

汉中市人民政府办公室 2022 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

市政府办公室：

（1）认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

（2）协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

（3）负责拟办各部门和各县区、汉中经济开发区管委会、兴汉新区管委会、航空智慧新城管委会请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县区之间和市内外有关工作。

（4）负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（5）负责市政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

（6）负责全市政府职能转变和“放管服”改革的组织协调工作。

（7）负责全市机关事务管理工作。

（8）负责全市金融管理工作。负责全市金融扶贫工作和金融领域招商引资工作。

(9) 承担本部门的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

(10) 管理市机关事务服务中心、市政府驻外办事机构、市机场管理局。

(11) 完成市委、市政府交办的其他工作。

市机场管理局：

(1) 统筹协调汉中城固机场与驻场部队、陕飞公司及运营商等单位以及地方政府相关单位的关系。

(2) 根据《民用航空法》和国务院《民用机场建设管理条例》，协调有关单位对汉中城固机场净空和电磁环境监管，确保机场飞行安全。

(3) 会同有关单位和单位做好民航市场调研，拟定并实施航线发展规划和民航市场拓展政策，负责汉中航线民航市场宣传推介工作。

(4) 会同财政单位提出航线补贴建议，管理航线补贴专项资金，对旅行社组团申报奖励材料进行审核，管理兑现奖励资金。

(5) 根据市政府授权，管理汉中城固机场市政府资产，行使出资人职责权益。

(二) 内设机构

挂市政府金融工作办公室。内设政办科、综合一科至八科、秘书科（法规科）、会议科、信息科、机要科、政府职能转变协调科、行政科、市政府总值班室和机关党委 17 个科室。

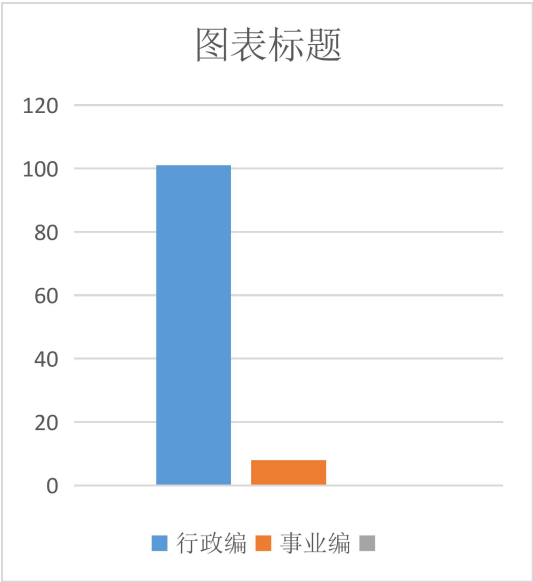
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市人民政府办公室本级
2	汉中市机场管理局

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 110 人（含汉中市机关事务服务中心编制 55 个）、事业编制 8 人；实有人员 109 人，其中行政 101 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。

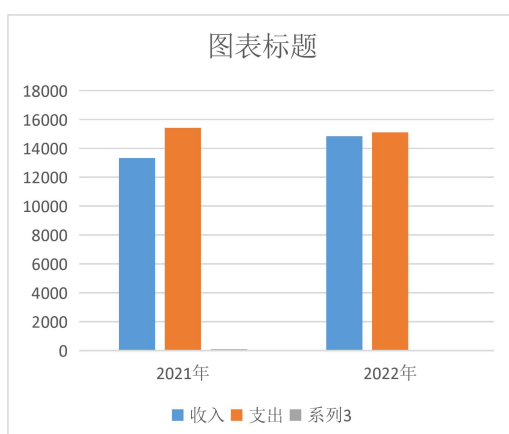


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

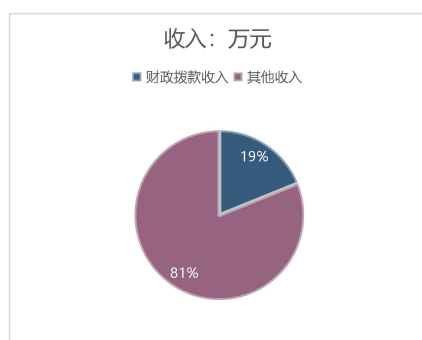
2022 年本部门收入 14845.13 万元，较上年增加 1524.19 万元，上升 11.44 %，主要原因是：2022 年人员基本工资上调且发放 2020 年度、2021 年度考核奖及财政拨入航线补贴款增加。

2022 年本部门支出 15105.86 万元，较上年减少 303.50 万元，下降 1.97 %，主要原因是：航线补贴款支出减少。



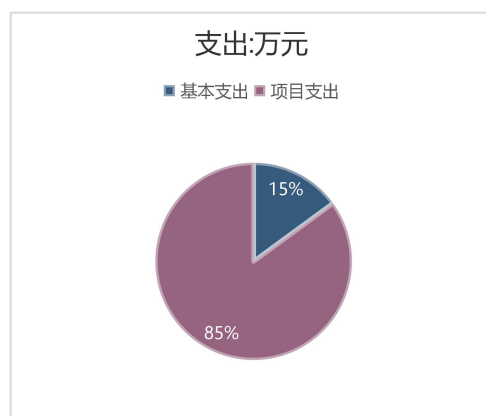
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 14845.13 万元，其中：财政拨款收入 2802.56 万元，占 18.88 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 12042.57 万元，占 81.12 %。



三、支出决算情况说明

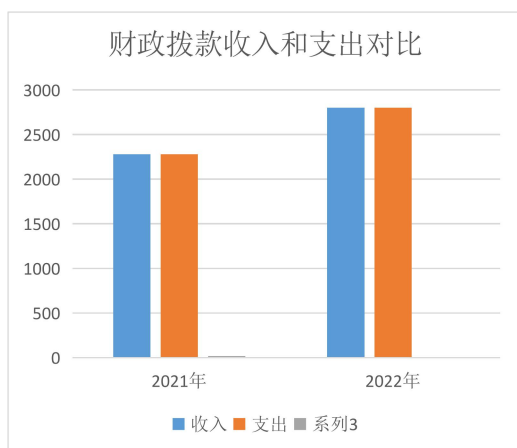
本年度支出合计 15105.86 万元，其中：基本支出 2260.41 万元，占 14.96%；项目支出 12845.44 万元，占 85.04 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

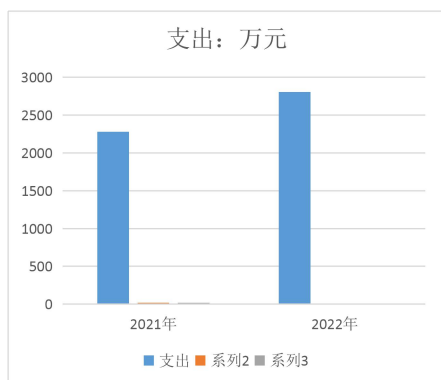
2022 年本部门财政拨款收入 2802.56 万元，较上年增加 521.62 万元，上升 22.87 %，主要原因是：2022 年人员基本工资上调且发放 2020 年度、2021 年度考核奖。

2022 年本部门财政拨款支出 2802.56 万元，较上年增加 524.44 万元，上升 23.02 %，主要原因是：2022 年人员基本工资上调且发放 2020 年度、2021 年度考核奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2802.56 万元，支出决算 2802.56 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 18.55 %。与上年相比，财政拨款支出增加 524.44 万元，上升 23.02 %，主要原因是：2022 年人员基本工资上调且发放 2020 年度、2021 年度考核奖。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。

预算为 1561.15 万元，支出决算为 1561.15 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 542.15 万元，支出决算为 542.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。

预算为 60.31 万元，支出决算为 60.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

预算为 151.69 万元，支出决算为 151.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）。

预算为 73.36 万元，支出决算为 73.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算为 21.08 万元，支出决算为 21.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。

预算为 60.88 万元，支出决算为 60.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 55.6 万元，支出决算为 55.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 111.43 万元，支出决算为 111.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 交通运输支出（类）民用航空运输支出（款）其他民用航空运输（项）。

预算为 142.5 万元，支出决算为 142.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2260.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2060.82 万元，主要包括：基本工资 608.06 万元、津贴补贴 455.19 万元、奖金 482.62 万元、伙食补助 0.03 万元、绩效工资 28.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.38 万元、职业年金缴费 75.70 万元、职工基本医疗保险缴费 59.67 万元、其他社会保障缴费 2.26 万元、住房公积金 114.36 万元、对个人和家庭补助 77.70 万元、离休费 55.15 万元、抚恤金 21.08 万元、生活补助 1.47 万元。

（二）公用经费 151.07 万元，主要包括：办公费 10.21 万元、印刷费 1.90 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.76 万元、物业管理费 1.37 万元、差旅费 0.90 万元、维修费 0.14 万元、租赁费 0.05 万元、会议费 9.36 万元、培训费 8.35 万元、公务接待费 10.06 万元、工会经费 20.97 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他交通费用 2.71 万元、其他商品和服务支出 70.30 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算24.06万元，支出决算24.06万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算14万元，支出决算14万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算10.06万元，支出决算10.06万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

国内公务接待支出10.06万元。主要是本部门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63个，来宾621人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算8.35万元，支出决算8.35万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算9.36万元，支出决算9.36万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 305.77 万元，支出决算 305.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 119.47 万元，主要原因是机场管理局机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆6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5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 50 万元以上的通用设备1台（套）；单价 100 万元以上的专用设备0台（套）。2022 年当年购置车辆0辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 124 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据 2022 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 14845.13 万元，执行数 15105.86 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及进一步措施：我单位项目产出和效益有待加强。下一步改进措施：1.细化部门年初项目绩效目标指标，提高部门项目产出的准确性和科学性。严格按照财政要求，编制水平。2.对项目库与预算调整调剂进行严格把控与约束，提高项目执行率。

汉中市人民政府办公室整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉中市人民政府办公室(汇总)									
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	完成	2060.82	2060.8 2		2060.8 2	2060.82		—		—
	任务 2	公用经费	完成	151.07	151.07		151.07	151.07		—		—
	任务 3	项目经费	完成	542.15	542.15		542.15	542.15		—	100%	—
	任务 4	其他经费		12042.5 7		1204 2.57	12303. 30		1230 3.30	—		—
	金额合计			14845.1 3	14845. 13		15105. 86	15105.8 6		10		
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	目标 1：领导市政府全面工作，推动经济社会发展，改善民生，提高人民生活水平 目标 2：苏陕对口扶贫，带动贫困群众脱贫，提升社会经济发展水平				均已完成		
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	招商引资等大型活动次数，去中、省联系协调工作次数，基层调研次数	全年不少于 24 次，全年不少于 212 次，全年不少于 24 次	100%		10
		质量指标	签约项目落地率	大于 70%	90%		10
		时效指标	预算支出进度	12 月底完成	100%		10
		成本指标	预算控制数，严格控制预算支出进度	1597.4 万元，按月完成	100%		10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	居民收入，经济发展	较上年提高	90%		10
		社会效益指标	社会稳定性	持续稳定	100%		10
		生态效益指标	生态环境	持续改善	95%		10
		可持续影响指标	民生情况，人民生活水平	改善，提高	100%		10
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对政府工作的满意率，群众生活幸福感	95%以上	100%		8
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无 100 万以上的项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

第三部分 2022 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	本部门无政府性基金决算收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算拨款收支
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

部门:

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	2802.56	一、一般公共服务支出	31	2,113.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7			37	0.00
八、其他收入	8	12042.57		38	367.32
	9			39	59.67
	10			40	0.00
	11			41	0.00
	12			42	0.00
	13			43	142.50
	14			44	0.00
	15			45	0.00
	16			46	0.00
	17			47	0.00
	18			48	0.00
	19			49	111.43
	20			50	0.00
	21			51	0.00
	22			52	0.00
	23			53	12,303.30
	24			54	0.00
	25			55	0.00
	26			56	0.00
本年收入合计	27	14845.13	本年支出合计	57	15,105.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	367.59	年末结转和结余	59	106.87
总计	30	15212.72	总计	60	15212.72

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

又中市人民政府办公室（汇总）

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		14,845.13	2,802.56					12,042.57
201	一般公共预算支出	2,113.29	2,113.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,103.29	2,103.29					
2010301	行政运行	1,561.15	1,561.15					
2010302	一般行政管理事务	542.15	542.15					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
205	教育支出	8.35	8.35					
20508	进修及培训	8.35	8.35					
2050803	培训支出	8.35	8.35					
208	社会保障和就业支出	367.32	367.32					
20805	行政事业单位养老支出	285.36	285.36					
2080501	行政单位离退休	60.31	60.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.69	151.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.36	73.36					
20808	抚恤	21.08	21.08					
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08					
20899	其他社会保障和就业支出	60.88	60.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	60.88	60.88					
210	卫生健康支出	59.67	59.67					
21011	行政事业单位医疗	59.67	59.67					
2101101	行政单位医疗	55.60	55.60					
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					
214	交通运输支出	142.50	142.50					
21403	民用航空运输	142.50	142.50					
2140399	其他民用航空运输支出	142.50	142.50					

支出决算表

公开03表
单位：万元

街道办事处（汇总）

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		15,105.86	2,260.41	12,845.44			
201	一般公共服务支出	2,113.29	1,571.15	542.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,103.29	1,561.15	542.15			
2010301	行政运行	1,561.15	1,561.15	0.00			
2010302	一般行政管理事务	542.15	0.00	542.15			
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00			
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00			
205	教育支出	8.35	8.35	0.00			
20508	进修及培训	8.35	8.35	0.00			
2050803	培训支出	8.35	8.35	0.00			
208	社会保障和就业支出	367.32	367.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	285.36	285.36	0.00			
2080501	行政单位离退休	60.31	60.31	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.69	151.69	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.36	73.36	0.00			
20808	抚恤	21.08	21.08	0.00			
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	60.88	60.88	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.88	60.88	0.00			
210	卫生健康支出	59.67	59.67	0.00			
21011	行政事业单位医疗	59.67	59.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	55.60	55.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00			
214	交通运输支出	142.50	142.50	0.00			
21403	民用航空运输	142.50	142.50	0.00			
2140399	其他民用航空运输支出	142.50	142.50	0.00			
221	住房保障支出	111.43	111.43	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

部门：汉中市人民政府办公室

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	2,802.56	一、一般公共服务支出	33		2,113.29	2,113.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37		8.35	8.35	
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	
	7			39		0.00	0.00	
	8			40		367.32	367.32	
	9			41		59.67	59.67	
	10			42		0.00	0.00	
	11			43		0.00	0.00	
	12			44		0.00	0.00	
	13			45		142.50	142.50	
	14			46		0.00	0.00	
	15			47		0.00	0.00	
	16			48		0.00	0.00	
	17			49		0.00	0.00	
	18			50		0.00	0.00	
	19			51		111.43	111.43	
	20			52		0.00	0.00	
	21			53		0.00	0.00	
	22			54		0.00	0.00	
	23			55		0.00	0.00	
	24			56		0.00	0.00	
	25			57		0.00	0.00	
	26			58		0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,802.56	本年支出合计	59		2,802.56	2,802.56	
年初财政拨款结转和结余	28	95.03	年末财政拨款结转和结余	60		95.03	95.03	
一般公共预算财政拨款	29	95.03		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	2,897.59	总计	64		2,897.59	2,897.59	

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

汉中市人民政府办公室

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		2,802.56	2,260.41	542.15
201	一般公共服务支出	2,113.29	1,571.15	542.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,103.29	1,561.15	542.15
2010301	行政运行	1,561.15	1,561.15	0.00
2030102	一般行政管理事务	542.15	0.00	542.15
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	8.35	8.35	0.00
20508	进修及培训	8.35	8.35	0.00
2050803	培训支出	8.35	8.35	0.00
208	社会保障和就业支出	367.32	367.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.36	285.36	0.00
2080501	行政单位离退休	60.31	60.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.69	151.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.36	73.36	0.00
20808	抚恤	21.08	21.08	0.00
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	60.88	60.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	60.88	60.88	0.00
210	卫生健康支出	59.67	59.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.67	59.67	0.00
2101101	行政单位医疗	55.60	55.60	0.00
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06	0.00
214	交通运输支出	142.50	142.50	0.00
21403	民用航空运输	142.50	142.50	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	142.50	142.50	0.00
221	住房保障支出	111.43	111.43	0.00

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

部门：	汉中市人民政府办公室							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	1983.12	302	商品和服务支出	151.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	608.06	30201	办公费	10.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	455.19	30202	印刷费	1.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	482.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.03	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.7	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.67	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	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.7	30215	会议费	9.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.15	30216	培训费	8.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.06	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	21.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	20.97	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	14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.71	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	70.3			
人员经费合计		2060.82	公用经费合计					151.07

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：

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：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

办公室（汇总）

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	24.06		14.00		14.00	10.06	9.36	8.35
决算数	24.06		14.00		14.00	10.06	9.36	8.35

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。