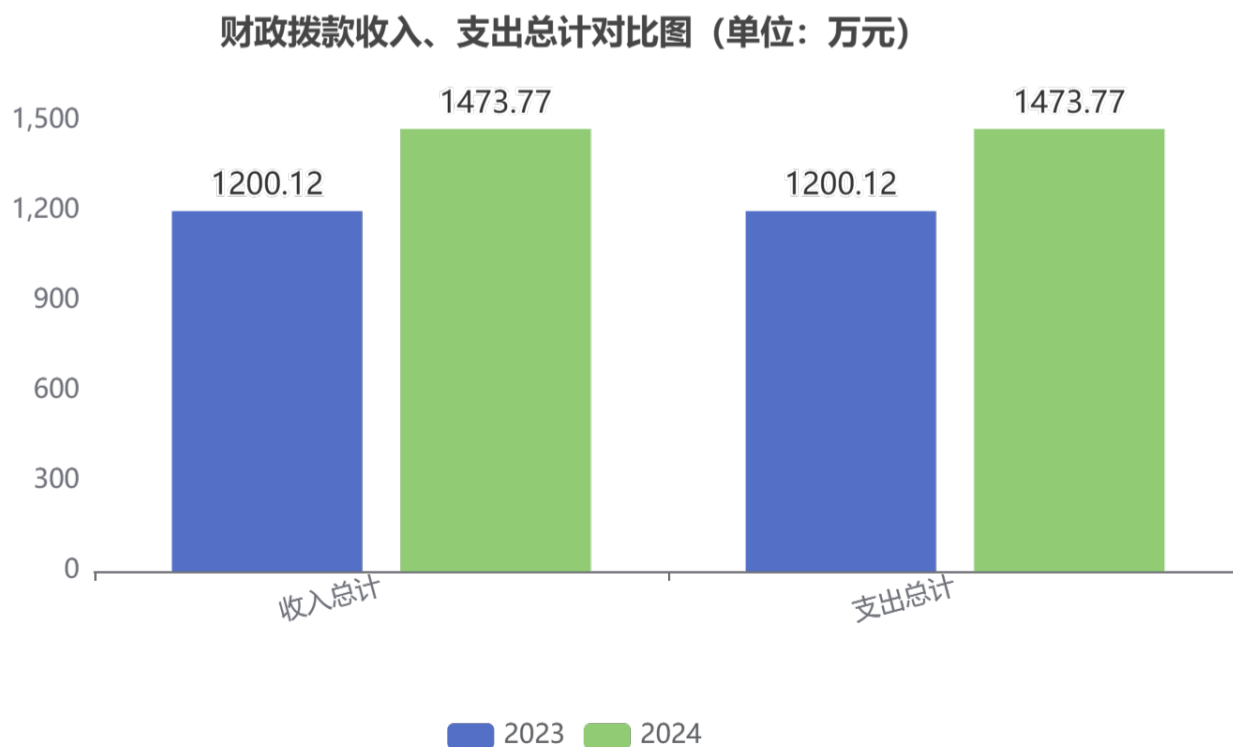
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1473.77万元，其中：基本支出804.15万元，占54.56%；项目支出669.62万元，占45.44%；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

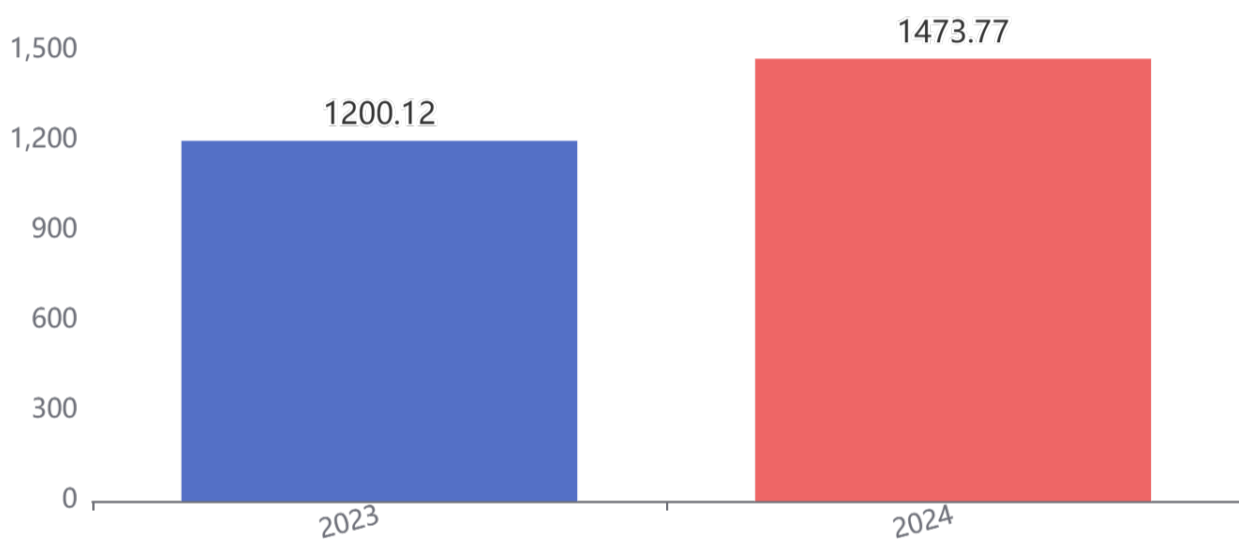
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1473.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.65万元，增长22.80%，增长的主要原因是：和上一年相比，主要有招商引资工作经费、2023年度区县党政正职“三项机制”激励奖励资金、区委区政府会议厅维修改造项目和会议厅数字化改造项目专项资金、“陕粤港澳”香港地区经贸促进交流活动等项目增加。



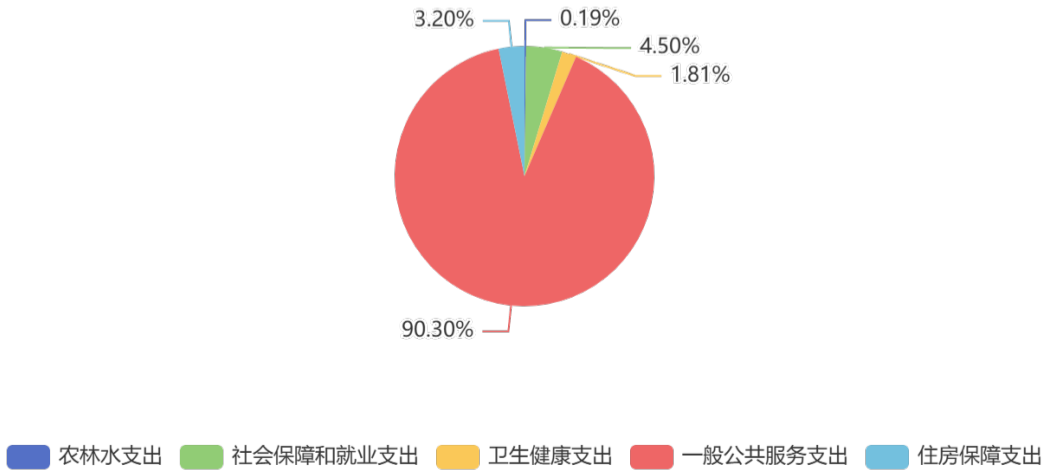
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1094.66万元，支出决算1473.77万元，完成年初预算的134.63%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加273.65万元，增长22.80%，增长的主要原因是：和上一年相比，主要有招商引资工作经费、2023年度区县党政正职“三项机制”激励奖励资金、区委区政府会议厅维修改造项目和会议厅数字化改造项目专项资金、“陕粤港澳”香港地区经贸促进交流活动等项目增加。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算511.67万元，支出决算663.92万元，完成年初预算的129.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算批复后有项目增加，因此财政拨款预算进行追加和调剂。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算320万元，支出决算543.89万元，完成年初预算的169.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算批复后有项目增加，因此财政拨款预算进行追加和调剂。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算123万元，支出决算122.98万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实有关规定，厉行勤俭节约，减少不必要开支。

4. 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64.31万元，支出决算63.05万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休，费用支出不再由本单位承担。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.34万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动职业年金转出。

6. 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27.95万元，支出决算26.68万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人退休，费用支出不再由本单位承担。

7. 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0.00万元，支出决算2.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算批复后有项目增加，因此财政拨款预算进行追加和调剂。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.73万元，支出决算47.15万元，完成年初预算的98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，费用支出不再由本单位承担。

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804.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费741.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费62.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算16.9万元，支出决算

10.20万元，完成预算的60.36%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实有关规定精神，厉行勤俭节约，减少不必要开支。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实有关规定精神，厉行勤俭节约，减少不必要开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算1.41万元，决算数较预算数增加1.41万元，主要原因是年初预算批复后，项目增加，因此进行财政预算追加。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：参加“陕粤港澳周”经贸活动。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算8.9万元，支出决算8.79万元，完成预算的98.76%，决算数较预算数减少0.11万元，主要原因是落实有关规定，厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出8.9万元。主要是国内人员接待85批次、761人次，人均115.55元/次。

（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8.00万元，支出决算7.98万

元，完成预算的99.75%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是落实为基层减负相关文件精神，减少会议次数。决算数较上年减少的主要原因是落实为基层减负相关文件精神，减少会议次数。主要用于政府党组会、常务会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算26.10万元，支出决算62.73万元，完成预算的171.25%。支出决算比上年下降0.67万元，主要原因是贯彻有关规定精神，厉行勤俭节约，减少不必要开支。

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，本单位无车辆。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，2024年，南郑区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，充分发挥中枢机构作用，不断提升服务、优化政务、办好服务，按照部门职能职责，扎实开展脱贫攻坚巩固与乡村振兴战略有效衔接、政府经济研究、环保督察、政务值班、机要保密、电子政务、文秘、机关事务、政办工作、党风廉政、外事、工会、财政绩效、信息

报送等工作，为加快建设现代化区域中心城市排头兵作出了应有贡献。。

本单位在部门决算中反映区委区政府餐厅改造工程项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金318.49万元，占部门预算项目支出总额的51.70%。

（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，2024年我单位全年预算为1473.77万元，执行数为1473.77万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年我单位召开预算绩效工作专题会，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果，对2024年度部门整体支出绩效进行自评。发现的问题及原因：预算资金未能及时到位，导致拨付时间较为靠后，影响预算执行率水平。下一步改进措施：加强预算执行管理。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。



南阳区人民政府办公室单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

汉中市南郑区人民政府办公室												
年度 主任完成情况	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			
	一般性事务	本级机关在册人员工资及发放到位,社保配套缴纳,公用经费等按及时拨付,机构正常运转	已完成	850.13	850.13	—	—	—	850.13	—	100%	5
专项工作	完成政府日常维护、公务用车、机关食堂等保障工作,正常管理与服务等27个区级专项工作任务,按照项目计划,加快推进项目,按照专款专用的原则,严格项目资金使用	已完成	623.64	623.64	—	—	—	623.64	—	100%	5	
金额合计			1473.77	1473.77	—	—	—	1473.77	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					
	2024年度，本部门按照部门职能职责，政府经济研究、环保督察、政务值班、机要保密、电子政务、文秘、机关事务、政办工作、党风廉政、外事、工会、财政绩效、信息报送、机关事务、环境保护督察督办等开展各项工作。						2024年，按照单位职能职责，政府经济研究、环保督察、政务值班、机要保密、电子政务、文秘、机关事务、政办工作、党风廉政、外事、工会、财政绩效、信息报送、环保督察；研究制定了全区机关事务管理工作规划及规定并组织实施，指导督查了全区各级机关事务管理工作，为政府各部门工作提供服务和保障，各项工作均取得了较好成绩。					
	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	
		数量指标	指标1：保障单位个数			1个		1个		5	5	
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数			财政供养52人、遗属补助9人		财政供养52人、遗属补助9人		5	5	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)		指标3: 区级专项支出项目个数	14个	14个	5	5
		质量指标	指标1: 年度工作任务完成质量	良好等次以上	优秀	4	4
			指标2: 专项工作完成质量	良好等次以上	优秀	4	3
			指标3: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度	≧90%	95%	5	5
		时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算	100%	100%	4	4
			指标2: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	≧95%	96%	4	3
			指标3: 计划时间内项目支出占预算的比率	100%	100%	4	4
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率	≧5%	6%	5	5
			指标2: 三公经费增长率	≤0	0	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进全区经济又快又好发展。	持续	持续	8	8
		社会效益指标	指标1: 促进区域的社会经济民生各项事业健康持续发展。	显著	显著	8	8
		生态效益指标	指标1: 进一步改善生态环境, 促进美丽南郑、生态南郑建设	显著	显著	7	7
		可持续影响指标	指标1: 持续促进区域经济社会持续健康发展。	持续	持续	7	7
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众对区政府办总体工作的满意率	≧95%	96%	5	5
			指标2: 各部门对区政府办总体工作的满意率	≧95%	96%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映区委区政府餐厅改造工程项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

区委区政府餐厅改造工程项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成维修改造面积1260.87m²；工程验收合格率100%；项目完工时间为2024年12月之前支付尾款；参会干部职工的满意率达到95%。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区委区政府会议厅维修改造项目和会议厅数字化改造项目绩效自评综述：全年区财政局下达项目预算资金118.49万元，执行资金118.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成维修改造面积260m²；工程质量验收合格，合格率达100%；维修改造时间在2024年12月之前全部改造完成；相关部门单位及参会人员对会议厅的满意率达到95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

效自评表

(2024年度)

项目名称		区委区政府会议厅维修改造项目和会议厅数字化改造项目						
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			实施单位		汉中市南郑区人民政府办公室	
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	118.49	118.49	118.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	118.49	118.49	118.49	—		—
		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			
	对区委区政府会议厅屋面、室内、外维修装饰，配 电及制冷暖通进行重新维修完成，可以有效解决会议厅 原冷暖设备老化、室内外老旧、电线老化等带来的安全 隐患问题，以适应现代化会议厅办公条件和办公环境， 提高会务效率。				已完成年度目标任务，有效的解决了会议厅原冷暖设 备老化、室内外老旧、电线老化等带来的安全隐患问题， 更好的适应现代化会议厅办公条件和办公环境，提高了会 务效率。			
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：维修改造面积	260m²	260m²	13	13	
		质量 指标	指标1：工程验收合格 率	100%	100%	13	13	
		时效 指标	指标1：维修改造时间	2024年12 月之前	2024年12月	13	13	
		成本 指标	指标1：项目维修成本	≤118.49 万元	118.49万元	11	11	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标		不适用				
		社会效益 指标	指标1：改善了办公条 件和办公环境的问题	设备换新 、装修翻 新、电路 更新	设备已换新 、装修已翻 新、电路已 更新	15	15	
		生态效益 指标		不适用				
		可持续影 响指标	指标1：保障了区委区 政府会议厅正常运行 ，提高了政府行政效 能	会议正常 召开、运 行效能提 高	会议正常召 开、运行效 能提高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：参会干部职工 满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

区委区政府餐厅改造工程区级项目资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区委区政府餐厅改造工程项目							
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			实施单位		汉中市南郑区人民政府办公室		
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	200	200	200	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
		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				
		对区委区政府餐厅主楼、室外管网、大院东北侧围墙修缮等改造建设，完成室外配套停车位建设。保障院内32家单位（部门）人员就餐环境，及机关大院停车难的问题。			已完成年度目标任务，重点保障了院内32家单位（部门）人员就餐环境，同时也很好解决了机关大院停车难的问题。				
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：餐厅主楼改造建设面积	1260.87m²	1260.87m²	10	10		
			指标2：完成室外配套停车位个数	96个	96个	10	10		
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	指标1：维修改造竣工时间	2021年5月	2021年5月	10	10	
			成本指标	指标1：项目维修成本	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用					
		社会效益指标	指标1：完善了餐厅服务设施，提高了就餐卫生条件；解决了政府大院停车难问题	显著	显著	15	15		
		生态效益指标		不适用					
		可持续影响指标	指标1：保障了机关大院日常运行，提高了后勤服务水平	持续提升	持续提升	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：就餐人员的满意度	≥95%	95%	5	5			
		指标2：停车人员的满意度	≥95%	95%	5	5			
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. 汉中市南郑区人民政府办公室的决算数据反映1个单位收支情况无代管情况

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：0916-5512217。

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		

收入支出决算总表

编制单位：汉中市南郑区人民政府办公室

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	1, 473. 77	一、一般公共服务支出	31	1, 330. 79
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	66. 39
	9		九、卫生健康支出	39	26. 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	2. 75
	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	47. 15
	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	1, 473. 77	本年支出合计	57	1, 473. 77
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	1, 473. 77	总计	60	1, 473. 77

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：汉中市南郑区人民政府办公室

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	1,473.77	1,473.77					
201	一般公共服务支出	1,330.79	1,330.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.79	1,330.79					
2010301	行政运行	663.92	663.92					
2010302	一般行政管理事务	543.89	543.89					
2010303	机关服务	122.98	122.98					
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39					
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34					
210	卫生健康支出	26.68	26.68					
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68					
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68					
213	农林水支出	2.75	2.75					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75	2.75					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75	2.75					
221	住房保障支出	47.15	47.15					
22102	住房改革支出	47.15	47.15					
2210201	住房公积金	47.15	47.15					

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：汉中市南郑区人民政府办公室

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		1,473.77	804.15	669.62			
201	一般公共服务支出	1,330.79	663.92	666.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.79	663.92	666.87			
2010301	行政运行	663.92	663.92				
2010302	一般行政管理事务	543.89		543.89			
2010303	机关服务	122.98		122.98			
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39				
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34				
210	卫生健康支出	26.68	26.68				
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68				
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68				
213	农林水支出	2.75		2.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75		2.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75		2.75			
221	住房保障支出	47.15	47.15				
22102	住房改革支出	47.15	47.15				
2210201	住房公积金	47.15	47.15				

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：汉中市南郑区人民政府办公室

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	1,473.77	一、一般公共服务支出	33	1,330.79	1,330.79		
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	66.39	66.39		
	9		九、卫生健康支出	41	26.68	26.68		
	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	2.75	2.75		
	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	47.15	47.15		
	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	1,473.77	本年支出合计	59	1,473.77	1,473.77		
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	1,473.77	总计	64	1,473.77	1,473.77		

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：汉中市南郑区人民政府办公室

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		1,473.77	804.15	669.62
201	一般公共服务支出	1,330.79	663.92	666.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.79	663.92	666.87
2010301	行政运行	663.92	663.92	
2010302	一般行政管理事务	543.89		543.89
2010303	机关服务	122.98		122.98
208	社会保障和就业支出	66.39	66.39	
20805	行政事业单位养老支出	66.39	66.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.05	63.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	26.68	26.68	
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	
213	农林水支出	2.75		2.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.75		2.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.75		2.75
221	住房保障支出	47.15	47.15	
22102	住房改革支出	47.15	47.15	
2210201	住房公积金	47.15	47.15	

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：汉中市南郑区人民政府办公室

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	738.57	302	商品和服务支出	62.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	409.49	30201	办公费	4.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.92	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	78.15	30205	水费	0.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.05	30206	电费	11.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	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	0.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.15	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	15.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.84	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	8.79	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	2.84	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		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	36.64	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		741.41	公用经费合计					62.73

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：汉中市南郑区人民政府办公室

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：汉中市南郑区人民政府办公室

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：汉中市南郑区人民政府办公室

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	10.20	1.41				8.79	8.00	
决算数	10.20	1.41				8.79	7.98	

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。