汉中市非税收入管理局
2025 年度单位决算

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、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　2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分　2025 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

汉中市非税收入管理局是汉中市财政局下属的副县级参照公务员管理事业单位，主要职责是：贯彻执行中、省非税收入政策；负责市本级非税收入征收管理、票据管理、资金管理和稽查工作，确保政府非税收入及时足额上解国库；负责财政票据电子化推广工作；负责全市非税收入管理的调查研究和业务指导；参与本级部门单位的综合预算工作。

2025 年，单位紧扣“稳收入、优服务、强监管”主线，围绕中心，服务大局，大力组织非税收入，全年市本级累计非税收入 231568.38 万元。全面提升非税征管质效，高质量完成了 20 个市本级执收单位专项稽查，纠正征缴不规范等问题，追缴滞缴缓缴非税收入。加大重点领域便民服务改革，推动医疗、教育等民生领域电子票据的使用。

（二）内设机构

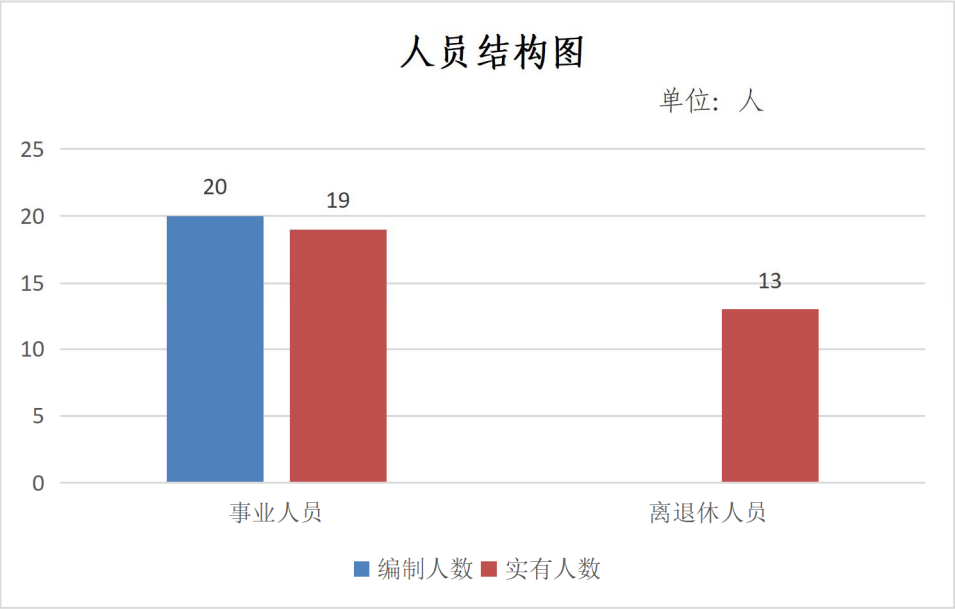
内设办公室、征收管理科、计会科、票据信息科、稽查科共五个科（室）。

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 2025 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

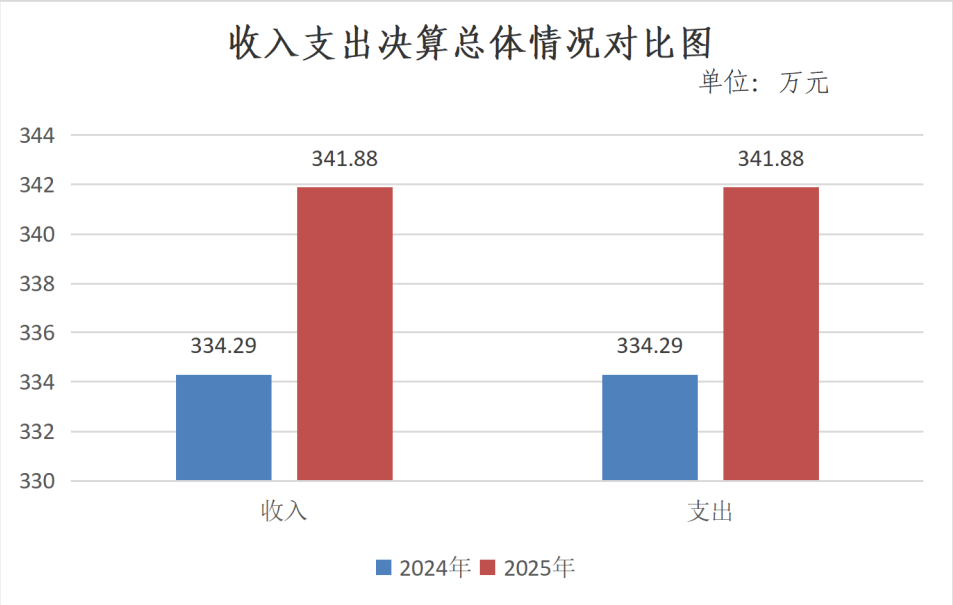
截至 2025 年底，本部门（单位）人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

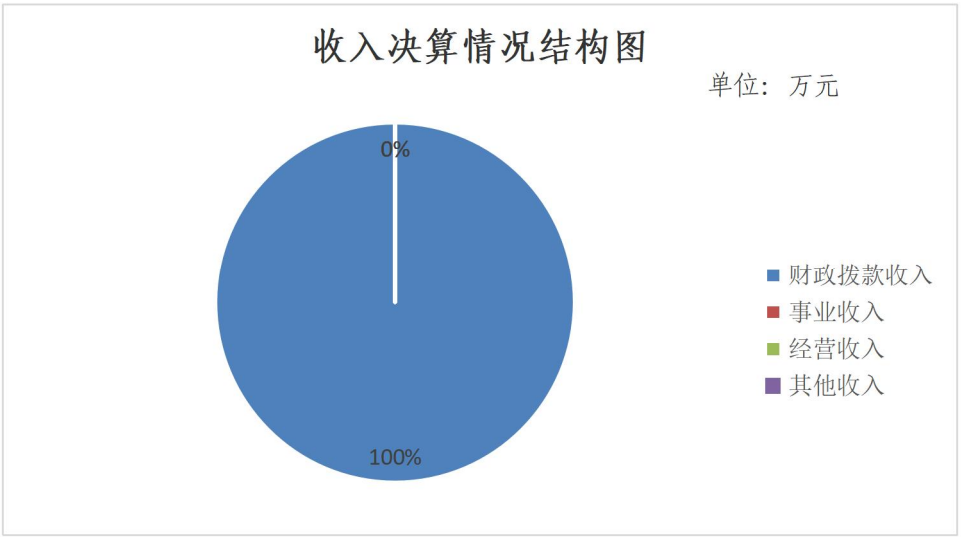
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 341.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.59 万元，增长 2.27%。主要是在职人员增加导致的人员经费收支增加。



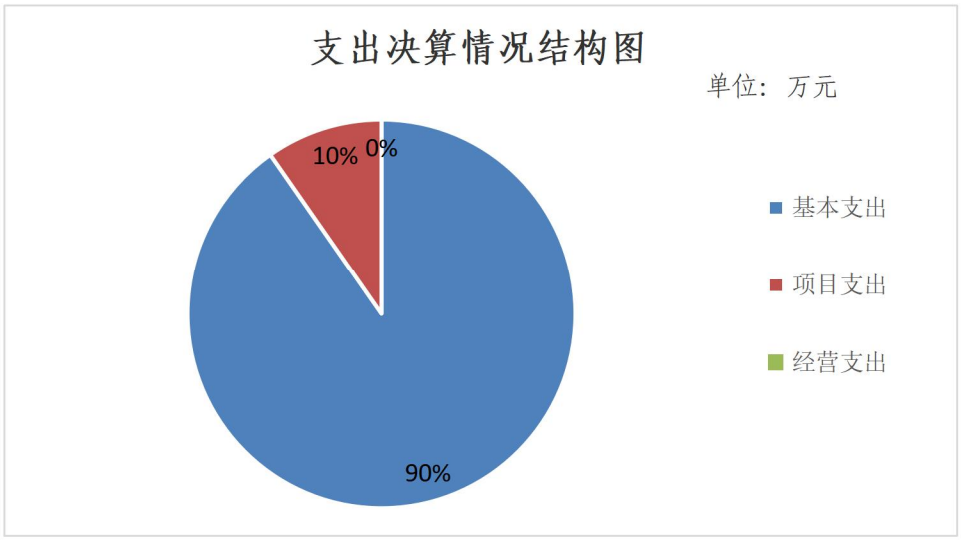
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 340.28 万元，其中：财政拨款收入 340.28 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%。



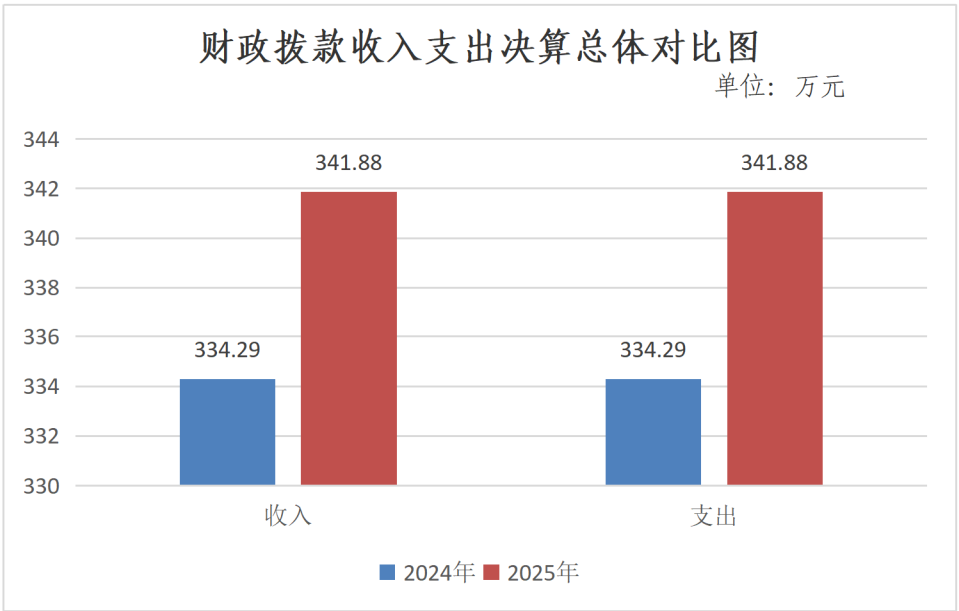
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 341.04 万元，其中：基本支出 307.9 万元，占 90.28%；项目支出 33.15 万元，占 9.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

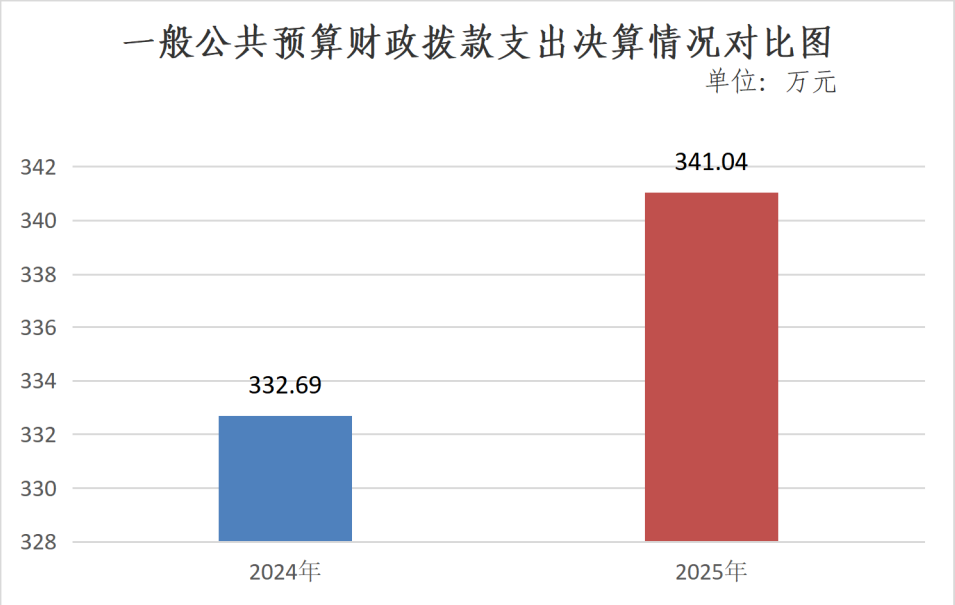


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 341.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.59 万元，增长 2.27%。主要原因是在职人员增加导致的人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 340.58 万元，支出决算 341.04 万元，完成年初预算的 100.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.35 万元，增长 2.51%，主要原因是在职人员增加导致的人员经费收支增加。

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（项）。

年初预算 265.5 万元，支出决算 266.99 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加导致的人员经费支出增加。

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

年初预算 1.91 万元，支出决算 1.84 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员增减变动导致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险支出（项）。

年初预算 27.7 万元，支出决算 27.11 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员增减变动导致。

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）。

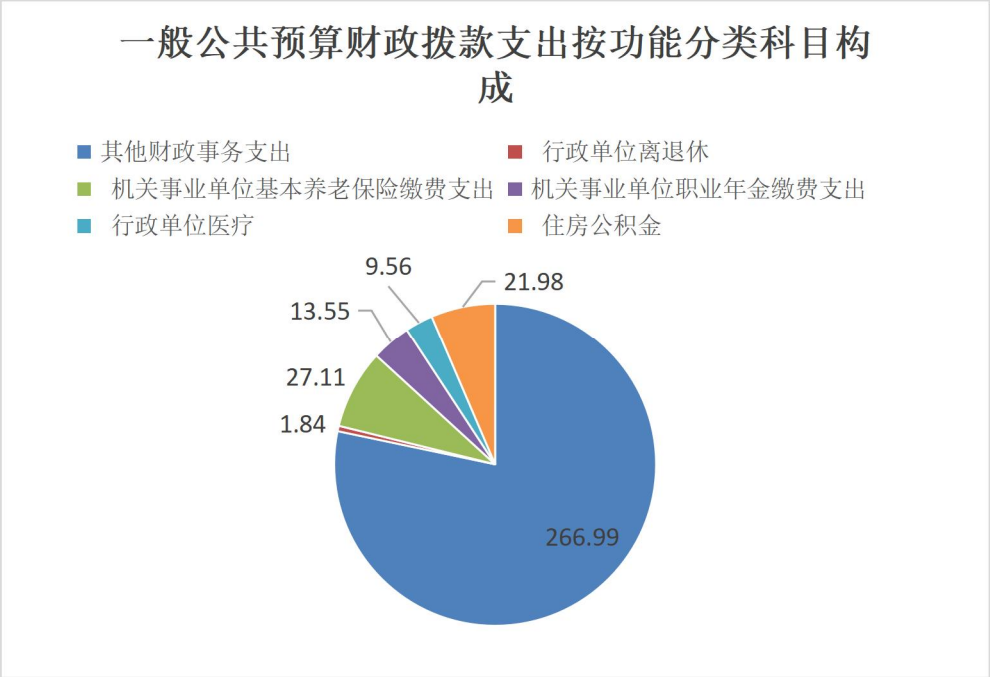
年初预算 13.85 万元，支出决算 13.55 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员增减变动导致。

5.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 9.25 万元，支出决算 9.56 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常人员增减变动导致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 22.37 万元，支出决算 21.98 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常人员增减变动导致。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 293.66 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、退休费。

（二）**公用经费 14.24 万元，**主要包括：办公费、维修费、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 2025 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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，决算数等于预算数。决算数与上年数相等。

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

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

2025年度财政拨款安排培训费预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.01万元，与上年基本持平。主要用于本年度单位同志参加全市财政系统干部业务能力及综合素质提升培训班产生培训费支出。

（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

2025年度机关运行经费预算15.07万元,支出决算14.24万元，完成预算的94.5%。支出决算比上年减少3.4万元，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025年末，本单位共有车辆0辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市非税局2025年度目标任务全面完成。单位年度主要计划任务完成情况：一是聚力目标抓增收，非税质效进一步提升。严格落实减税降费政策,深化收入分析研判,深挖非税收入增收潜力,强化国有资源（资产）有偿使用收入管理，全年市本级累计完成非税收入231568.38万元；二是聚焦数字转型，以改革创新提升服务效能。加大重点领域便民服务改革，医疗、教育等领域电子票据的推广推动了“办事缴费”一体化；三是聚焦稽查监督，高质量完成了20个市本级执收单位专项稽查，纠正征缴不规范等问题，成功追缴滞缴缓缴非税收入。

本单位2025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97.9分，全年预算数341.88万元，执行数341.04万元，完成预算的99.75%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位经费收支平衡，支出结构合理，能够严格预算执行。年度目标任务全面完成，绩效目标基本完成，有力保障了单位全年运行和重点领域支出，项目实施基本达到预期，资金效益得到有效发挥。发现的问题及原因：存在部分绩效目标指标值设置不够细化、量化，导致绩效评价质量有待进一步加强的问题，原因是绩效目标设置仅依据单位年度目标任务，按绩效指标分解细化不足。下一步改进措施：加强对预算绩效工作的重视程度，制定预算绩效管理制度；加强学习，提升预算绩效管理工作水平；制定绩效目标时，加强与项目执行业务科室的沟通，提升绩效目标设置的细化程度和量化水平，为提升绩效全流程工作质量奠定良好的基础。

汉中市非税收入管理局整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">汉中市非税收入管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费</td><td>已完成</td><td>293.66</td><td>293.66</td><td></td><td>293.66</td><td>293.66</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>公用经费</td><td>已完成</td><td>15.07</td><td>15.07</td><td></td><td>14.24</td><td>14.24</td><td></td><td>—</td><td>94.5%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务3</td><td>专项经费</td><td>已完成</td><td>33.15</td><td>33.15</td><td></td><td>33.15</td><td>33.15</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>341.88</td><td>341.88</td><td></td><td>341.04</td><td>341.04</td><td></td><td>10</td><td>99.75%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标完成情况	保证单位日常支出运转和年度目标任务完成。持续加大非税收入组织和征管力度，加强非税收入检查，严格执行“放、管、服”政策，保证非税收入应收尽收。继续规范非税收入和项目目录清单管理。结算2025年度财政票据印刷费，保证财政票据供给，服务用票单位和群众，推动财政票据电子化改革深入发展。	以党建引领，强基固本锻造过硬队伍，单位全年目标任务全面完成，人员和公用经费日常支出运转顺畅。聚焦主责主业，非税征管质效全面提升，非税收入依规管理，应收尽收；聚焦数字转型，财政电子票据服务效能提升；聚焦稽查监督，完成全年稽查工作，筑牢规范防线；2025年度财政票据印刷费结算完毕。

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（10分）	经济成本	指标1：项目预算控制数	≤54.4万元	33.15万元	10	9
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：年度目标任务完成率	100%	100%	10	10
			指标2：完成重点单位稽查计划	20个	20个	10	10
		质量指标	指标1：单位各项工作正常运转	正常运转	正常运转	10	10
		时效指标	指标1：全年目标任务完成	12月底前	12月底前全面完成	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：非税收入应收尽收、足额入库	足额入库	应收尽收、足额入库	10	10
		社会效益指标	指标1：提升非税工作的便民化程度	显著提升	显著提升	10	10
		生态效益指标	指标1：推进财政票据电子化改革，减少纸质票据使用	减少纸质票据使用	纸质票据使用减少	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥90%	99%	10	9
总分						100	**97.9**

（三）项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障非税收入征管、稽查、财政票据印刷等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他财政事务支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他财政事务支出（2010699），2025 年度决算数为 266.99 万元，占财政拨款支出总额的 78.24%，主要用于单位人员经费保障、日常运转、非税征收管理、稽查工作等方面。

十五、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.无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:（0916）2512707。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 2025 年度部门决算表

2025 年度部门决算公开表

预算代码：　108002

单位名称：　汉中市非税收入管理局

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明细表	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	

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市非税收入管理局　　金额单位：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	340.28	一、一般公共服务支出	32	266.99
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	42.51
	9		九、卫生健康支出	40	9.56
	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	21.98
	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	340.28	**本年支出合计**	58	341.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.60	年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	341.88	**总计**	62	341.88

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

公开02表

单位：汉中市非税收入管理局　　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		340.28	340.28					
2010699	其他财政事务支出	266.22	266.22					
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55					
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56					
2210201	住房公积金	21.98	21.98					

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

单位：汉中市非税收入管理局　　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		**341.04**	**307.90**	**33.15**			
2010699	其他财政事务支出	266.99	233.84	33.15			
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55				
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56				
2210201	住房公积金	21.98	21.98				

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

单位：汉中市非税收入管理局　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	340.28	一、一般公共服务支出	33	266.99	266.99		
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	42.51	42.51		
	9		九、卫生健康支出	41	9.56	9.56		
	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	21.98	21.98		
	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	340.28	**本年支出合计**	59	341.04	341.04		
年初结转和结余	28	1.60	年末结转和结余	60	0.83	0.83		
一般公共预算财政拨款	29	1.60		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	341.88	**总计**	64	341.88	341.88		

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

单位：汉中市非税收入管理局　　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		**341.04**	**307.90**	**33.15**
2010699	其他财政事务支出	266.99	233.84	33.15
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.55	13.55	
2101101	行政单位医疗	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	21.98	21.98	

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：万元

单位：汉中市非税收入管理局

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	291.81	302	商品和服务支出	14.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.54	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.62	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.55	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	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	0.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.84	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	1.84	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	4.87	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	8.92	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	0.14	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		293.66	公用经费合计					14.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：汉中市非税收入管理局　　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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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

公开08表

单位：汉中市非税收入管理局　　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：汉中市非税收入管理局　　单位：万元

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							0.97
决算数	0							0.97

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。