

2023 年度
三门峡市陕州区市场发展服务中心部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区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收入支出决算表

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
三门峡市陕州区市场发展服务中心概
况

一、部门职责

根据县委、县政府陕政办（2010）74号文件规定。本部门主要职责是：

（一）研究制定全县市场发展规划，包括中长期规划和近期规划，宏观规划和具体规划。

（二）认真履行市场管理各项职能，负责做好市场的安全、卫生、信访稳定等工作，营造市场良好的发展环境，促进商贸城和谐稳定发展健康。

（三）负责宣传陕州区市场发展的优惠政策和商贸中心的信息发布，加快市场招商引资步伐。

（四）打击假冒伪劣商品，维护市场健康经营秩序，保障商户利益和消费者合法权益。

（五）承办区政府交办的其他事项。

三、机构设置

2023年度，于2023年3月10日根据中共三门峡市陕州区委机构编制委员会文件三陕编[2023]13号文件，事业单位重塑性改革方案，已经区委编委会批准，调整本单位情况为：

1. 将三门峡市陕州区市场发展中心更名为三门峡市陕州区市场发展服务中心；2. 将三门峡市陕州区市场发展中心管理所整体划入三门峡市陕州区市场发展服务中心。

三门峡市陕州区市场发展服务中心内设机构4个，包括：办公室、财管科、综合科、市场管理科。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区市场发展服务中心部门决算包括：本级决算，没有二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：三门峡市陕州区市场发展服务中心

2023 年度

| 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 | 249.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 216.29 |
| 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 | 16.75 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.85 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 9.50 |
| | 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 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 249.39 | 本年支出合计 | 58 | 249.39 |
| 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 | 249.39 | 总计 | 62 | 249.39 |

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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区市场发展服务中心

2023 年度

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 249.39 | 249.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.29 | 216.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 216.29 | 216.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 212.95 | 212.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | 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 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.50 | 9.50 | 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。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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区市场发展服务中心

2023 年度

| 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 249.39 | 246.05 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.29 | 212.95 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 216.29 | 212.95 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 212.95 | 212.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | 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 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：三门峡市陕州区市场发展服务中心

2023 年度

公开 04 表
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 | 249.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 216.29 | 216.29 | 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 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.85 | 6.85 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 9.50 | 9.50 | 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 |
| | 27 | 249.39 | 本年支出合计 | 59 | 249.39 | 249.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| | 32 | 249.39 | 总计 | 64 | 249.39 | 249.39 | 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。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

单位：万元

部门：三门峡市陕州区市场发展服务中心

2023 年度

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 249.39 | 246.05 | 3.34 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 216.29 | 212.95 | 3.34 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 216.29 | 212.95 | 3.34 |
| 2010301 | 行政运行 | 212.95 | 212.95 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.75 | 16.75 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |

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：三门峡市陕州区市场发展服务中心

2023 年度

单位：万元

| 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 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 243.02 | 302 | 商品和服务支出 | 0.62 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 135.22 | 30201 | 办公费 | 0.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.39 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 14.94 | 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 | 2.79 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.88 | 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 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.50 | 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 | 0.00 | 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 | 2.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.41 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 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 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 245.43 | 公用经费合计 | | | | 0.62 | |

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
单位：万元

部门：三门峡市陕州区市场发展服务中心

2023 年度

| 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 | |
| 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：我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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区市场发展服务中心

2023 年度

| 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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：三门峡市陕州区市场发展服务中心

2023 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，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 249.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.38 万元，上升 14.40%。主要原因是财政年中追加预算 1. 人员工资基数变更；2. 为迎接卫生城市及文明城市验收，市场基础设施维护、更新。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 249.39 万元，其中：财政拨款收入 249.39 万元，占 100.00%；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 249.39 万元，其中：基本支出 246.05 万元，占 98.66%；项目支出 3.34 万元，占 1.34%；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 249.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.39 万元，上升 14.39%。主要原因是财政年中追加预算 1. 人员工资基数变更；2. 为迎接卫生城市及文明城市验收，市场基础设施维护、更新。

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 249.39 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.38 万元，增长 14.39%。主要原因是财政年中追加预算 1. 人员工资基数变更；2. 为迎接卫生城市及文明城市验收，市场基础设施维护、更新。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 216.29 万元，占 86.73%；社会保障和就业支出 16.75 万元，占 6.72%；卫生健康支出 6.85 万元，占 2.75%；住房保障支出 9.50 万元，占 3.81%。

(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 198.82 万元，支出决算为 249.39 万元，完成年初预算的 125.44%，决算数与年初预算数存在差异主要原因是财政年中追加预算 1. 人员工资基数变更；2. 为迎接卫生城市及文明城市验收，市场基础设施维护、更新。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2010301。年初预算数为 153.51 万元，决算数 212.95 万元，完成年初预算的 138.72%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是：财政年中追加预算为迎接卫生城市及文明城市验收，市场基础设施维护、更新。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2010302。年初预算数为9万元，决算数3.34万元，完成年初预算的37.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算为迎接卫生城市及文明城市验收，市场基础设施维护、更新。

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），2080502。年初预算数为1.68万元，决算数2.41万元，完成年初预算的143.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算为人员工资基数变更。

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），2080505。年初预算数为12.88万元，决算数14.35万元，完成年初预算的111.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数变更。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2080506。年初预算数为6.44万元，决算数0万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中减少节约此项预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2101101。年初预算数为0.52万元，决算数0.00万

元,完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中减少节约此项预算。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 2101102。年初预算数为 5.14 万元, 决算数 6.85 万元,完成年初预算的 133.27%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加预算为人员工资基数变更。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 2210201。年初预算数为 9.66 万元, 决算数 9.50 万元,完成年初预算的 98.34%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中减少节约此项预算。

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 246.05 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 34.21 万元,上升 16.15%。主要原因是财政年中追加预算 1. 人员工资基数变更; 2. 为迎接卫生城市及文明城市验收, 市场基础设施维护、更新。

其中: 人员经费 245.43 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 37.23 万元, 上升 17.88%。主要原因是人员工资基数变更。主要包括: 30101 基本工资 135.21 万元、30102 津贴补贴 62.68 万元、30107 绩效工资 7.38 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.94 万元、30109 职业年金缴费 2.79 万元、3

0110 医疗费 9.88 万元、30112 其他社会保障缴费 0.64 万元、30113 住房公积金 9.50 万元、30302 退休费 2.41 万元。

公用经费 0.62 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.35 万元，下降 79.12%。主要原因是财政年中减少节约此项预算。主要包括：30201 办公费 0.57 万元、30205 水费 0.05 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。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据，为空表。

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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与上年度相比，增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化。

因我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据，为空表。

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。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不

存在差异。“三公”经费财政拨款支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，其中：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中：

公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化。其中：

①公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

②公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。公务接待费支出决算比上年度减少 0 万元，下降 0%，与上年相比无变化，其中：

①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）。

②其他国内公务接待支出 0 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）。

因我部门没有使用财政拨款安排的三公经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表无数据，为空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少 0 万元，与上年相比无变化。

因我单位不是行政机关，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 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 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 5 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 5 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2023 年项目支出共 5 个，决算资金共 3.34 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，项目自评结果为良。项目自评情况见附件。

2023 年项目预算数 9 万元，决算数 3.34 万元，自评得分 90 分。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

其中，项目数量指标设定及完成情况：

项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成数量指标设定；

效益指标设定及完成情况：项目效益指标设定科学合理，严格执行指标要求，已完成效益指标设定；

发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度 5 个项目进行了部门评价，评价得分 90 分，评价结果为良。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

部门整体支出绩效自评情况表

| 2024年8月 | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------------|--------|-----------------------|----|------|-------|-------------|
| 部门（单位）名称 | | 三门峡市陕州区市场发展服务中心 | | | | | | |
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 部门预算总额（万元） | 155.53 | 263.79 | 263.79 | 10 | 100% | 10 | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | 155.53 | 263.79 | 263.79 | 10 | 100% | 10 | |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | （3）单位资金 | 0 | | 0 | - | 0 | - | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、研究制定全县市场发展规划，包括中长期规划和近期规划、宏观规划和具体规划。 2、认真履行市场管理各项职能，负责做好市场的安全、卫生、信访稳定等管理工作，营造市场良好的发展环境，促进商贸城和谐稳定发展。 3、负责宣传商贸中心发展的优惠政策和商贸中心的信息发布，加快市场招商引资步伐。 4、制定完善规章制度，加强制度化、规范化、科学化管理，加强治安管理，打击假冒伪劣商品，维护市场健康经营秩序，保障商户利益和消费者合法权益。 5、完成县政府交办的其它事项。 | | | 圆满完成年初区委、区政府下达的各项工作任务 | | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | 实际完成情况 | | | | |
| 商贸城的招商，管理和服 | | 商贸城的进一步繁荣，为陕州区经济发展奠定良好的基础。 | | 圆满完成年初区委、区政府下达的各项工作任务 | | | | |
| 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 全年目标任务 | 合理性 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 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 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 30% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 20% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | 90% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 90% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 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% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 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% | |
| | 评价结果应用率 | | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 完成 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | 履职目标实现 | 较好 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 加强 | ≥95% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 满意度 | 满意 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编 码 | 单位名称 | 主管 部门 编码 | 主管部门名 称 | 项目名称 | 项目类型 | 资金归口 处室 | 全年 预算 数 | 全年 执行 数 | 系统查 询全年 执行数 | 预算 执行 率 | 资金管 理情况 得分率 | 成本指 标得分 率 | 产出 指标得 分率 | 效益 指标得 分率 | 满意 度指 标得 分率 | 自评 得分 | 是否 有偏 差项 目 |
|----------|-------------------------|----------------|-------------------------|---|-----------|------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|---------------------|
| 228001 | 三门峡市陕 州区市场发 展服务中心 | 228 | 三门峡市陕 州区市场发 展服务中心 | 2022年第 二批选调 人员工资 | 可执行项 目 | 行政政法 股 | 10 | 0 | 10 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 228001 | 三门峡市陕 州区市场发 展服务中心 | 228 | 三门峡市陕 州区市场发 展服务中心 | 二批选调 人员工资 | 可执行项 目 | 行政政法 股 | 37 | 0 | 36.34 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 228001 | 三门峡市陕 州区市场发 展服务中心 | 228 | 三门峡市陕 州区市场发 展服务中心 | 6-12月自 收自支人 员工资及 补交以前 年度养老 金 | 可执行项 目 | 行政政法 股 | 47 | 0 | 47 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 228001 | 三门峡市陕 州区市场发 展服务中心 | 228 | 三门峡市陕 州区市场发 展服务中心 | 自收自支 人员工资 及社保 2023年 | 可执行项 目 | 行政政法 股 | 33 | 0 | 33 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 228001 | 三门峡市陕 州区市场发 展服务中心 | 228 | 三门峡市陕 州区市场发 展服务中心 | 市场整治 及办公经 费 | 可执行项 目 | 行政政法 股 | 3 | 0 | 3 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |

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。