

汉中市南郑区政府信息中心 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

汉中市南郑区政府信息中心主要负责全区党政机关单位的政务信息化规划、建设、技术与安全保障；组织开展南郑区政府门户网站的建设、运行管理和内容保障工作；承担全区电子政务统一平台、政务信息化的组织、规划、建设、协调、指导等工作；承担区政府信息公开日常工作，指导、协调、监督全区政府信息公开工作等职能。在推进政府信息化建设，构建网上服务体系，促进全区经济社会又好又快发展方面发挥了积极而独特的作用。

（二）内设机构

汉中市南郑区政府信息中心内设综合股、政务公开股两个股室。综合股负责中心日常运转、综合协调等工作；政务公开股：负责推进、指导、协调政务公开、政府信息公开工作。

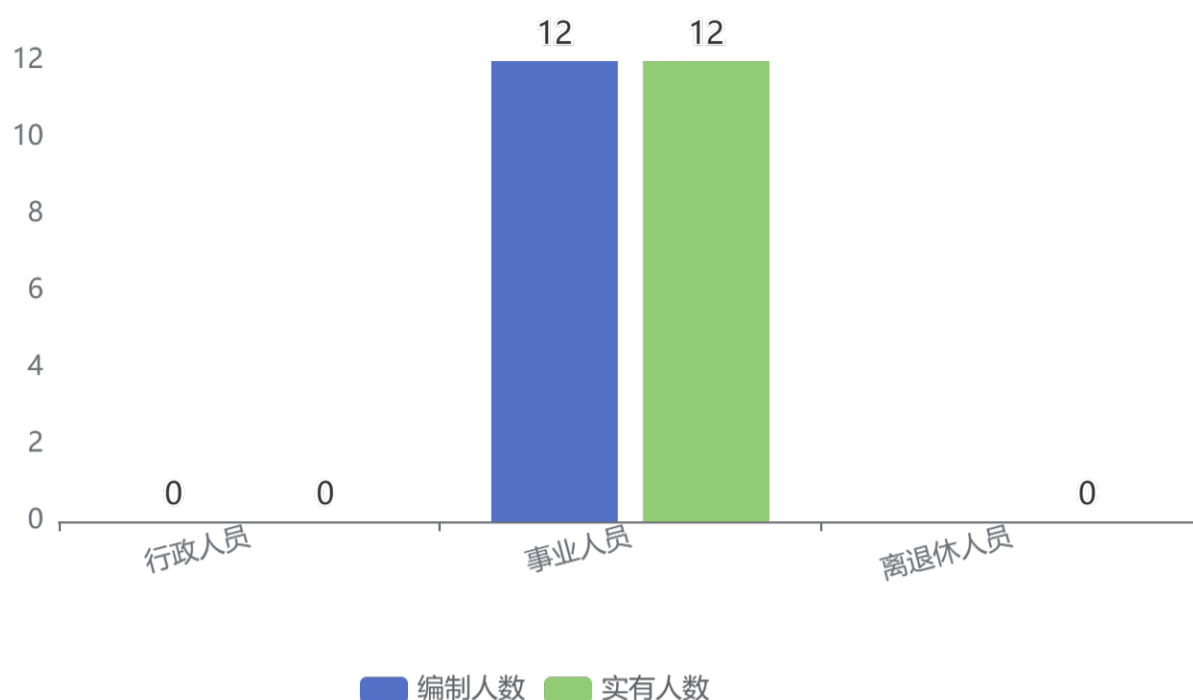
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区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12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

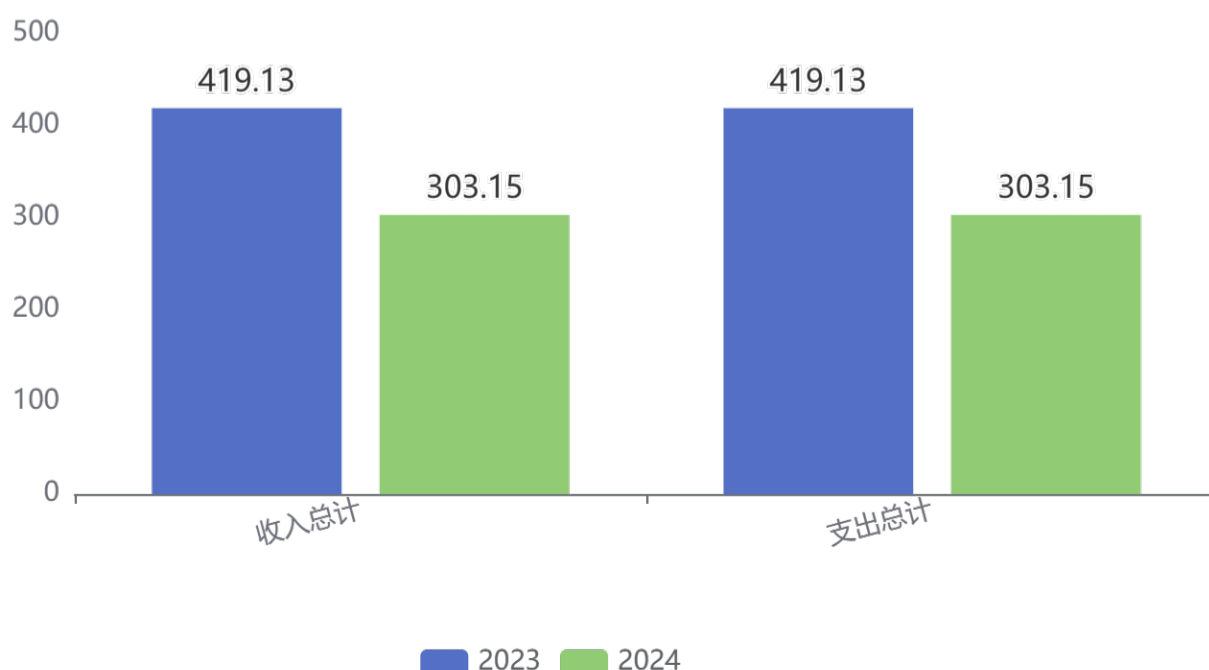


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

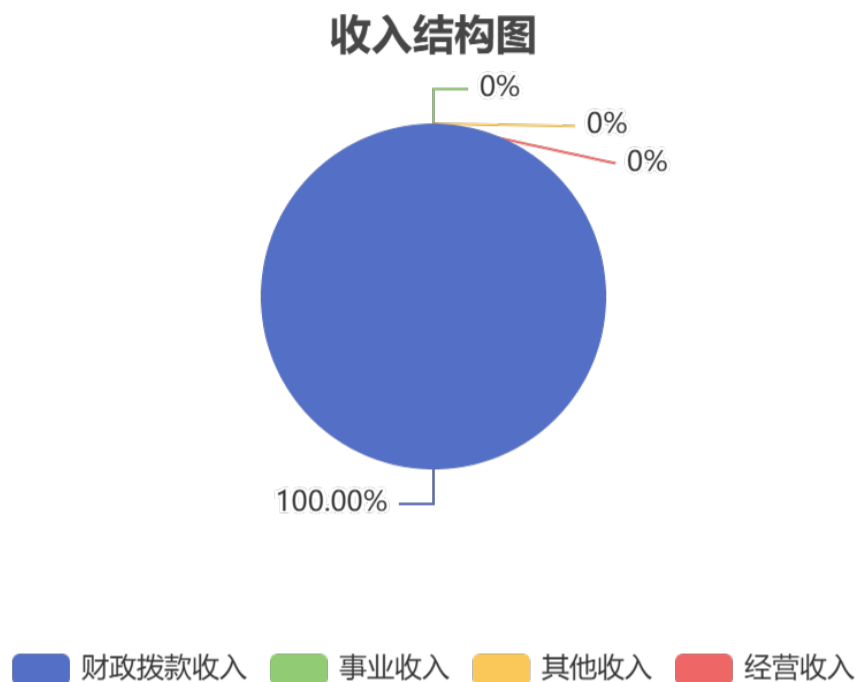
2024年度收入总计、支出总计均为303.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.98万元，下降27.67%，下降的主要原因是：项目资金压减。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



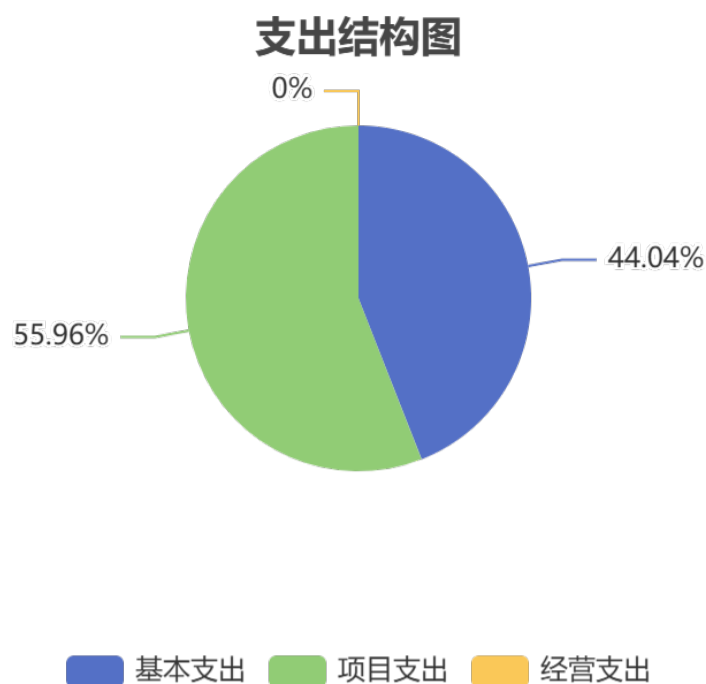
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计303.15万元，其中：财政拨款收入303.15万元，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

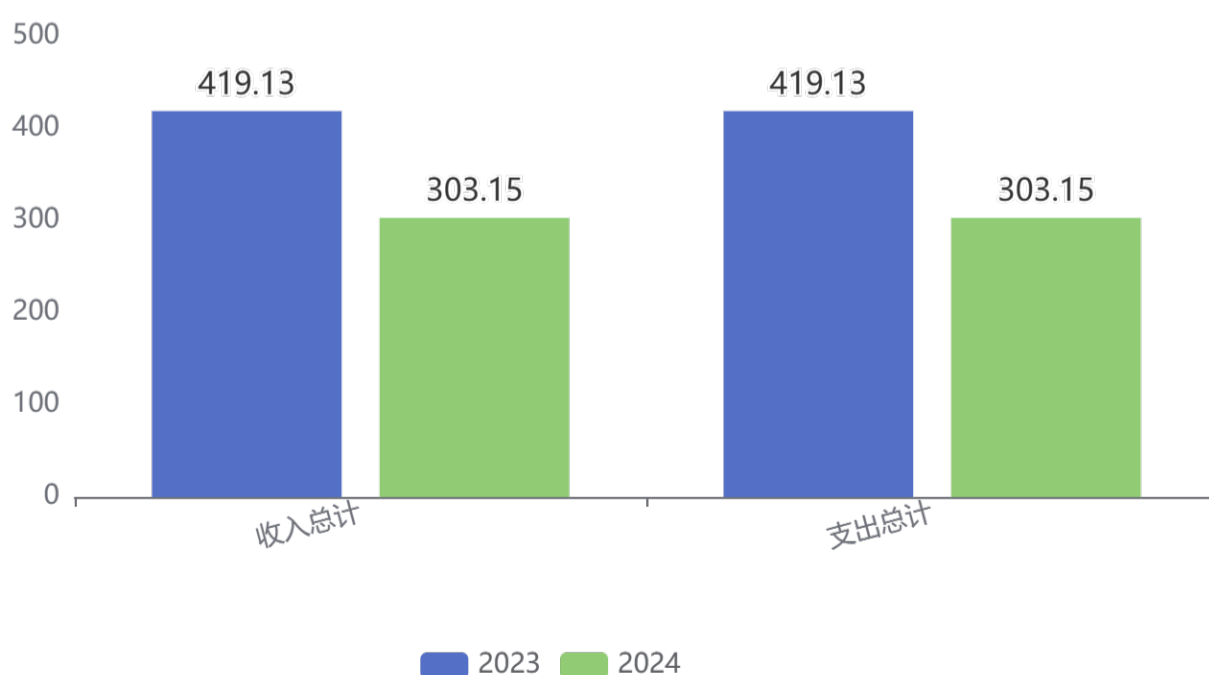
2024年度本年支出合计303.15万元，其中：基本支出133.52万元，占44.04%；项目支出169.63万元，占55.96%；经营支出0万元，占0%。



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303.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少115.98万元，下降27.67%，下降的主要原因是：项目资金压减。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

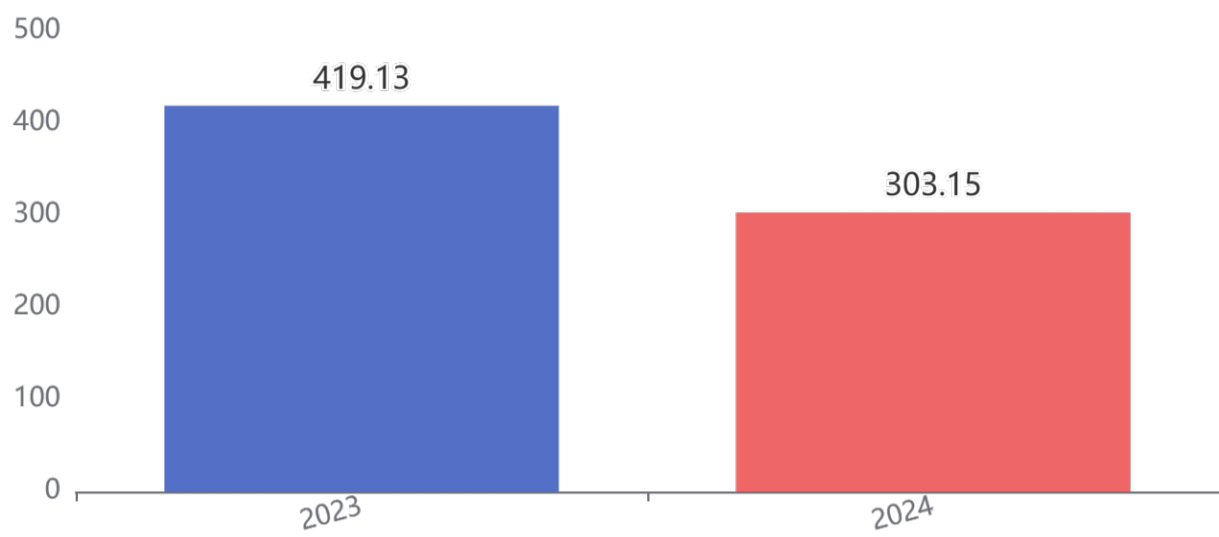


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

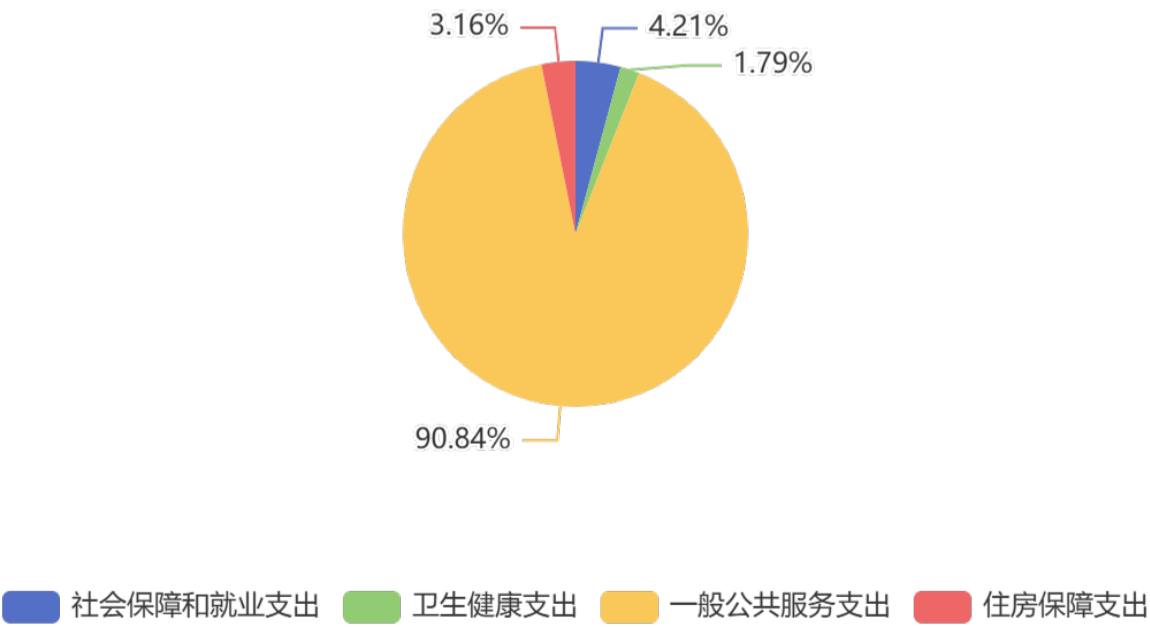
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算314.19万元，支出决

算303.15万元，完成年初预算的96.49%。占本年支出合计的100.00%。
与上年相比，财政拨款支出减少115.98万元，下降27.67%，下降的主要原因是：项目资金压减。

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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算

286.17万元，支出决算275.38万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金未及时支付完成。

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12.77万元，支出决算12.77万元，完成年初预算的100.00%。

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5.42万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的100.00%。

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9.83万元，支出决算9.58万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

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133.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费128.12万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费5.40万元，主要包括：办公费。

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

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年我单位围绕区委、区政府中心工作和重点任务，全面加强南郑区政府门户网站建设和政务新媒体监管，推进政务公开标准化规范化。继续完善网上办事功能，努力实现“一站式”加“一网式”服务，大力推进数字政府建设，拓展电子政务网络的开发应用领域，在提高政府数字化办公服务水平、提高行政效率、节约行政成本方面取得良好效果。

本单位在部门决算中反映政府电子政务网络使用费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金145.86万元，占部门预算项目支出总额的46.42%。

（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97，全年预算数319.48万元，执行数303.15万元，完成预算的94.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：围绕区委区政府中心工作和重点任务做好全区政府信息化等相关工作；着力加强区政府门户网站、政务新媒体管理、政务公开、电子政务和数字政府建设管理工作；负责保障电子政务平台、视频会议系统、全区信息化网络平台、手机报短彩信平台正常运行。所有目标任务均已按要求完成。发现的问题及原因：2024年度，政府电子政务网络使用费项目预算金额为145.86万元，实际执行金额129.53万元，剩余16.33万元未在系统止付前及时支付。下一步改进措施：下年度我单位将继续加强资金使用和管理，确保项目资金高效执行，更好地发挥社会效益。

汉中市南郑区政府信息中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区政府信息中心										
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	在册人员12人月度工资按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	已完成	133.52	128.23	5.29			133.52	5	104%	5	
	任务2	完成电子政务网络维护、县镇视频会议系统、全区信息化网络平台、南郑手机报短彩信平台、南郑区协同办公督查督办系统尾款、南郑区政务机房改造项目尾款，六个专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	已完成	185.96	185.96				169.63	5	91%	4	
	金额合计			319.48	314.19	5.29			303.15	10		9	
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							
	围绕区委区政府中心工作和重点任务做好全区政府信息化等相关工作；着力加强区政府门户网站、政务新媒体管理、政务公开、电子政务和数字政府建设管理工作；负责保障电子政务平台、视频会议系统、全区信息化网络平台、手机报短彩信平台正常运行。					完成全区政府信息化等相关工作；区政府门户网站、政务新媒体管理、政务公开、电子政务和数字政府建设管理工作；电子政务平台、视频会议系统、全区信息化网络平台、手机报短彩信平台正常运行；所有目标任务均已按要求完成。							
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：保障单位个数。		保障单位个数1个			保障单位个数1个			5	5	
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、公务交通补助数额。		财政供养12人；人员经费122.83万元，标准公用经费5.4万元，共132.82万元。			财政供养12人；人员经费128.12万元，标准公用经费5.4万元，共133.52万元。			5	4	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		4个项目、资金185.96万元。			4个项目、资金169.63万元。			5	3	
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		完成≥90%。			100%完成，保证本部门工作正常运转。			5	5	
			指标2：年度工作任务完成质量。		完成区考核下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。			完成区考核下达的工作任务，年度考核等次为优秀。			5	5	
			指标3：专项工作完成质量。		按项目要求，保质保量完成目标任务，有关项目验收合格率达100%。			按项目要求，保质保量完成目标任务，有关项目验收合格率达100%。			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%完成，保证本部门工作正常运转。			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。		每季度≥25%。			医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳每季度≥25%。			3	3	
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率。		≥95%。			运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率≥95%。			3	3	
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率。		100%。			加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率100%。			3	3	
			指标5：全年实际支出情况。		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上。			上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上。			3	3	
		成本指标	指标1：一般性支出压减率。		≥5%。			一般性支出压减率≥5%。			3	3	
			指标2：三公经费增长率。		≤0。			三公经费增长率≤0。			2	2	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	保障单位工作经费，完成政府工作目标的经济效益。		完成全区各项年度经济指标，促进全区经济又快又好发展。			完成全区各项年度经济指标，促进全区经济又快又好发展。			5	5	
		社会效益指标	保障单位工作经费，完成政府工作目标的的社会效益。		围绕区委区政府各阶段的中心工作，保障电子政务办公网络平台等信息化平台正常运行，保障全区各单位日常办公所需，服务政务、服务群众。营造法治政府，和谐社会，促进区域的社会经济民生各项事业健康持续发展。			围绕区委区政府各阶段的中心工作，保障电子政务办公网络平台等信息化平台正常运行，保障全区各单位日常办公所需，服务政务、服务群众。营造法治政府，和谐社会，促进区域的社会经济民生各项事业健康持续发展。			10	10	
		生态效益指标	完成政府生态环境相关工作目标的生态效益。		进一步改善生态环境，促进美丽南郑、生态南郑建设。			进一步改善生态环境，促进美丽南郑、生态南郑建设。			5	5	
		可持续影响指标	保障单位工作经费，完成全年各项网络维护项目的可持续影响。		保障全区党政机关正常办公，推进政务工作高校开展，促进区域经济社会可持续发展。			保障全区党政机关正常办公，推进政务工作高校开展，促进区域经济社会可持续发展。			10	10	
		满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标		群众及各部门对区政府办总体工作的满意率。			群众及各部门对区政府办总体工作的满意率≥95%。			10	10	
总分												100	97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映政府电子政务网络使用费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

政府电子政务网络使用费项目绩效自评综述：全年预算数145.86万元，全年执行数129.53万元，预算执行率为88.8%。项目绩效目标完成情况：项目设立的明确性、合理性，依据单位职能职责设定，符合客观实际，并依据单位实际情况核算。经项目绩效评价，赋分评分：98，评价等次：优秀。得益于财政预算资金的保障。经评价，年初设定目前已全面完成，达到预期效果，评价结果真实合理。发现的问题及原因：2024年度，该项目预算金额为145.86万元，实际执行金额129.53万元，剩余16.33万元未在系统止付前及时支付。下一步改进措施：电子政务网络使用费项目资金项目截至2024年12月31日资金到位率100%；资金使用率88.80%，在资金支付进度上有待加强，无偏离绩效目标情况。下年度我单位将继续加强资金使用和管理，确保项目资金高效执行，更好地发挥社会效益。

本单位在单位决算中反映政府电子政务网络使用费等1个一级项目的绩效自评结果。

附件6

政府电子政务网络使用费__区__级专项资金（项目）绩效自评表
(2024年度)

项目名称		政府电子政务网络使用费							
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			实施单位		汉中市南郑区数据服务中心		
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	145.86	145.86	129.53	10	88.80%	8	
		其中：当年财政拨款	145.86	145.86	129.53	—		—	
		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				
	我区电子政务办公平台经过全区120多个单位、5000多个用户多年的应用和改进，已建成了一个稳定、安全、快捷的电子政务网络，各部门公文处理和信息报送的运转程序也更加科学、规范。年度总体目标是保障平台的安全稳定运行，为全区的政务工作提供支撑保障。				全年度保障了电子政务办公平台的安全稳定运行，有效提升公文处理和信息报送的运转进度；为全区的政务工作提供有效保障。				
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：服务用户数量		≥5000	服务用户数量5000个用户	10	10	
			指标2：保障运行网点数		2500	保障运行网点数2500个	10	10	
		质量指标	指标1：系统网络通畅率		≥99.5%	系统网络通畅率99.8%	10	10	
			时效指标	指标1：系统网络响应时间		≤1秒	系统网络响应时间0.8秒	5	5
		指标2：网络故障维护响应时间		≤2小时	网络故障维护响应时间1.5小时	5	5		
		效益指标 （50分）	社会效益指标	指标1：提升公文处理和信息报送的运转进度		有效提升	有效提升公文处理和信息报送的运转进度	10	10
	指标2：为全区的政务工作提供支撑保障			有效保障	为全区的政务工作提供有效保障	10	10		
	可持续影响指标		指标1：电子政务系统将持续使用时间		≥10年	电子政务系统将持续使用时间11年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：电子政务系统用户使用满意度		≥95%	电子政务系统用户使用满意度98%	10	10	

总分	100	98	偏差原因：未在系统止付前及时完成支付； 改进措施：加强资金使用和管理，确保项目资金高效执行，更好地发挥社会效益。
----	-----	----	---

（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. 汉中市南郑区政府信息中心的决算数据反映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：0916-5512459。

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：汉中市南郑区政府信息中心

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	303.15	一、一般公共服务支出	31	275.38
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	12.77
	9		九、卫生健康支出	39	5.42
	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	9.58
	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	303.15	本年支出合计	57	303.15
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	303.15	总计	60	303.15

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：汉中市南郑区政府信息中心

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	303.15	303.15					
201	一般公共服务支出	275.38	275.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.38	275.38					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.38	275.38					
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77					
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77					
210	卫生健康支出	5.42	5.42					
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42					
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42					
221	住房保障支出	9.58	9.58					
22102	住房改革支出	9.58	9.58					
2210201	住房公积金	9.58	9.58					

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：汉中市南郑区政府信息中心

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		303.15	133.52	169.63			
201	一般公共服务支出	275.38	106.75	169.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.38	106.75	169.63			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.38	106.75	169.63			
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77				
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77				
210	卫生健康支出	5.42	5.42				
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42				
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
221	住房保障支出	9.58	9.58				
22102	住房改革支出	9.58	9.58				
2210201	住房公积金	9.58	9.58				

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：汉中市南郑区政府信息中心

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	303.15	一、一般公共预算支出	33	275.38	275.38		
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	12.77	12.77		
	9		九、卫生健康支出	41	5.42	5.42		
	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	9.58	9.58		
	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	303.15	本年支出合计	59	303.15	303.15		
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	303.15	总计	64	303.15	303.15		

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：汉中市南郑区政府信息中心

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		303.15	133.52	169.63
201	一般公共服务支出	275.38	105.75	169.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.38	105.75	169.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	275.38	105.75	169.63
208	社会保障和就业支出	12.77	12.77	
20805	行政事业单位养老支出	12.77	12.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	
210	卫生健康支出	5.42	5.42	
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	
221	住房保障支出	9.58	9.58	
22102	住房改革支出	9.58	9.58	
2210201	住房公积金	9.58	9.58	

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：汉中市南郑区政府信息中心

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	128.12	302	商品和服务支出	5.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.60	30201	办公费	5.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.52	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	30.44	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	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	5.42	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	0.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.58	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	6.48	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		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		128.12	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：汉中市南郑区政府信息中心

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：汉中市南郑区政府信息中心

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：汉中市南郑区政府信息中心

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								
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。