

附件 1

汉中市汉台区农村综合改革办公室 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 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 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

贯彻落实中省市农村综合改革工作路线、方针和政策，组织实施全区农村综合改革工作；负责全区村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作；执行国家支农惠农各项政策，负责全区财政惠农补贴资金“一卡通”发放的实施、管理和监督；负责全区农村财政资金监督管理工作；负责镇、街道办事处财政所日常业务指导工作。

（二）内设机构

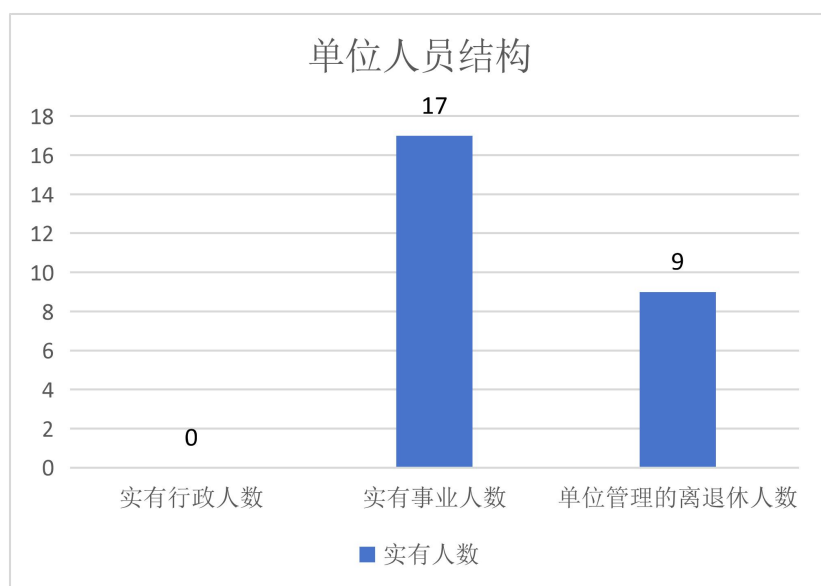
汉中市汉台区农村综合改革办公室于2014年8月26日经汉中市汉台区机构编制委员会批准成立，加挂《汉中市汉台区农村财政财务管理办公室》牌子，实行一套机构，两块牌子的管理体制，编制18名，实有在编在册17人，正科级全额事业单位，设主任和副主任各1名，内设五个科室（综合科、计会科、综改管理科、惠农资金管理科和财政资金管理科）。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉台区财政局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

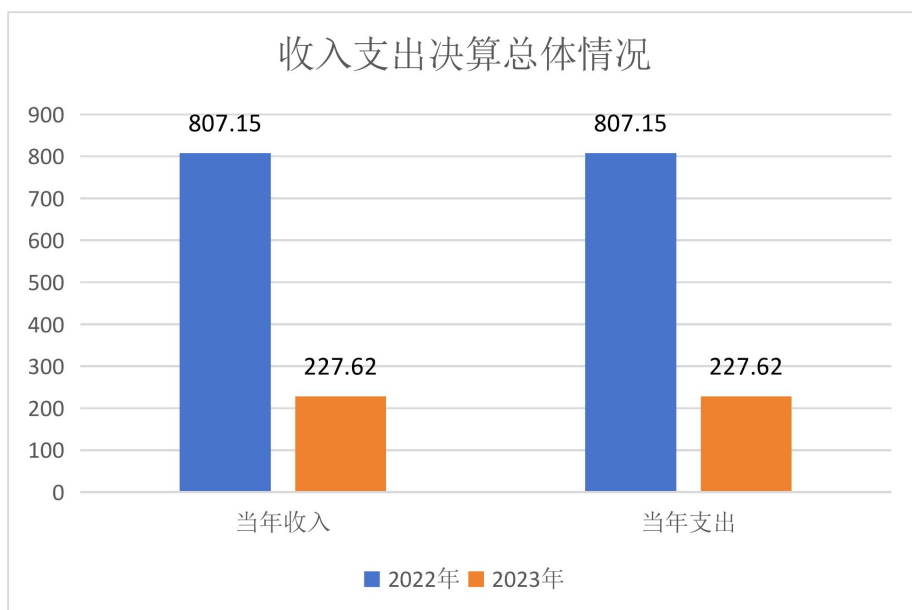
截至 2023 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

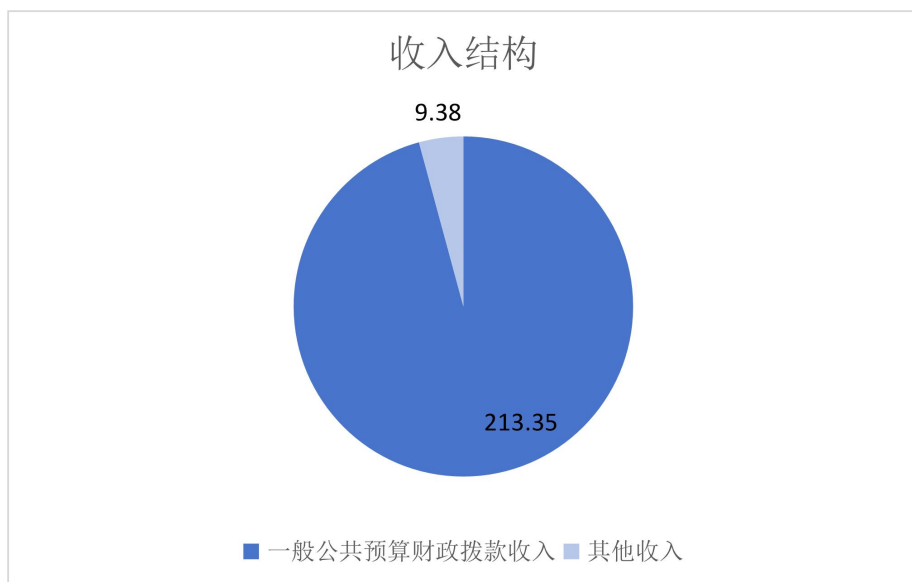
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 227.62 万元，与上年相比收入、支出总计减少 579.53 万元，下降 71.80%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。



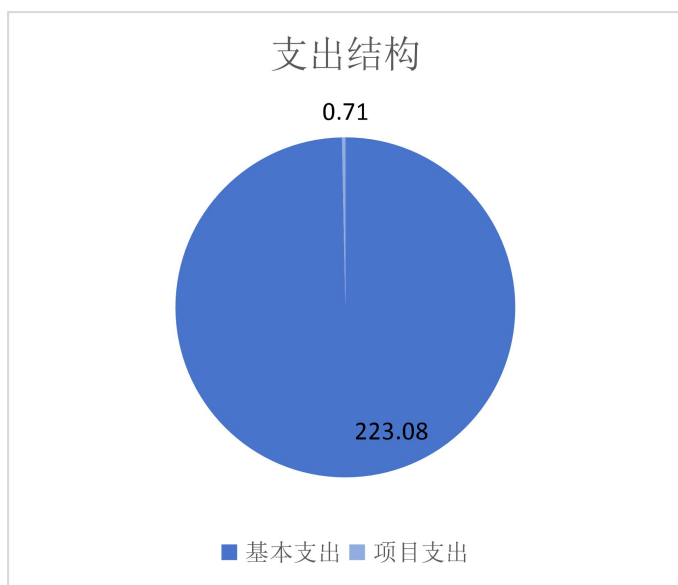
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 222.73 万元，其中：财政拨款收入 213.35 万元，占 95.79%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.38 万元，占 4.21%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 223.79 万元，其中：基本支出 223.08 万元，占 99.68%；项目支出 0.71 万元，占 0.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

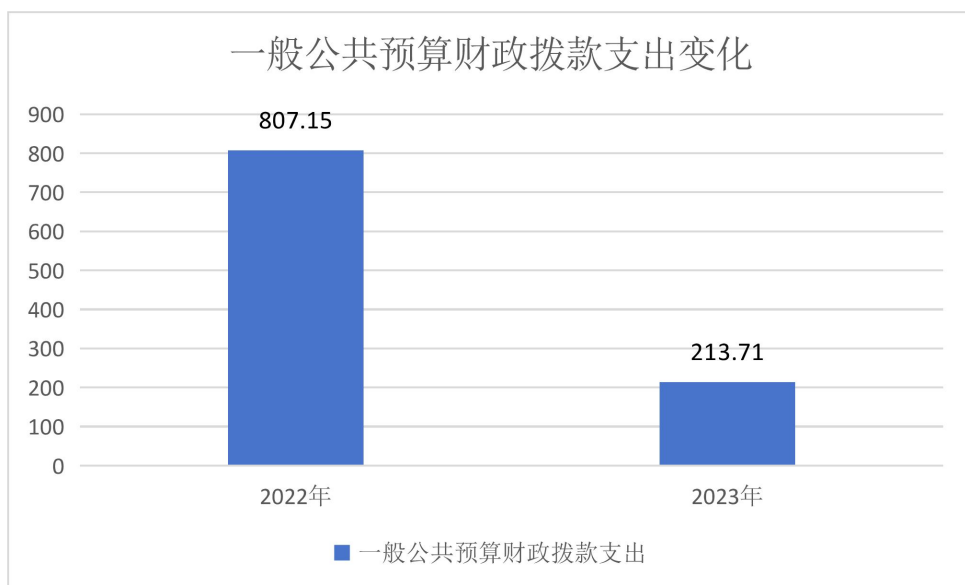


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

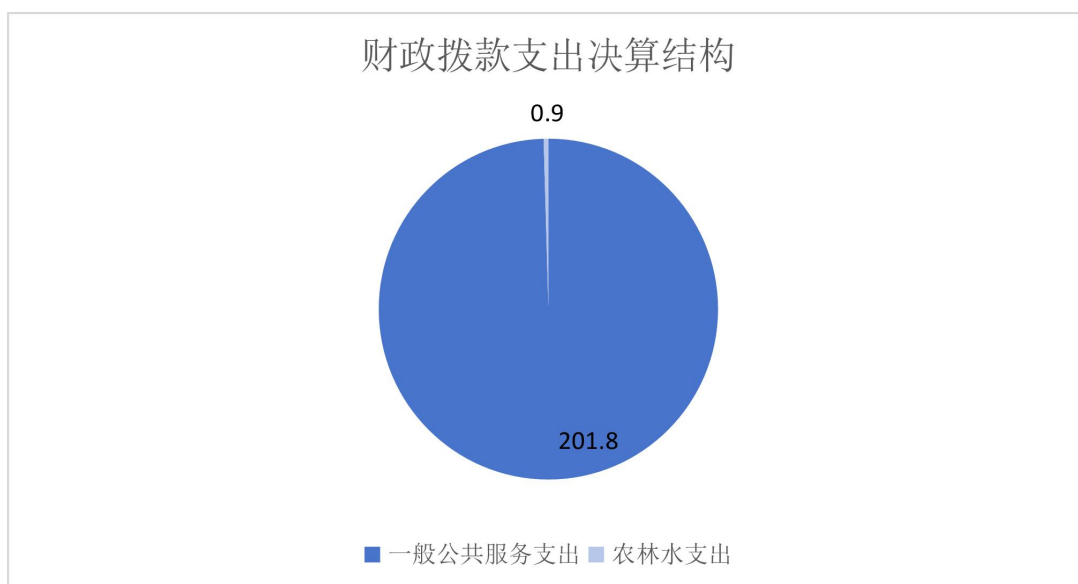
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 213.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 593.44 万元，下降 73.52%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少。

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 197.54 万元，支出决算 213.71 万元，完成年初预算的 108.19%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 593.44 万元，下降 73.52%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 201 一般公共服务支出（类）

2010650 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）事业运行（项）年初预算 197.54 万元，支出决算 212.81 万元，完成年初预算的 107.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加财政拨款。

2. 213 农林水支出（类）

2130599 农林水支出（类）-巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算 0.9 万元，年初预算为零，新增主要原因是 210599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

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 212.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 198.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 14.34 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.20 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 96.92%。决算数小于预算数

的主要原因是公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.20 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 96.92%，决算数较预算数减少 0.04 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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

本年度无财政拨款会议费支出。

（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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好完成了年初制定的绩效目标，确保单位日常工作开展有序进行。

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 98 分，全年预算数 222.73 万元，执行数 223.79 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：较好完成了年初制定的绩效目标，确保单位日常工作开展有序进行。发现的问题及原因：预算编制的准确性有待提高，部分项目预算执行率偏低。下一步改进措施：优化工作流程，提高财务管理，提高预算执行率。

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			汉中市汉台区农村综合改革办公室									
年度 主要 任务	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			
	2023 年度一般	保证单位日常工作正常运转	较好的完成了	222.73	213.35	9.38	223.79	223.79	0	10	100%	10

务 完 成 情 况	公共预 算财政 拨款基 本支出	行。	各项预 期目标									
	金额合计			222. 73	213. 35	9. 38	223. 79	223. 79	0	10	100%	10
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					
	保证单位日常工作正常运行。						较好的完成了各项预期目标					
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	工作任务执行情况			完成职责内工 作及相关工作		完成职责内工 作及相关工作		10	10	
		质量指标	财政资金使用合规性			规范预算开支， 符合国家财经 法规和单位财 务管理制度规 定		完成全年任务考 核		15	15	
		时效指标	工作效率			完成全年任务 考核		完成全年任务考 核		10	10	
		成本指标	公用经费节约			规范开支		规范开支		15	15	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	为社会经济发展助力			效果良好		效果良好		8	7	
		社会效益指标	提高办事效率			效果良好		效果良好		7	7	
		生态效益指标	加快推进生态文明建设			效果良好		效果良好		7	7	
		可持续影响指 标	推动社会经济发展			效果良好		效果良好		8	7	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	社会群众满意情况			95%以上		95%以上		20	20	
	总分										100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2113011。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

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	213.35	一、一般公共服务支出	32	222.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	9.38	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0.90
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	222.73	本年支出合计	58	223.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	4.89	年末结转和结余	60	3.83
	30			61	
总计	31	227.62	总计	62	227.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：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		222.73	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38
201	一般公共服 务支出	221.83	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38
20106	财政事务	221.83	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38
2010650	事业运行	221.83	221.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.38
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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		223.79	223.08	0.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	222.89	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	222.89	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	222.89	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.19	0.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.90	0.19	0.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.19	0.71	0.00	0.00	0.00

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：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	213.35	一、一般公共 服务支出	33	212.81	212.81	0	0
二、政府 性基金预 算财政拨 款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有 资本经营 预算财政 拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全 支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术 支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅 游体育与传 媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保 障和就业支 出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健 康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环 保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡 社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林	44	0.90	0.90	0	0

			水支出					
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	213.35	本年支出合计	59	213.71	213.71	0	0
年初结转和结余	28	0.36	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0	0
一般公共预算财政	29	0.36		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	213.71	总计	64	213.71	213.71	0	0

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: 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		213.70	213.00	0.70
201	一般公共服务支出	212.81	212.81	0.00
20106	财政事务	212.81	212.81	0.00
2010650	事业运行	212.81	212.81	0.00
213	农林水支出	0.90	0.19	0.70
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.90	0.19	0.70
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.90	0.19	0.70

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：

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	198.65	302	商品和服务支出	14.34	310	资本性支出	0
30101	基本工资	85.34	30201	办公费	2.37	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	7.5	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	6.3	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	56.75	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.72	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产	0

							产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.4	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.19	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.74	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	2.42	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费	0			

				用				
人员经 费合计		198.65	公用经 费合计					14.34

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

部门：

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					
			小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	公务接待 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算 数	1.20	0	1.20	0	1.20	0	0	0
决算 数	1.16	0	1.16	0	1.16	0	0	0

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。