

汉中市财政局（机关） 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1.拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，参与制定全市经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市对县区的财税政策、财税体制和转移支付制度并组织实施。完善公益事业发展的财税政策。

2.制定和执行全市财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产等方面的规定制度并监督执行。

3.负责管理市级各项财政收支。编制年度全市和市级政府预算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、预算定员定额，审核批复市级各部门（单位）年度预算、决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市财政出资的资产管理。负责市级政府预算信息公开。全面实施预算绩效管理。

4.贯彻执行国家税收法律、法规和税收有关政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及调整方案并组织实施。

5.按有关规定负责政府非税收入和政府性基金，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。拟定全市彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6.组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理。负责制定政府购买服务政策和相关制度。

7.贯彻落实政府内外债管理制度和政策。负责制定全市地方政府债务管理制度和办法。编制政府债余额限额计划。

8.牵头编制全市国有资产管理情况报告。负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的资产开支标准和支出政策。

9.研究拟定支持地方金融改革和发展的财政政策，按规定管理财政金融业务。根据市政府授权，集中统一履行国有金融资本的出资人职责，制定全市国有金融资本管理规章制度。

10.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预算决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，负责市本级国有资本收入和支出管理。负责制定并组织实施企业财务制度。研究拟订支持企业发展的财政政策。

11.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金监管工作。配合做好社会保险费征收管理工作。

12.负责办理和监督市级财政经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

13.按规定管理多边开发机构和外国政府贷（赠）款，承担省市交办的财经领域国际交流与合作相关工作。

14.负责管理全市会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。指导和管理注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

15.承担财税法规和政策执行情况、预算管理、绩效评价有关监督工作。监督检查会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量。指导并监督县区、镇办财政管理工作。

16.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

局机关现内设 18 个科室（包括：办公室、综合科、法规科、税政科、预算科、国库科、经济建设科、行政科、国防与政法科、教科文科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科、资产管理科、债务管理科、会计科、政府采购管理科、国有金融资本管理科）及直属机关党委。

（三）工作亮点及成效

2024 年局机关工作亮点及成效主要体现在“八个新”上：一是财政收支跨越新阶段。财政收支创历史新高，全市一般公共预算收入完成 57.5 亿元，同比增长 9.4%。全市一般公共预算支出完成 440 亿元，同比增长 4.1%。二是争取资金实现新突破。主动对接上级政策和资金投向，全市共争取上级转移支付资金 373.1 亿元，同口径增长 6.5%。争取各类政府债券资金 160.58 亿元，同比增长 82.15%，有力支持了我市经济社会发展。三是风险防控取得新成果。细化完善一揽子化债计划，全市、市本级、兴汉新区政府债务余额较 2023 年末分别下降 50.86 亿元、74.15 亿元、51.93 亿元，经测算，圆满完成市本级债务“脱红”目标任务。四是资产盘活迈出新步伐。代市政府出台了《汉中市行政事业国有资产管理办法》，摸排并分类盘活市级行政事业单位闲置资产，盘活收入 3270.3 万元，将闲置的资产变为增效的“活水”。五是财经纪律得到新加强。召开了市政府严肃财经纪律提升财政管理质效工作会议，代市政府出台了《严肃财经纪律深化预算管理的若干措施》，通过专项监督检查和会计信息质量行政执法检查，发现整改预算单位问题 127 个，切实让财经纪律“长牙带电”。六是绩效管理作出新贡献。“绩效管理突破年”行动成效明显，制定了《市级财政支出事前绩效评估操作规程》，按照未经事前绩效评估的拟新增政策、项目一律不予支持原则，常态化开展事前绩效评估工作，加强评价结果应用，全周期预算绩效闭环管理初步建立。七是营商环境优化新提升。加快实施“互联网+政府采购”工作，实

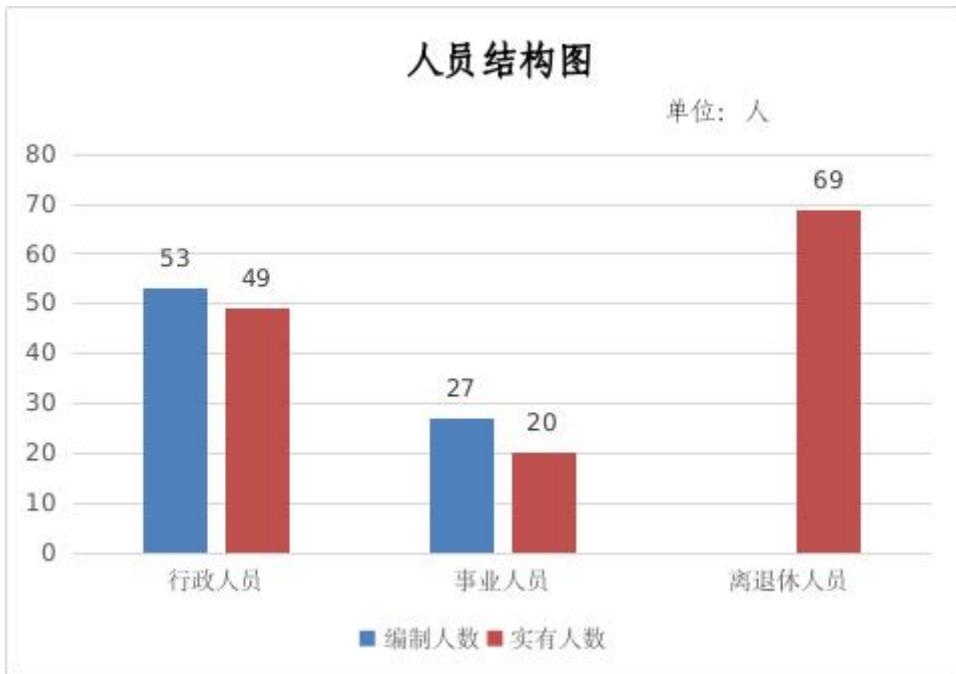
现市本级政府采购全流程电子化。运用陕西省政府采购金融服务平台，实现供应商线上无抵押、免担保申请融资。实行电子交易全覆盖，供应商线上免费获取采购文件，零费用制作投标文件，真正让市场主体“不见面开评标”、“零跑腿”采购，推动实现政府采购“零成本”投标。八是队伍建设持续新提振。成立了团支部，完成了机关工会换届选举，结合“火种计划”，交流轮岗科级干部 12 名，选拔任用科级干部 19 名，晋升职级 11 人，并通过深化“三个年”活动、青年夜校、财政大讲堂、青年干部素能测试、青年理论学习小组每月活动等，赋能财政青年干部成长成才。

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 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 80 人，其中行政编制 53 人、事业编制 27 人；实有人员 69 人，其中行政 49 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 69 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

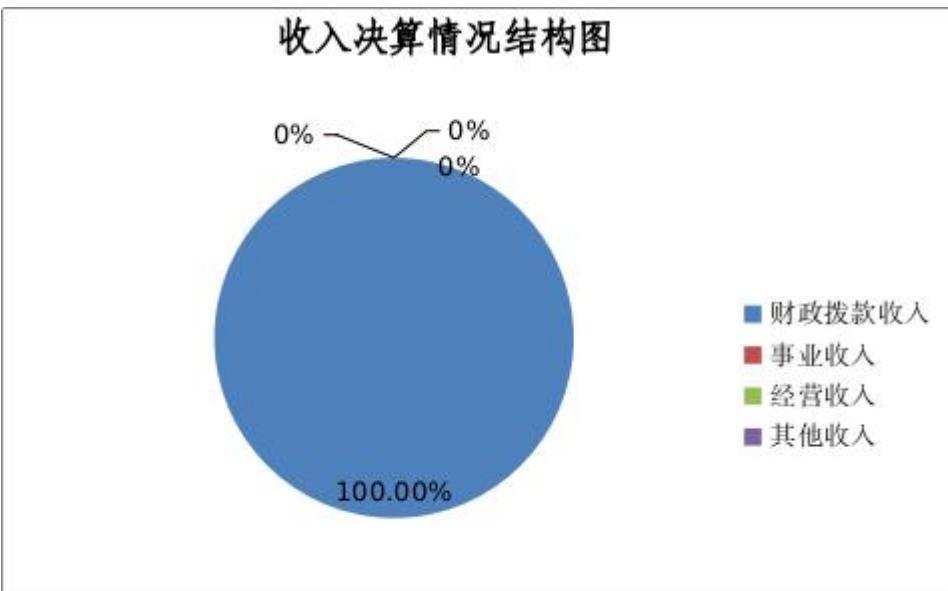
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2062.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 20.88 万元，下降 1%。主要是根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。



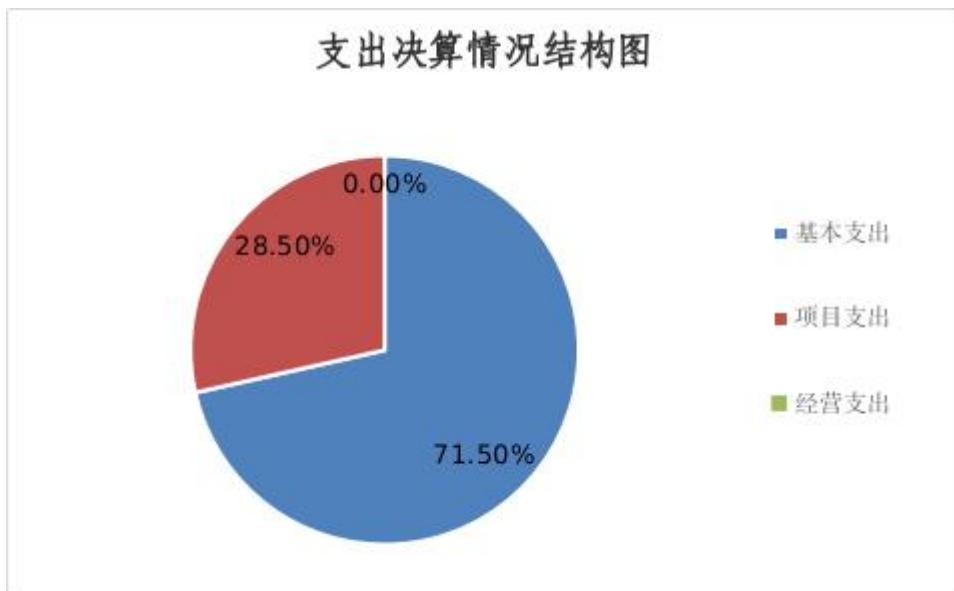
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2057.6 万元，其中：财政拨款收入 2057.6 万元，占 100%；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%。



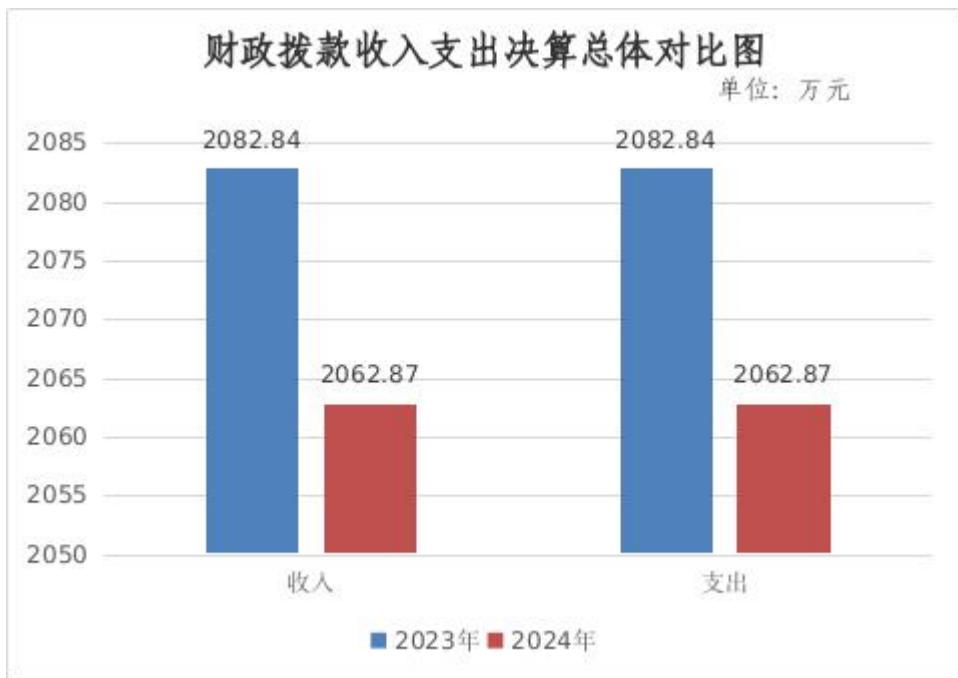
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2,060.72 万元，其中：基本支出 1473.35 万元，占 71.5%；项目支出 587.37 万元，占 28.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



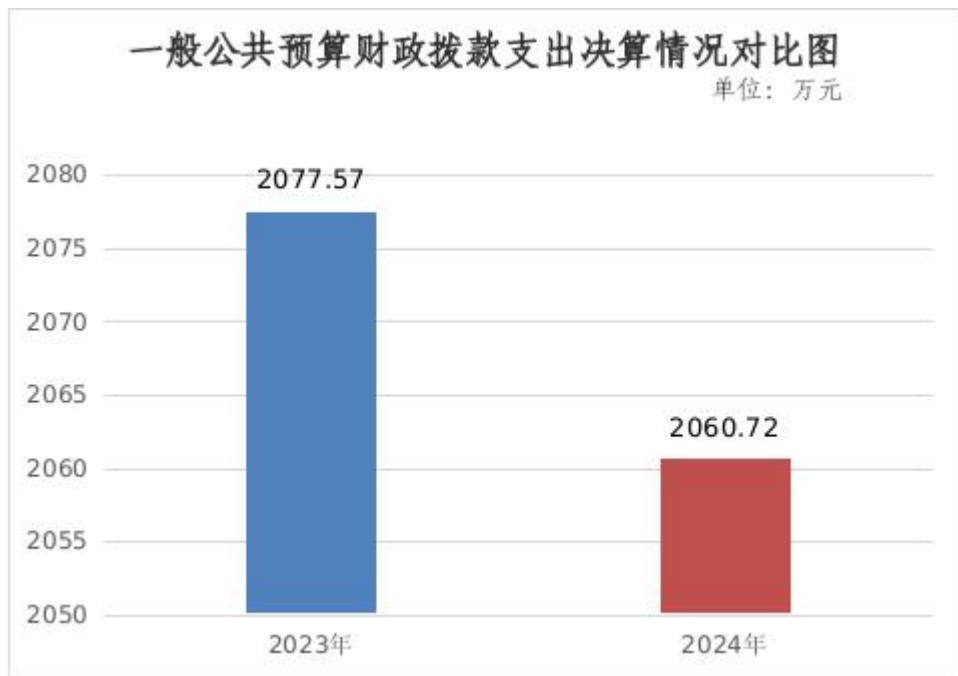
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2062.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19.97 万，下降 0.96%。主要原因是根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。

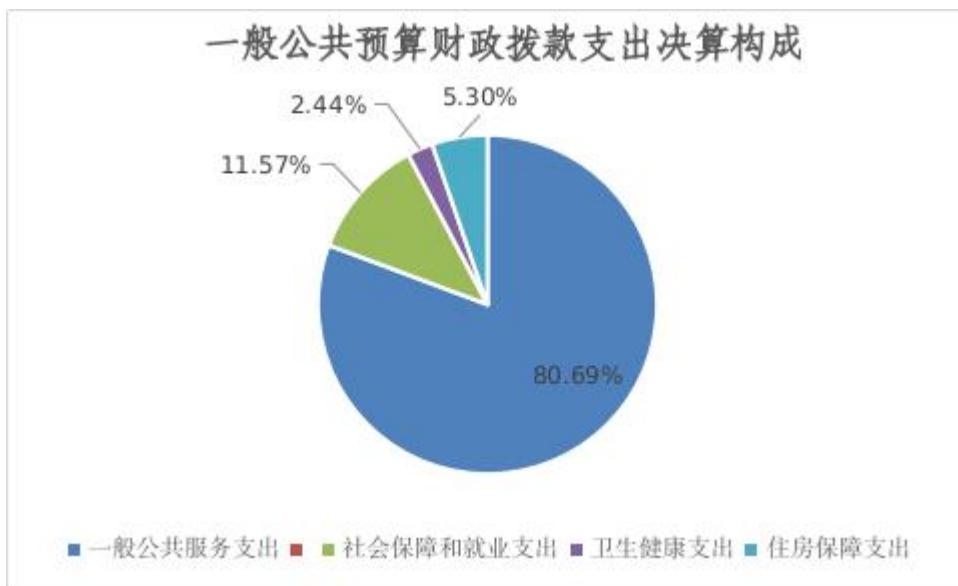


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1712.65 万元，支出决算 2060.72 万元，完成年初预算的 120.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 16.85 万元，下降 0.81%，主要原因是根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。



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）行政运行（项）。年初预算 1325.69 万元，支出决算 1260.65 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据中省过紧日子，压缩一般性支出的要求，对单位一般性支出进行了压减。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 392.17 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加化债专班专项业务经费开支。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加摸排分类盘活市级行政事业单位闲置资产工作经费。

4.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 9 万元，支出决算 8.81 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休人员减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 143.09 万元，支出决算 138.68 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员及调出人员。

6.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 71.55 万元，支出决算 65.99 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员及调出人员。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

支出决算 25 万元，年初预算为零，新增的主要原因是追加社保业务经费。

8.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 47.39 万元，支出决算 50.22 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 115.93 万元，支出决算 109.2 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员及调出人员。

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 1473.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1344.4 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 128.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 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 31.94 万元，支出决算 31.94 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排为汉中市财政局购置公务用车 1 辆，预算 22.98 万元，支出决算 22.98 万元，完成预算的 100%。

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 5.97 万元，支出决算 5.97 万元，完成预算的 100%。主要用于单位车辆的加油及维修。

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 2.99 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 2.99 万元。主要是本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 25 个，来宾 153 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 14.11 万元，支出决算 14.11 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是新增全市财政干部综合素能提升培训班。主要用于进一步提升财政系统干部业务能力及综合素质。

(三) 会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，精简会议。主要用于财政决算编审工作会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 128.95 万元，支出决算 128.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 26.04 万元，主要原因是追加国有资产排查和化债经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 22.98 万元，其中：政府采购货物支出 22.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 2 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 1 辆，应急保障用车 1 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 1 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位年度主要计划任务已完成，具体为：增强财政保障能力，紧扣推动高质量发展主题，认真落实了上级出台的稳经济稳增长政策措施，不断优化支出结构，加快支出进度；坚持保障和改善民生，增进了人民群众福祉，牢牢兜住了基层“三保”底线；按照全方位、全过程、全覆盖的要求推进预算绩效管理改革，运用好评价结果，切实提升了预算绩效管理水平；加强对政府性债务规模、结构和风控等方面的动态评估，及早发现应对、防范债务风险，切实发挥了专项债券的投资带动作用，精心组织谋划、储备、申报了一批债券项目。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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 99.98 分，全年预算数 2062.87 万元，执行数 2060.72 万元，完成预算的 99.89%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年，我单位经费收支平衡，支出结构合理，绩效目标基本完成，重点支出保障有力，债务风险可防可控，项目实施基本达到预期，资金效益得到有效发挥，财政运行总体良好。发现的问题及原因：绩效目标编报质量及绩效监控质量有待进一步提高，原因是编报绩效目标时与资金使用科室的沟通有待进一步加强，同时对资金的使用效益量化程度不够。下一步改进措施：加强与资金使用科室的沟通，充分了解资金使用效益，尽可能细化量化绩效目标，进一步提升绩效目标编报质量，为高质量开展绩效全流程工作夯实基础。

汉中市财政局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市财政局（本级）									
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	1346.53	1346.53		1344.4	1344.4		3	99.84%	2.99
	任务 2	公用经费	已完成	128.95	128.95		128.95	128.95		3	100%	3
	任务 3	专项经费	已完成	587.39	587.39		587.37	587.37		4	99.99%	3.99
金额合计				2062.87	2062.87		2060.72	2060.72		10	99.89%	9.98
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	以坚持和加强党对财政工作的领导为中心，落实积极的财政政策，紧扣推动高质量发展主题，制定《关于严肃执行财经纪律深化预算改革的若干措施》，围绕市委、市政府各项决策部署，盘活存量抓增量，发挥财政职能作用，充分挖掘释放各种资源潜力，统筹财政资源服务经济社会发展。						目标已完成。					

情况							
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	严格控制经费支出	≤2062.87万元	2060.72万元	20	20
	产出指标 (30分)	数量指标	全局调研报告数量	≥20个	44篇	3	3
			四本预算编制完成率	100%	100%	3	3
			绩效自评覆盖部门个数	101个	101个	3	3
			组织开展专题讲座和科长讲座次数	≥5次	6次	3	3
			财政重点绩效评价项目个数	≥15个	15个	3	3
		质量指标	会计无纸化考试个数	3个	3个	3	3
			部门预决算公开覆盖率	100%	100%	2	2
			财政重点绩效评价项目资金覆盖率	≥30%	≥30%	2	2
		时效指标	调研报告审核通过率	100%	100%	2	2
			及时公开政府预决算	本级人代会批准后20日内	本级人代会批准后20日内	2	2
			及时公开部门预决算	本级财政部门批准后20日内	本级财政部门批准后20日内	2	2
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各项工作完成时限	12月31日前	已完成	2	2
			财政工作效率和服务质量	全面提升	全面提升	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	财政政策宣传持续发挥作用	中长期	中长期	15	15
			社会群众满意度	≥95%	97%	5	5
			部门满意度	≥95%	98%	5	5
总分					100	99.98	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(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. 汉中市财政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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）2510603。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

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
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市财政局（本级）

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	2057.60	一、一般公共服务支出	32	1662.83
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		八、社会保障和就业支出	39	238.47
	9		九、卫生健康支出	40	50.22
	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	109.20
	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	
	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	
本年收入合计	27	2057.60	本年支出合计	58	2060.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.27	年末结转和结余	60	2.15
	30			61	
总计	31	2062.87	总计	62	2062.87

注：1.本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

部门：汉中市财政局（本级）

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		2,057.60	2,057.60					
2010601	行政运行	1,258.06	1,258.06					
2010602	一般行政管理事务	389.50	389.50					
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00					
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	138.95	138.95					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	67.86	67.86					
2089999	其他社会保障和就 业支出	25.00	25.00					
2101101	行政单位医疗	50.22	50.22					
2210201	住房公积金	109.20	109.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：汉中市财政局（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,060.72	1,473.35	587.37			
2010601	行政运行	1,260.65	1,100.46	160.19			
2010602	一般行政管理事务	392.17		392.17			
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00			
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.68	138.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.99	65.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00			
2101101	行政单位医疗	50.22	50.22				
2210201	住房公积金	109.20	109.20				

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

公开04表

部门：汉中市财政局（本级）

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	2,057.60	一、一般公共服务支出	33	1662.83	1662.83		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.47	238.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5022	5022		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	109.2	109.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急救援	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	58				
本年收入合计	27	2057.60	本年支出合计	59	2060.72	2060.72		
年初财政拨款结转和结余	28	5.27	年末财政拨款结转和结余	60	2.15	2.15		
一般公共预算财政拨款	29	5.27		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	2062.87	总计	64	2062.87	2062.87		

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

公开05表

部门：汉中市财政局（本级）

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	2,060.72	1,473.35	587.37
2010601	行政运行	1,260.65	1,100.46	160.19
2010602	一般行政管理事务	392.17		392.17
2010699	其他财政事务支出	10.00		10.00
2080501	行政单位离退休	8.81	8.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.68	138.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.99	65.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00		25.00
2101101	行政单位医疗	50.22	50.22	
2210201	住房公积金	109.20	109.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市财政局（本级）

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	1335.35	302	商品和服务支出	128.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.52	30201	办公费	2.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.59	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.68	30206	电费	5.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.99	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	30208	取暖费	0.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	10.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.19	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	9.04	30215	会议费	2.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.89	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	5.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1			
人员经费合计		1344.4	公用经费合计					128.95

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

公开07表

部门：汉中市财政局（本级）

单位：万元

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

公开08表

部门：汉中市财政局（本级）

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

部门：汉中市财政局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	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	31.94		28.95	22.98	5.97	2.99	2.35	14.11		
决算数	31.94		28.95	22.98	5.97	2.99	2.35	14.11		

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。