

附件 1

汉中市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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实中央、省级、市级农村综合改革工作方针、政策，拟定并组织实施全市农村综合改革工作方案；
2. 负责全市村级公益事业建设一事一议财政奖补及美丽乡村建设试点工作；
3. 负责全市农村综合性改革试点实验工作；
4. 负责全市扶持壮大村集体经济示范试点工作；
5. 做好乡镇财政相关工作；
6. 负责全市农村综合改革政策调研、宣传以及人员培训
工作；
7. 负责全市农村综合改革政策执行情况的监督检查工
作；
8. 完成省财政厅农业农村处及市财政局交办的其他工
作。

（二）内设机构

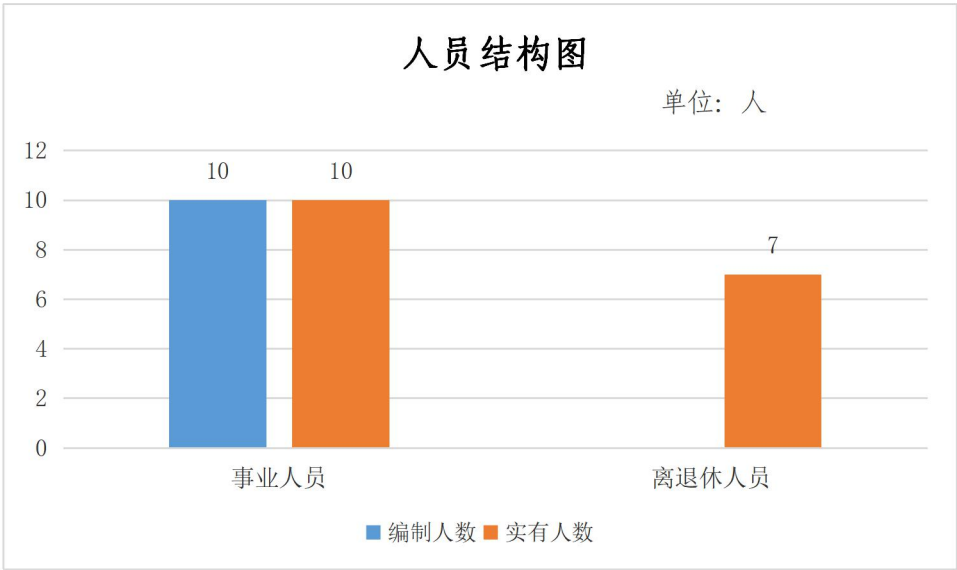
本单位设 3 个内设机构：综合科、镇村财务管理科、公益事业科。

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 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 10 人，事业编制 10 人；实有人员 10 人，事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

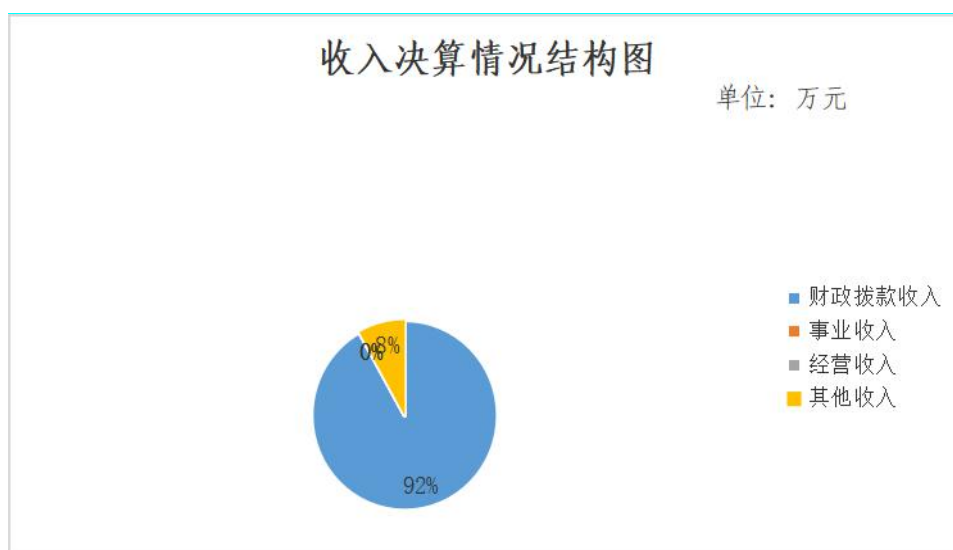
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 185.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 33.16 万元，增长 21.76%。主要是新增调入人员经费增加。



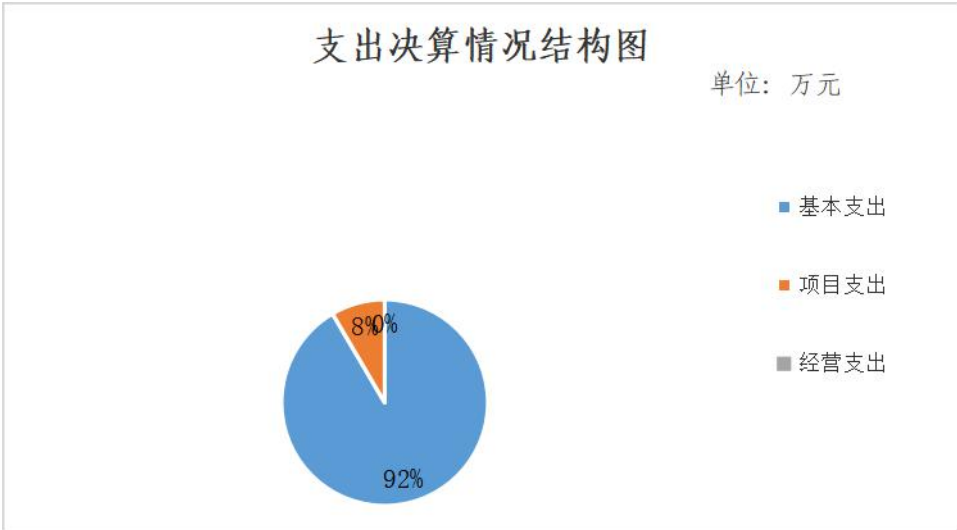
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 185.54 万元，其中：财政拨款收入 170.54 万元，占 91.92%；其他收入 15 万元，占 8.08%。



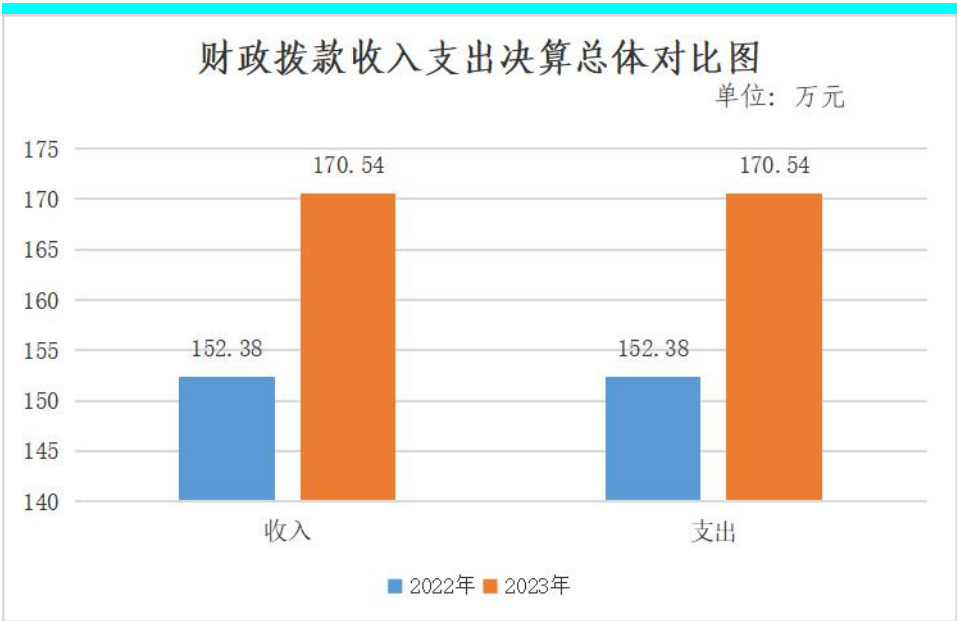
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 185.54 万元，其中：基本支出 169.86 万元，占 91.55%；项目支出 15.68 万元，占 8.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

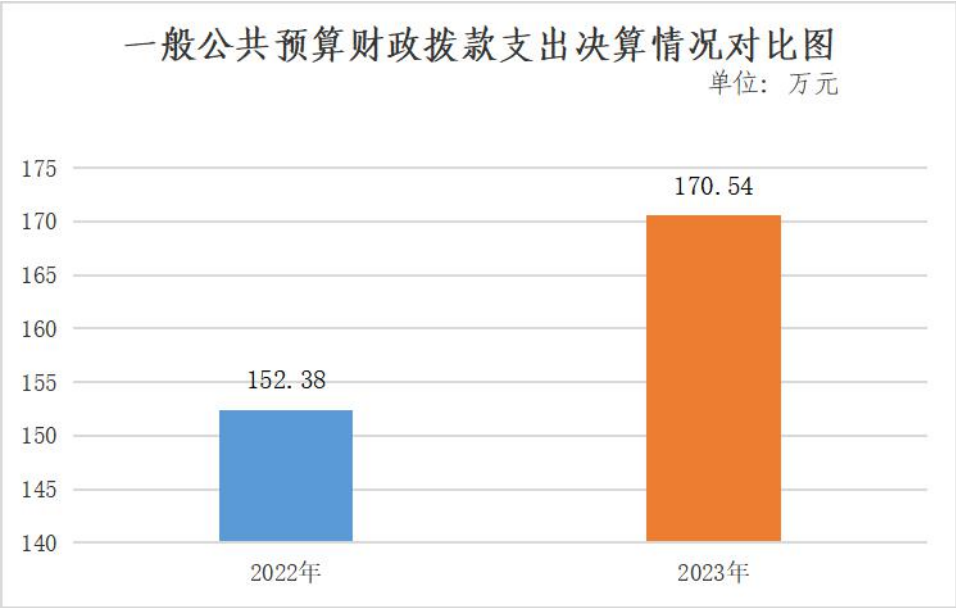
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 170.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 18.16 万元，增长 11.92%。主要原因是新增调入人员经费增加。



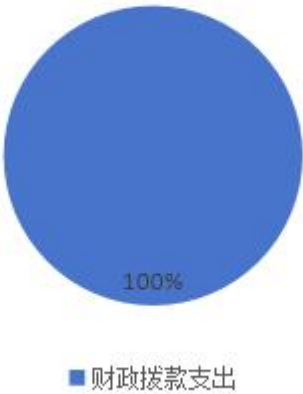
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 151.21 万元，支出决算 170.54 万元，完成年初预算的 112.78%，占本年支出合计的 91.92%。与上年相比，财政拨款支出增加

18.16 万元，增长 11.92%，主要原因是新增调入人员经费增加。



汉中市农村综合改革办公室2023年度财政拨款支出决算构成



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)行政运行(项)。

年初预算 117.22 万元，支出决算 129.83 万元，完成年初预算的 110.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增调入人员经费增加。

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）。

年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 110.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员四项费用标准调整。

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）。

年初预算为 13.34 万元，支出决算为 15.52 万元，完成预算的 116.34%。决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员增加养老保险缴费。

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纳（项）。

年初预算为 5.44 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 142.65%。决算数大于预算数的主要原因是：新增调入人员增加职业年金缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 111.09%。决算数大于预算数的主要原因是：新增调入人员增加职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 11.64 万元，完成预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是：新增调入人员增加住房公积金。

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 169.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 151.14 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费 18.72 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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决算情况说明

本部门 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

本部门 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费开支。决算数较上年数无变化。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制和压减公务接待开支。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，减少聚集性会议，多采用视频会议等形式。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 24.1 万元，支出决算 18.72 万元，完成预算的 77.68%。支出决算比上年增加 4.74 万元，主要原因是新增调入人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2023 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，按时完成单位年度工作任务，一是切实加强机关党建和党风廉政建设，认真组织开展本单位组织生活会、“主题党日+”活动，加强政治理论学习；二是持续开展农村公益事业建设财政奖补工作；三是扎实推进美丽乡村建设；四是继续加强镇（街道）财政管理；五是扶持村级集体经济发展持续推进；六是做好村级组织运转经费保障工作。

（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 185.54 万元，执行数 185.54 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：党风廉政建设不断加强，持续开展农村公益事业建设财政奖补工

作，扎实推进美丽乡村建设，加强镇（街道）财政管理工作，扶持村级集体经济发展持续推进，做好村级组织运转经费保障工作。今后将持续深化党风廉政建设，推动党建与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，扎实完成农村综合改革各项工作。

部门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	人员经费	已完成	148.24	148.24		148.24	148.24		—		—
	任 务 2	公用经费	已完成	2.3	2.3		2.3	2.3				
	任 务 3	专项经费	已完成	35	35		35	35				
金额合计				185.54	185.54		185.54	185.54		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					
	一是严格执行预算，保证完成年度工作任务。 二是按月按时发放在职职工工资，及时缴纳社会保险费用。						一是严格执行预算，保证完成年度工作任务。 二是按月按时发放在职职工工资，及时缴纳社会保险费用。					
年度 绩 效	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	

指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 完成全年工作任务	100%	100%	6.25	6.25
			指标 2: 按月按时发放在职职工工资, 及时缴纳社会保险费用。	100%	100%	6.25	6.25
		质量指标	指标 1: 高质量完成全年工作任务	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	指标 1: 工作任务完成时限	2023 年底	2023 年底	12.5	12.5
		成本指标	指标 1: 预算控制数	不超预算数	不超预算数	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 严格执行预算, 保证完成年度工作任务。	100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标 1: 正常运转保障	100%	100%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标 1: 完成工作任务	完成	完成	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众及其他部门满意度	≥90%	≥90%	10	8
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门 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

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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。

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	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	否	

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	170.54	一、一般公共服务支出	14	144.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	24.16
八、其他收入	8	15.00	八、卫生健康支出	21	4.91
	9		九、住房保障支出	22	11.64
本年收入合计	10	185.54	本年支出合计	23	185.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	185.54	总计	26	185.54

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		185.54	170.54					15.00
201	一般公共服务支出	144.83	129.83					15.00
20106	财政事务	144.83	129.83					15.00
2010699	其他财政事务	144.83	129.83					15.00
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16					
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16					
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76					
210	卫生健康支出	4.91	4.91					
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91					
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91					
221	住房保障支出	11.64	11.64					
22102	住房改革支出	11.64	11.64					
2210201	住房公积金	11.64	11.64					

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		185.54	169.86	15.68			
201	一般公共服务支出	144.83	129.15	15.68			
20106	财政事务	144.83	129.15	15.68			
2010699	其他财政事务	144.83	129.15	15.68			
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16				
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76				
210	卫生健康支出	4.91	4.91				
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91				
221	住房保障支出	11.64	11.64				
22102	住房改革支出	11.64	11.64				
2210201	住房公积金	11.64	11.64				

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	170.54	一、一般公共服务支出	15	129.83	129.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	24.16	24.16		
	8		八、卫生健康支出	22	4.91	4.91		
	9		九、住房保障支出	23	11.64	11.64		
本年收入合计	10	170.54	本年支出合计	24	170.54	170.54		
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	12			26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	170.54	总计	29	170.54	170.54		

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		170.54	169.86	0.68
201	一般公共服务支出	129.83	129.15	0.68
20106	财政事务	129.83	129.15	0.68
2010699	其他财政事务	129.83	129.15	0.68
208	社会保障和就业支出	24.16	24.16	
20805	行政事业单位养老支出	24.16	24.16	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	
210	卫生健康支出	4.91	4.91	
21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
2101101	行政单位医疗	4.91	4.91	
221	住房保障支出	11.64	11.64	
22102	住房改革支出	11.64	11.64	
2210201	住房公积金	11.64	11.64	

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	150.27	302	商品和服务支出	18.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.26	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.22	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.76	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.55	30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.87	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.57	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	1.84	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.4	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	1.44			
人员经费合计		151.14	公用经费合计					18.72

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	1.00					1.00	2.00	
决算数	0.00					0.00	0.00	

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。