

汉中市南郑区机关事务服务中心 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

1. 贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策及法律法规，研究制定全区机关事务管理工作规划及规定并组织实施，指导督查全区各级机关事务管理工作；

2. 负责全区办公用房调配使用管理及清理工作，负责区级机关基础设施及日常监管；

3. 负责全区公务用车平台监管工作及相关公车管理工作；

4. 负责上级党委、人大、政府、政协领导来县（区）检查、指导、考察、调研等公务活动接到和兄弟市县重大友好往来接待；

5. 组织开展全区机关节能工作；负责区关工委办公室日常工作；

6. 负责委、区政府后勤管理和服务工作；

7. 负责区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

内设科室：综合股、接待股（含会议服务）、后勤事务股、公车管理股、办公用房管理股、关工委办公室。

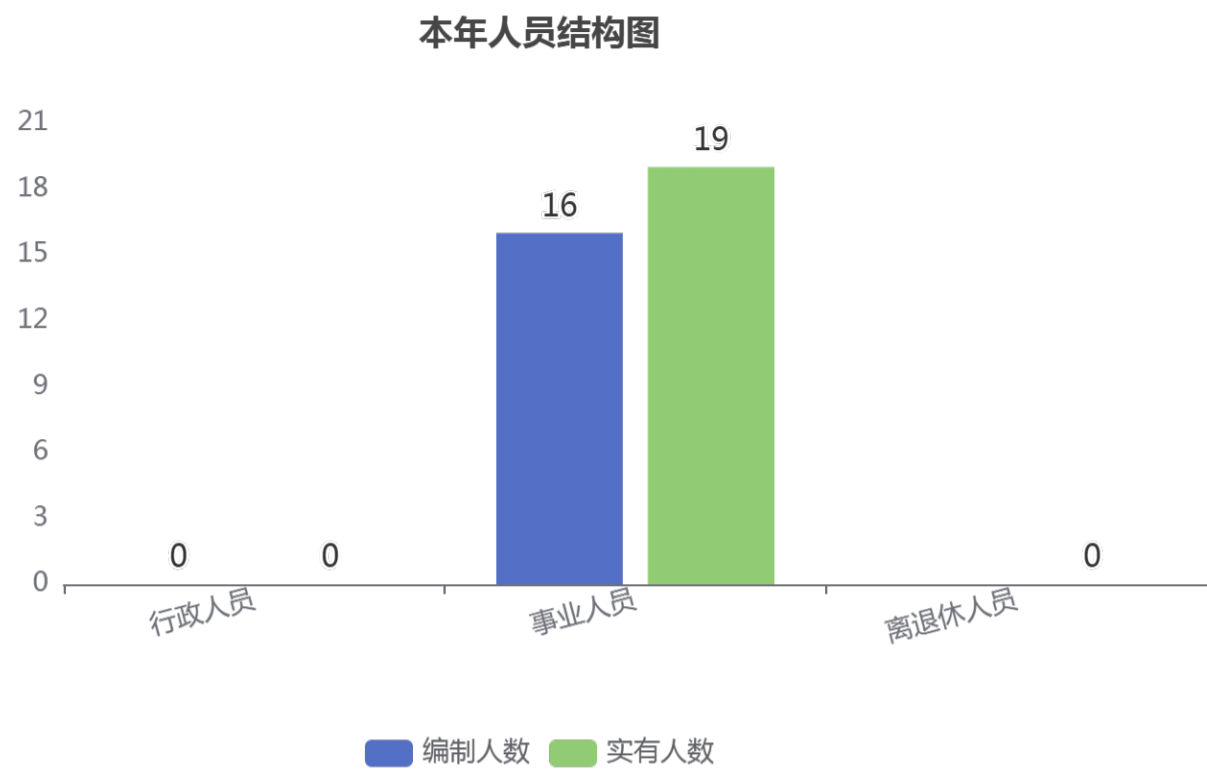
二、部门决算单位构成

本单位作为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16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休

人员0人。

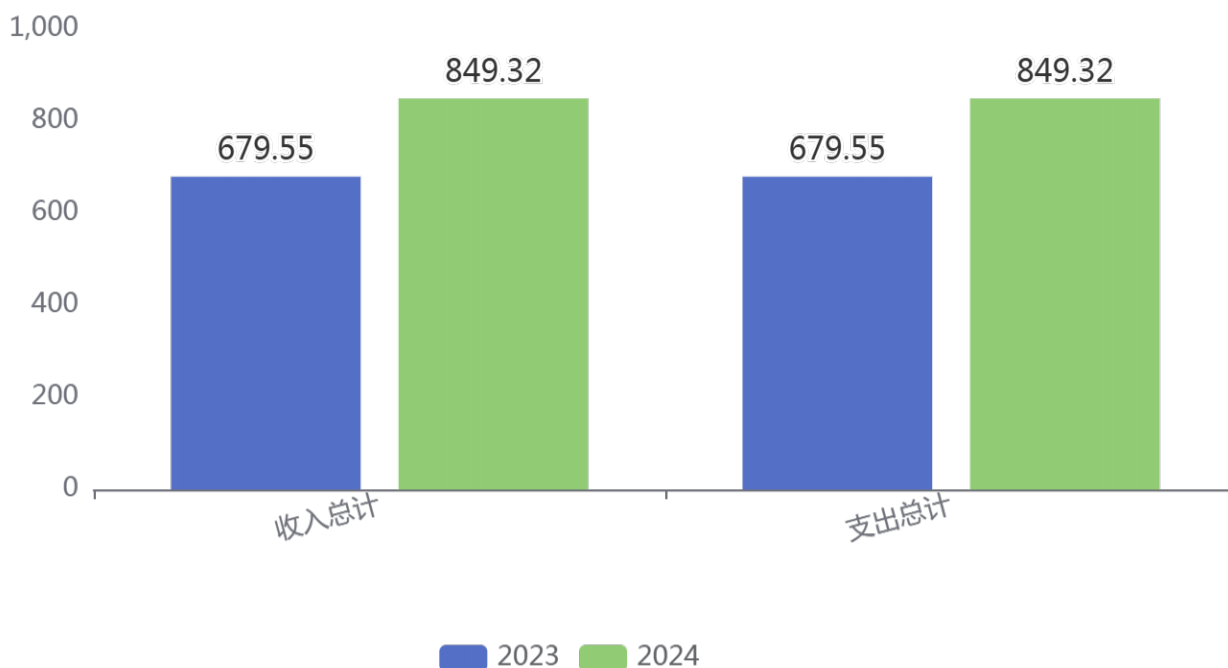


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

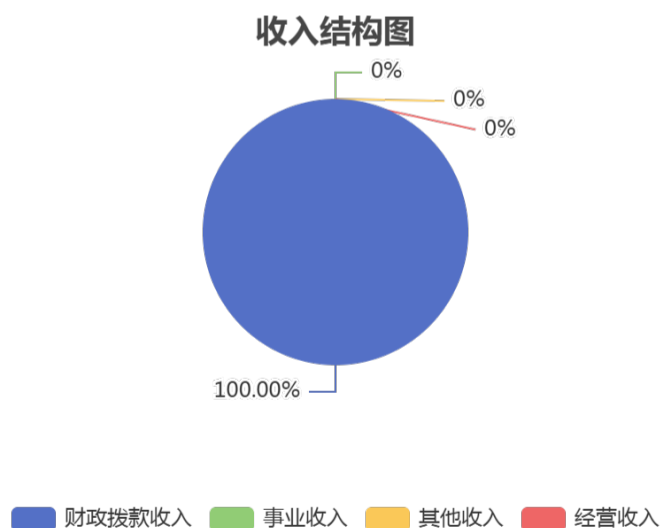
2024年度收入总计、支出总计均为849.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加169.77万元，增长24.98%，增长的主要原因是：项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



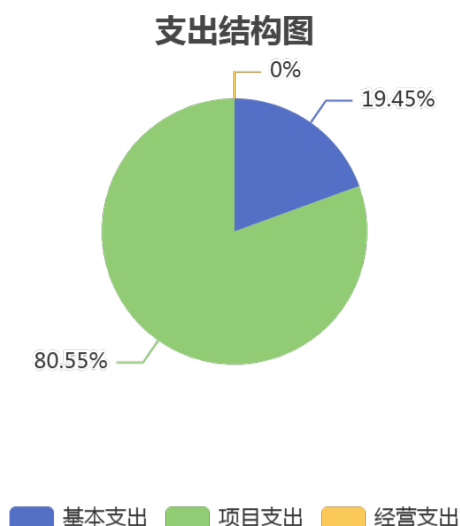
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计849.32万元，其中：财政拨款收入849.32万元，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

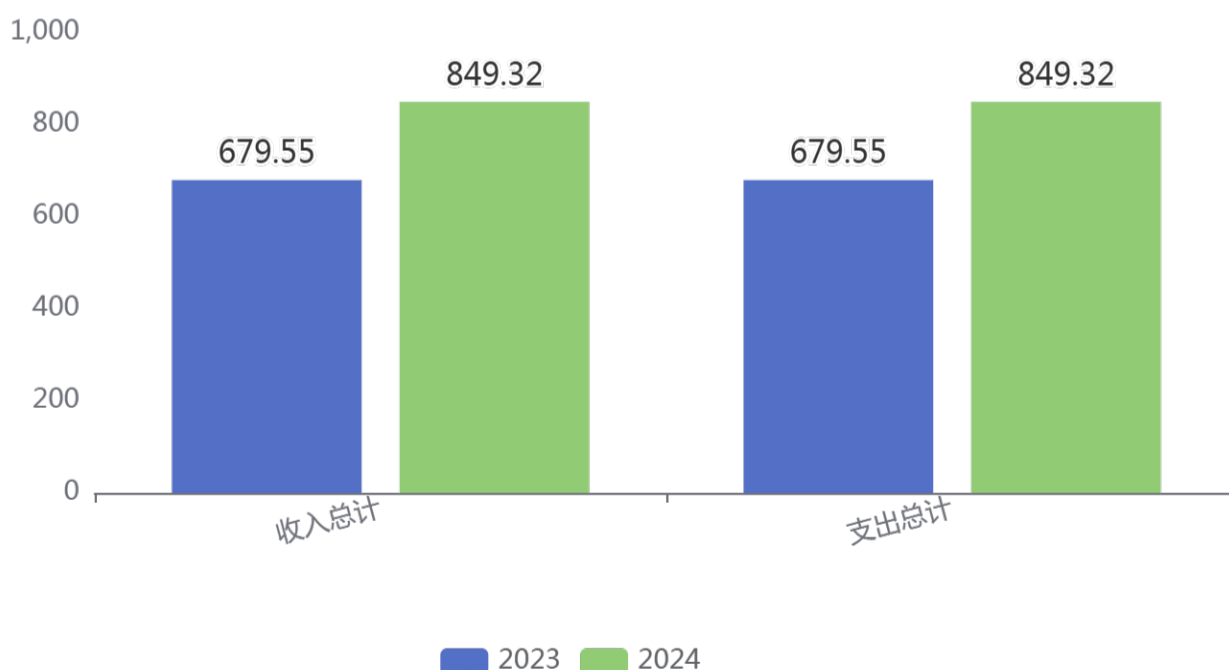
2024年度本年支出合计849.32万元，其中：基本支出165.16万元，占19.45%；项目支出684.15万元，占80.55%；经营支出0万元，占0%。



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849.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加169.77万元，增长24.98%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

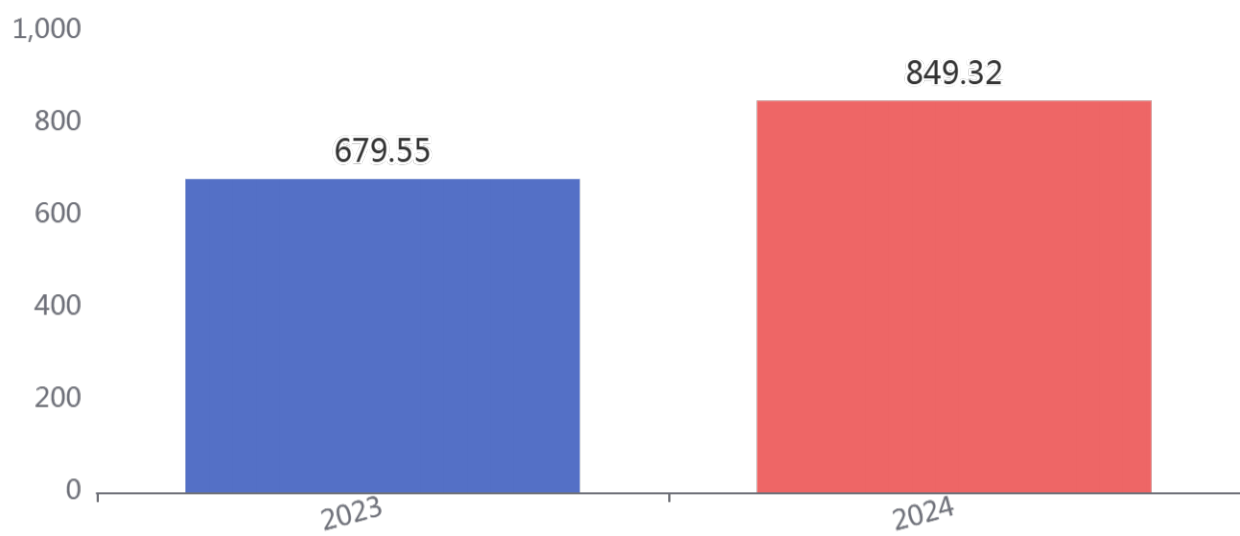


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

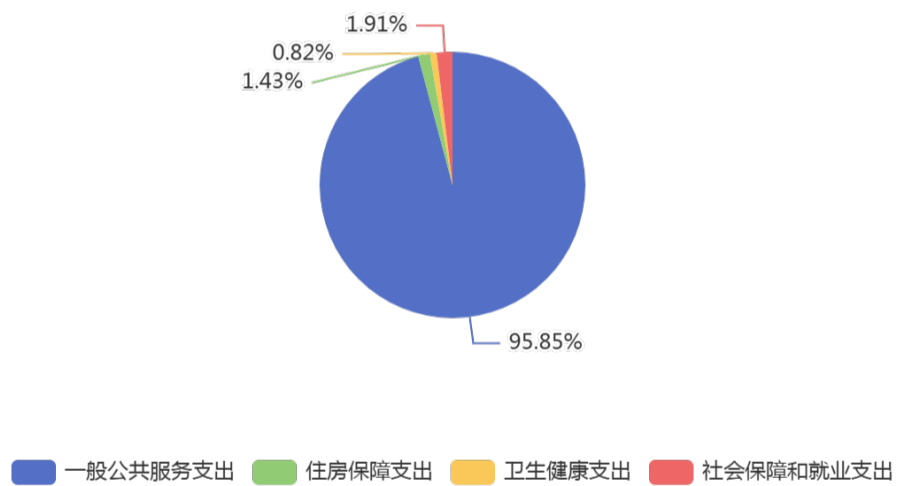
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算553.24万元，支出决算849.32万元，完成年初预算的153.52%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加169.77万元，增长24.98%，增长的主要

原因是：预算口径变化和项目支出较预算增加。

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）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算108.52万元，支出决算108.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。
- 2. 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411.16万元，支出决算705.53万元，完成年初预算的171.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是预

算口径变化和项目支出增加。

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15.48万元，支出决算16.20万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是组织任命领导工资关系转入。

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6.61万元，支出决算6.94万元，完成年初预算的104.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是组织任命领导工资关系转入。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.46万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是组织任命领导工资关系转入。

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165.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.96万元，主要包括：基本工资、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7.20万元，主要包括：办公费、邮电费、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

（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95万元，支出决算90.20万元，完成预算的94.95%。决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待管理，公务接支出减少。决算数较上年减少的主要原因是严格公务接待管理，公务接支出减少。

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60万元，支出决算60.00万元，完成年初预算的100.00%，收支持平。主要用于公务用车运行修护相关支出。

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35万元，支出决算30.20万元，完成预算的86.29%，决算数较预算数减少4.80万元，主要原因是严格公务接待管理，公务接支出减少。其中：

国内公务接待支出30.2万元。主要是全区各部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组83个，来宾2096人次。

（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。

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30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，主要用于车改后各涉改单位机要通信、应急保障以及全区重大活动公务用车出行服务等。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年度预算项目支出预算绩效管理，涵盖项目14个，涉及预算资金684.15万元，占部门预算项目支出总额的100%。按照预算绩效管理要求，根据单位职能职责，2024年我中心持续提升机关食堂服务；扎实做好车改工作，规范保障性平台和公车公司的运行；继续做好机关大院基础设施维护；规范机关及机关大院安保、环境卫生、设备及水电维护管理；严格管理，规范做好接待工作；执行好公务用车制度，加强公务车辆管理，全年为政府各部门工作

提供服务和保障，均取得较好成绩。本单位在部门决算中反映1个一级项目即区委区政府机关大院运行维护费项目：全年预算数349.52万元，执行数349.52万元，完成预算的100%。主要用于区委区政府机关大院安保、保洁服务，设施、设备保养维护，确保了院内入驻的30余家单位（部门）日常工作运转，为广大干部职工更好的开展工作提供后勤保障，助力推进全区经济社会各项事业发展。。

本单位在部门决算中反映区委区政府机关大院运行维护费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金349.52万元，占部门预算项目支出总额的51%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数849.32万元，执行数849.32万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：中心负责管理的机关食堂服务稳步提升；车改后续工作开展扎实，公务用车保障性平台运行规范，为全区保障性用车提供了满意服务；机关大院基础设施维护持续向好，机关大院安保得力、环境整洁、设备及水电设施维护规范，设备运作正常；严格管理，各项接待工作规范标准；全年为政府各部门工作提供服务和保障，均取得较好成绩。

发现的问题及原因：因相关工作人员不足，工作中偶有存在服务不够细致、故障处置稍慢的情况。

下一步改进措施：我单位将进一步统筹维修维护工作安排，更好的发挥社会效益，通过努力入驻区委区政府机关大院被服务单位提供更加满意的后勤保障。

(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区机关事务服务中心									
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）			全年执行数（万元）			分值	执行率	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	基本支出	完成	165.17	165.17		165.17	165.17		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	684.15	684.15		684.15	684.15		—	100%	—
	金额合计			849.32	849.32		849.32	849.32		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						
	根据单位职能职责，2024年我中心围绕扎实做好车改工作，规范保障性平台运行；持续做好机关大院基础设施维护；规范机关及机关大院安保、环境卫生、设备及水电维护管理；进一步提升机关食堂服务；严格遵守中央八项规定，规范做好接待工作；执行好公务用车制度，加强公务车辆管理等工作，全年为政府各部门工作提供服务和保障。					均按预定目标完成。						
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	保障单位数			33		33		10		10
		质量指标	保障机关大院、食堂运行保障公务用车服务等			全年安全平稳运行，各项保障工作顺利开展。		平稳运行，得到保障		20		19
		时效指标	各项目完成时限			2024年1-12月		2024年1-12月		10		10
		成本指标	各项目支出总金额（万元）			849.32		849.32		10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标	/			/		/				
		社会效益指标	公务用车使用得到监管及保障；保障区委区政府机关大院正常运转，各入住单位工作正常开展，助力全区经济社会各项事业发展。			公务用车使用得到监管及保障；保障区委区政府机关大院正常运转，各入住单位工作正常开展，助力全区经济社会各项事业发展。		得到保障		15		15
		生态效益指标	/			/		/				
		可持续影响指标	项目实施可持续影响			公务用车使用得到监管及保障；区委区政府机关大院安全平稳运行，各入住单位工作正常开展，助力全区经济社会各项事业可持续发展。		得到保障		15		15
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	各部门、单位对机关大院运行、车辆保障的满意程度			〉95%		96%		10		10
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年机关大院运行费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

区委区政府机关大院运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数349.52万元，全年执行数349.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：区委区政府机关大院平稳运行，院内安保、保洁服务依规执行，内设施、设备保养维护及时，确保了院内30余家单位（部门）日常工作运转，为广大干部职工更好的开展工作提供后勤保障，助力推进全区经济社会各项事业发展。发现的问题及原因：因相关工作人员不足，偶有故障处置稍慢的情况。下一步改进措施：我单位将进一步统筹维修维护工作安排，更好的发挥社会效益，通过努力入驻区委区政府机关大院被服务单位提供更加满意的后勤保障。

暂无其他符合公开标准线的项目。

(区级) 区委区政府机关大院运行维护费项目绩效自评表

项目名称									
主管部门									
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	349.52	349.52	349.52	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	349.52	349.52	349.52	—	—	—	
		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					
	保障区委区政府机关大院安保、保洁服务，及时对机关大院内设施、设备进行日常保养维护，确保院内30余家单位（部门）日常工作运转，为广大干部职工更好的开展工作提供后勤保障，助力推进全区经济社会各项事业发展；在各个环节上努力减少能源的损失和浪费，以提高能源有效利用程度。			完成预期目标。					
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	安保巡查次数	5次/天	5次/天	2	2		
			环境保洁清扫次数	3次/天	4次/天	2	2		
			基础设施、设备维修完成率	100%	200%	3	3		
			机关大院设备保障时间	24小时×365天	24小时×366天	3	3		
		质量指标	安保质量合格率	100%	100%	4	4		
			日常保洁验收合格率	100%	100%	4	4		
			维修维护验收合格率	100%	100%	4	4		
			水电等设施设备正常运行率	100%	100%	4	4		
		时效指标	安保事故响应及时性	≤10分钟	≤10分钟	4	4		
			保洁清扫响应及时性	≤10分钟	≤10分钟	2	2		
			水电缴费及时性	≤3个工作日	≤3个工作日	2	2		
			维修维护响应时长	≤10分钟	≤10分钟	4	4		
		成本指标	安保工作平均成本（含四大办）（元/平米）	≤20	≤20	3	3		
			保洁工作平均成本（含四大办）（元/平米）	≤10	≤10	3	3		
			机关大院运行水、电平均成本（元/平米）	≤21.15	≤21.15	3	3		
			大院中央空调维保、机关大院设施设备维修维护、相关租赁等平均成本（元/平米）	≤27	≤27	3	3		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障机关大院全年安全运行，无不安事故	有效保障	有效保障	10	10		
			提升机关大院全年环境卫生风貌，展现政府良好形象	显著提升	显著提升	5	5		
			后勤服务保障有力，各入驻单位业务工作开展顺利，助力南郑各项事业高质量发展	有效保障	有效保障	5	5		
		可持续影响指标	机关大院运行维护长效机制健全性	健全	健全	10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	入驻单位对机关大院运行满意度	≥95%	≥95%	5	5		
			干部对机关大院运行满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	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. 汉中市南郑区机关事务服务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：0916-5513086。

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：汉中市南郑区机关事务服务中心

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	849.32	一、一般公共服务支出	31	814.05
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	16.20
	9		九、卫生健康支出	39	6.94
	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	12.13
	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	849.32	本年支出合计	57	849.32
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	849.32	总计	60	849.32

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：汉中市南郑区机关事务服务中心

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	849.32	849.32					
201	一般公共服务支出	814.05	814.05					
20101	人大事务	108.52	108.52					
2010103	机关服务	108.52	108.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.53	705.53					
2010303	机关服务	705.53	705.53					
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20					
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20					
210	卫生健康支出	6.94	6.94					
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94					
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94					
221	住房保障支出	12.13	12.13					
22102	住房改革支出	12.13	12.13					
2210201	住房公积金	12.13	12.13					

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：汉中市南郑区机关事务服务中心

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		849.32	165.16	684.15			
201	一般公共服务支出	814.05	129.90	684.15			
20101	人大事务	108.52		108.52			
2010103	机关服务	108.52		108.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.53	129.90	575.63			
2010303	机关服务	705.53	129.90	575.63			
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20				
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20				
210	卫生健康支出	6.94	6.94				
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94				
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94				
221	住房保障支出	12.13	12.13				
22102	住房改革支出	12.13	12.13				
2210201	住房公积金	12.13	12.13				

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：汉中市南郑区机关事务服务中心

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	849.32	一、一般公共服务支出	33	814.05	814.05		
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	16.20	16.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6.94	6.94		
	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	12.13	12.13		
	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	849.32	本年支出合计	59	849.32	849.32		
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	849.32	总计	64	849.32	849.32		

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：汉中市南郑区机关事务服务中心

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		849.32	165.16	684.15
201	一般公共服务支出	814.05	129.90	684.15
20101	人大事务	108.52		108.52
2010103	机关服务	108.52		108.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.53	129.90	575.63
2010303	机关服务	705.53	129.90	575.63
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	
210	卫生健康支出	6.94	6.94	
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	
2101102	事业单位医疗	6.94	6.94	
221	住房保障支出	12.13	12.13	
22102	住房改革支出	12.13	12.13	
2210201	住房公积金	12.13	12.13	

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：汉中市南郑区机关事务服务中心

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	157.96	302	商品和服务支出	7.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.40	30201	办公费	4.04	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	5.38	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	51.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	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	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	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	0.96	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.13	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	5.93	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	2.76	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		157.96	公用经费合计					7.20

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：汉中市南郑区机关事务服务中心

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：汉中市南郑区机关事务服务中心

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：汉中市南郑区机关事务服务中心

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	95.00		60.00		60.00	35.00		
决算数	90.20		60.00		60.00	30.20		

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。