

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）主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中市汉台区政府采购中心是汉台区人民政府设立的区级政府集中采购机构，隶属汉台区财政局的正科级事业单位。

- 1、接受各部门委托，制定集中采购的具体操作方案并组织；
- 2、直接组织采购活动；
- 3、根据采购人的委托权限签订或组织签订采购合同并督促合同的履行；
- 4、制定集中采购机构内部操作规程；
- 5、负责内部业务人员的培训；
- 6、接受部门委托，代理集中采购目录以外的项目采购；
- 7、完成上级下达的其他工作任务。

（二）内设机构

中心内设综合科、货物采购科、工程服务科三个职能科室。

（三）工作亮点及成效

政治教育方面，中心建立健全党建工作责任制，落实“三会一课”制度，定期开展主题党日活动，加强党员教育管理，利用周例会制度，开展各类政治学习活动24次，组织全体党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记来汉考察重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。同时持续开展“三个年”活动和“怠拖虚粗懒”专项检查，及时自查整改，增强干部底线意识和忧患意识。

业务工作方面，全年共实现政府集中采购项目12项，采购预算金额2853.78万元，实际采购金额2759.24万元，为政府节省资金94.54万元，节约率达3.31%；今年以来创新开展采购项

目预算评审工作，共审核7个项目，共送审金额1239.39万元，核减金额147.18万元，审定金额1098.52万元，审减率达到11.37%。

乡村振兴方面，严格帮扶责任，认真履行包抓河东店镇花果村乡村振兴职责，选派工作队员驻村，加强管理指导，定期调研走访，与村两委共同谋划发展思路，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，支持打造美丽乡村，积极引导村民发展特色产业，增加收入，推动可持续发展。

二、单位决算构成

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。

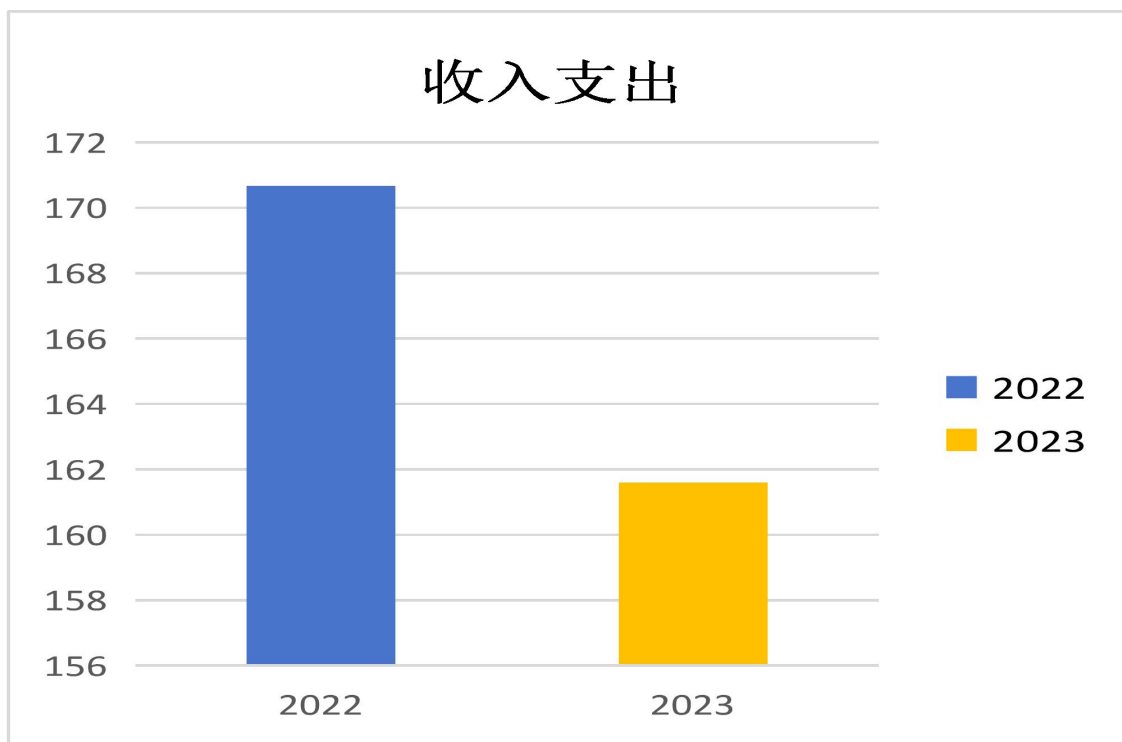
三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

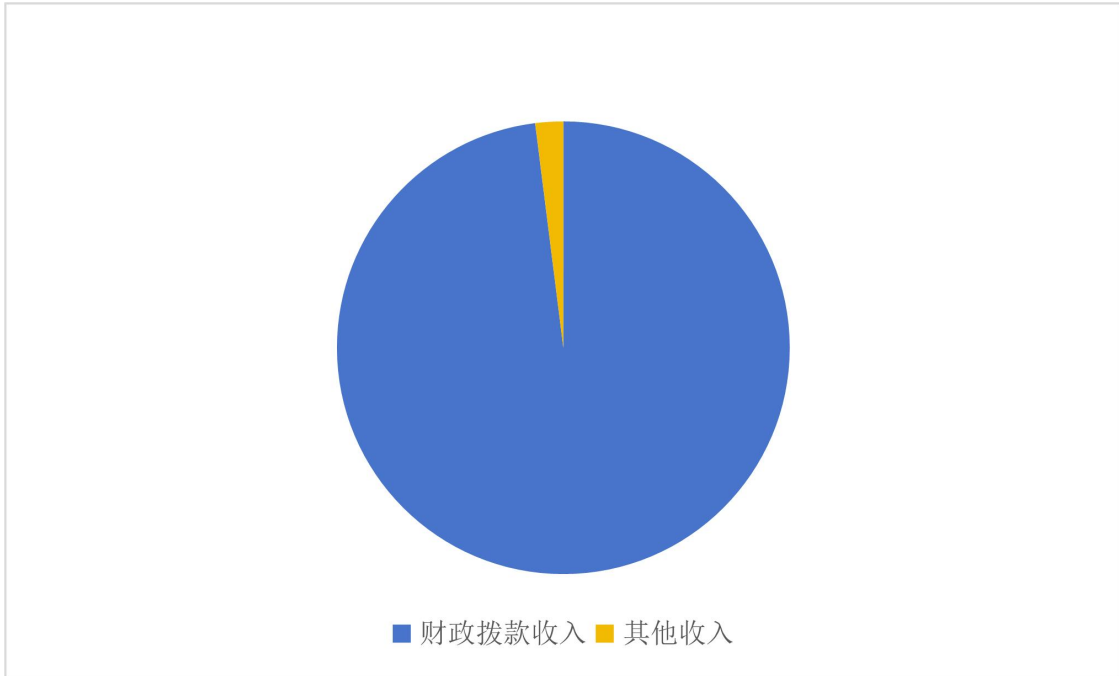
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为161.59万元，与上年相比收入、支出总计减少9.08万元，下降5.32%。主要是“人员工资及业务费用收支减少”。



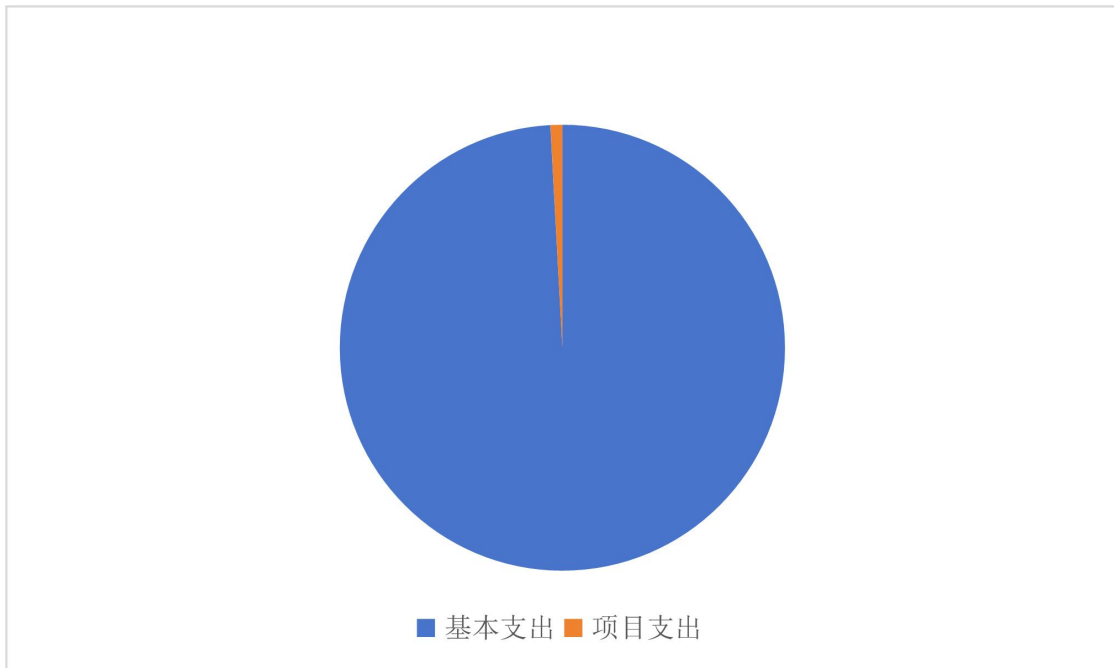
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计161.10万元，其中：财政拨款收入158.00万元，占98.08%；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3.10万元，占1.92%。



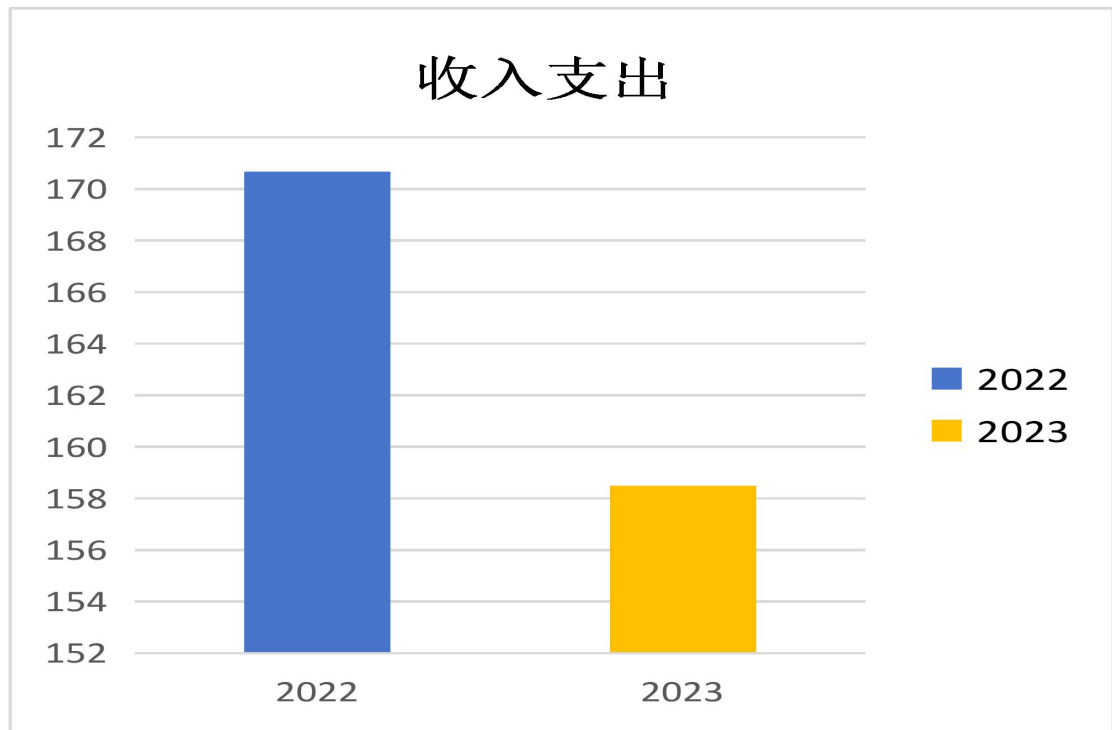
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计161.59万元,其中:基本支出160.19万元,占99.14%;项目支出1.40万元,占0.86%;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158.49万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少12.18万元，下降7.14%。主要原因是“人员工资及业务费用收支减少”。



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158.49万元，支出决算158.49万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的98.08%。与上年相比，财政拨款支出减少11.69万元，下降6.87%，主要原因是“人员工资及业务费用收支减少”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）事业运行（项）。

年初预算158.49万元，支出决算158.49万元，完成年初预

算的100%。

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157.10万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费144.40万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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1.20万元，完成预算的100.00%。

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1.20万元，完成预算的100.00%。主要用于车辆运行、保险及维修支出。

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

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

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1辆，主要是单位业务用车。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，足额保障驻村工作人员补助发放，确保2023年度乡村振兴工作开展。

本部门在部门决算中反映2023驻村第一书记和工作队员补助的绩效自评结果，涉及预算资金1.4万元，占部门预算项目支出总额的0.86%。

（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100分，全年预算数1.4万元，执行数1.4万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：100分。

汉中市汉台区政府采购中心整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称												
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	2023驻村第 一书记和工 作队员补助	已完 成	1.4	1.4	0	1.4	1.4	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计				1.4	1.4	0	1.4	1.4	0	10	100%	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	确保乡村振兴工作的开展				已完成		
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	按照要求发放补助	100%	100%	30	30
		质量指标	确保乡村振兴工作的开展	按时完成任务	不断提高	10	10
		时效指标	及时性	按时完成任务	2023/12/31	10	10
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升村民收入	持续提升	长期	10	10
		社会效益指标	提升乡村产业振兴	持续提升	长期	10	10
		生态效益指标	提升乡村环境	持续提升	长期	10	10
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	产业兴旺满意度、生态宜居满意度	生态宜居满意度	提高	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

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.不涉及机构改革，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）2245827。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	

收入支出决算总表

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	1,580,009.35	一、一般公共服务支出	32	1,601,949.29
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	30,982.32	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	13,976.00
	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	1,610,991.67	本年支出合计	58	1,615,925.29
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	4,933.62	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1,615,925.29	总计	62	1,615,925.29

收入决算表

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		1,610,991.67	1,580,009.35	0	0	0	0	30,982.32
2010650	事业运行	1,597,015.67	1,566,033.35	0	0	0	0	30,982.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,976.00	13,976.00	0	0	0	0	0

支出决算表

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		1,615,925.29	1,601,949.29	13,976.00	0	0	0
2010650	事业运行	1,601,949.29	1,601,949.29	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,976.00	0	13,976.00	0	0	0

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

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	1,580,009.35	一、一般公共服务支出	33	1,570,966.97	1,570,966.97	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、农林水支出	44	13,976.00	13,976.00	0	0
	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	1,580,009.35	本年支出合计	59	1,584,942.97	1,584,942.97	0	0
年初结转和结余	28	4,933.62	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	4,933.62		61				
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	1,584,942.97	总计	64	1,584,942.97	1,584,942.97	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
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			0	

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								
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	12,000.00	0	12,000.00	0	12,000.00	0	0	0
决算数	12,000.00	0	12,000.00	0	12,000.00	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

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