

子洲县政府采购中心 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责：子洲县政府采购中心是根据《采购法》规定对全县各部门、单位购买货物、以及工程维修服务进行统一实施，统一购买。

(二) 内设机构：我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理岗、档案管理岗、采购业务岗。

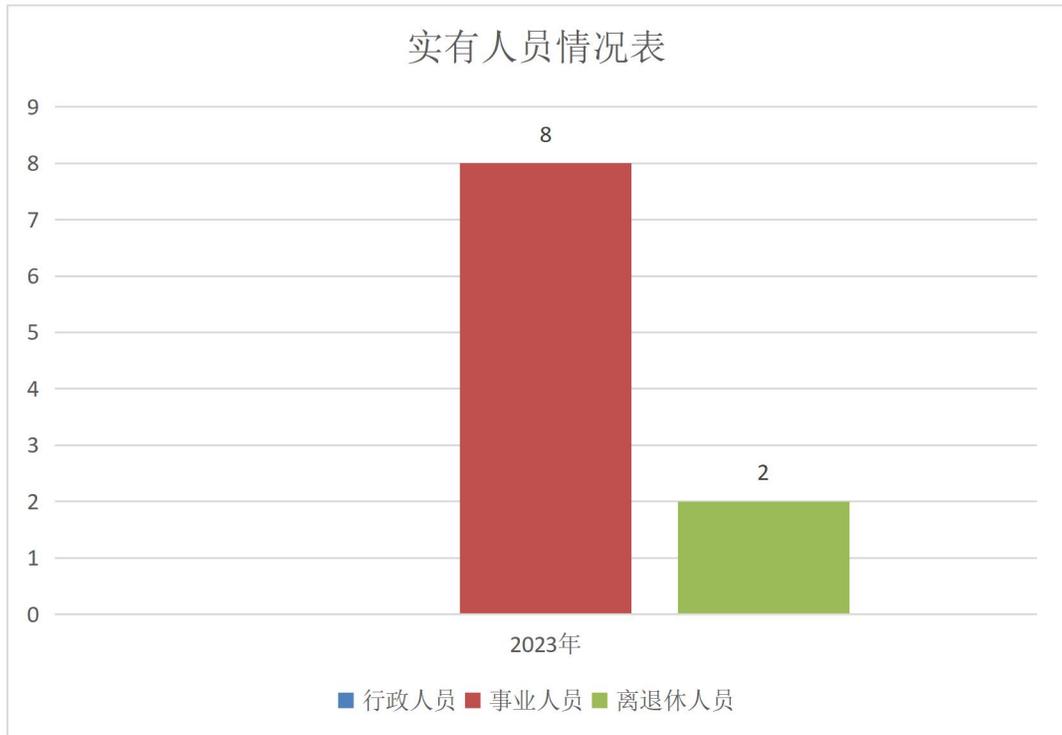
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	子洲县政府采购中心

三、部门人员情况

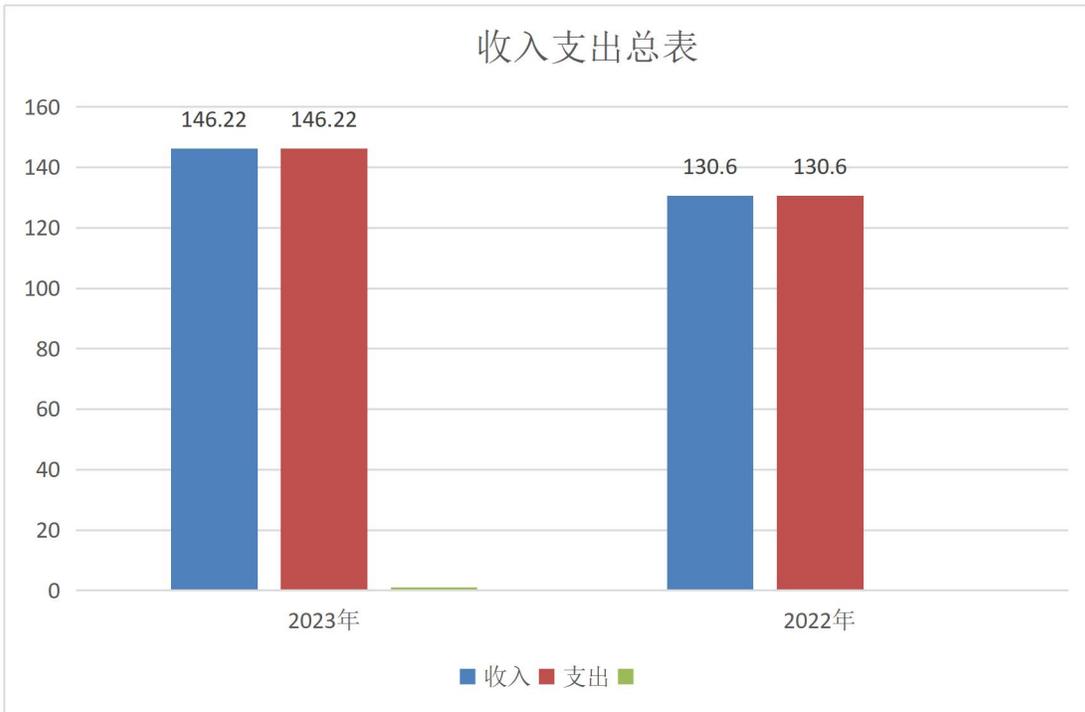
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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、支出总计均为 146.22 万元，与上年相比收、支总计增加 15.62 万元，增加 11.96%。主要原因是增加调资等。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 146.22 万元，其中：财政拨款收入 146.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 146.22 万元，其中：基本支出 136.47 万元，占 94%；项目支出 9.75 万元，占 6%；经营支出 0 万元，占 0%。



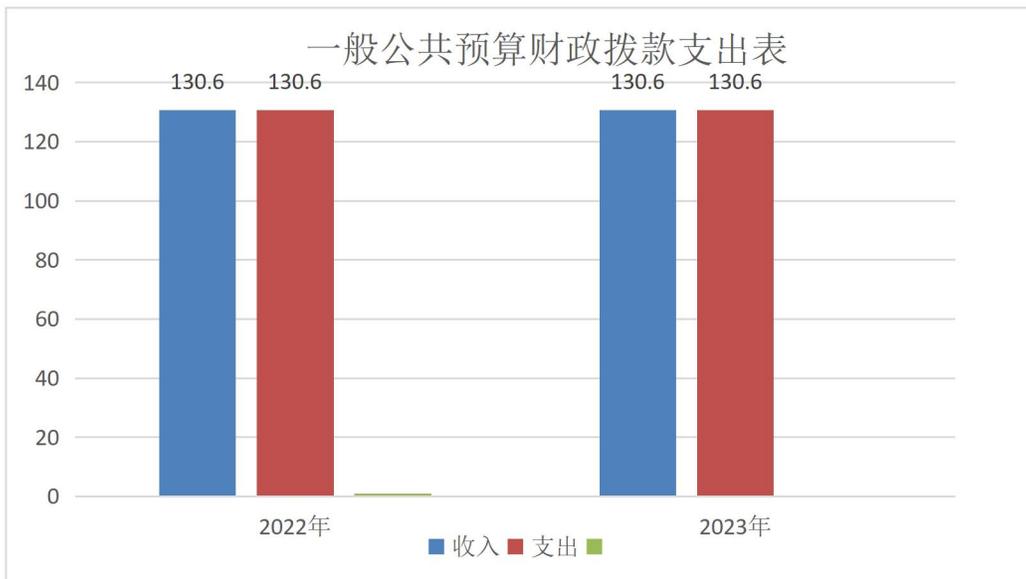
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 146.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.62 万元，增加 11.96%。主要原因是增加调资等。



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 146.22 万元，支出决算 146.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.62 万元，增加 11.96%。主要原因是增加调资等。



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 105.42 万元，支出决算 105.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 9.75 万元，支出决算 9.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 3.70 万元，支出决算 03.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

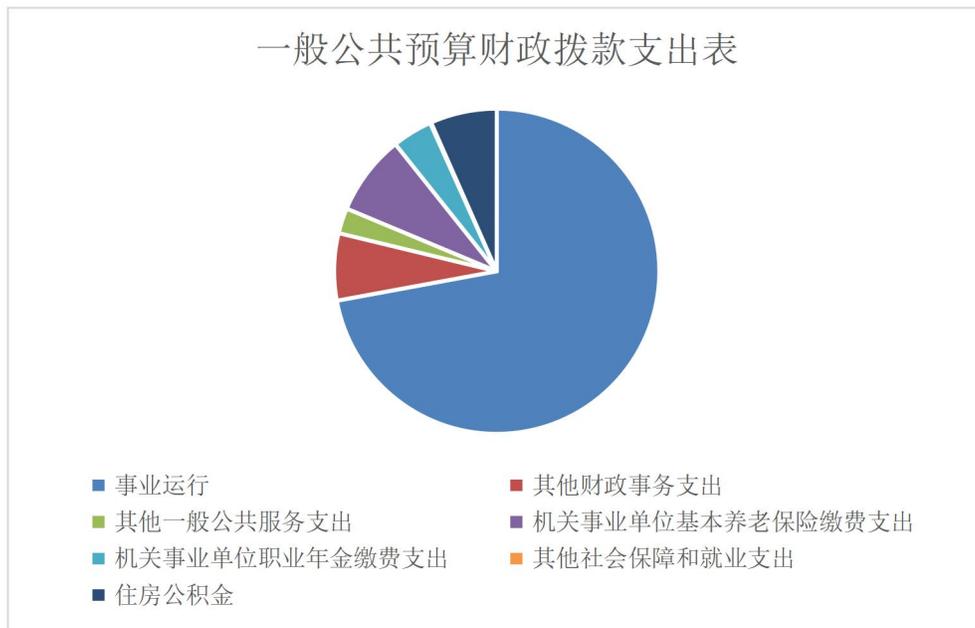
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 11.68 万元，支出决算 11.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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 5.84 万元，支出决算 5.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算

数。

6. 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)。年初预算0.16万元,支出决算0.16万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算9.66万元,支出决算9.66万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。



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136.47万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 133.43万元,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、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费 3.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修维护费、劳务费、工会经费。

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

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

本部门 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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) 预算绩效管理工作的开展情况说明。

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资,从评价情况来看,全面完成了搞好全县政府采购工作。1、强化服务高效完成政府采购任务。2、认真完善操作规程,确保政府采购公开、公平、公正。3、做好政府采购档案管理。4、加强学习,提高干部队伍素质,进一步完善学习制度。加强党风廉政建设。从“学习强国”软件认真学习,提升自身素质。总之全年工作有序开展,从而进一步提高了财政资金的使用效益。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 0 万元,占部门预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门 2023 年度主管的采购业务工作经费 1 个县级专项资金进行自评,涉及预算金额 9.75 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

(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 99 分,全年预算数 146.22 万元,执行数 146.22 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:全面完成了各部门单位的自评工作;全面完成了搞好全县政府采购工作。1、强化服务高效完成政府采购任务。2、认真完善操作规程,确保政府

采购公开、公平、公正。3、做好政府采购档案管理。4、加强学习，提高干部队伍素质，进一步完善学习制度。加强党风廉政建设。从“学习强国”软件认真学习，提升自身素质。总之全年工作有序开展。发现的问题及原因：预算不够精准，导致决算时做了调整。下一步改进措施：加强预算管理，在预算中尽可能的全面考虑资金预算的科目，特别是功能科目的细化务必精准，从而提高财政预算的准确性和提高资金使用效益。

子洲县政府采购中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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				
年度主要任务完成情况	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放 2、退休人员补助和遗属补助发放	足额按时发放	133.43	133.43		133.43	133.43		—	100%	—
	日常运转经费	日常办公经费	明确保障日常运行	3.04	3.04		3.04	3.04		—	100%	—
	履职项目业务经费	按照政府采购法等相关政策组织好政府采购项目。	全面完成	9.75	9.75		9.75	9.75		—	100%	—
	金额合计			146.22	146.22		146.22	146.22		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	按照政府采购法等相关政策组织好政府采购项目。			按照政府采购法等相关政策组织好政府采购项目。			
	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	在职人员工资发放人数(人)	≥6	8	8	8
			项目评价数量(个)	≥1	1	8	8
		质量指标	资金支付及时率	100%	100%	8	8
			资金合规率	100%	100%	8	8
		时效指标	项目结束时间	2023年12月底前	2023年12月底前	6	6
		成本指标	人员经费和日常运转成本(万元)	136.47	136.47	6	6
	履职项目业务成本(万元)		9.75	9.75	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进各部门各单位采购标准化	促进	促进	15	15
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	项目单位满意度	≥95%	95%	10	9	
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门 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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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。

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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：子洲县政府采购中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.22	一、一般公共服务支出	32	118.87
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	17.69
	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	9.66
	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	146.22	本年支出合计	58	146.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	146.22	总计	62	146.22

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、本套报表单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表

部门：子洲县政府采购中心

金额单位：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		146.22	146.22					
201	一般公共服务支出	118.87	118.87					
20106	财政事务	115.17	115.17					
2010650	事业运行	105.42	105.42					
2010699	其他财政事务支出	9.75	9.75					
20199	其他一般公共服务支出	3.70	3.70					
2019999	其他一般公共服务支出	3.70	3.70					
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69					
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
221	住房保障支出	9.66	9.66					
22102	住房改革支出	9.66	9.66					
2210201	住房公积金	9.66	9.66					

注：本表反映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

部门：子洲县政府采购中心

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		146.22	136.47	9.75			
201	一般公共服务支出	118.87	109.12	9.75			
20106	财政事务	115.17	105.42	9.75			
2010650	事业运行	105.42	105.42				
2010699	其他财政事务支出	9.75	0.00	9.75			
20199	其他一般公共服务支出	3.70	3.70				
2019999	其他一般公共服务支出	3.70	3.70				
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69				
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
221	住房保障支出	9.66	9.66				
22102	住房改革支出	9.66	9.66				
2210201	住房公积金	9.66	9.66				
201	一般公共服务支出	118.87	109.12				
20106	财政事务	115.17	105.42				
2010650	事业运行	105.42	105.42				

注：本表反映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
金额单位：万元

部门：子洲县政府采购中心

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	146.22	一、一般公共服务支出	33	118.87	118.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.69	17.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.66	9.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	146.22	本年支出合计	59	146.22	146.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			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	146.22	总计	64	146.22	146.22	

注：本表反映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

部门：子洲县政府采购中心

金额单位：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	146.22	136.47	9.75
201	一般公共服务支出	118.87	109.12	9.75
20106	财政事务	115.17	105.42	9.75
2010650	事业运行	105.42	105.42	
2010699	其他财政事务支出	9.75		9.75
20199	其他一般公共服务支出	3.70	3.70	
2019999	其他一般公共服务支出	3.70	3.70	
208	社会保障和就业支出	17.69	17.69	
20805	行政事业单位养老支出	17.53	17.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.68	11.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.84	5.84	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	9.66	9.66	
22102	住房改革支出	9.66	9.66	
2210201	住房公积金	9.66	9.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：子洲县政府采购中心

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	132.33	302	商品和服务支出	3.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.14	30201	办公费	2.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.75	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	23.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.09	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.69	39999	其他支出	
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				---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	133.43					公用经费合计	3.04

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：子洲县政府采购中心

财政拨款安排的“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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。