

襄垣县商务中心

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）配合主管部门贯彻落实国家、省、市国内外贸易和国际经济合作的方针、政策、法规；重点做好服务和宣传工作。

（二）着力服务城乡市场发展，促进流通业态多元化。

（三）配合主管部门以及相关部门建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

（四）配合行业行政主管部门和相关职能部门实施开展居民生活消费品的消费促进工作；配合主管部门开展内贸限上企业社零总额和外贸进出口企业进出口实绩统计工作。

（五）做好餐饮住宿业聚集发展、社区商业培育发展的相关政策服务工作，引导住餐企业、社区便利店等企业实体逐步形成产业聚集的集群效应；服务中大型住餐企业的壮大发展和社区便民服务的功能完善。

（六）配合主管部门及相关职能部门落实国家服务业政策，服务中大型商业超市、商场发展和提档升级。

（七）为大型商业综合体的发展和品牌形成做好政策宣传服务工作。

（八）宣传国家新业态发展的相关政策，为物流配送、连锁经营、家政服务、电子商务等新业态的发展做好政策宣传服务。

（九）按主管部门等上级精神，组织实施相关生产和流通企业参加经贸交流、业务洽谈、产品展销等内外贸交流活动，促进交流合作，推动本地产品（或品牌）域外扩张。

（十）在紧急状态下，配合主管部门完成全县居民生活必需品的保障和物资组织工作。

（十一）承担上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

襄垣县商务中心内设3个科室，分别是：综合办公室、消费服务股、新业态服务股。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：襄垣县商务中心

2023年度

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	253.97	一、一般公共服务支出	32	
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	47.95
	9		九、卫生健康支出	40	3.55
	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	194.84
	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	7.63
	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	253.97	本年支出合计	58	253.97
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.23	年末结转和结余	60	6.23
	30			61	
总计	31	260.20	总计	62	260.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：襄垣县商务中心

2023年度

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		253.97	253.97					
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95					
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72					
2080501	行政单位离退休	24.41	24.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68					
20807	就业补助	3.23	3.23					
2080705	公益性岗位补贴	1.20	1.20					
2080711	就业见习补贴	2.03	2.03					
210	卫生健康支出	3.55	3.55					
21004	公共卫生	0.04	0.04					
2100409	重大公共卫生服务	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51					
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51					
216	商业服务业等支出	194.84	194.84					
21602	商业流通事务	194.84	194.84					
2160201	行政运行	71.69	71.69					
2160299	其他商业流通事务支出	123.15	123.15					
221	住房保障支出	7.63	7.63					
22102	住房改革支出	7.63	7.63					
2210201	住房公积金	7.63	7.63					

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

部门名称：襄垣县商务中心

2023年度

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		253.97	102.30	151.67			
208	社会保障和就业支出	47.95	19.47	28.48			
20805	行政事业单位养老支出	44.72	19.47	25.25			
2080501	行政单位离退休	24.41	5.82	18.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	5.02	6.66			
20807	就业补助	3.23		3.23			
2080705	公益性岗位补贴	1.20		1.20			
2080711	就业见习补贴	2.03		2.03			
210	卫生健康支出	3.55	3.51	0.04			
21004	公共卫生	0.04		0.04			
2100409	重大公共卫生服务	0.04		0.04			
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51				
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51				
216	商业服务业等支出	194.84	71.69	123.15			
21602	商业流通事务	194.84	71.69	123.15			
2160201	行政运行	71.69	71.69				
2160299	其他商业流通事务支出	123.15		123.15			
221	住房保障支出	7.63	7.63				
22102	住房改革支出	7.63	7.63				
2210201	住房公积金	7.63	7.63				

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

部门名称：襄垣县商务中心

2023年度

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	253.97	一、一般公共服务支出	33				
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	47.95	47.95		
	9		九、卫生健康支出	41	3.55	3.55		
	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	194.84	194.84		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.63	7.63		
	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	253.97	本年支出合计	59	253.97	253.97		
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	253.97	总计	64	253.97	253.97		

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支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

部门名称：襄垣县商务中心

2023年度

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		253.97	102.30	151.67
208	社会保障和就业支出	47.95	19.47	28.48
20805	行政事业单位养老支出	44.72	19.47	25.25
2080501	行政单位离退休	24.41	5.82	18.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.63	8.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	5.02	6.66
20807	就业补助	3.23		3.23
2080705	公益性岗位补贴	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	2.03		2.03
210	卫生健康支出	3.55	3.51	0.04
21004	公共卫生	0.04		0.04
2100409	重大公共卫生服务	0.04		0.04
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101101	行政单位医疗	3.51	3.51	
216	商业服务业等支出	194.84	71.69	123.15
21602	商业流通事务	194.84	71.69	123.15
2160201	行政运行	71.69	71.69	
2160299	其他商业流通事务支出	123.15		123.15
221	住房保障支出	7.63	7.63	
22102	住房改革支出	7.63	7.63	
2210201	住房公积金	7.63	7.63	

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

部门名称：襄垣县商务中心

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.38	302	商品和服务支出	10.03	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	30.14	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	11.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.43	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.63	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.88	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	5.88	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.22	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	31005	基础设施建设		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	0.80	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.16	31010	安置补助				
人员经费合计		92.27	公用经费合计								10.03

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

部门名称：襄垣县商务中心

2023年度

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。

说明：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

部门名称：襄垣县商务中心

2023年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：襄垣县商务中心

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：襄垣县商务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.60
货物	2	0.60
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	10.03
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计260.20万元，支出总计260.20万元。与上年相比，收入总计减少1,534.82万元，下降85.5%，支出总计减少1,534.82万元，下降85.5%。主要原因是本单位襄垣县政府数字消费券发放项目资金和困难群众“爱心消费券”发放项目等项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计253.97万元，其中：
财政拨款收入253.97万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计253.97万元，其中：
基本支出102.30万元，占比40.28%；
项目支出151.67万元，占比59.72%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计253.97万元，支出总计253.97万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,191.05万元，下降82.42%；财政拨款支出总计减少1,191.05万元，下降82.42%。主要原因是本单位襄垣县政府数字消费券发放项目资金和困难群众“爱心消费券”发放项目等项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出253.97万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,041.05万元，下降80.39%。主要原因是本单位襄垣县政府数字消费券发放项目资金和困难群众“爱心消费券”发放项目等项目收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出253.97万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)47.95万元，占比18.88%；

卫生健康支出(类)3.55万元，占比1.40%；

商业服务业等支出(类)194.84万元，占比76.72%；

住房保障支出(类)7.63万元，占比3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算145.89万元，支出决算253.97万元，完成年初预算的174.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算22.12万元，支出决算47.95万元，完成年初预算的216.77%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出等，较上年决算增加27万元，增长128.88%，主要原因为本年度人员增资，机关事业单位基本养老保险、职业年金经费等增加；卫生健康支出年初预算5.19万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的68.40%，用于人员事业单位医疗支出，较上年决算减少0.48万元，下降11.91%，主要原因为本年度事业单位医疗经费减少；商业服务业等支出年初预算109.58万元，支出决算194.84万元，完成年初预算的177.81%，用于项目支出，较上年决算减少1066.83万元，下降84.56%，相较上年减少府前路拆迁补偿项目和“爱心消费券”发放减少；住房保障支出年初预算9万元，支出决算7.63万元，完成年初预算的84.78%，用于人员住房公积金支出，较上年决算减少0.72万元，下降8.62%，主要原因为住房公积金经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出102.30万元，其中：

人员经费92.27万元，主要包括基本工资30.14万元、津贴补贴19.09万元、奖金11.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.63万元、职业年金缴费5.02万元、职工基本医疗保险缴费3.32万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金7.63万元、其他工资福利支出1.00万元、退休费5.88万元；

公用经费10.03万元，主要包括办公费2.50万元、邮电费0.10万元、差旅费0.43万元、培训费0.02万元、委托业务费0.22万元、工会经费0.86万元、福利费0.80万元、其他交通费用4.95万元、其他商品和服务支出0.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出10.03万元，比2022年增加10.03万元，增长∞%，主要原因本年度保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评2个，涉及资金24.67万元，自评结果为：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为强化项目实施过程的管理和监督，根据项目标准方案、科学预算，合理安排；加强各个部门之间协调沟通配合，加大资金支付力度，确保年终圆满完成绩效目标任务。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：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取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、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人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	431003-襄垣县商务中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	0.04	0.04	0.04	0.04	0	100	10
市市区财政资金	0.04	0.04	0.04	0.04	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据《关于进一步做好公共场所(经营场所)疫情防控工作的通知》(长疫情防办函〔2022〕250号)、《长治市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于印发长治市关心关爱疫情防控一线工作人员措施的通知》(长疫情防办发〔2022〕30号)、《关于从严从快做好涉疫地区入晋返晋人员排查管控工作的紧急通知》(晋疫情防办函〔2022〕73号)、《关于				在规定时间内已完成了补助发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	防控人员补助人	3	3	达成预期指标	10	10	
			防控参与期	3	3	达成预期指标	10	10	
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	
		时效指标	疫情防控应急及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	疫情防控成本	=400元	=400元	=400元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队	较上年增长	较上年增强	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		补助严格按照相关标准发放。						
	产出情况		严格规范项目资金管理,及时为一线防疫人员发放。						
	效益情况		补助及时发放有效提高职工工作积极性。						
	满意度情况		及时发放有效提高职工工作满意度。						
	主要经验做法		严格按照项目管理制度和财务制度实施,做到专款专用,确保项目顺利开展。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		应重视对财务人员的培训,提高财务人员业务水平。							

下一步改进措施及管理建议	严格规范执行，做好项目前期谋划，加强项目资金管理。
--------------	---------------------------

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2023年困难群众“爱心消费券”(县)发放资金项目

(2023年度)

项目名称		2023年困难群众“爱心消费券”(县)发放资金项目									
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局				预算单位	431003-襄垣县商务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	26.01	26.01	26.01	24.63	1.38	94.69	9.47			
	市市区财政资金	26.01	26.01	26.01	24.63	1.38	94.69	9.47			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	坚持以人为本、为民服务，帮扶济困，最大程度减少疫情影响，立足对困难群体予以特殊关爱，不断巩固脱贫攻坚成果，同时拉动内需、刺激消费、繁荣市场，确保全县困难群众不因疫情影响正常生活，让困难群众切实感受到党和政府的温暖关怀，发放“爱心消费券”。					按省级财政80%、县级财政20%的承担比例，对襄垣县民政局、襄垣县乡村振兴发展中心提供的发放对象花名，一次性每人发放1500元“爱心消费券”进行及时准确发放，确保了全县困难群众过上温暖祥和的春节。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	资金发放总额	26.01	26.01	达成预期指标	10	10			
			资金发放人数	≤876人	≤876人	≤821人	10	10			
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	达成预期指标	10	10			
			时效指标	消费券截止使用时间	3年2月20	2023年2月24	达成预期指标	5	5		
				资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
	成本指标	爱心消费券县统	26.01	26.01	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益指标	刺激消费、拉动	持续增长	持续增长	达成预期指标	10	10			
			巩固脱贫攻坚成	积极	积极	达成预期指标	10	10			
	社会效益指标	困难群众生活水	提高	提高	达成预期指标	10	10				
提高			提高	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	困难群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								99.47	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		发放工作方案的分工，依据县民政局和乡村振兴中心提供的全县应发放人员名单，对我县实际							
		产出情况		进一步体现了党和政府对困难群众的关爱，巩固脱贫成果，提高困难群众幸福感。							
		效益情况		刺激消费，拉动内需。进一步体现了党和政府对困难群众的关爱，巩固了脱贫攻坚成果，提高了困难群众的幸福感。							
		满意度情况		有效提高困难群众满意度。							
	主要经验做法		强化支出责任，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为提高资金使用效率。								

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>为保障项目顺利开展，提前沟通谋划预算项目。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>做好项目前期谋划，加强项目资金管理。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。