

镇安县政府采购中心 2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

2023 年政府采购中心全年实现采购节约率 3.08%，做好了政府采购基础管理工作，每项采购活动都公示采购信息、采购程序、采购结果，做到了节约财政资金，提高采购效益，降低采购成本，体现社会公平公正公开，促进社会经济健康发展。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关政府采购的政策和法律法规；
2. 负责县级党政机关、事业单位和社会团体组织使用财政资金采购集中采购目录以内采购限额以上的工程、货物、服务等工作；
3. 定期向县财政局和有关部门汇报工作，协助修订完善县级政府采购相关政策和规章制度，接受财政、审计、监察等部门的监督检查；
4. 办理县财政局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2023年内设2个部室（包括：综合服务部，采购业务部）。

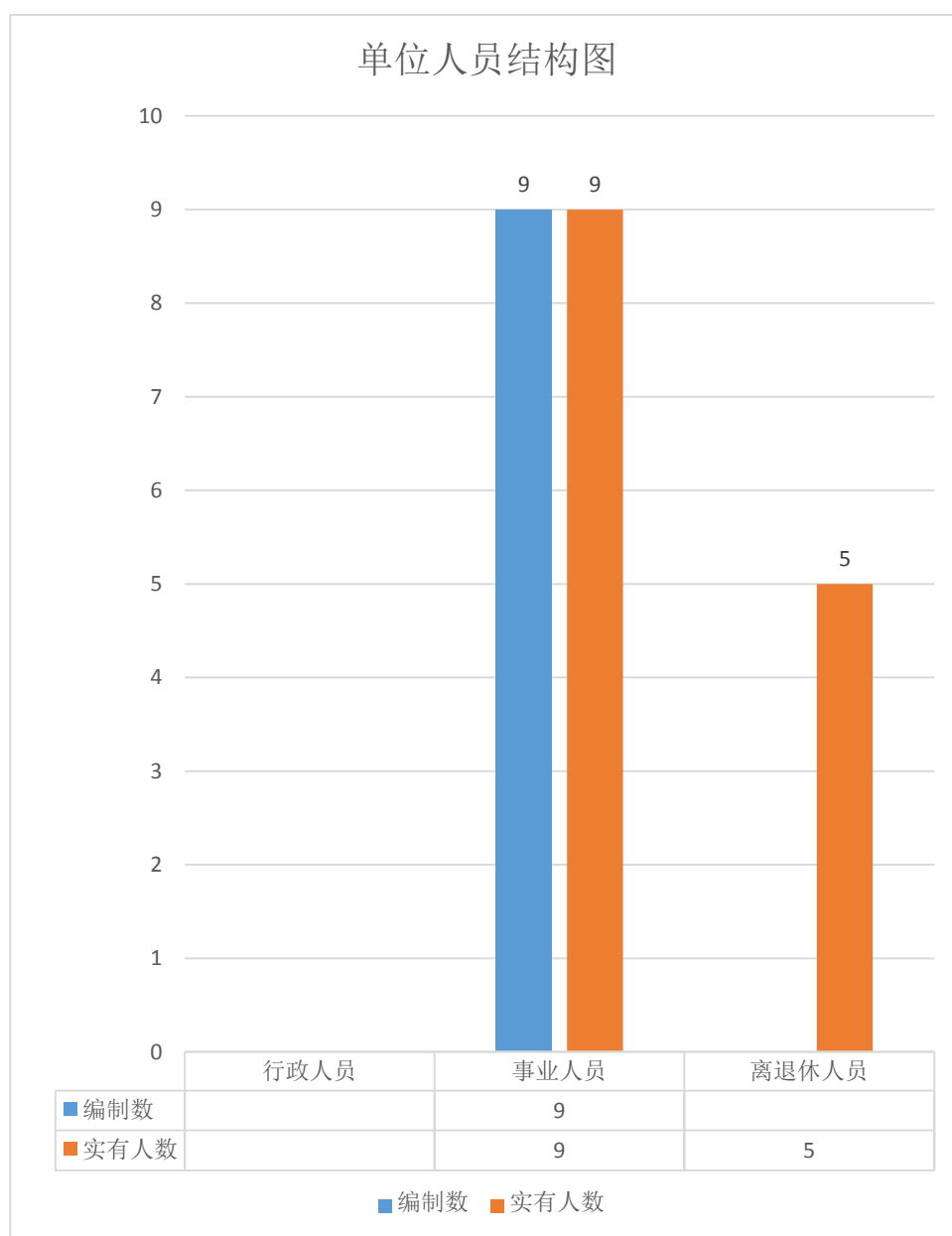
二、决算单位构成

本单位作为镇安县财政局二级预算单位，编制2023

年度单位决算。

三、单位人员情况

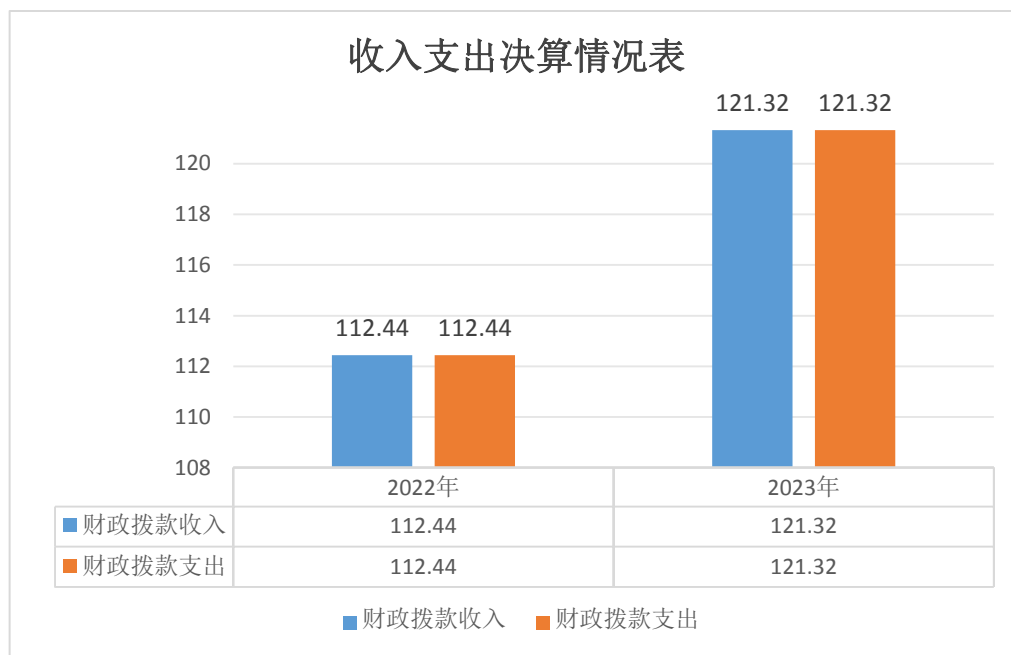
截止 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 5 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

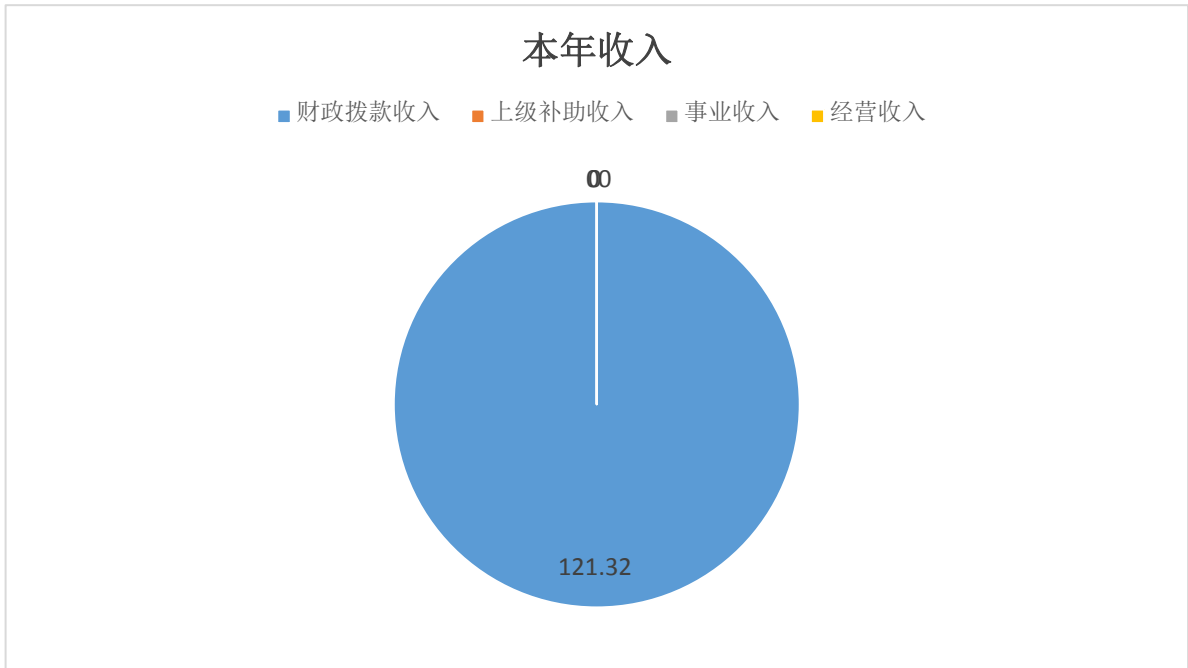
一、 收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 121.32 万元，与上年相比，收、支总计增加 8.88 万元，增加 7.89%。收、支增加的主要原因是单位职工调资和 2023 年发放了 2021 年和 2022 两个年度的目标责任考核奖金。



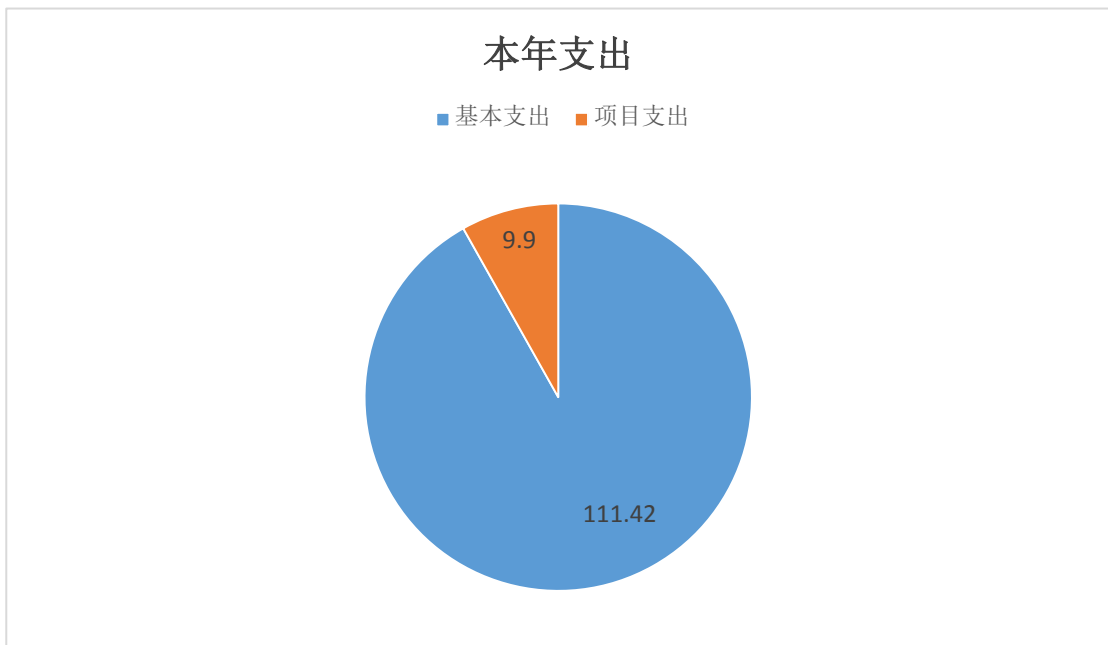
二、 收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 121.32 万元，其中：财政拨款收入 121.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



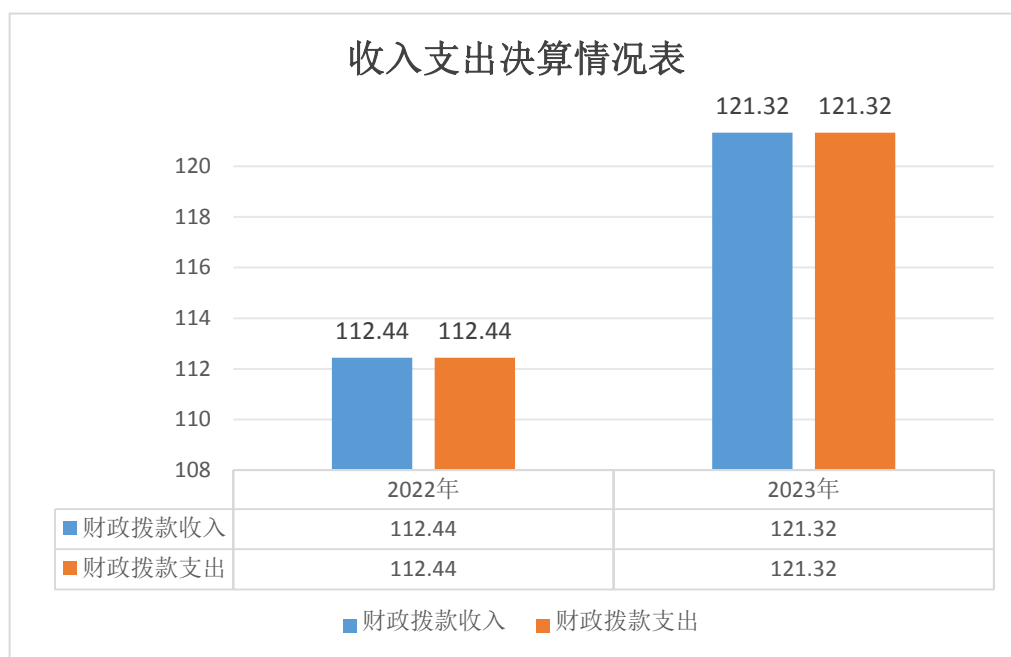
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 121.32 万元，其中：基本支出 111.42 万元，占 91.84%；项目支出 9.9 万元，占 8.16%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

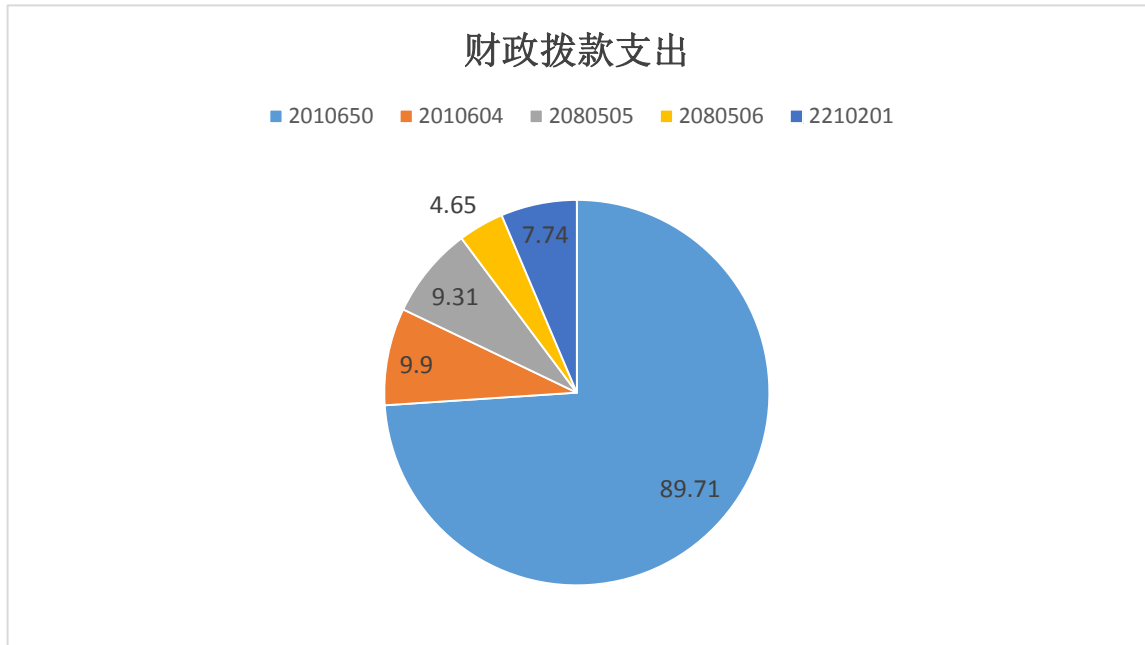
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 121.32 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 8.88 万元，增长 7.89%。增减变化的主要原因是：单位职工调资和 2023 年发放了 2021 年和 2022 两个年度的目标责任考核奖金。



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 111.57 万元，支出决算 121.32 万元，完成年初预算的 108.74%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.88 万元，增长 7.89%，增加的主要原因：单位职工调资和 2023 年发放了 2021 年和 2022 两个年度的目标责任考核奖金。

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78.35万元，支出决算89.71万元，完成年初预算的114.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工调资和2023年发放了2021年和2022两个年度的目标责任考核奖金。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革支出（项）

年初预算10万元，支出决算9.9万元，完成年初预算的99%。

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10.32万元，支出决算9.31万元。决算数小

于年初预算数的主要原因是年初预算编制工资基数高于实际。

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5.16万元，支出决算4.65万元。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算编制工资基数高于实际。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算7.74万元，支出决算7.74万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出121.32元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费108.30万元，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。

（二）公用经费 13.02 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金决算财政拨款收支，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2022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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

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，本单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2023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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、依法依规开展采购活动，全年采购节约率达到3.08%；2、完善内部采购管理制度，规范采购行为，做好了政府采购基础管理工作；3、实施“阳光采购”，公示采购信息、采购程序、采购结果，节约财政资金，提高采购效益，降低采购成本；4、加强财政政策宣传工作，开展财政普法活动，严格执行财税法律法规，坚持依法行政、依法理财；5、加强干部队伍建设，持续开展专题学习教育实践活动，不断提高干部政治业务素质；6、严格执行财经纪律，带头厉行节约，反对铺张浪费；7、积极完成驻村帮扶工作任务和县财政局安排的阶段性、临时性工作任务。

本单位在单位决算中反映政府采购专项经费项目的绩效自评结果，涉及预算资金9.9万元，占单位预算项目支出总额的99%。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数111.57万元，执行数121.32万元，完成预算的108.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据《陕西省人民政府办公厅关于印发政府集中采购目录及标准（2021版）的通知》要求，我中心认真贯彻落实文件精神，做到“应采尽采”。全年共接收委托5个集中采购项目，其中4个项目已顺利开标，1个项目因采购单位通知项目内容发生变化而暂时终止。镇安县机关事务服务中心应急车辆购置更新项目预算金额715200元，采购金额714000元；镇安县职业教育中心办公电脑采购项目预算金额812200元，采购金额798600元；镇安县月河镇黄家湾九年一贯制学校信息化设备采购项目预算金额491710元，采购金额449000元；镇安县行政审批服务局防伪印章刻制采购项目采购预算240000元，成交价228000元。共节约财政资金69510元，节约率3.08%。发现的问题及原因：**一是**受采购人消费习惯和心理作用等因素影响，采购单位委托项目参数不同程度存在指向性，我中心没有更好的约束机制。**二是**我单位包扶的川河村属重点帮扶村，该村基础设施建设滞后，缺乏主导产业，缺乏项目资金支持，发展后劲不足。**三是**党建常常满足于上级要求的“规定动作”，在工作的形式和内容上创新力

度不够；制定了较为完备的单位管理规章制度，但常抓长治的效果不明显。下一步改进措施：**一是进一步强化政策宣传。**认真贯彻《政府采购法》，一如既往做好采购程序公开、采购信息公开，努力做到供应商满意、采购单位满意、人民群众满意。**二是进一步加大培训力度。**采取项目实战演练、老师帮教多种方式结合的形式，提升从业人员的业务素质，提升政府采购服务质量。**三是进一步规范采购程序。**严格按照采购程序规范运作，全面实施“阳光采购”，降低采购成本，提高采购效率，高标准完成采购人委托的采购项目。**四是进一步做好驻村帮扶。**与镇安县青少年校外活动中心密切配合，重点在项目争取、基础设施建设上下功夫，做好川河村 2024 年驻村帮扶工作谋划，共同做好川河村乡村振兴工作。

镇安县政府采购中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|-----------------------------|----------|--|----------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 镇安县财政局 | | | 实施单位 | | 镇安县政府采购中心 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 111.57 | 111.57 | 121.32 | 10 | 108.74% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 111.57 | 111.57 | 121.32 | 10 | 108.74% | 8 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 1、依法依规开展采购活动，全年采购节约率 2%以上；2、完善内部采购管理制度，规范采购行为，做好政府采购基础管理工作；3、实施“阳光采购”，公示采购信息、采购程序、采购结果，节约财政资金，提高采购效益，降低采购成本。 | | | | 1. 2023 年政府采购中心全年采购节约率 3.08%；2. 做好了政府采购基础管理工作；3. 每项采购活动都公示采购信息、采购程序、采购结果，做到了节约财政资金，提高采购效益，降低采购成本，按期完成每项工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标（50 分） | 数量指标 | 1：政府采购节约率在 2%以上。 | 节约率 2%以上 | 3.08% | 10 | 10 | |
| | | | 2：完成采购目录应集中采购项目。 | 全面完成 | 全面完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 基本满足在职人员的正常办公、生活要求 | 无 | 全面保障 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 确保各项工作按计划有效实施。 | 100% | 按期完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 支出符合制度要求 | 无 | 完成 121.32 万元 | 10 | 8 | |
| | 效益指标（30 分） | 社会效益指标 | 体现社会公平公正公开程度，促进社会经济健康发展。 | 逐步提升 | 全面提升 | 10 | 10 | |
| | | | 提高财政资金使用效率，节约财政资金，服务政府工作。 | 逐步提升 | 全面提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行。 | 逐步提升 | 全面提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 努力提高采购单位及供应商满意度，满意度达 90%以上。 | 90% | 90% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位/单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 镇安县政府采购中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914-5326567)。

第三部分 2023 年度单位决算表

| 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 | 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 | 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 | 是 | 单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：镇安县政府采购中心

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 | 121.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 99.62 |
| 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 | 13.96 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | 7.74 |
| | 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 | 121.32 | 本年支出合计 | 58 | 121.32 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 121.32 | 总计 | 62 | 121.32 |

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

编制单位（单位）：镇安县政府采购中心

| 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 | | 121.32 | 121.32 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.62 | 99.62 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 99.62 | 99.62 | | | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 89.71 | 89.71 | | | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 9.9 | 9.9 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.96 | 13.96 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31 | 9.31 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 4.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.74 | 7.74 | | | | | |

注：本表反映单位（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位（单位）：镇安县政府采购中心

| 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 | | 121.32 | 111.42 | 9.9 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.62 | 89.71 | 9.9 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 99.62 | 89.71 | 9.9 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 89.71 | 89.71 | | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 9.9 | | 9.9 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.96 | 13.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31 | 9.31 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 4.65 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.74 | 7.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.74 | 7.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.74 | 7.74 | | | | |

注：本表反映单位（单位）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

编制单位（单位）：镇安县政府采购中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 121.32 | 1. 一般公共服务支出 | 99.62 | 99.62 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 7.74 | 7.74 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 121.32 | 本年支出总计 | 121.32 | 121.32 | | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 121.32 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 121.32 | 支出总计 | 121.32 | 121.32 | | |

注：本表反映单位（单位）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
金额单位：万元

编制单位（单位）：镇安县政府采购中心

| 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 | | 121.32 | 111.42 | 9.9 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.62 | 89.71 | 9.9 |
| 20106 | 财政事务 | 99.62 | 89.71 | 9.9 |
| 2010650 | 事业运行 | 89.71 | 89.71 | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 9.9 | | 9.9 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.96 | 13.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.96 | 13.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.31 | 9.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.65 | 4.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.74 | 7.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.74 | 7.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.74 | 7.74 | |

注：本表反映单位（单位）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表

公开 06 表

编制单位（单位）：镇安县政府采购中心

金额单位：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 | 105.25 | 302 | 商品和服务支出 | 3.67 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 46.01 | 30201 | 办公费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.42 | 30202 | 印刷费 | 0.2 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 15.1 | 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 | 12.6 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.31 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.65 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.03 | 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 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | 0.24 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 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 | 2.5 | 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 | | 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 | 2.47 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.36 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 107.75 | 公用经费合计 | | | | | | 3.67 |

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位（单位）：镇安县政府采购中心

金额单位：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：本表反映单位（单位）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

编制单位（单位）：镇安县政府采购中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位（单位）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

编制单位（单位）：镇安县政府采购中心

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------|-----------|-------|----|--------------|-----------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | 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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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