

2023 年度
获嘉县市场发展服务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县市场发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 获嘉县市场发展服务中心概况

一、部门职责

(一)认真贯彻落实县委、县政府制订的各项经济政策，负责县城内市场的发展，开发市场资源，为繁荣市场、搞活流通，健康安全发展提供优质服务；承担政府出资举办市场的建设、改造、经营管理和设施维护，确保国有资产保值增值；协调相关部门为市场发展提供支持，为相关部门开展市场管理重大行动提供协调服务；负责涉及市场发展的联系协调、信息沟通，协调解决市场管理中的各类突发、应急事件；负责市场信息的汇总、统计和分析等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县市场发展服务中心机构设置情况：获嘉县市场发展服务中心，是获嘉县人民政府直属的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。获嘉县市场发展服务中心设5个内设机构，分别是党政办公室、南关服装市场服务所、古玩市场服务所、建材市场服务所、亢村市场服务所。

从决算单位构成看，获嘉县市场发展服务中心部门决算包括：本级决算。纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：获嘉县市场发展服务中心本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：获嘉县市场发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.84	一、一般公共服务支出	32	183.53
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	188.84	本年支出合计	58	188.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	188.84	总计	62	188.84

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：获嘉县市场发展服务中心

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		188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.53	183.53	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

部门：获嘉县市场发展服务中心

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		188.84	0.00	188.84	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.31	0.00	5.31	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.53	0.00	183.53	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

部门：获嘉县市场发展服务中心

金额单位：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	188.84	一、一般公共服务支出	33	183.53	183.53	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.31	5.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		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	188.84	本年支出合计	59	188.84	188.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	188.84	总计	64	188.84	188.84	0.00	0.00	

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

部门：获嘉县市场发展服务中心

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		188.84	0.00	188.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.31	0.00	5.31
2019999	其他一般公共服务支出	183.53	0.00	183.53

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

部门：获嘉县市场发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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。
我部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：获嘉县市场发展服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
我部门 2023 年度没有政府性基金预算拨款收入、支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县市场发展服务中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1、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；本表为空表。
 2、我部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：获嘉县市场发展服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

我部门 2023 年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 188.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.02 万元，增长 29.50%。主要原因是：由于 2022 年疫情影响市场房屋租金延迟，需调整增加年初预算项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 188.84 万元，其中：财政拨款收入 188.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 188.84 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 188.84 万元，占 100%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 188.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.02 万元，增长 29.50%。主要原因是：由于 2022 年疫情影响市场房屋租金延迟，需调整增加年初预算项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 188.84 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

43.02 万元，增长 29.50%。主要原因是：由于 2022 年疫情影响市场房屋租金延迟，需调整增加年初预算项目资金。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 188.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 183.53 万元，占 97.19%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；农林水支出 5.31 万元，占 2.81%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 153 万元，支出决算为 188.84 万元，完成年初预算的 123.42%。其中：

1. 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）。年初预算为 153 万元，支出决算为 188.84 万元，完成年初预算的 123.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于 2022 年疫情影响市场房屋租金延迟，需调整增加年初预算项目资金款。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项支出为驻村经费，未在年初预算中体现。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 万元。

（一）人员经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度获嘉县市场发展服务中心人员经费共 0 万元，具体详细如下：

1、工资福利支出 0 万元，其中：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。

2、对个人和家庭的补助 0 万元，其中：退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元。

（二）公用经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度获嘉县市场发展服务中心公用经费 0 万元，具体详细如下：

1、商品和服务支出 0 万元，其中：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位无国有资本经营项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。获嘉县市场发展服务中心 2023 年度因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务用车的车险、汽油费及维修维护费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 度机关运行经费支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 0 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，获嘉县获嘉县市场发展服务中心对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 6 项，共涉及财政资金 188.84 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门严格按照资金预算管理办法的要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项目和本部门的绩效自评工作。市场发展经营管理业务和其他市场发展经营管理业务支出，为促进我县商业市场稳定发展提供了有力保证，为推动我县经济社会高质量运行具有十分重要的意义。

(三) 重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件一：

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		单位运转							
主管部门		获嘉县市场发展服务中心		实施单位		获嘉县市场发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	98.9	98.9	98.9	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	98.9	98.9	98.9	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			全面实现绩效管理、把资金配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	三个市场固定设施使用费用于单位职工工资、养老保险、职业年金、水电费、维修费等			三个市场固定设施使用费用于单位职工工资、养老保险、职业年金、水电费、维修费等					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位运转经费总成本		≤989000 元	989000 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	职工人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		社保缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月	100%	5	5	0.00	
		社保缴纳时间	每月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件二：

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		单位正常运行					
主管部门		获嘉县市场发展服务中心			获嘉县市场发展服务中心		
		实施单位					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额：	37.1	37.1	37.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	37.1	37.1	37.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明			分值(20)	得分
资金管理情况	安排科学性	安排科学			5	5	
	拨付合规性	拨付合规			5	5	
	使用规范性	使用规范			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为全县商贸市场健康安全发展提供服务解决市场管理中的各类突发、应急事件，负责市场信息学汇总、统计和分析。		为全县商贸市场健康安全发展提供服务解决市场管理中的各类突发、应急事件，负责市场信息学汇总、统计和分析。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	单位经费总成本	≤371000 元	371000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职职工人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资足额发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
		社保缴纳足额率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	社保缴纳时间	每月	100%	5	5	0.00	
		工资发放时间	每月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件三：

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		单位正常运转						
主管部门		获嘉县市场发展服务中心		实施单位		获嘉县市场发展服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额：		0	30	29.96	10	99.87 %	9.99	
财政拨款		0	30	29.96	-	99.87 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		科学		5	5			
拨付合规性		合规		5	5			
使用规范性		规范		5	5			
预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	水电费缴纳，租赁费等按时缴纳		水电费缴纳，租赁费等按时缴纳					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤300000元	299600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	水电费足额缴纳	=100%	100%	5	5	0.00	
		土地租赁费按时缴纳	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	土地租赁费缴纳时间	每月	100%	5	5	0.00	
		水电费缴纳时间	每月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	99.99		

附件四：

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		副科级干部经费							
主管部门		获嘉县市场发展服务中心		实施单位		获嘉县市场发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	17	17	17	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支付两名副科级干部工资及各类社会保险			支付两名副科级干部工资及各类社会保险					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工资发放及保险缴纳总成本	≤170000元	175700元	10	9.66	3.35	新增因素	

产出指标	数量指标	副科人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	4	4	0.00	
		社保缴纳足额率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工资足额发放率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	工资发放时间	每月	100%	5	5	0.00	
		社保缴纳时间	每月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障干部工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	副科级干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.66		

附件五：

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		驻村工作队员生活补贴.							
主管部门		行政政法股预留		实施单位		获嘉县市场发展服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	4.31	4.31	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4.31	4.31	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻村帮扶工作正常开展，为230余名驻村干部发放生活补助，促进驻村工作有效开展，切实提升驻村帮扶成效。			保障驻村帮扶工作正常开展，为230余名驻村干部发放生活补助，促进驻村工作有效开展，切实提升驻村帮扶成效。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	驻村工作队员生活补贴总预算		≤50000元	43100元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	驻村单位数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		驻村工作人员人数	≤3 人	3 人	5	5	0.00	
	质量指标	发放补贴资金合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
		发放驻村工作人员生活补贴时间	每季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高驻村干部工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

附件六：

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称		驻村工作队专项经费.							
主管部门		行政政法股预留		实施单位		获嘉县市场发展服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	1	1	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1	1	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障驻村工作正常开展			保障驻村工作正常开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目年度总成本		≤10000元	10000元	10	10	0.00	
产出指	数量指标	驻村工作队		=1个	1个	10	10	0.00	

标	质量指标	驻村工作专项经费足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻村工作专项经费发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村社员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		