

汉中市发展和改革委员会（机关） 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发〈汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉办字〔2019〕109号）（保密文件），市发展改革委主要职责涉密不予公开。

（二）内设机构

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发〈汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉办字〔2019〕109号）（保密文件），市发展改革委内设机构涉密不予公开。

（三）工作亮点及成效

2023年，汉中市发展和改革委员会始终以“立潮头、勇争先”的昂扬斗志锐意进取，易地扶贫搬迁后续扶持被国务院激励表扬，节能减排、成本调查、安全生产、老旧小区改造、信用体系建设等9项工作荣获省级表彰，重点项目审批协同服务等3项工作被省委主要领导批示肯定，促增收、抓改革、稳粮食等典型案例全国推广，7项研究成果获得全省发改系统青年干部论坛通报表扬，高质量承办国家和省级现场会10

余场次，高标准完成省市领导批示件、督办件 921 个，办理各类公文 16340 份，办结人大建议、政协提案 68 件，赢得了各级各界的广泛赞誉；始终以“冲在前、攻难关”的拼搏精神砥砺奋进，集成化推动落实 53 条稳增长措施，压茬式开展十大攻坚行动，推动主要经济指标全部扭负转正，预计生产总值增长 4%。坚持以项目之进促经济之稳，铆足干劲、大干快上，中厚板等 181 个项目竣工投产、拉长了产业链条，宝鸡至汉中、汉中至安康段纳入国家中长期铁路规划修订版内部审议稿、取得了新的突破，驻点跟进的两个百亿级抽水蓄能电站顺利通过核准、展现了发改担当，重点项目投资总量稳居全省第一方阵，固定资产投资增速位列全省第三，代建制试点建设和高质量项目绩效评价走在全省前列。链式打造现代化产业体系，实施延链补链项目 252 个，工业投资增速稳居全省第一方阵。圆满完成“十四五”规划中期评估，7 项指标提前完成阶段性任务，18 项指标达到预期，实现“时间过半、任务过半”目标，为奋进“十五五”奠定坚实基础。

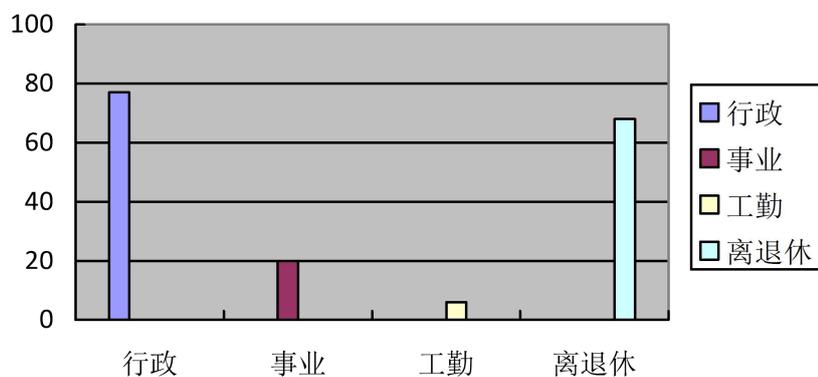
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市发展和改革委员会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

根据《中共汉中市委办公室汉中市人民政府办公室关于印发〈汉中市发展和改革委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉办字〔2019〕109 号）（保密文件），

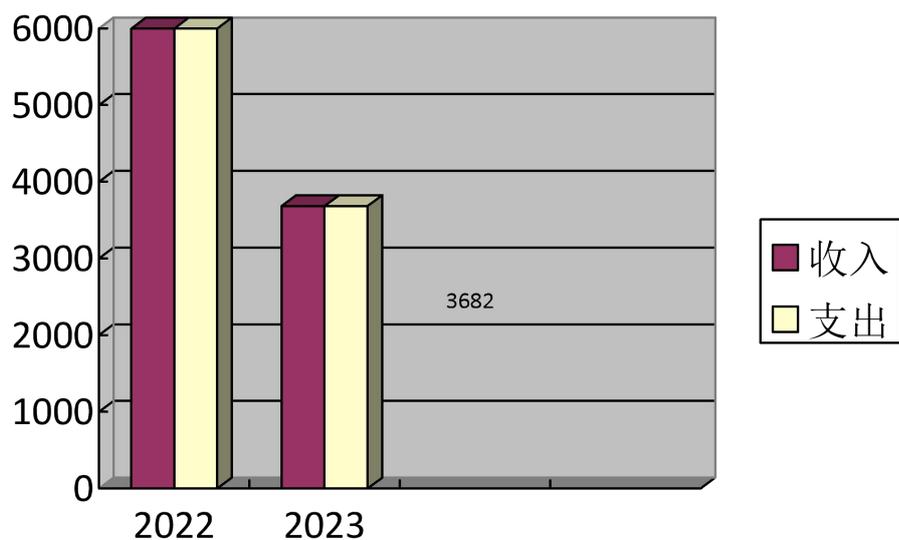
市发展改革委人员编制涉密不予公开。截至 2023 年底，本部门实有人员 103 人，其中行政 77 人、事业 20 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 68 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

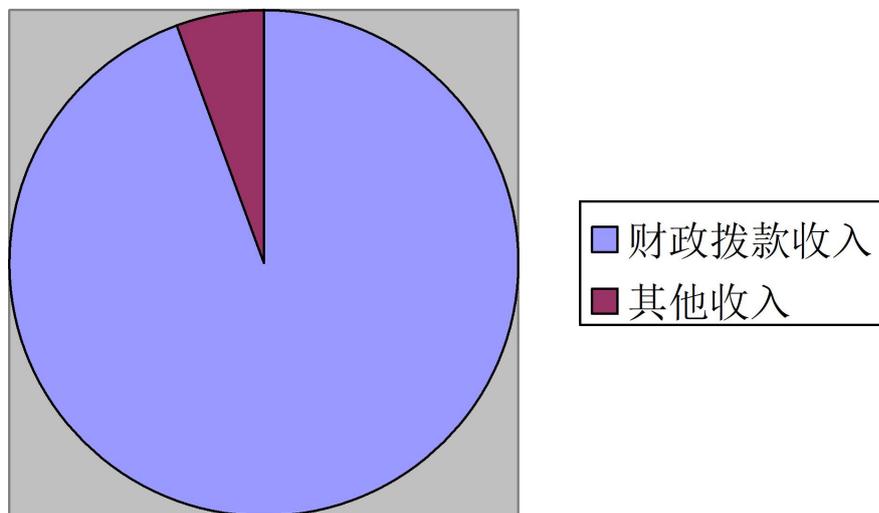
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3682.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2313.73 万元，下降 38.58%。主要是 2023 年年初未下达重点项目前期费预算，收支减少。



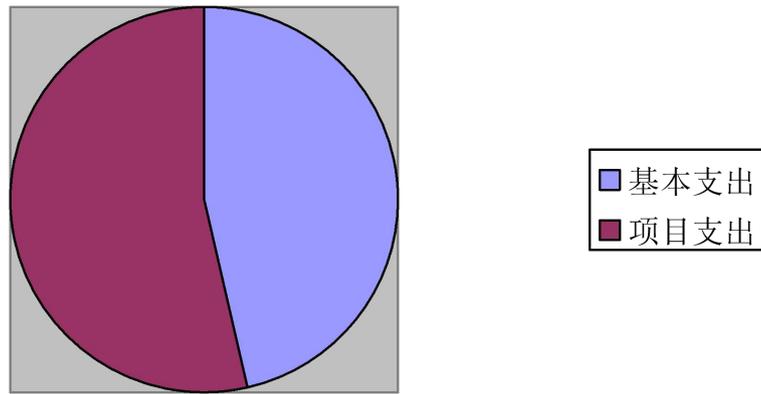
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3669.00 万元，其中：财政拨款收入 3468.00 万元，占 94.52%；其他收入 201 万元，占 5.48%。



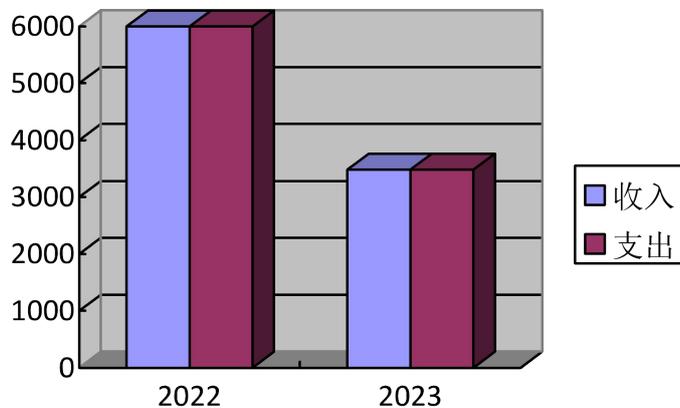
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3473.99 万元，其中：基本支出 1615.5 万元，占 46.5%；项目支出 1858.49 万元，占 53.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

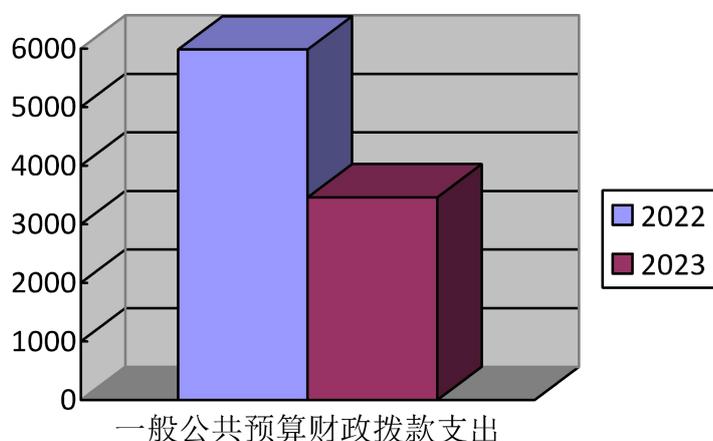
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3481.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2514.78 万元，下降 41.94%。主要原因是 2023 年年初未下达重点项目前期费预算，收支减少。



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 4475.41 万元，支出决算 3458.88 万元，完成年初预算的 77.29%，占本年支出合计的 99.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 2523.9 万元，下降 42.17%，主要原因是 2021 年度重点项目

前期费于 2022 年下达，且 2023 年安排的动车组运行补贴较上年减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）。

年初预算 1218.95 万元，支出决算 1196.20 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年当年退休人员较多，人员在职转退休，经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）。

年初预算 40 万元，支出决算 338.88 万元，完成年初预算的 847.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年追加项目资金

3. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。

支出决算 5.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年年内追加丝博会支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）

年初预算 20.17 万元，支出决算 20.32 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增退休人员，追加退休人员四项费用。

5. 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 159.27 万元，支出决算 149.9 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年当年新增退休人员较多，人员在职转退休，养老保险缴费支出减少。

6. 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 73.96 万元，支出决算 74.95 万元，完成年初预算的 101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新增补缴调入人员的职业年金，职业年金支出增加。

7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）
支出决算 6.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是发放死亡干部抚恤金。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）

年初预算 52.7 万元，支出决算 54.93 万元，完成年初预算的 104.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是补助金额正常增长。

9. 交通运输支出（214）铁路运输（02）其他铁路运输支出（99）

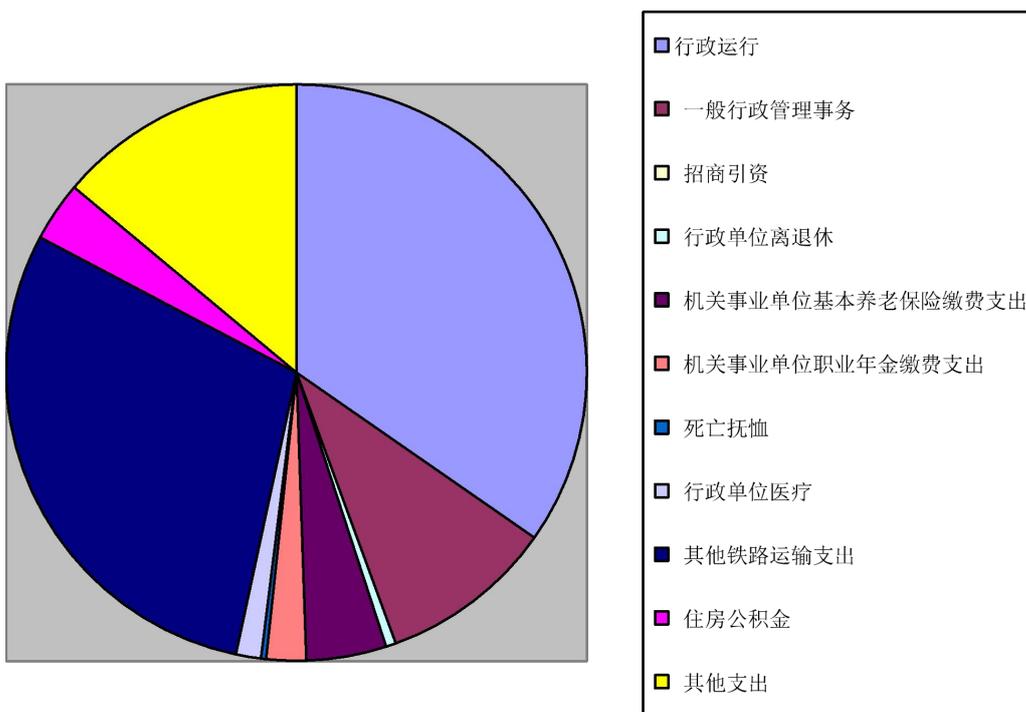
年初预算 2000 万元，支出决算 1018.55 万元，完成年初预算的 50.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是用于动车组开行运营补贴奖励支出减少。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算 119.45 万元，支出决算 112.43 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年当年新增退休人员较多，人员在职转退休，住房公积金缴费支出减少。

11. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）

支出决算 480.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是 2023 年追加津陕协作、重点项目前期费等项目支出预算。



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 1615.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1511.86 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 103.64 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 15.11 万元，支出决算 15.11 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（99）**。本年支出决算 15.11 万元，主要用于汉中兴元米业有限责任公司留守及退休人员 2023 年工资、社会保险、医疗保险和遗属生活费。

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12.75万元，支出决算12.75万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是2023年新冠疫情转为常态化管理，上级部门等来汉较22年增加，相应的公务用车运行维护费和公务接待费增多。

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4.18万元，支出决算4.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于公务车油费、过路费、维修保养费等支出。

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8.59万元，支出决算8.59万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

其中：

国内公务接待支出8.59万元。主要是本部门机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组89个，来宾420人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.02 万元，支出决算 3.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年新冠疫情转为常态化管理，单位年内开展培训次数增加。主要用于开展业务培训产生的住宿费、餐费、讲课费等支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 63.9 万元，支出决算 63.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年新冠疫情转为常态化管理，单位年内召开会议次数增加。主要用于召开会议产生的住宿费、餐费、交通等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 79.95 万元，支出决算 70.5 万元，完成预算的 88.18%。支出决算比上年减少 8.52 万元，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费的要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 2 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 2 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）。

成 情 况							金					
	任 务 1	保障 人员 经费 落实 到位	保障 人员 经费 落实 到位	1706. 3	1757.4 3	1706.3 3			1706.3 3	—	100%	—
	任 务 2	保障 单位 正常 运转	保障 单位 正常 运转	111.5 4	79.95	102.76	8.78		103.7	—	92.97%	—
	任 务 3	保障 项目 有序 开展	项 目 有 序 开 展	2134. 3	3084	2129.2 7	5.05	24 1	1933.3 2	—	90.58%	—
	金额合计		3952. 2	4921.3 8	3938.3 6	13.8 3	24 1	3743.3 5	9.4 7	94.72%		
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						
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央经济工作会议和省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民群众的美好生活需要为根本目的，统筹疫情防控和经济社会发展，做好“六稳”“六保”工作，深入实施“13469”战略，加快现代化区域中心城市建设和，争当新时代高质量发展排头兵。					2023年，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神，全面落实习近平总书记来汉中考察重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，认真落实省、市工作部署，以“三个年”活动为抓手，大力发展县域经济、数字经济，找准“三条路径”，把握“六个发力点”，实现“十个方面”新突破，主动适应新要求，凝心聚力攻难点、破堵点，扎实推动经济运行持续恢复、内生动力持续增强、发展环境持续优化、民生福祉持续改善。						

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	数量指标	开展“1+5”经济运行分析次数	≥3次	4次	5
开展业务培训次数	≥3次			8次	5	5	
开展经贸交流协作活动次数	≥2次			4次	5	5	
按计划推进本年度代建制项目个数	≥3个			3个	5	5	
完成代建机构名录库的编制	≥1个			1个	5	5	
人员经费覆盖人数	168人			168人	5	5	
质量指标	政府储备粮质量达标率		100%	100%	4	4	
	节能宣传资料编制及印制质量合格率		100%	100%	3	3	
	财务管理制度执行		按制度有效执行	基本能按制度有效执行	3	2	
时效指标	节能宣传周活动开展时间		2023年6月底或7月初	2023年7月开展	3	3	
	人员经费发放时间		按月及时发放	按月准时发放	2	2	
成本指标	严格控制经费支出		≤4701.38万元	3743.35万元	5	5	
效益指标(30分)	社会效益指标		加快新型城镇化建设	效果显著	效果显著	10	10
	生态效益指标		实施国家碳达峰十大行动	有序推进	有序推进	10	10
	可持		代赈项目基础设施使用年限	>5年	>5年	5	5

	续影响指标	开展十四五规划中期评估	十四五期间	已开展十四五规划中期评估	5	5
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	5	5
		项目申报单位满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	98.47

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映阳平关至安康段开行动车组运行补助资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 阳平关至安康段开行动车组运行补助资金项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均完成年度指标值，其中：产出指标完成情况：补助开行动车组线路1条，开行时间为2023年全年，项目支出未超预算。效益指标完成情况：带动阳安铁路沿线县区经济发展水平，提升阳安铁路沿线居民出行便利度。满意度指标完成情况：铁路沿线出行群众满意度达98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市发展和改革委员会项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		动车开行运营补贴						
主管部门		汉中市发展和改革委员会		实施单位		汉中市发展和改革委员会		
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	2000	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2000	1000	1000	—	100%	—	
	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				
	根据市政府与中铁西安局集团公司的相关协议,按时开行汉中始发北京高铁、阳安铁路全段,开行“绿巨人”动车组。			根据市政府与中铁西安局集团公司的相关协议,按时开行汉中始发北京高铁、阳安铁路全段,开行“绿巨人”动车组。				
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	补贴运营动车组线路	2条	2条	15	15	
		质量指标	动车安全行驶率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	12月前	11月	10	10	
	成本指标	项目支出	≤2000万元	1000万元	10	10		

	标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动汉中经济发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
	社会效益指标	全市、阳安铁路沿线居民出行便利度	有效提升	有效提升	10	10	
	可持续影响指标	带动沿线县区经济发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出行旅客满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

2. 2023年市级重大项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数477.5万元，执行数206.3万元，完成预算的43.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况：新谋划一批项目，项目前期工作顺利开展，重点项目按计划开工，项目支出未超预算。效益指标完成情况：持续完善公共服务设施。

满意度指标完成情况：项目单位满意度达 95%。发现的问题及原因：该资金安排尚有未完成课题研究。下一步改进措施：待研究结题后将予以支付尾款。

汉中市发展和改革委员会项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年市级重大项目前期费						
主管部门		汉中市发展和改革委员会		实施单位		汉中市发展和改革委员会		
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		477.5	206.3	10	43.20%	4.32	
	其中：当年财政拨款		477.5	206.3	—	43.20%	—	
	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				
	推进项目前期谋划储备、重大课题研究等			推进项目前期谋划储备、重大课题研究等				
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	开展重点项目观摩	4 次	4 次	10	10	
			新谋划项目	≥300 个	455 个	10	10	
		质量指标	保障项目前期工作顺利开展	有效保障	有效保障	10	10	
	时效	项目开工率	按计划开工	按计划开工	10	10		

	指标						
	成本指标	项目支出	≤477.5 万元	206.3	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动其他投资	有效带动投资	有效带动投资	10	10	
	社会效益指标	深化投融资体制改革	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标	项目落地	促进经济发展	促进经济发展	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	94.32	

3. 2022年二季度市县高质量建设成效评价奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数236.11万元，完成预算的78.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标

完成情况：新谋划一批项目，项目前期工作顺利开展，重点项目按计划开工，项目支出未超预算。效益指标完成情况：持续完善公共服务设施。满意度指标完成情况：项目单位满意度达 98%。发现的问题及原因：该资金安排尚有未完成课题研究。下一步改进措施：待研究结题后将予以支付尾款。

汉中市发展和改革委员会项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年二季度市县高质量建设成效评价奖励资金						
主管部门		汉中市发展和改革委员会		实施单位		汉中市发展和改革委员会		
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		300	236.11	10	78.70%	7.87	
	其中：当年财政拨款		300	236.11	—	78.70%	—	
	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				
	项目前期谋划储备推进、深化投融资体制改革、推动重大投融资政策落地等			项目前期谋划储备推进、深化投融资体制改革、推动重大投融资政策落地等				
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	开展重点项目观摩	4次	4次	10	10	
			实施省级重点项目	≥40个	54个	10	10	
		质量	保障项目前期工作顺利开展	有效保障	有效保障	10	10	

	指标						
	时效指标	项目开工率	按计划开工	按计划开工	10	10	
	成本指标	项目支出	≤300万元	236.11	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	带动其他投资	有效带动投资	有效带动投资	10	10	
	社会效益指标	深化投融资体制改革	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续影响指标	完善公共服务设施	持续完善	持续完善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分					100	97.87	

4.2023年汉中高质量发展大会专项绩效自评综述：全年

预算数 293.9 万元，执行数 293.9 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均完成年度指标值。
 其中：产出指标完成情况：举办了 1 场汉中高质量发展大会，邀请 3 位嘉宾进行高质量发展主旨演讲，高质量、高标准完成大会各项议程，项目支出未超预算。效益指标完成情况：签约合同金额达 500 亿元以上。满意度指标完成情况：参会来宾满意度达 98%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市发展和改革委员会项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 汉中高质量发展大会						
主管部门		汉中市发展和改革委员会		实施单位		汉中市发展和改革委员会		
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		293.9	293.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		293.9	293.9	—	100%	—	
	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、成功举办 2023 年汉中高质量发展大会，与八百余名来自全国各地的党政领导、专家学者、企业界、金融界代表、以及新闻媒体代表欢聚一堂，与汉中携手，共商高质量发展之计共谋高质量发展之策，共促高质量发展之势。 2、发布机遇清单、启动金点子活动；举行汉中高质量发展主旨演讲 3、举行县区、园区重点招商项目、“医养在汉中”高峰论坛项目签约仪式。			1、成功举办 2023 年汉中高质量发展大会 2、发布机遇清单、启动金点子活动；举行汉中高质量发展主旨演讲 3、举行县区、园区重点招商项目、“医养在汉中”高峰论坛项目签约仪式。				
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	举办高质量发展大会场数	1场	1场	10	10	
	数量指标	邀请嘉宾进行高质量发展主旨演讲	≥3场	3场	10	10	
	质量指标	高质量、高标准完成大会各项议程	按大会议程完成	按大会议程完成	10	10	
	时效指标	完成活动执行	3月18日之前	3月18日召开	10	10	
	成本指标	项目支出	≤293.9万元	293.9万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	各县区、园区、市级相关部门与各方企业成功签约	≥100个	167个	10	10	
		签约合同金额	≥500亿元	800.01亿元	10	10	
	可持续影响指标	完成重点招商项目、“医养在汉中”高峰论坛项目签约	完成签约,促进项目推进	完成签约,促进项目推进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	来宾满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无管理专项资金。

（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

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。

3. 汉中市发展和改革委员会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2626682。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	否	
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

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	3,682.25	一、一般公共服务支出	32	1,540.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.11	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	241.00	八、社会保障和就业支出	39	283.35
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	62.71
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	214.41
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	1,018.55
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	128.18
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	15.11
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	480.78
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,938.36	本年支出合计	58	3,743.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.83	年末结转和结余	60	208.84
	30	0.00		61	0.00
总计	31	3,952.19	总计	62	3,952.19

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

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		3,938.36	3,697.36	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00
201	一般公共服务支出	1,740.31	1,539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
20104	发展与改革事务	1,735.14	1,534.14	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
2010401	行政运行	1,195.26	1,195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	338.88	338.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
20113	商贸事务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	283.35	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	276.59	276.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21201	城乡社区管理事务	214.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120106	工程建设管理	214.41	174.41	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
214	交通运输支出	1,018.55	1,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,018.55	1,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1,018.55	1,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	475.74	475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	475.74	475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	475.74	475.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：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		3,743.35	1,810.02	1,933.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,540.25	1,196.20	344.05	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,535.08	1,196.20	338.88	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,196.20	1,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	338.88	0.00	338.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.35	283.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.59	276.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	214.41	139.58	74.83	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	214.41	139.58	74.83	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	214.41	139.58	74.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,018.55	0.00	1,018.55	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,018.55	0.00	1,018.55	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1,018.55	0.00	1,018.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.18	128.18	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	480.78	0.00	480.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	480.78	0.00	480.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	480.78	0.00	480.78	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

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	3,682.25	一、一般公共服务支出	33	1,540.25	1,540.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	15.11	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	283.35	283.35	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	62.71	62.71	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	174.41	174.41	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	1,018.55	1,018.55	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19	0.00	十九、住房保障支出	51	128.18	128.18	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	15.11	0.00	0.00	15.11
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	480.78	480.78	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,697.36	本年支出合计	59	3,703.35	3,688.24	0.00	15.11
年初结转和结余	28	13.78	年末结转和结余	60	7.79	7.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.78		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	3,711.13	总计	64	3,711.13	3,696.02	0.00	15.11

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入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

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		3,688.24	1,810.02	1,878.21
201	一般公共服务支出	1,540.25	1,196.20	344.05
20104	发展与改革事务	1,535.08	1,196.20	338.88
2010401	行政运行	1,196.20	1,196.20	0.00
2010402	一般行政管理事务	338.88	0.00	338.88
20113	商贸事务	5.17	0.00	5.17
2011308	招商引资	5.17	0.00	5.17
208	社会保障和就业支出	283.35	283.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.59	276.59	0.00
2080501	行政单位离退休	20.32	20.32	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.84	170.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.42	85.42	0.00
20808	抚恤	6.77	6.77	0.00
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	0.00
210	卫生健康支出	62.71	62.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.71	62.71	0.00
2101101	行政单位医疗	54.93	54.93	0.00
2101102	事业单位医疗	7.78	7.78	0.00
212	城乡社区支出	174.41	139.58	34.83
21201	城乡社区管理事务	174.41	139.58	34.83
2120106	工程建设管理	174.41	139.58	34.83
214	交通运输支出	1,018.55	0.00	1,018.55
21402	铁路运输	1,018.55	0.00	1,018.55
2140299	其他铁路运输支出	1,018.55	0.00	1,018.55
221	住房保障支出	128.18	128.18	0.00
22102	住房改革支出	128.18	128.18	0.00
2210201	住房公积金	128.18	128.18	0.00
229	其他支出	480.78	0.00	480.78
22999	其他支出	480.78	0.00	480.78
2299999	其他支出	480.78	0.00	480.78

注：本表反映部门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

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	1683.78	302	商品和服务支出	103.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	492.09	30201	办公费	3.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	315.02	30202	印刷费	0.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	316.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	112.15	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.84	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	85.42	30207	邮电费	1.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.71	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	13.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	128.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.19	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.55	30215	会议费	2.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.77	30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.19	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.77	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.76	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	8.94	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		1,706.32	公用经费合计				103.70	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：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		15.11	0	15.11
223	国有资本经营预算支出	15.11	0	15.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.11	0	15.11
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	15.11	0	15.11

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）：汉中市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

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	12.78	0.00	4.18	0.00	4.18	8.59	0.00	0.00	
决算数	12.78	0.00	4.18	0.00	4.18	8.59	63.90	3.02	

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。