

附件 1

汉中市财政专项资金管理处 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

“三定方案”中明确我单位职责为负责市级部门单位的预算绩效评价工作；配合预决算信息公开和财政人员供养、预算单位资产信息的统计核实工作；配合管理专项资金财政项目库。根据工作实际，目前主要职能：负责市级重点项目预算绩效评价工作；负责市级部门（单位）预算绩效自评复审备案工作；负责市级部门（单位）预决算信息公开检查工作；负责全市财政周转金清理及回收工作；配合市财政局提升财政预算绩效管理水平和确保省考“高质量发展”指标细落实。

（二）内设机构

汉中市财政专项资金管理处是参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，实行机构编制、财务独立核算管理。内设3个职能机构，分别为办公室、绩效科、计财科。领导职数设1正1副。

（三）工作亮点及成效

一是强化制度建设。印发了《市财政局预算绩效管理内部工作规程》《汉中市市级预算绩效专家管理暂行办法》，进一步建立健全了预算绩效管理制度体系。更新了单位业务工作流程图、科室及人员岗位职责分工，增设了《合同管理办法》《档案综合管理实施办法》，进一步完善了内控制度。二

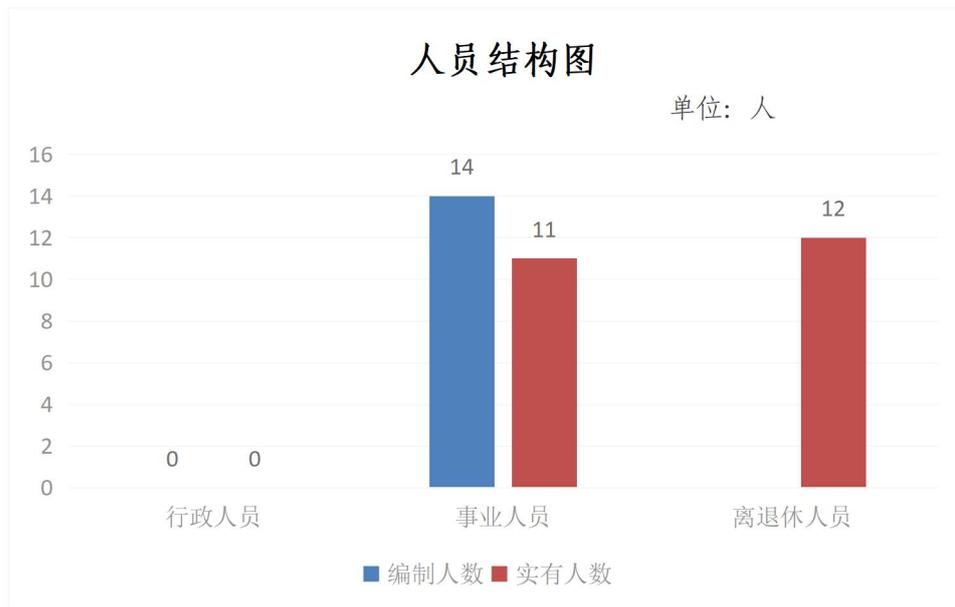
是扎实开展评价。制定了《2023年市级财政重点绩效评价工作实施方案》，对年度目标任务、实施流程、工作要求等进行了详细安排部署。全面完成了15个重点绩效评价工作任务，评价资金20.23亿元，范围首次覆盖“四本预算”，涉及民生保障、农业生产、文化教育、政府专项债等领域，评价范围持续扩大。三是提升评价实效。通过引入第三方机构和绩效专家，进一步规范评价程序，紧盯关键环节，落实过程监管，开展质量评审，确保评价质量有效提升，评价结果客观公正。并对评价发现的53项问题进行了持续跟踪反馈和督促整改，确保问题整改落实到位。四是抓实预决算公开检查。对市级部门（单位）2023年预算公开、2022年决算公开信息进行了全面检查，发现、反馈并督促问题整改459条。对2021年市级部门（单位）预决算公开情况进行了“回头看”，发现并落实问题整改213条。五是严格目标评审。配合局绩效科对市级部门（单位）2024年度部门预算绩效目标进行“多对一、面对面、手把手”评审，重点审核绩效目标的完整性、相关性、可行性、适当性，涉及项目795个，反馈意见建议3504条，进一步提升绩效目标编报质量。六是强化周转金管理。一方面完成了50万元的财政周转金借款年度回收任务，以及借款合同法律诉讼时效债权延续工作；另一方面对市本级代管的9885.5万元财政周转金借款债权进行全面清理核查，并提出处理意见。七是做好新闻宣传。全年在《西部财会》《汉中日报》等刊发信息通讯、调研文章等12篇，为工作顺利开展奠定了良好的舆论基础。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

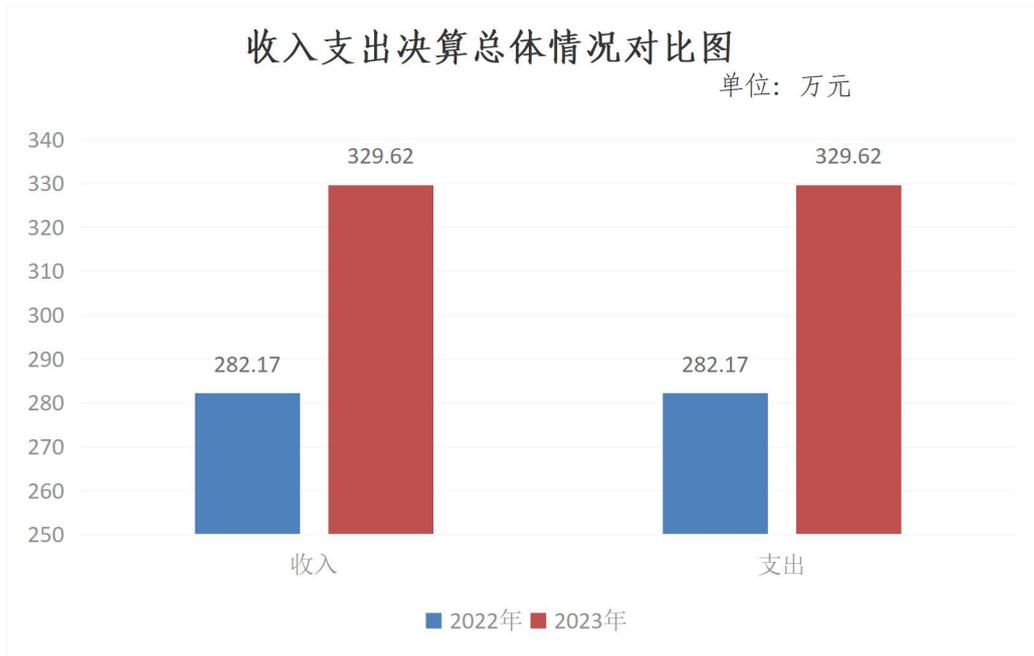
截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

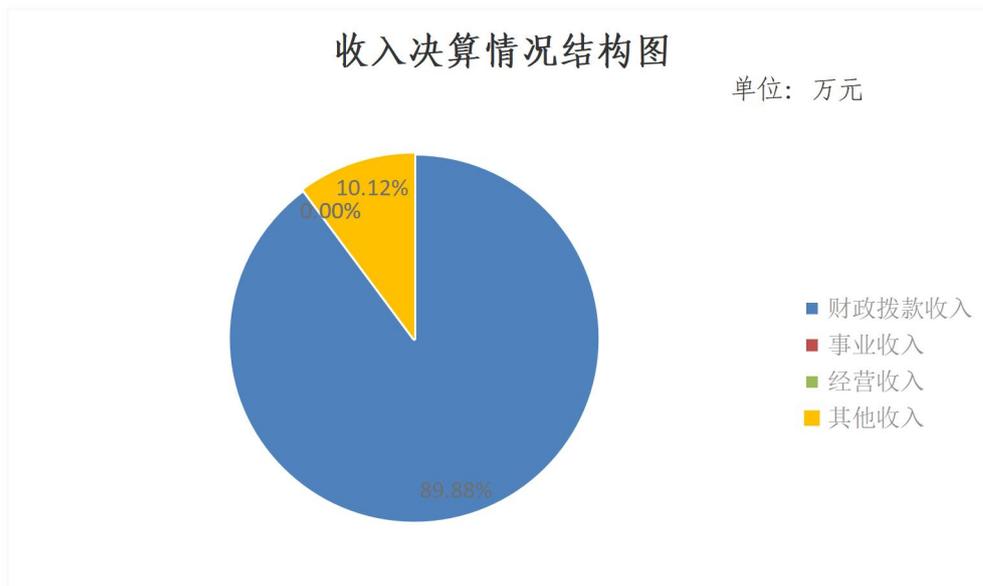
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 329.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 47.45 万元，增长 16.82%。主要是一般公共预算财政拨款收支增加。



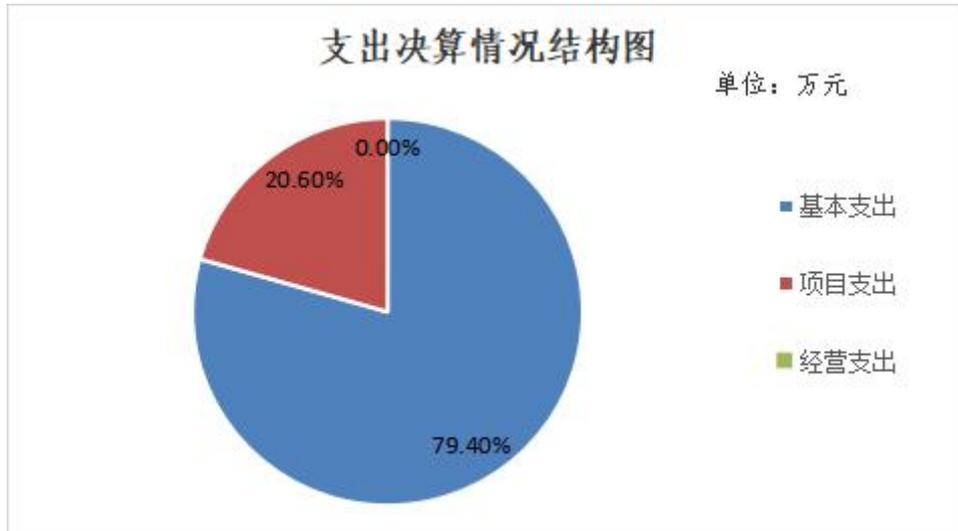
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 328.24 万元，其中：财政拨款收入 295.01 万元，占 89.88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 33.23 万元，占 10.12%。



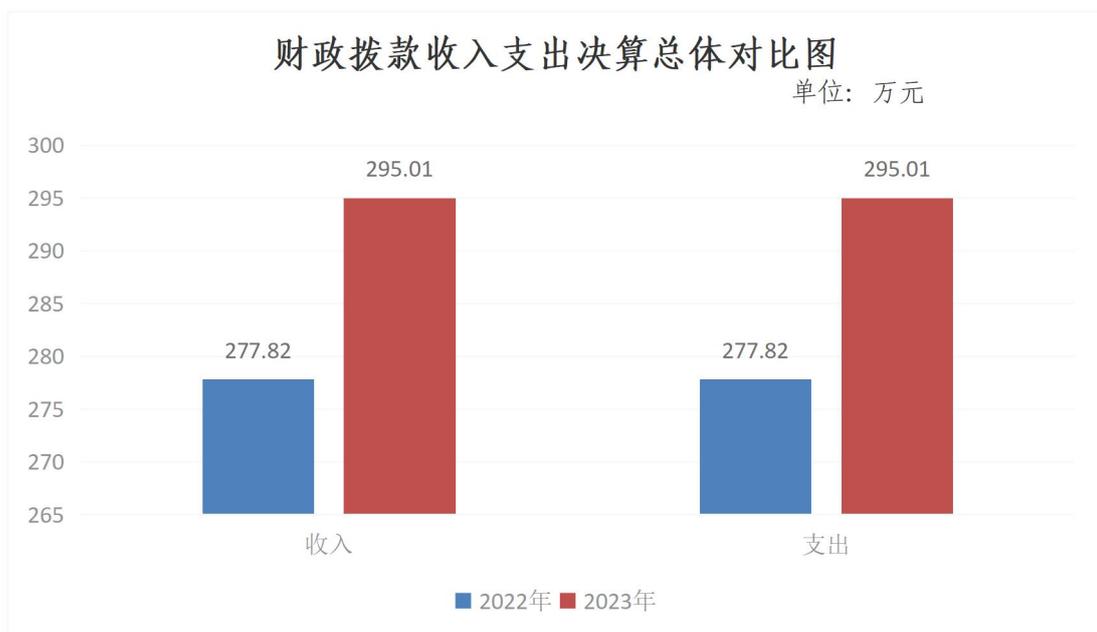
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 327.82 万元，其中：基本支出 260.30 万元，占 79.40%；项目支出 67.52 万元，占 20.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



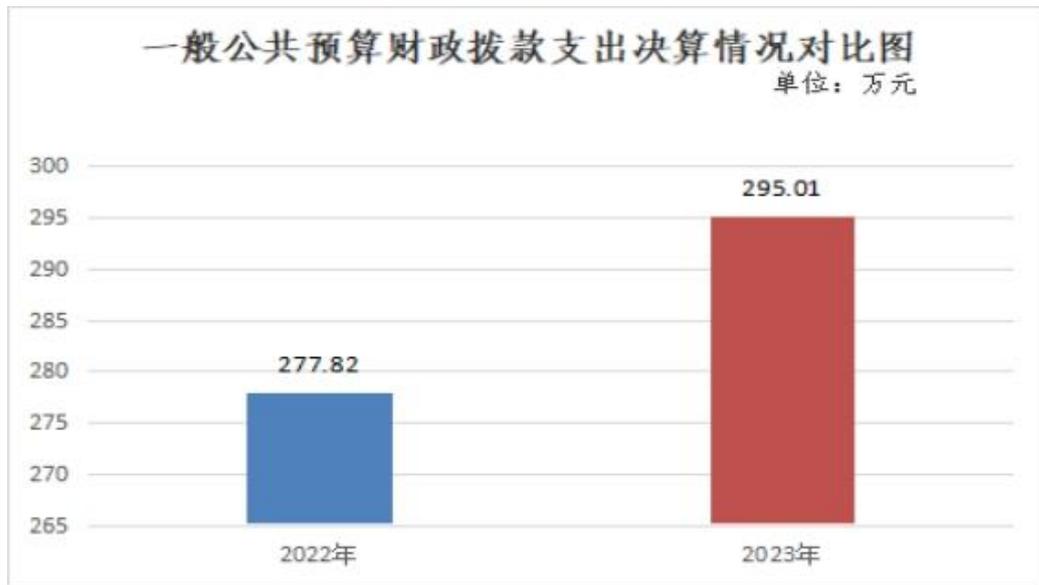
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 295.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.19 万元，增长 6.19%。主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 256.60 万元，支出决算 295.01 万元，完成年初预算的 114.97%，占本年支出合计的 89.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.19 万元，增长 6.19%，主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 199.06 万元，支出决算 213.98 万元，完成年初预算的 107.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 1.13 万元，支出决算 1.34 万元，完成年初预算的 118.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增退休 3 人。

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 22.67 万元，支出决算 20.34 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休 3 人，在职人员养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 9.23 万元，支出决算 10.17 万元，完成年初预算的 110.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算保障在职人员职业年金缴费。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

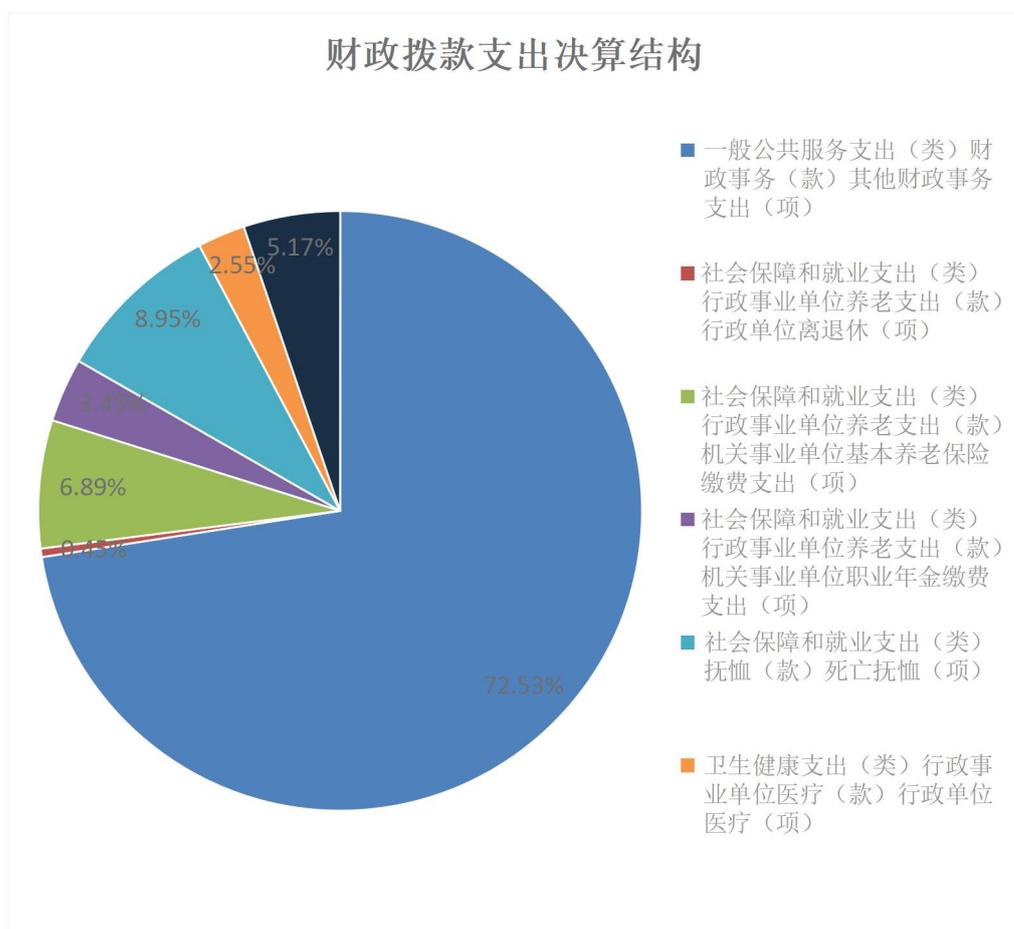
支出决算 26.41 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

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 7.50 万元，支出决算 7.52 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算保障在职人员医疗缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 17.00 万元，支出决算 15.25 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休 3 人，在职人员住房公积金减少。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 224.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、抚恤金。

（二）公用经费 33.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 2023 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 2023 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

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无“三公”经费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 15.00%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是根据工作实际情况开展培训。决算数较上年减少的主要原因是通过线上开展培训，相关费用减少。主要用于会计人员继续教育。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 35.31 万元，支出决算 33.61 万元，完成预算的 95.19%。支出决算比上年减少 2.79 万元，主要原因是坚持过紧日子原则，压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 30.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.56 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 30.56 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.96 万元，占授予中小企业合同金额的 32.59%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，我单位高度重视预算绩效管理工作，已全面落实预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制。并将单位财政资金和项目全面纳入预算绩效管理的范畴，实现了预算绩效管理全覆盖。一是强化制度建设。配合市局印发了《市财政局预算绩效管理内部工作规程》《汉中市市级预算绩效专家管理暂行办法》，进一步建立健全了预算绩效管理制度体系。更新了单位业务工作流程图、科室及人员岗位职责分工，增设了《合同管理办法》《档案综合管理实施办法》，进一步完善了内控制度，为预算绩效管理奠定制度基础。二是强化过程监管。由办公室负责我单位的预算绩效管理工作，在充分征求各科室意见的基础上，由财务人员对年度预算编制进行反复协商、对预算绩效目标设置进行有效论证，以确保预算编制整体的科学性、合理性。同时，定期督查、通报预算执行情况及目标任务完成情况，及时纠偏，确保全年目标任务的圆满完成。三是强化整改提升。对照年初目标任务，全面评价年度绩效目标完成情况，针对发现的问题，制定整改措施，有效落实整改，切实提升财政资金使用效益。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。本单位2023年度不单独填写绩效自评表。（单位一级项目数是指100万及以上一级项目数）

（二）部门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97.9分，全年预算数329.62万元，执行数327.82万元，完成预算的99.45%。本年度总体运行情况及取得的成绩：全面完成年初制定的工作计划和绩效目标，总体完成情况较好。发现的问题及原因：一是绩效评价工作质量有待进一步提升。虽然市级财政重点绩效评价工作已逐步规范，有效细化，但在具体实施过程中，仍存在项目选取不够多样、指标设计不够科学、分析论证不够深入、结果应用不够扎实、智库运用水平不高等问题。二是财政周转金清理回收工作陷入瓶颈。由于财政周转金借款时间跨度长，借款企业普遍存在资不抵债、法人消亡变更等情况，加之原来制度不健全，催收手段乏力，只能靠感情催收，目前收回的财政周转金全部为县区财政垫付，县区财政负担日益加重，周转金回收难度很大。

下一步改进措施：一是落实“3+1+3”工作机制，助推绩效评价提质增效。抓紧“三个环节”，通过严格项目筛选，强化过程监管，落实反馈整改，全面提升评价实效。抓实“分析论证”，通过科学选用评价方法，有效充实论证依据，深

入揭示存在问题，精准提出对策建议，全面夯实评价基础。抓严“三个评审”，通过邀请绩效专家对评价方案、评价报告、第三方机构工作情况开展质量评审，全面保证评价质量。二是落实“分级分类”处理机制，确保财政周转金规范管理。在继续做好财政周转金清理回收及借款合同法律诉讼时效和债权延续的基础上，针对市本级代管的财政周转金借款债权，建议按照不同借款主体分别予以本金挂账、债权核销、债权划转等处理，有效实现财政周转金规范管理。

汉中市财政专项资金管理处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市财政专项资金管理处									
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	人员经费	已完成	224.44	224.44		224.44	224.44		-	100%	-
	任务 2	公用经费	已完成	33.61	33.61		33.61	33.61		-	100%	-
	任务 3	专项经费	已完成	71.57	36.96	34.61	69.77	36.96	32.81	-	97.48%	-
金额合计			329.62	295.01	34.61	327.82	295.01	32.81	10	99.45%	9.9	
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					
	目标 1: 完成绩效目标、绩效自评审核备案工作, 确保绩效目标、绩效自评全覆盖。 目标 2: 完成市局下达的年度预算绩效评价工作。 目标 3: 完成年度预算决算信息公开质量复核工作。 目标 4: 完成年度周转金清理回收工作, 确保合同法律时效得以延续。						目标 1 完成情况: 圆满完成。 目标 2 完成情况: 圆满完成。 目标 3 完成情况: 圆满完成。 目标 4 完成情况: 圆满完成。					
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: 市级部门绩效目标审核完成率			100%	100%	3	3			
			指标 2: 财政重点绩效评价项目数			15 个	15 个	6	6			
			指标 3: 深入县区开展绩效评价工作次数			≥20 次	24 次	3	3			
			指标 4: 市级部门绩效自评审核完成率			100%	100%	3	3			
			指标 5: 市级部门预决算信息公开复核完成率			100%	100%	3	3			
			指标 6: 周转金清理回收完成率			100%	100%	2	2			
		质量指标	指标 1: 绩效评价结果			客观、公正	客观、公正	3	3			
			指标 2: 绩效评价过程			符合规范	符合规范	3	3			
			指标 3: 绩效评价实地核查资金比例			≥30%	≥30%	3	3			
指标 4: 绩效目标、绩效自评审核覆盖率			100%	100%	3	3						
指标 5: 预决算信息公开复核覆盖率			100%	100%	3	3						

	时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	5	5
		指标 2: 按照时间节点安排支出	不低于经费支出进度要求	不低于经费支出进度要求	5	5
	成本指标	指标 1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算	不超过年度经费预算	5	5
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 部门单位绩效管理意识	提高	提高	6	6
		指标 2: 公共服务的效率和质量	提高	提高	6	6
	生态效益指标	指标 1: 办公环境	干净整洁	干净整洁	6	6
		可持续影响指标	指标 1: 财政资金绩效管理水	不断提升	不断提升	6
指标 2: 财政资金使用效益	不断提升		不断提升	6	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众及其他部门的满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	97.9

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 汉中市财政专项资金管理处决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2523761。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 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	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	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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市财政专项资金管理处

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	295.01	一、一般公共服务支出	32	244.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	33.23	八、社会保障和就业支出	39	58.25
	9		九、卫生健康支出	40	7.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27		本年支出合计	58	327.82
本年收入合计	28		结余分配	59	
使用非财政拨款结余	29		年末结转和结余	60	1.80
年初结转和结余	30	1.38		61	
总计	31	329.62	总计	62	329.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

收入决算表

公开02表

单位：汉中市财政专项资金管理处

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		328.24	295.01					33.23
201	一般公共服务支出	246.36	213.98					32.38
20106	财政事务	246.36	213.98					32.38
2010699	其他财政事务支出	246.36	213.98					32.38
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25					
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85					
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.34	20.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.17	10.17					
20808	抚恤	26.41	26.41					
2080801	死亡抚恤	26.41	26.41					
210	卫生健康支出	7.52	7.52					
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52					
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52					
221	住房保障支出	15.25	15.25					
22102	住房改革支出	15.25	15.25					
2210201	住房公积金	15.25	15.25					
229	其他支出	0.86						0.86
22999	其他支出	0.86						0.86
2299999	其他支出	0.86						0.86

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

2. 本表含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

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：汉中市财政专项资金管理处

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		327.82	260.30	67.52			
201	一般公共服务支出	244.73	177.21	67.52			
20106	财政事务	244.73	177.21	67.52			
2010699	其他财政事务支出	244.73	177.21	67.52			
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25				
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85				
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	20.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17				
20808	抚恤	26.41	26.41				
2080801	死亡抚恤	26.41	26.41				
210	卫生健康支出	7.52	7.52				
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52				
221	住房保障支出	15.25	15.25				
22102	住房改革支出	15.25	15.25				
2210201	住房公积金	15.25	15.25				
229	其他支出	2.06	2.06				
22999	其他支出	2.06	2.06				
2299999	其他支出	2.06	2.06				

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：汉中市财政专项资金管理处

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	295.01	一、一般公共服务支出	33	213.98	213.98		
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	58.25	58.25		
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52		
	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	15.25	15.25		
	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	295.01	本年支出合计	59	295.01	295.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	295.01	总计	64	295.01	295.01		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：汉中市财政专项资金管理处

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		295.01	258.05	36.96
201	一般公共服务支出	213.98	177.02	36.96
20106	财政事务	213.98	177.02	36.96
2010699	其他财政事务支出	213.98	177.02	36.96
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25	
20805	行政事业单位养老支出	31.85	31.85	
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.17	10.17	
20808	抚恤	26.41	26.41	
2080801	死亡抚恤	26.41	26.41	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
221	住房保障支出	15.25	15.25	
22102	住房改革支出	15.25	15.25	
2210201	住房公积金	15.25	15.25	

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 明细表

公开06表

单位：汉中市财政专项资金管理处

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	198.04	302	商品和服务支出	33.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.81	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.38	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.34	30206	电费	4.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.17	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	4.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.28			
人员经费合计		224.44	公用经费合计					33.61

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汉中市财政专项资金管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09表
单位：万元

单位：汉中市财政专项资金管理处

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								0.2
决算数								0.03

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：指部门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。

9. 预算绩效评价：是指各级财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价活动。按照评价的组织方不同，可分为财政重点绩效评价、部门重点绩效评价。按照评价的对象分类，可分为项目支出绩效评价、财政政策绩效评价、部门整体支出绩效评价。

第五部分 附件

根据前述“十三、预算绩效情况说明，本单位无部门重点评价项目、无财政重点评价项目”，故无相关附件。