汉中市财政专项资金管理处
2025 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　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 部门（单位）概况

一、部门（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。

本单位2025年取得如下工作成效：一是重点绩效评价可评性与覆盖面持续扩大。在实现“四本预算”全覆盖基础上，统筹推进15 项重点绩效评价任务，涵盖 8个项目、2 个部门整体、1项政策执行、2个重点领域专项债及2个成本绩效评价，涉及资金39.68亿元。二是绩效评价质效稳步提升。通过框架协议采购遴选第三方机构，落实专家库两年动态更新管理，建立四级过程监管考评和问题整改闭环机制，严格审核绩效评价报告并提出修改意见，督促相关部门（单位）针对评价发现71项问题制定整改方案，逐项限期落实整改。三是预决算公开检查有力推进。组织开展市级部门（单位）预决算公开专项检查，对2025年预算、2024年决算公开信息全面核查，累计发现、反馈并督促整改问题760余条。四是财政周转金管理规范有序。有序完成8个县（区）、16家国企、2 家集体企业、4 家行政事业单位借款债权梳理，妥善做好法律诉讼时效维护及债权延续相关工作。五是绩效

目标评审扎实开展。配合市局绩效科完成48个部门142个项目2026年度预算绩效目标规范性审核，反馈意见建议560余条，持续提升绩效目标编报质量。六是调查研究深入推进。聚焦“财政监管视角下把控和提升第三方机构绩效评价工作质量”课题开展专题调研，系统梳理突出问题、研究提出对策建议，调研报告刊发于《西部财会》，为规范第三方绩效评价、提升评价质量提供理论支撑与实践参考。

（二）内设机构

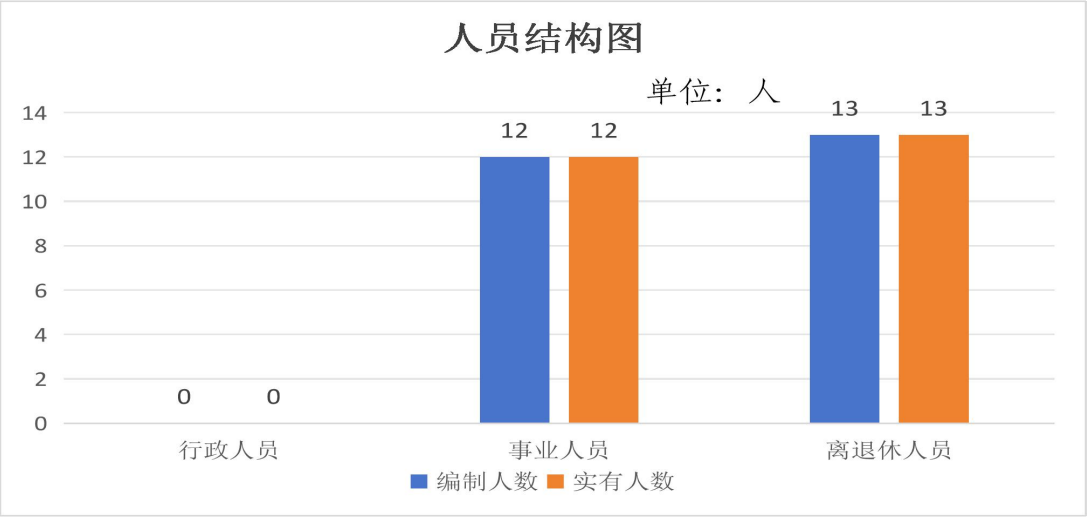
本单位是参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度，实行机构编制、财务独立核算管理。本单位设3个内设机构，分别是办公室、绩效科、计财科，领导职数1正1副。

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

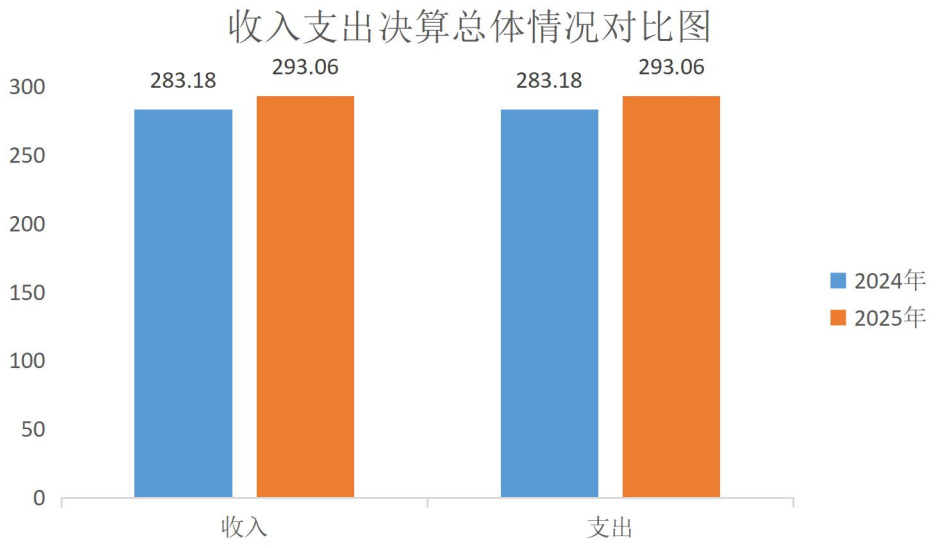
截至2025年底，本单位人员编制14人，其中事业编制14人；实有人员12人，其中事业12人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

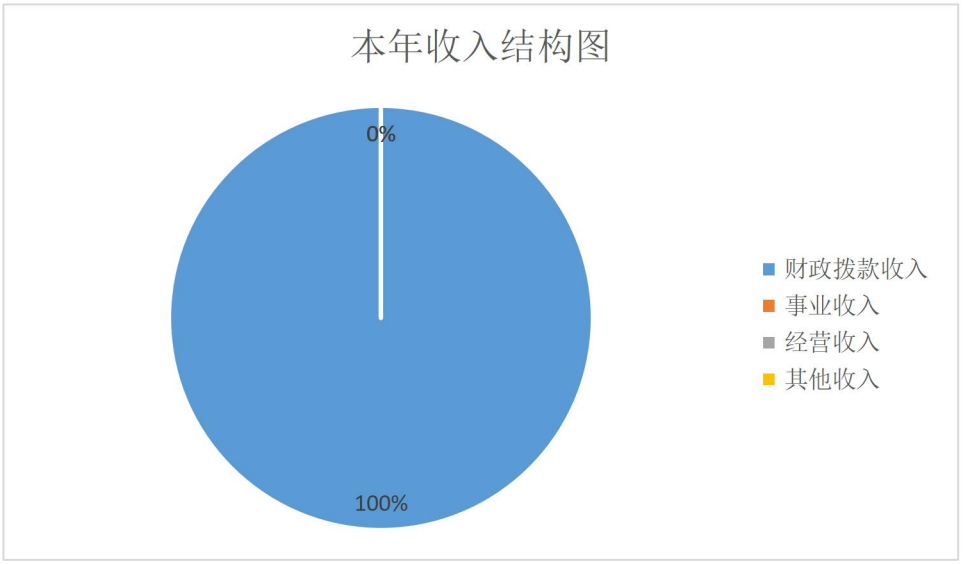
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 293.06 万元，与上年相比基本持平。



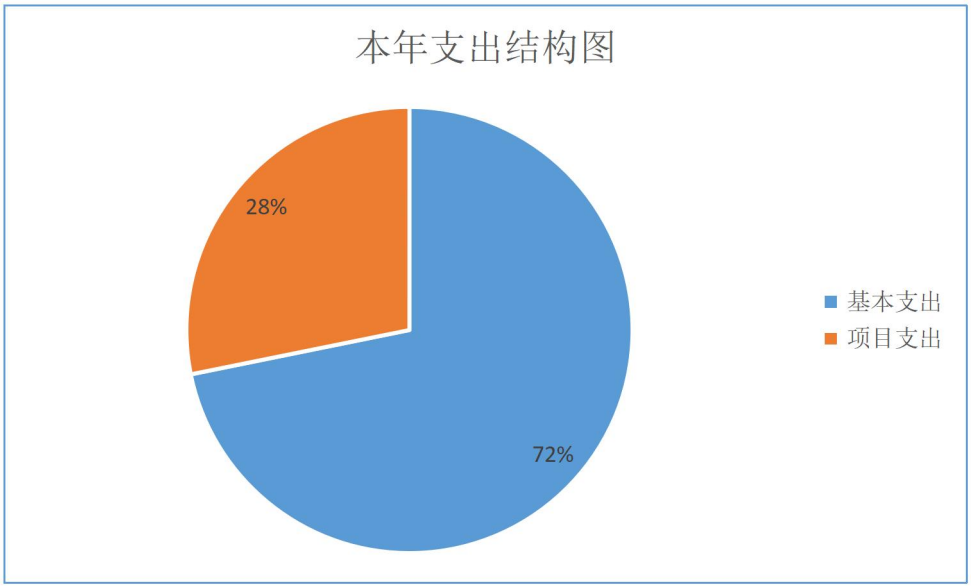
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 292.74 万元，其中：财政拨款收入 292.74 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%。



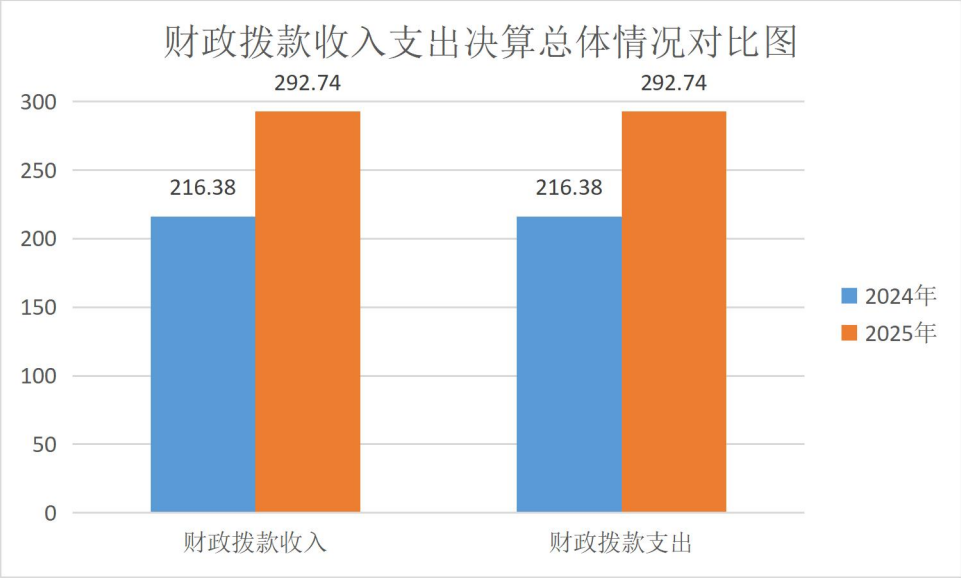
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 293.06 万元，其中：基本支出 210.47 万元，占 71.82%；项目支出 82.59 万元，占 28.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



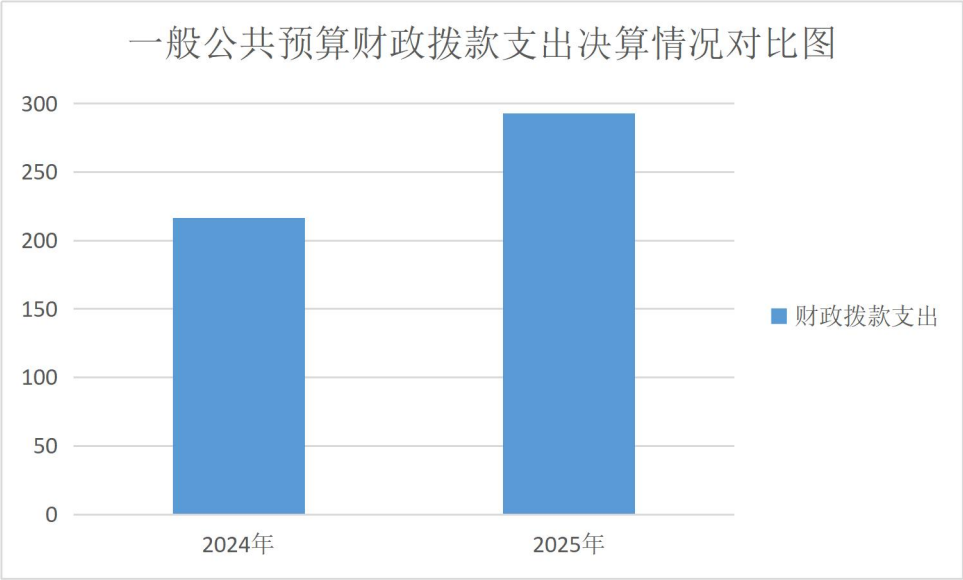
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 292.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 76.36 万元，增长 35.29%。主要原因是本年聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费预算增加。



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 283.40 万元，支出决算 292.74 万元，完成年初预算的 103.30%，占本年支出合计的 99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.36 万元，增长 35.29%，主要原因是本年聘请第三方机构及绩效专家实施重点绩效评价专项经费预算增加。



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）其他财政事务支出（项）。年初预算236.02万元，支出决算246.65万元，完成年初预算的104.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年初人员工资普调，人员经费相应增加。

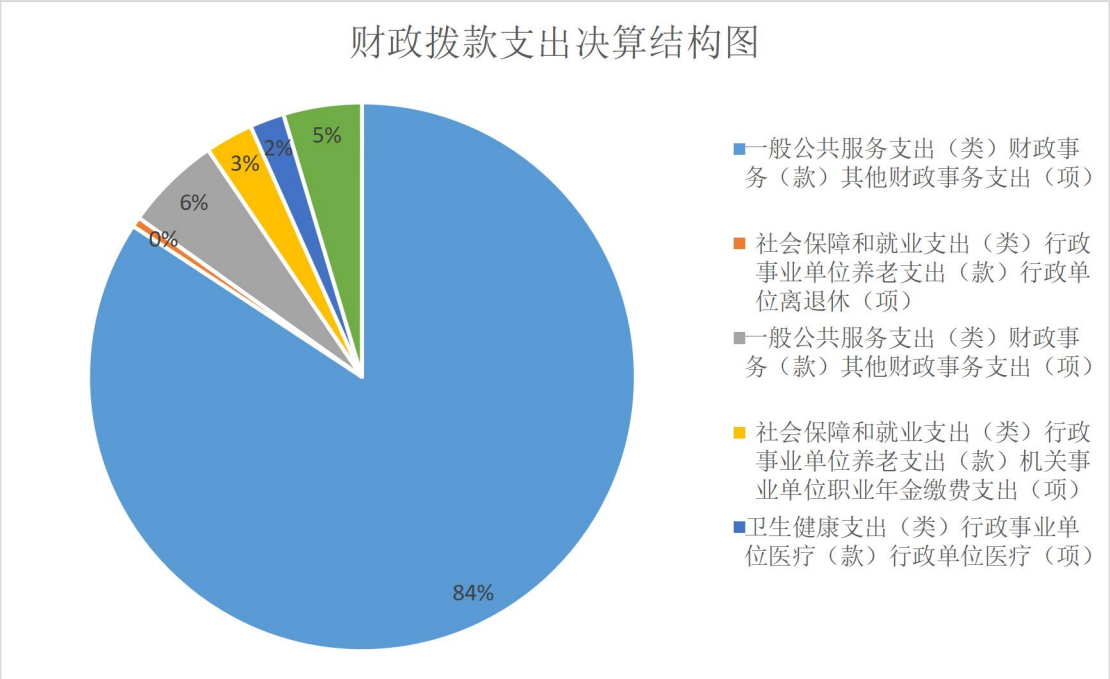
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算1.71万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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17.26万元，支出决算16.58万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数基本持平。

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8.63万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数基本持平。

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5.72万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的104.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，年中追加人员医疗保险缴费。

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14.06万元，支出决算13.56万元，完成年初预算的96.44%。决算数与年初预算数基本持平。



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210.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费181.20万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.95万元，主要包括：办公费、手续费、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、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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

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 2 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 46.5%，决算数较预算数减少 1.07 万元，主要原因是 2025 年本单位未新招录人员。决算数较上年减少的主要原因是未新招录公务员，相应的初任培训未开展。

（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 28.95 万元，支出决算 28.95 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.77 万元，主要原因是为保障单位正常运转，年中对预算科目进行了调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025 年度政府采购支出总额共 82.59 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 82.59 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 82.59 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 82.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是通过完善制度、更新绩效专家库、框架协议招标以及强化第三方机构监管等措施，高质量完成市级财政重点绩效评价工作。二是聚焦预算绩效源头管理，高质量完成了对市本级预算单位绩效目标的审核工作，进一步了提升绩效目标编报质量。三是全面完成了对市本级预算单位预决算公开信息质量的检查工作，持续提升预决算公开工作质量。四是完成年度财政周转金借款合同法律诉讼时效保全，切实做好债权延续工作。

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分，全年预算数293.06万元，执行数293.06万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成年初制定的各项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：一是第三方机构执业能力和水平参差不齐、服务质量不稳定，甄选第三方机构的难度较大，难以高效便捷地筛选出适配我方需求的有实力机构；二是绩效评价专业力量薄弱，无法充分满足复杂绩效评价工作需求。下一步改进措施：一是优化第三方机构监管机制。通过优化

机构入库与遴选机制、实施全过程动态履约监管以及构建优胜劣汰的良性合作生态，提升机构选用的精准度，激发第三方机构提升服务质量的内生动力。二是加强专业人才队伍建设。充实绩效评价工作力量，优化人员专业结构，大力引进和培育多领域复合型人才，提升队伍整体专业能力。同时，合理统筹工作分工与精力分配，强化对第三方机构服务质量的常态化监管，稳步推进自主评价工作，确保各项任务高效落实。

汉中市财政专项资金管理处部门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="10">汉中市财政专项资金管理处</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>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>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><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><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td rowspan="3">已完成</td><td>181.2</td><td>181.20</td><td></td><td>181.2</td><td>181.2</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>29.27</td><td>29.27</td><td></td><td>29.27</td><td>29.27</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>专项经费</td><td>82.59</td><td>82.59</td><td></td><td>82.59</td><td>82.59</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>293.06</td><td>293.06</td><td></td><td>293.06</td><td>293.06</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：完成市局下达的年度绩效评价任务。
目标 2：聘请第三方机构实施重点项目绩效评价及绩效专家开展绩效报告质量评审等工作。
目标 3：完成年度预算决算信息公开质量复核工作。
目标 4：完成年度财政周转金清理回收工作，确保合同法律时效得以延续。</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">指标 1：完成年度目标任务总成本</td><td colspan="2">≤293.06 万元</td><td colspan="2">293.06 万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
</table>

标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	指标1:组织实施市级财政重点项目绩效评价数量	≥15个	15个	10	10
			指标2:检查市级预决算信息公开质量部门（单位）数量	100家	100家	10	10
			指标3:财政周转金清理企业数	20家	20家	5	5
		质量指标	指标1:绩效报告质量评审通过率	100%	100%	5	5
			指标2:市级预决算信息公开质量提交修改建议采纳率	≥90%	100%	5	5
		时效指标	指标1：完成时限	2025年12月底	2025年12月底	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1:财政资金管理效益	提高	提高	10	10
			指标2:落实预算绩效管理制度	有效落实	有效落实	5	5
		可持续影响指标	指标1:提高财政资金绩效管理意识	长期	长期	10	9
			指标2:提高预算绩效管理认可度和公信力	长期	长期	5	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：被评价部门（单位）及借款企业（单位）满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	97

（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，合理保障民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，工资福利支出规模较大，主要是：一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），2025 年度决算数为 178.45 万元，占财政拨款支出总额的 60.96%，主要用于保障人员工资等方面。

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.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。

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）

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 2025 年度部门决算表

附件 2

2025 年度部门决算公开表

预算代码：108008

部门（所属单位）名称：汉中市财政专项资金管理处

汉中市财政专项资金管理处

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

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

部门（单位）：汉中市财政专项资金管理处　　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	292.74	一、一般公共服务支出	32	246.93
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	26.59
	9		九、卫生健康支出	40	5.95
	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	13.56
	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	0.03
	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	292.74	**本年支出合计**	58	293.06
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	0.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	293.06	**总计**	62	293.06

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

部门（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		**292.74**	**292.74**					
2010699	其他财政事务支出	246.64	246.64					
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2210201	住房公积金	13.56	13.56					

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（单位）：汉中市财政专项资金管理处　　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		**293.06**	**210.47**	**82.59**			
2010699	其他财政事务支出	246.93	164.34	82.59			
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95				
2210201	住房公积金	13.56	13.56				
2299999	其他支出	0.03	0.03				

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（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	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	292.74	一、一般公共服务支出	33	246.64	246.64		
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	26.59	26.59		
	9		九、卫生健康支出	41	5.95	5.95		
	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	13.56	13.56		
	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	292.74	**本年支出合计**	59	292.74	292.74		
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	292.74	**总计**	64	292.74	292.74		

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（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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		292.74	210.15	82.59
2010699	其他财政事务支出	246.65	164.05	82.59
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2210201	住房公积金	13.56	13.56	

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

部门（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	178.45	302	商品和服务支出	28.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.87	30201	办公费	0.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	30206	电费	2.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	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	0.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	5.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.50	30213	维修（护）费	0.96	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	2.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.71	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	4.60	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	3.10	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	9.11	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	1.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.43	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		181.20	公用经费合计					28.95

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：汉中市财政专项资金管理处　　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

部门（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

部门（单位）：汉中市财政专项资金管理处　　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								2
决算数								0.93

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。

第五部分 附　件

无