

镇安县政府采购中心 2022 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位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 2022 年单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 2022 年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 为全县各级党政机关、政法队伍、事业单位及社会团体提供服务；

2. 管理全县各级党政机关、政法队伍、事业单位及社团的货物、设备、工程、服务等进行采购。

(二) 内设机构

根据上述职责，本单位2022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

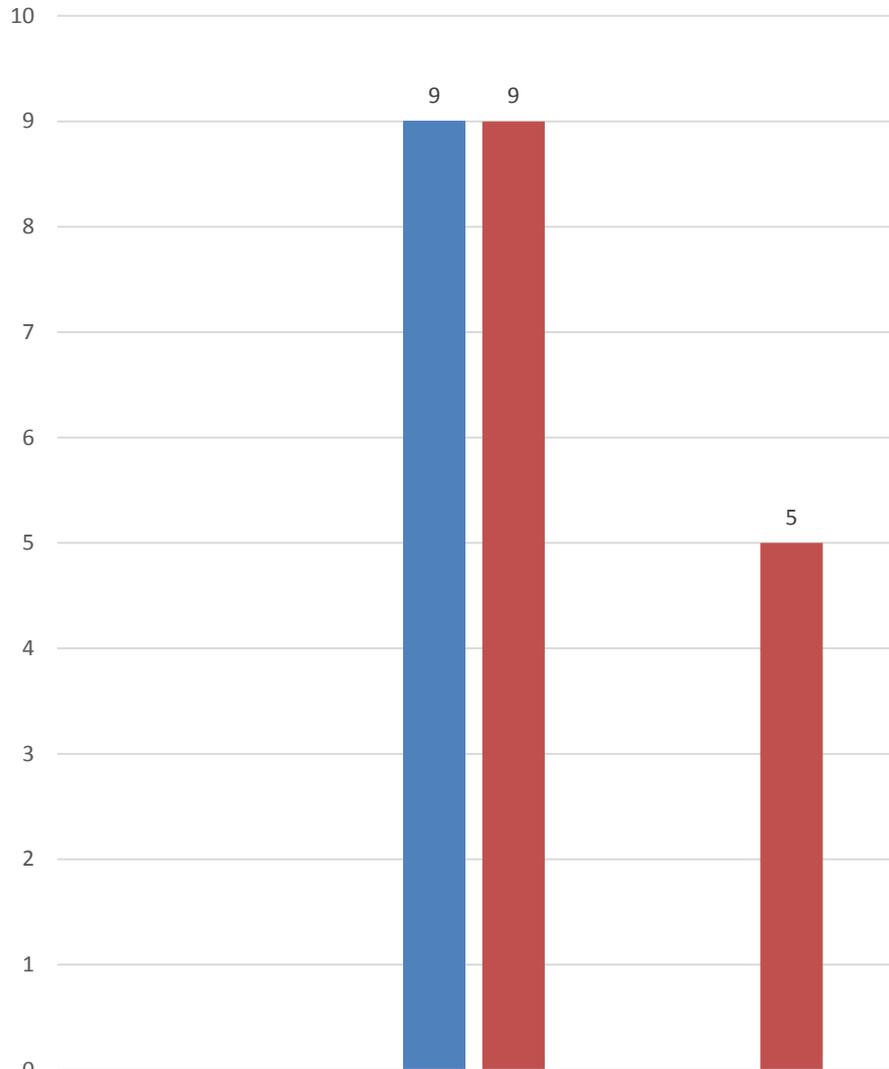
纳入2022年单位决算编制范围的单位共1个，即：镇安县政府采购中心，本单位为二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县政府采购中心

三、单位人员情况

截止2022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。

单位人员结构图



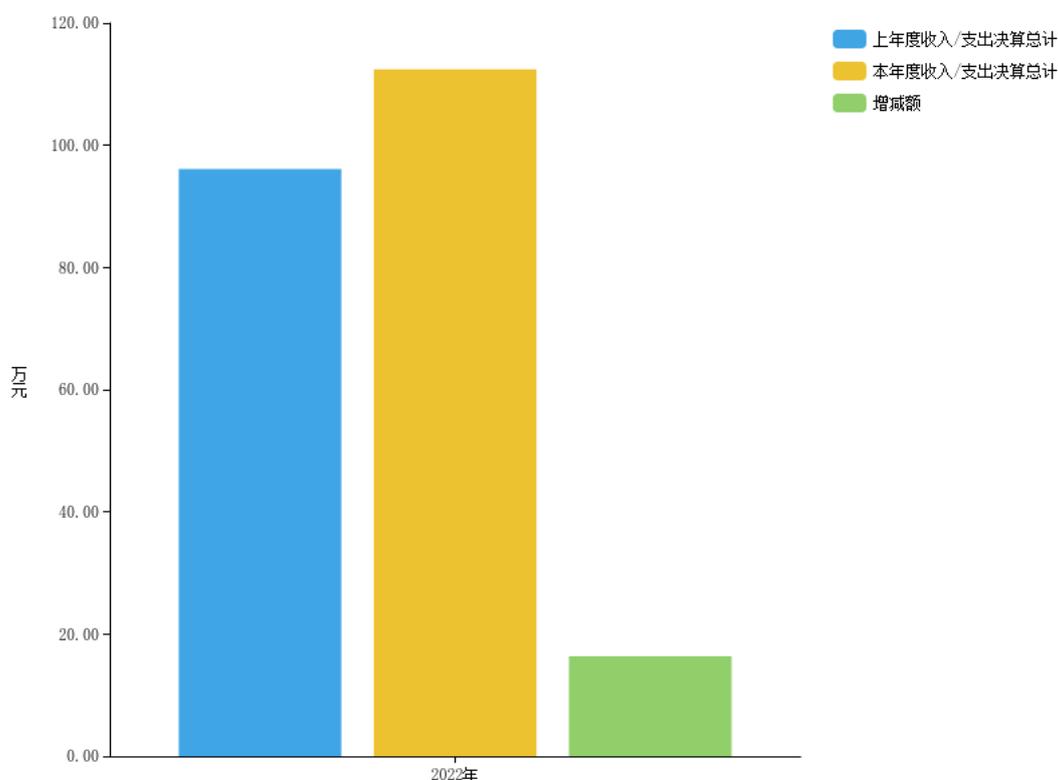
	行政人员	事业人员	离退休人员
■ 编制数		9	
■ 实有人数		9	5

■ 编制数 ■ 实有人数

第二部分 2022年度单位决算情况说明

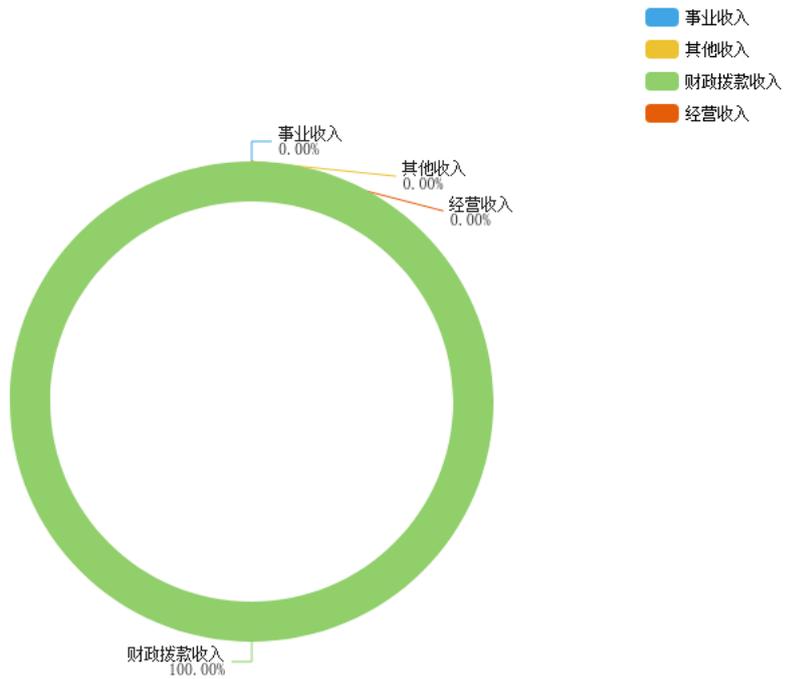
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为112.44万元，与上年相比收、支总计增加16.34万元，增长17.00%。主要是因机构改革单位人员变化收支增加。



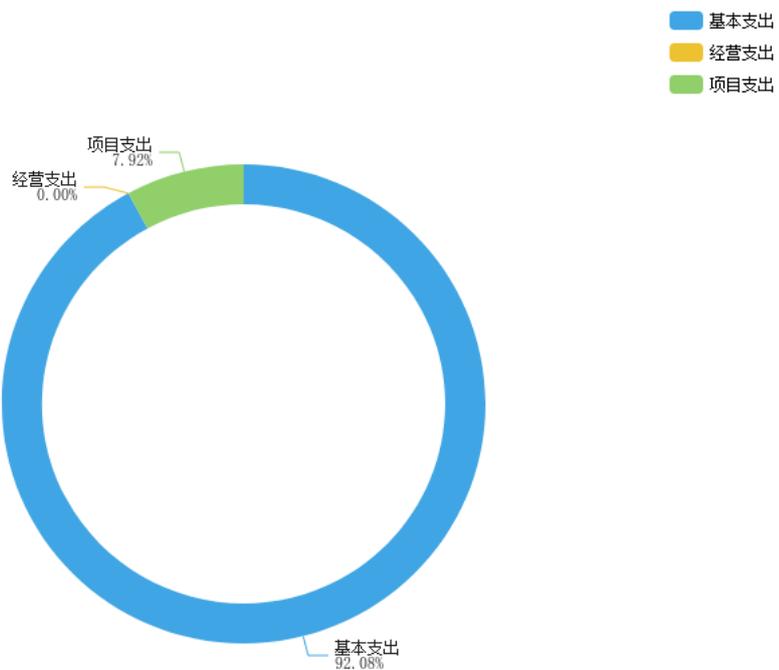
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计112.44万元，其中：财政拨款收入112.44万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



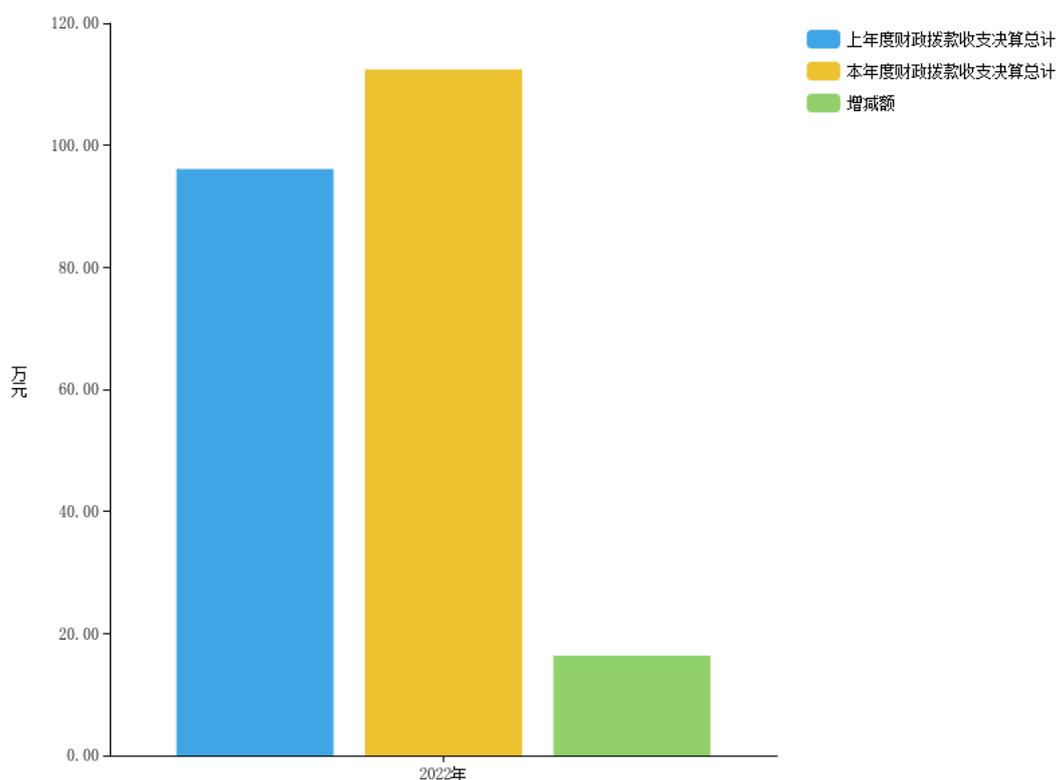
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计112.44万元，其中：基本支出103.54万元，占92.08%；项目支出8.90万元，占7.92%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为112.44万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加16.34万元，增长17.00%。主要是因机构改革单位人员变化收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算116.62万元，支出决算112.44万元，完成年初预算的96.42%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加16.34万元，增长17.00%，主要是因机构改革单位人员变化收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（201）财政事务（06）事业运行（50）

年初预算103.19万元，支出决算85.81万元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，人员发生变化。

2. 一般公共预算支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）

年初预算10万元，支出决算8.9万元，完成年初预算的89%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）

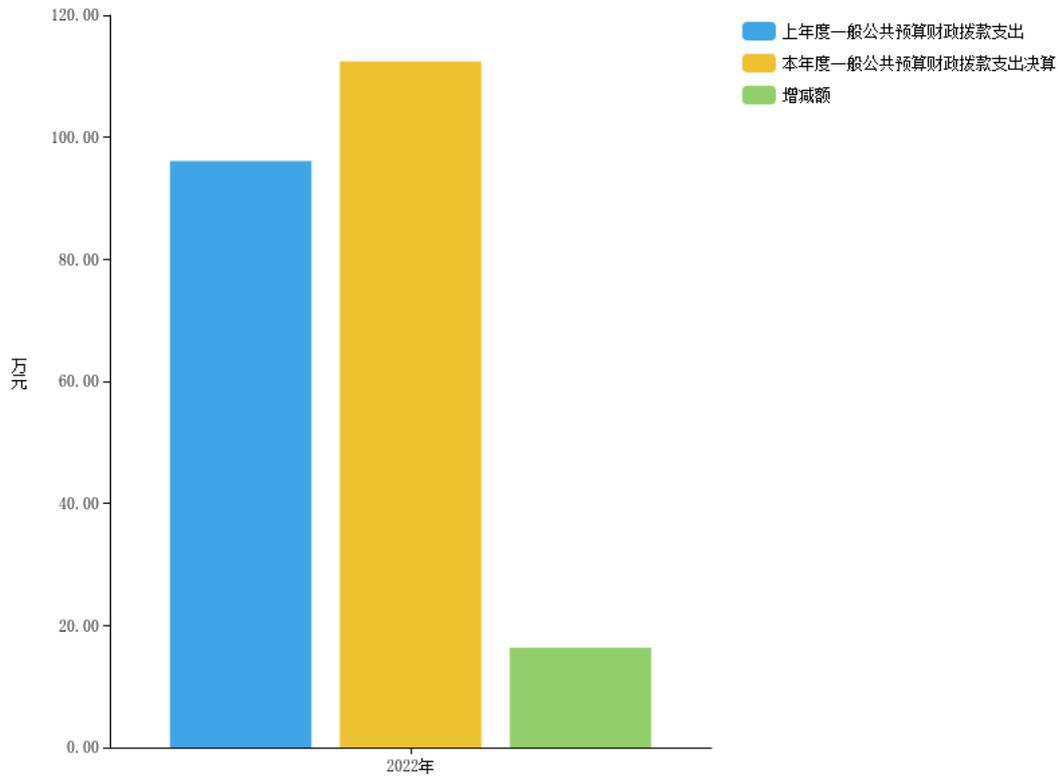
年初预算0万元，支出决算6.94万元。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算将养老保险缴费支出列入一般公共预算支出科目。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）

年初预算0万元，支出决算3.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将养老保险缴费支出列入一般公共预算支出科目。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算7.31万元，支出决算7.31万元，完成年初预算的100%。

（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.54万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费100.20万元，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3.34万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、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2022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2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年减少3300元，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022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2022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2022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2022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）。2022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2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，继续依法依规开展采购活动，全年采购节约率达到9.5%；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；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。。

本单位在单位决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8.9万元。

（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96分，全年预算数116.62万元，执行数112.44万元，完成预算的96.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、依法依规开展采购活动，全年采购节约率达到9.5%；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。发现的问题及原因：1、采购规模较小。2、集中采购政策落实不到位。3、宣传不到位。下一步改进措施：1、扩大政府采购规模。2、提高社会认识。3、加强队伍建设。

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映政府采购专项业务经费1个一级项

目的绩效自评结果。

具体见下：

政府采购专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数8.9万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：

1、依法依规开展采购活动，全年采购节约率达到5%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。发现的问题及原因：1、采购规模较小。2、集中采购政策落实不到位。3、宣传不到位。下一步改进措施：1、扩大政府采购规模。2、提高社会认识。3、加强队伍建设。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目。

政府采购整体支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管单位	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	116.62	10	112.44	10	96.42%	8	
	其中：当年财政拨款	116.62	10	112.44	10	96.42%	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5%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。			1.2022 年政府采购中心全年采购节约率9.5%； 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5%以上。	节约率5%以上	9.5%	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112.44万元	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	96	

政府采购专项业务经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府采购专项业务经费						
主管单位		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	10	10	8.90	10	89%	8
		其中：当年财政拨款	10	10	8.90	10	89%	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 5%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。			1.2022 年政府采购中心全年采购节约率 9.5%； 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 5%以上。	节约率 5%以上	9.5%	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	10 万元	完成 8.9 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	96	

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. 政府采购中心决算数据反映1个预算单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0914-5326567)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无此项内容
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无此项内容
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无此项内容

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	112.44	1. 一般公共服务支出	112.44
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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	
		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	
本年收入合计	112.44	本年支出合计	112.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	112.44	支出总计	112.44

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县政府采购中心

金额单位：万元

功能		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计									
201	一般公共服务支出	112.44	112.44						
20106	财政事务	112.44	112.44						
2010601	行政运行								
2010602	一般行政管理事务								
2010607	信息化建设								
2010650	事业运行	85.81	85.81						
2010699	其他财政事务	8.9	8.9						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48						
2210201	住房公积金	7.31	7.31						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县政府采购中心

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		112.44	103.54	8.9			
201	一般公共服务支出	112.44	103.54	8.9			
20106	财政事务	112.44	103.54	8.9			
2010601	行政运行						
2010650	事业运行	85.81	85.81				
2010699	其他财政事务	8.9		8.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48				
2210201	住房公积金	7.31	7.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
1. 一般公共预算财政拨款	112.44	1. 一般公共服务支出	112.44	112.44		
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				
		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				
		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				
本年收入合计	112.44	本年支出总计	112.44	112.44		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	112.44	支出总计	112.44	112.44		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：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
合计		112.44	103.54	8.9
201	一般公共服务支出	112.44	103.54	8.9
20106	财政事务	112.44	103.54	8.9
2010601	行政运行			
2010650	事业运行	85.81	85.81	
2010699	其他财政事务	8.9		8.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.48	3.48	
2210201	住房公积金	7.31	7.31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：镇安县政府采购中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		100.20	公用经费合计		3.34
301	工资福利支出	100.20	302	商品和服务支出	3.34
30101	基本工资	38.14	30201	办公费	0.59
30102	津贴补贴	7.02	30202	印刷费	
30103	奖金	14.89	30204	手续费	
30107	绩效工资	14.97	30205	水费	0.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	30206	电费	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	30208	取暖费	
30112	其它社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	
30113	住房公积金	7.31			
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30304	抚恤金		30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30228	工会经费	1.97
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	0.68

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：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映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。

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：镇安县政府采购中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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。