# 2023 年度
# 伊川县市场发展服务中心部门决算公开

二〇二四年九月

# 目　录

**第一部分 伊川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、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、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释

# 第一部分

# 伊川县市场发展服务中心概况

## 一、部门职责

伊川县市场发展服务中心是我县负责开发市场、建设市场、从事市场服务和经营的事业单位。主要职责:参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进行论证;搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理;开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣:开展多种经营，为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务;搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。

## 二、机构设置

伊川县市场发展服务中心内设机构 5 个,包括：办公室、财务科、市场开发管理科、物业管理科、业务科。

从决算单位构成看，伊川县市场发展服务中心部门决算包括：本级决算。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

部门名称：伊川县市场发展服务中心　　2023 年度　　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 | 346.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.39 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 17.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 256.53 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 102.28 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 363.20 | **本年支出合计** | 58 | 363.11 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0.09 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 363.20 | **总计** | 62 | 363.20 |

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

部门名称：伊川县市场发展服务中心　　2023 年度　　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 | | **363.20** | **346.11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.08** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.39 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| 20113 | 商贸事务 | 4.39 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4.39 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 256.53 | 256.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.53 | 256.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.39 | 254.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 102.28 | 85.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82 |
| 22999 | 其他支出 | 102.28 | 85.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82 |
| 2299999 | 其他支出 | 102.28 | 85.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.82 |

注：本表反映部门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

部门名称：伊川县市场发展服务中心　　2023 年度　　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 | | **363.20** | **346.11** | **17.08** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.39 | 4.13 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| 20113 | 商贸事务 | 4.39 | 4.13 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4.91 | 4.13 | 0.26 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 256.53 | 256.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.53 | 256.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.39 | 254.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 102.28 | 85.45 | 16.82 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 102.28 | 85.45 | 16.82 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 102.28 | 85.45 | 16.82 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映部门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

部门名称：伊川县市场发展服务中心　　2023 年度　　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 | 346.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.13 | 4.13 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 256.53 | 256.53 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 85.45 | 85.45 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 346.11 | **本年支出合计** | 59 | 346.11 | 346.11 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 346.11 | **总计** | 64 | 346.11 | 346.11 | 0 | 0 |

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。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

公开 05 表

部门名称：伊川县市场发展服务中心　　2023 年度　　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 | | **346.11** | **346.11** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4.13 | 4.13 | 0 |
| 20113 | 商贸事务 | 4.13 | 4.13 | 0 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 4.13 | 4.13 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 256.53 | 256.53 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.53 | 256.53 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.14 | 2.14 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.39 | 254.39 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 85.45 | 85.45 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 85.45 | 85.45 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 85.45 | 85.45 | 0 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门名称：伊川县市场发展服务中心　　2023 年度　　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 | 316.31 | 302 | 商品和服务支出 | 24.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 47.79 | 30201 | 办公费 | 0.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.15 | 30202 | 印刷费 | 0.75 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0.10 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254.39 | 30206 | 电费 | 0.66 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.25 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.74 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 30211 | 差旅费 | 1.81 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 2.06 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 16.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.45 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 3.08 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 2.38 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 1.61 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 321.76 | 公用经费合计 | | | | | 24.36 |

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。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

部门名称：伊川县市场发展服务中心　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门名称：伊川县市场发展服务中心　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：伊川县市场发展服务中心　　2023 年度　　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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，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 363.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 171.86 万元，增长 89.82%。主要原因是我单位每年定额经费支出，结转上年资金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 363.20 万元，其中：财政拨款收入 346.11 万元，占 95.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.08 万元，占 4.70%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 363.11 万元，其中：基本支出 346.11 万元，占 95.32%；项目支出 17.00 万元，占 4.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 346.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.77 万元，增长 80.89%。主要原因是我单位每年定额经费支出，结转上年资金。

## 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 346.11 万元，占支出合计的 95.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.77 万元，增长 80.89%。主要原因是我单位每年定额经费支出，结转上年资金。

**（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 346.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.13 万元，占 1.19%；社会保障和就业支出（类）256.53 万元，占 74.12%；其他支出（类）85.45 万元，占 24.69%。

**（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 346.11 万元，支出决算为 346.11 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**。年初预算数为 4.13 万元，决算数 4.13 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**2.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）**。年初预算数为 2.14 万元，决算数 2.14 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**3.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)**。年初预算数为 254.39

万元，决算数 254.39 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**4.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**。年初预算数为 85.45 万元,决算数 85.45 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 346.11 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 154.78 万元，增长 80.90%。主要原因是我单位每年定额经费支出，结转上年资金。

其中：人员经费 321.76 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 165.74 万元，增长 106.23%。主要原因是我单位每年定额经费支出，结转上年资金。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 24.36 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 10.96 万元，下降 31.03%。主要原因是日常工作开支减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费，**全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费，**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**公务用车购置**支出 0.00 万元。

**公务用车运行**支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3.公务接待费，**全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0.00 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** 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占

政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分97.43分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面，**开展的主要工作有：开展的主要工作有：设定清晰、具体、可衡量的绩效目标。这些目标应与部门的整体目标和业务特点相符合，并能够指导职工的具体工作。绩效目标的设定遵循“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由各部门及其所属职工负责。

**绩效运行监控方面，**开展的主要工作有：开展的主要工作有：

绩效目标实施过程中，建立有效的监控机制，对绩效目标的执行情况进行跟踪和监控。包括对各项绩效指标进行定期的数据收集、分析和评估，以及时发现潜在的问题和风险，并采取相应的措施加以解决。

**绩效评价及结果运用方面，**本部门将做好以下工作：本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：部门绩效目标管理工作是一个长期的过程，需要建立长效管理机制来确保其持续有效。包括制定完善的绩效管理制度和流程、加强绩效管理的培训和宣传、建立绩效管理的信息系统等。

**（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目支出全年预算合计 17.08 万元（含上年结转资金），支出合计 17.08 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 1 个，实际自评 1 个，1 个项目自评

等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；1 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**绩效自评能使职工主动参与到绩效管理的全过程中，而不仅仅是被动地接受评价。这种主动性的提升有助于增强员工的责任感和使命感，使其更加积极地投入到工作中。

**存在问题：**在绩效目标管理过程中，沟通反馈是至关重要的环节。然而沟通反馈不畅，职工无法及时了解自己的绩效情况和改进方向，将会影响绩效管理的效果。

**下步措施：**不断学习新的理论和方法，明确绩效目标并与部门整体目标保持一致，加强沟通反馈机制等。

**（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

# 整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="6">河南省伊川县市场发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门整体支出情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>部门预算总额（万元）</td><td>223</td><td>538.54</td><td>396.36</td><td>10</td><td>73.6</td><td>8.18</td></tr>
<tr><td>资金来源：（1）政府预算资金</td><td>223</td><td>521.46</td><td>379.36</td><td>-</td><td>72.75</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（2）财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>（3）单位资金</td><td>0</td><td>17.08</td><td>17</td><td>-</td><td>99.53</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度履职目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">负责开发市场、建设市场、从事市场服务和经营，建立健全市场管理制度，加大所辖便民疏导点的管理力度，设立疏导点专项治理整顿工作领导小组，大力整治便民疏导点经营秩序和环境卫生，深入开展调查研究工作，对我县及周边市场规划建设就行了系统调研，并根据我县城乡人口结构布局和市场体系特点，向县委、县政府呈报市场规划建设的合理化建议。</td><td colspan="3">较好完成市场的管理和服务，收入开展市场调研工作，健全市场管理制度</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td colspan="3">负责开发市场、建设市场，从事市场服务和经营，建立健全市场管理制度</td><td colspan="3">较好完成</td></tr>
</table>

| | 任务 2 | 深入开展调查研究工作，对我县及周边市场规划建设就行了系统调研，并根据我县城乡人口结构布局和市场体系特点，向县委、县政府呈报市场规划建设的合理化建议。 | | | 较好完成 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算调整率 | ≤25% | 25% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 结转结余率 | ≤20% | 20% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 绩效管理 | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 负责开发市场、建设市场，从事市场服务和经营，建立健全市场管理制度。 | 长期 | 95% | 15 | 14.25 | -5.00% | 因各种原因暂没有开发、建设市场。下步加大工作力度，争取完成。 |
| | | 履职目标实现 | 深入开展调查研究工作，对我县及周边市场规划建设就行了系统调研 | 长期 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 履职效益 | 向上级呈报市场规划建设的合理化建议 | 长期 | 100% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 满意度 | 商户和群众满意度 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 97.43 | | |

# 项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">市场发展服务中心办公经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">伊川县市场发展服务中心</td><td>实施单位</td><td colspan="5">伊川县市场发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td>17.08</td><td>17.08</td><td colspan="2">17.08</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td>情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td>能够科学安排</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td>能够合规划拨</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td>能够规范使用</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td>能够按要求做好预算绩效管理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">积极完成上级交办的各项任务。</td><td colspan="5">100%</td></tr>
</table>

| | 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 合理分配预算 | 合理 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传创建精神 | ≥95% | 90% | 20 | 20 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 提高办公效率 | 逐步提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 工作效率和质量 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。