



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：414

单位名称：高阳县市场建设服务中心

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1)、市场的规划与建设，组织市场论证，适时提出市场建设的意见，搞好市场的规划与建设，培育和发挥好市场。

(2)、负责全县市场的登记，统计与分析，掌握市场动态，收集信息，搞好市场预测。

(3)、负责市场的资产经营，管理市场物业，提供有偿服务，收取市场设施租赁费。

(4)、负责市场的管理；组织好市场检查，评比和验收工作。

(5)、组织各种类型的庙会，商品交易会。

(6)、协助有关部门查处经营户违法行为，做好文明市场的建设工作。

(7)、承担县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式     |
|----|-------------|----------|----------|
| 1  | 高阳县市场建设服务中心 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，高阳县市场建设服务中心 2023 年度部门决算即高阳县市场建设服务中心本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：高阳县市场建设服务中心

2023 年度

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  | 413.03 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 407.20 |
| 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 | 4.59   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.47   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 0.78   |
|                  | 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 | 413.03 | 本年支出合计          | 58 | 413.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 413.03 | 总计              | 62 | 413.03 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：高阳县市场建设服务中心                      2023 年度                      金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 413.03     | 413.03     |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 407.20     | 407.20     |            |          |          |              |          |
| 20113   | 商贸事务                         | 407.20     | 407.20     |            |          |          |              |          |
| 2011350 | 事业运行                         | 392.20     | 392.20     |            |          |          |              |          |
| 2011399 | 其他商贸<br>事务支出                 | 15.00      | 15.00      |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 4.59       | 4.59       |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 4.59       | 4.59       |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 4.59       | 4.59       |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 0.47       | 0.47       |            |          |          |              |          |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 0.47       | 0.47       |            |          |          |              |          |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 0.47       | 0.47       |            |          |          |              |          |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 0.78       | 0.78       |            |          |          |              |          |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 0.78       | 0.78       |            |          |          |              |          |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 0.78       | 0.78       |            |          |          |              |          |

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

编制部门：高阳县市场建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|--------|-------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |        |       |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 413.03     | 398.03 | 15.00 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 407.20     | 392.20 | 15.00 |            |      |               |
| 20113   | 商贸事务                         | 407.20     | 392.20 | 15.00 |            |      |               |
| 2011350 | 事业运行                         | 392.20     | 392.20 |       |            |      |               |
| 2011399 | 其他商贸<br>事务支出                 | 15.00      |        | 15.00 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 4.59       | 4.59   |       |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 4.59       | 4.59   |       |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 4.59       | 4.59   |       |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 0.47       | 0.47   |       |            |      |               |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗                 | 0.47       | 0.47   |       |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗                   | 0.47       | 0.47   |       |            |      |               |
| 221     | 住房保障<br>支出                   | 0.78       | 0.78   |       |            |      |               |
| 22102   | 住房改革<br>支出                   | 0.78       | 0.78   |       |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积<br>金                    | 0.78       | 0.78   |       |            |      |               |

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

编制部门：高阳县市场建设服务中心

2023 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 413.03 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 407.20 | 407.20         |                     |                      |
| 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 | 4.59   | 4.59           |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.47   | 0.47           |                     |                      |
|                | 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、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                |                     |                      |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                |                     |                      |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                |                     |                      |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                |                     |                      |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                |                     |                      |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.78   | 0.78           |                     |                      |
|                | 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 | 413.03 | 本年支出合计          | 59 | 413.03 | 413.03 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计             | 32 | 413.03 | 总计              | 64 | 413.03 | 413.03 |  |  |

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

编制部门：高阳县市场建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |       |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代<br>码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |                  | 413.03 | 398.03 | 15.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 407.20 | 392.20 | 15.00 |
| 20113    | 商贸事务             | 407.20 | 392.20 | 15.00 |
| 2011350  | 事业运行             | 392.20 | 392.20 |       |
| 2011399  | 其他商贸事务支出         | 15.00  |        | 15.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.59   | 4.59   |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.59   | 4.59   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.59   | 4.59   |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.47   | 0.47   |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 0.47   | 0.47   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.47   | 0.47   |       |
| 221      | 住房保障支出           | 0.78   | 0.78   |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 0.78   | 0.78   |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 0.78   | 0.78   |       |

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表

公开 06 表

编制部门：高阳县市场建设服务中心

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           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额   |
| 301   | 工资福利支出         | 373.77 | 302   | 商品和服务支出   | 18.92 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 137.84 | 30201 | 办公费       | 8.68  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 12.92  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 13.69  | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出       | 0.72 |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 83.13  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置      | 0.72 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.85  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.67  | 30207 | 邮电费       | 5.66  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.66  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.47   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 21.20  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 26.35  | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 4.63   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30305 | 生活补助           | 4.63   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 2.50 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.85 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |        |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 378.40 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 19.64 |

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

编制部门：高阳县市场建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：高阳县市场建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 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。

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：高阳县市场建设服务中心

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合 计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合 计 | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 1.67 |              |              |             |                   | 1.67      |     |              |              |             |                   |       |

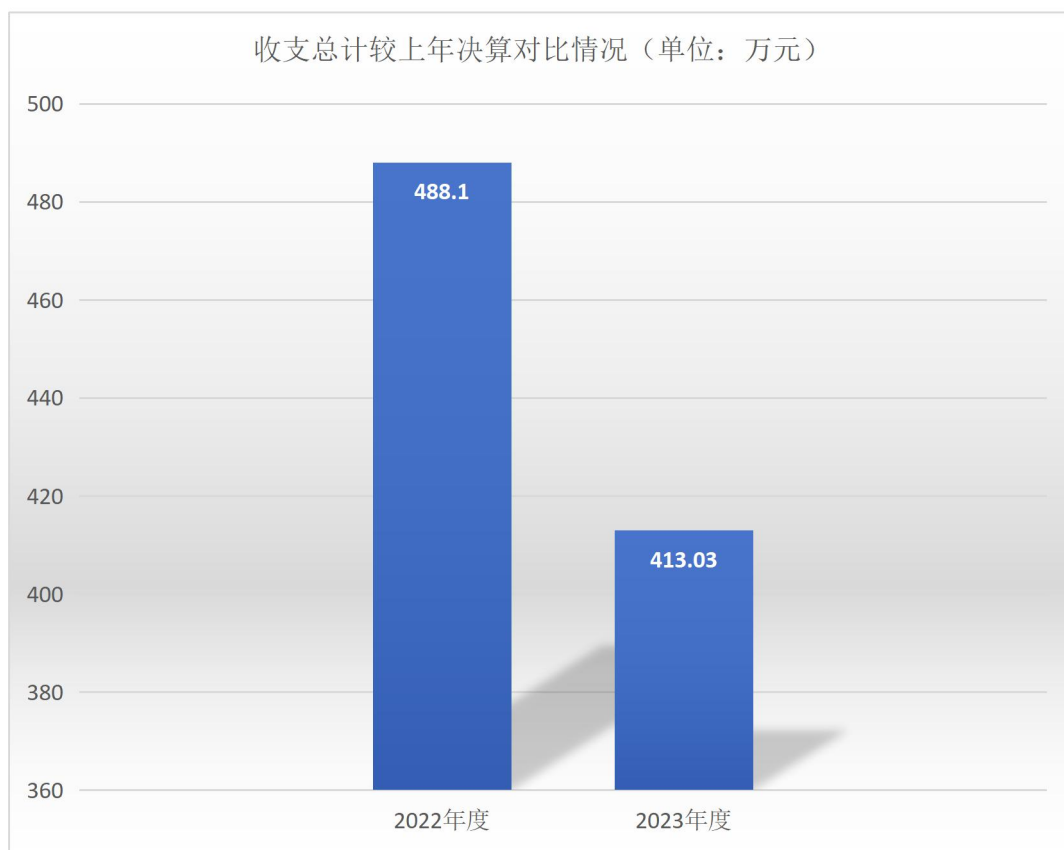
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 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

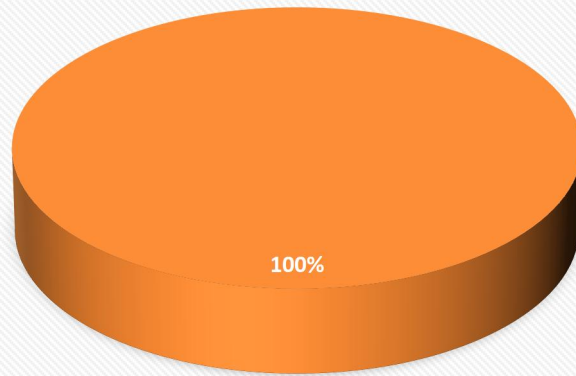
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）413.03 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 75.07 万元，下降 15.4%，主要原因是 2023 年租赁费未支出。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计413.03万元，其中：财政拨款收入413.03万元，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%。

### 2023年度收入决算构成情况

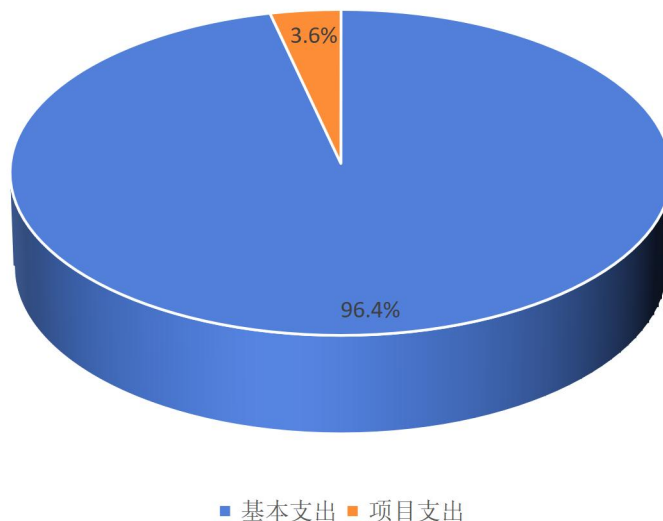


■ 财政拨款收入

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计413.03万元，其中：基本支出398.03万元，占96.4%；项目支出15万元，占3.6%；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%。

2023年度支出构成情况（百分比）



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

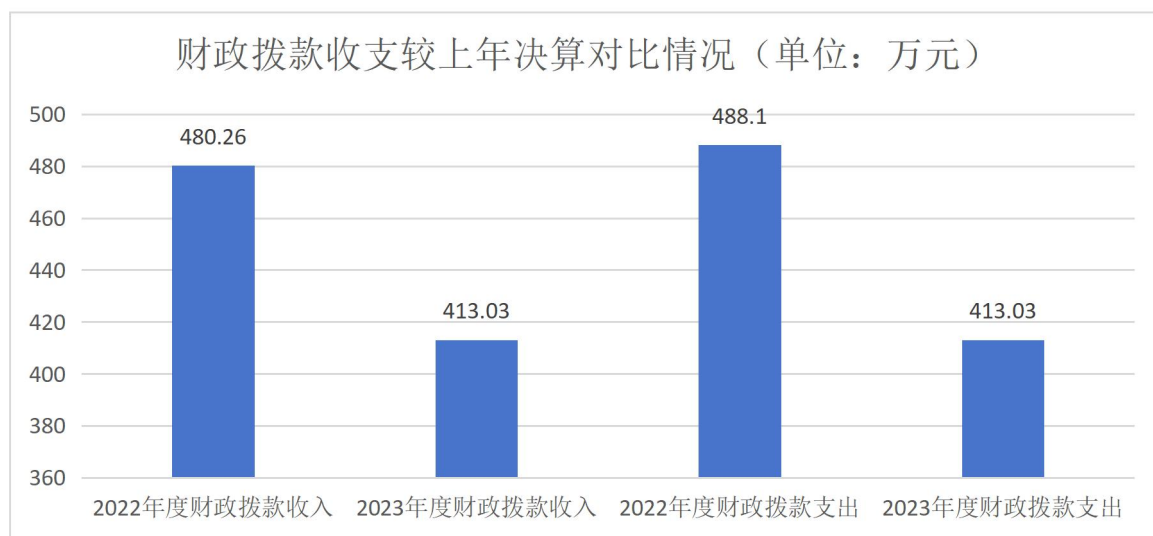
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 413.03 万元,比上年减少 67.23 万元，降低 14%，主要是人员经费减少；本年支出 413.03 万元，比上年减少 75.07 万元，降低 15.4%，主要是 2023 年租赁费未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入413.03万元,比上年减少 67.23万元，降低14%，主要是人员经费减少；本年支出 413.03万元，比上年减少75.07万元，降低15.4%，主要是2023年租赁费未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金预算财

财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是主要是无国有资本经营预算财政拨款。



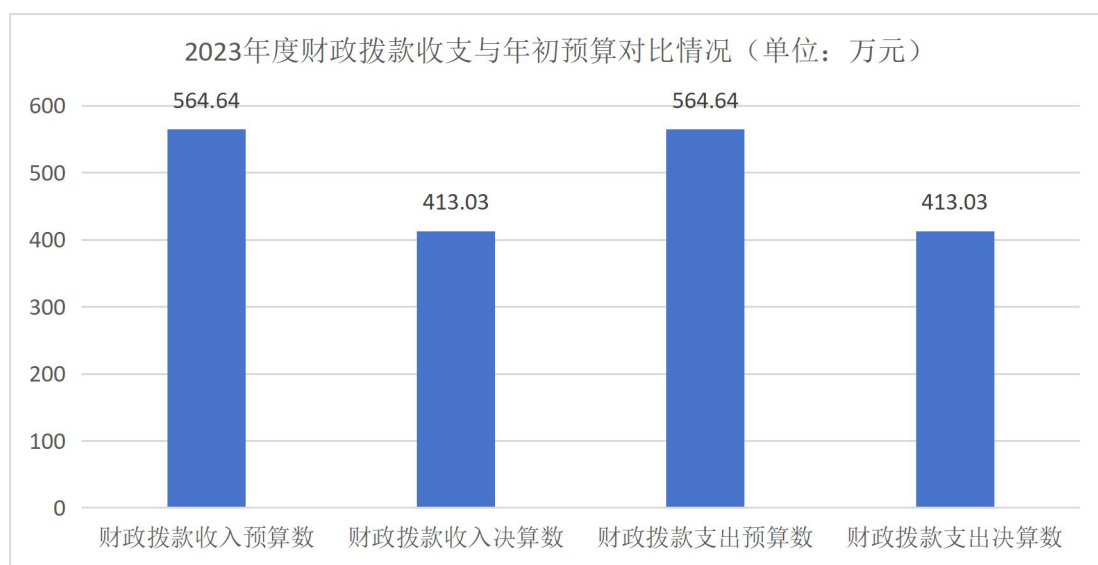
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入413.03万元，完成年初预算的73.2%，比年初预算减少151.61万元，决算数小于预算数主要原因是有三个项目未支出；本年支出413.03万元，完成年初预算的73.2%，比年初预算减少151.61万元，决算数小于预算数主要原因是有三个项目未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入413.03万元，完成年初预算的 73.2%，比年初预算减少151.61万元，主要原因是有三个项目未支出；本年支出413.03万元，完成年初预算的73.2%，比年初预算减少151.61万元，主要原因是有三个项目未支出。

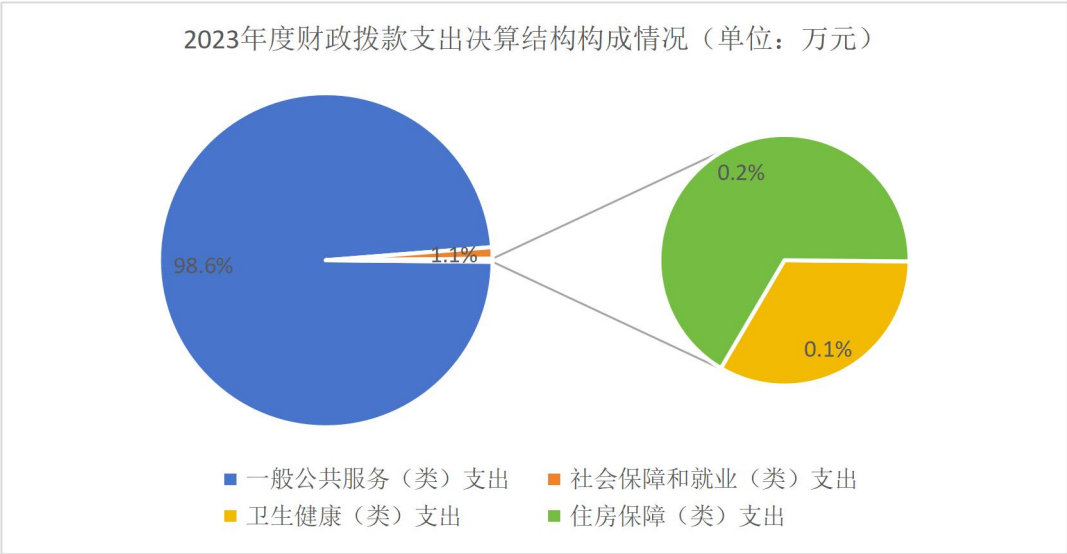
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 413.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 407.2 万元，占 98.6%；社会保障和就业（类）支出 4.59 万元，占 1.1%；卫生健康(类)支出 0.47 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 0.78 万元，占 0.2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 398.03 万元，其中：人员经费 378.4 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.64 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.67 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 1.67 万元，降低 100%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2023 年和 2022 年均未发生“三公”经费支出。

## （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)费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2023 年度未发生因公出国(境)费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是 2023 年度未发生因公出国(境)费支出。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2023 年未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是 2023 年未发生公务用车购置费；与

2022 年度决算支出持平,主要是 2023 年未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平,主要是 2023 年未发生公务用车运行维护费;与 2022 年度决算支出持平,主要是 2023 年未发生公务用车运行维护费。

**3. 公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.67 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 1.67 万元,降低 100%,主要是 2023 年度未发生公务接待费支出;与 2022 年度决算支出持平,主要是 2023 年度未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门为事业单位无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,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,占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,与上年持平,主要是 2022 年与 2023 年无车辆。其中,副部(省)级及以上领

导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.9%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“市场建设服务经费项目、市场建设整治专项经费项目、市场建设服务中心租金项目、疫情防控经费项目”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 168 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看：1、市场建设服务经费项目--主要是菜市场、农贸市场、东关市场、平安路市场的管理。为保障市场保洁、保安人员工资待遇正常发放，根据市场建设服务中心的职责及党组会议纪要确定安排实施 2023 年该项目预算。项目预算资金 40 万元，因市场改造，收入减

少，导致该项目未完成。2、市场建设整治专项经费项目--菜市场基础设施陈旧老化，严重影响市场建设整体形象，急需提升基础设施建设，改善市场硬件设施，消除安全隐患，使市场整体形象更加美观，对市场内部整体环境、卫生等进行综合整治，做好创建国家卫生县城等工作。按照县委、县政府的工作要求，及市场建设服务中心的部门职责，2023 年度安排此项目预算，项目资金 50 万元。因市场改造，收入减少，导致该项目未完成。3、市场建设服务中心租金项目--此项目根据与南沙窝社区居民委员会签定的市场租赁协议及党组会议纪要设定，为保障菜市场经营正常运转，根据市场建设服务中心的职责，确定安排实施 2023 年该项目预算，项目资金 78 万元。因市场改造，收入减少，导致该项目未完成。4、疫情防控经费项目--我单位所辖市场是我单位疫情防控的重点单位，由于疫情反复造成资金缺口较大，因此经与领导请示确定追加此项目，项目资金 15 万元，实际支付项目款 15 万元，项目支出进度与预算进度吻合，预算目标内容与实际执行相吻合。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映疫情防控经费项目 1 个项目绩效自评结果。

疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫情防控经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：杜绝疫情蔓延，全力做好疫情防控工作。

产出指标：1、数量指标：设施安装数量：疫情封挡 2 次，全部完成；2、质量指标：设施安装保质保量；3、时效指标：规定时间内安装完成；4、成本指标：支出控制在预算数之内，项目完成支付 15 万元，预算执行率 100%。

效果指标：1、社会效益指标：有效遏制疫情扩散蔓延，效果明显；2、可持续影响指标：商户经营恢复正常。

满意度指标：市场商户满意度：调查中满意人数占调查总数的百分比超 95%。

该项目自评得分：100 分。

我部门绩效自评工作小组对项目进行了整体跟踪，对项目进行了综合评价，各项预算指标基本完成，项目达到了预期目标，各项指标符合年初预算要求，效果明显。

# 高阳县 2023 年度预算项目绩效自评表

填报部门：高阳县市场建设服务中心

金额单位：万元

|              |                    |        |         |                               |                    |          |                 |       |                      |      |
|--------------|--------------------|--------|---------|-------------------------------|--------------------|----------|-----------------|-------|----------------------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称               | 疫情防控经费 |         | 项目级次                          | 县级项目               | 实施（主管）部门 | 414-高阳县市场建设服务中心 |       |                      |      |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况<br>（调整后）    |        | 资金到位情况  |                               | 资金执行情况             |          | 预算执行<br>进度      |       |                      |      |
|              | 预算数                | 15     | 到位数     | 15                            | 执行数                | 15       | 100%            |       |                      |      |
|              | 其中：财政资金            | 15     | 其中：财政资金 | 15                            | 其中：财政资金            | 15       |                 |       |                      |      |
|              | 其他                 |        | 其他      |                               | 其他                 |          |                 |       |                      |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标             |        |         |                               | 具体完成情况             |          |                 |       | 总体完成<br>率            |      |
|              | 杜绝疫情蔓延，全力做好疫情防控工作。 |        |         |                               | 杜绝疫情蔓延，全力做好疫情防控工作。 |          |                 |       | 100%                 |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标               | 二级指标   | 三级指标    | 指标分值                          | 预期指标值              |          |                 | 实际完成值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评得分 |
|              |                    |        |         |                               | 符<br>号             | 值        | 单位<br>（文字描述）    |       |                      |      |
|              | 产出指标<br>（50）       | 数量指标   | 设施安装数量  | 疫情封挡 2 次、车牌识别<br>两套、电动垃圾车 5 台 | ≧                  | 90       | %               | 100%  | 完成                   | 12.5 |
|              |                    | 质量指标   | 安装质量    | 设施安装保质保量                      | ≧                  | 90       | %               | 95%   | 完成                   | 12.5 |



### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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、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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出

租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。