

丹凤县电子商务和对外经济服务中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

负责电子商务公共平台的搭建运营和数据统计、运行监测、综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区交流与合作，为县域经济发展提供电子商务服务。

（一）主要职责

负责电子商务公共平台的搭建运营和数据统计、运行监测、综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区交流与合作，为县域经济发展提供电子商务服务。

（二）内设机构

丹凤县电子商务服务中心事业编制11人，下设办公室和业务股。

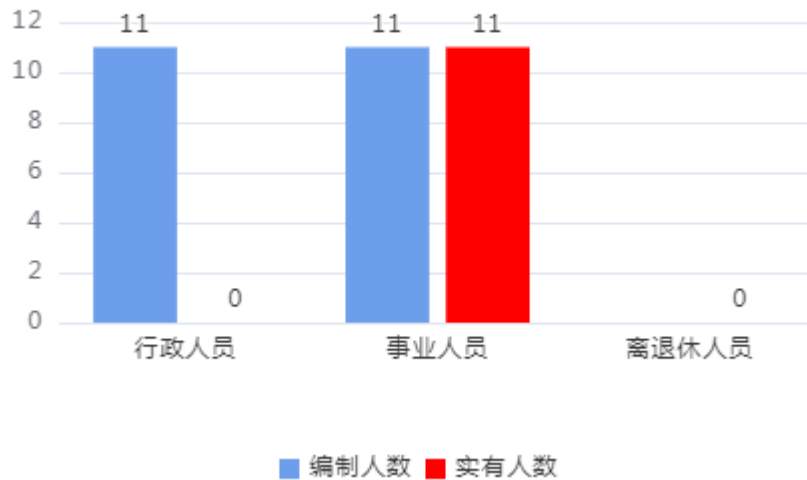
二、部门决算单位构成

本单位作为县经贸局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

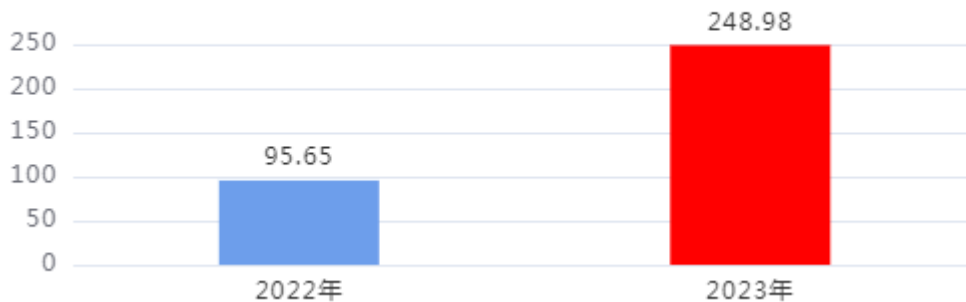


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为248.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.33万元，增长160.30%，增长的主要原因是：当年增加中央衔接资金及电商帮扶资金。

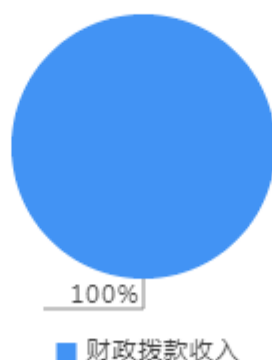
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计248.98万元，其中：财政拨款收入248.98万元，占100%。

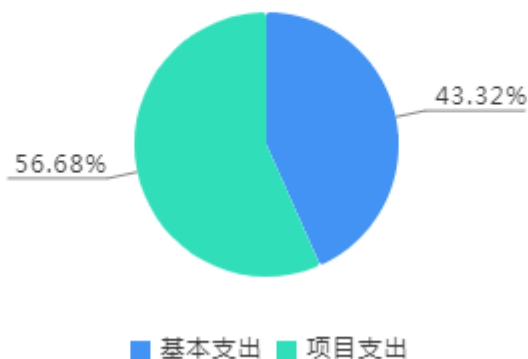
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计248.98万元，其中：基本支出107.87万元，占43.32%；项目支出141.11万元，占56.68%。

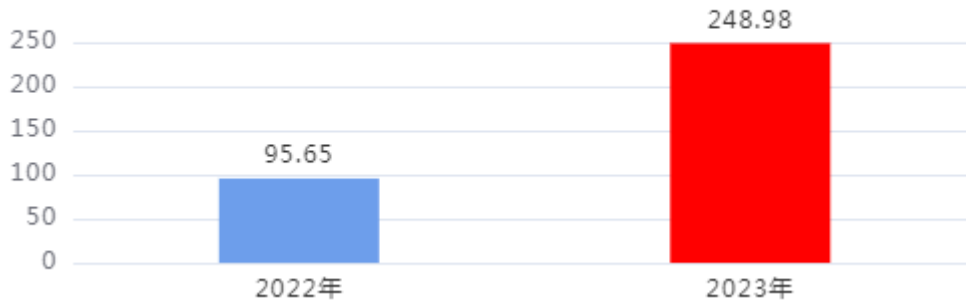
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为248.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加153.33万元，增长160.30%，增长的主要原因是：当年增加中央衔接资金及电商帮扶资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



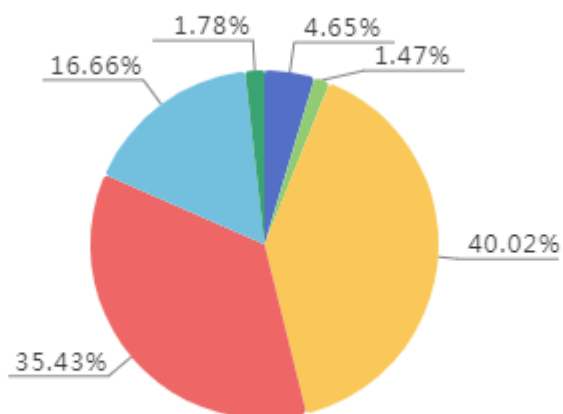
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算86.99万元，支出决算248.98万元，完成年初预算的286.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加153.33万元，增长160.30%，增长的主要原因是：当年增加中央衔接资金及电商帮扶资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 资源勘探工业信息等支出 ■ 商业服务业等支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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9.87万元，支出决算8.63万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员当年养老保险未及时足额缴纳。

2. 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）。年初预算3.89万元，支出决算2.95万元，完成年初预算的75.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员当年职业年金未及时足额缴纳。

3. 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3.93万元，支出决算3.67万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员当年医疗保险未及时足额缴纳。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算99.64万元，新增支出的主要原因是：当年追加中央衔接资金。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算63.46万元，支出决算84.90万元，完成年初预算的133.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年增加中央衔接资金及电商帮扶资金。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.31万元，新增支出的主要原因是：当年增加中央衔接资金及电商帮扶资金。

7. 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0万元，支出决算41.47万元，新增支出的主要原因是：当年新增中央衔接资金及电商帮扶资金投入。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.84万元，支出决算4.42万元，完成年初预算的75.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员当年住房公积金未及时足额缴纳。

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107.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费90.62万元，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。

（二）公用经费17.26万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实县委县政府过紧日子要求。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.29万元。主要是本部门接受省商务厅的工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾2人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：电商人才培养及其他培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照县财政局《关于开展2023年度预算执行绩效自评工作的通知要求，对照绩效管理相关要求，强化部门单位预算绩效责任，认真开展了项目绩效自评，初步自评为89分，绩效执行情况为良。

本单位在部门决算中反映中央衔接资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金996400万元，占部门预算项目支出总额的40%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分89，全年预算数86.99万元，执行数248.98万元，完成预算的35%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，按照县委县政府工作部署，围绕“一县五区”目标建设，扎实推进数字乡村建设，推进电商与实体经济相结合，促进一二三产业融合发展。不断完善电子商务公共服务体系和三级物流配送体系建设，大力培育电商市场主体，着力培养电子商务人才队伍，多渠道开展促消费活动，努力打造县域农特产品公共品牌，持续推动农产品上行，全县电子商务工作稳步推进。发现的问题：一是对绩效设置及评价考核的重要性认识不足。项目单位绩效目标设置及管理理念淡薄，绩效工作没有从项目立项、申报、实施建设、后续运营等方面综合考虑全盘考虑，单纯认为绩效目标设置是财务人员的事，重资金轻管理，重使用轻分配。二是指标体系设置不合理，绩效目标设置不明确不具体，大大增加了评价难度。三是项目资金效

率低，未能充分发挥资金使用效益。下一步改进的措施：针对以上存在的问题，在今后工作中从以下几个方面进行整改：一是进一步提高思想认识，充分认识绩效管理工作的重要性，明确新时期财政绩效目标及绩效管理新要求。对标工作任务，坚持花钱必问效，无效必追责，进一步强化绩效目标管理。二是财会人员要认真学习《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》等内容，认真学习绩效共性指标体系内容，严格按照指标体系，力争做到目标明确、具体，可操作性强，可评价性强。三是严格按照财政有关要求，按时间节点高质量高标准完成预算绩效管理工作及自评表、绩效表等内容。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称		丹凤县电子商务和对外经济服务中心				主管部门		丹凤县经贸局			
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	高质量培训电商人才不少于100人次。	已完成	86.9907	86.9907		86.9907	86.9907		—	—
	任务2	组织专业电商培训场次不少于3场次。	已完成							—	—
	任务3	完成县委县政府交办的各类工作。	已完成							—	—
	金额合计				86.9907			86.9907		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1: 负责电子商务公共平台的搭建和运营和数据统计、运行监测、综合分析; 目标2: 负责辖区电子商务业务发展的指导和协调; 目标3: 推进区域电商服务资源与其他地区的对接, 促进地区交流与合作。					目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 培训人数		≥100人次	105人	10	10			
			指标2: 培训场次		≥3场次	3场次	10	10			
		质量指标	指标1: 培训合格率		≥95%	已完成	5	5			
			指标2: 培养本土网红人数		≥3人	3人	5	5			
		时效指标	指标1: 培训人数完成时限		2023年12月底	2023年12月底已完成	5	5			
			指标2: 培训场次完成时限		2023年12月底	2023年12月底已完成	5	5			
	成本指标	指标1: 成本控制率		预算内完成	预算内完成	10	10				
		经济效益指标	指标1: 电商销售额		≥500万元	已完成	6	6			
	效益指标(30分)		社会效益指标	指标1: 促进县域经济发展		持续提升	持续提升	3.5	1.5		
		指标2: 本土网红短视频宣传制作能力		持续提升	持续提升	3.5	1.5				
		生态效益指标	指标1: 电商生态环境		持续向好	持续向好	4	3			
			指标2: 本土农特产品知名度		持续提升	持续提升	3.5	1.5			
		可持续影响指标	指标1: 电商发展环境		持续向好	持续向好	3.5	1.5			
			指标2: 本土农特产品知名度		持续提升	持续提升	3.5	1.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象满意度		≥95%	≥95%	5	5				
		指标2: 社会公众满意度		≥95%	≥85%	5	3				
										
总分									100	89	

说明: 1.项目资金预算执行率大于等于95%得10分, 小于等于85%以下不得分, 86%-94%得分=(实际执行率-85%)/10%*10;
 2.总分: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差
 3.本表为预算单位整体绩效自评表, 由机关本级和所属单位填列。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反应中央衔接资金等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 中央衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.64万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：已按照预期目标完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

项目名称	2023年农村电子商务和寄送物流服 网络提升建设项目		项目负责人及电话	黄勇 0914-3389672
主管部门	丹凤县电子商务和对外经济服务中心		实施单位	丹凤县电子商务和对外经济服务中心
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金	0		
申报时间	2/23/2023			
总体 目标	年度目标	1. 培训电商服务人才100人, 带动500人实现增收。(计划60万元) 2. 对电商综合销售平台给予奖励(计划40万元)。巩固提升原有92个村级电商物流服务站点的服务能力(10万元); 支持10个企业做强县域农特产品综合销售电商平台, 推动农产品上行(30万元)。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	提升电商(企业)销售平台	≥10个
	产出指标	数量指标	提升村级电子商务服务点	≥10个
	产出指标	数量指标	培训电商服务人才	≥100人
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月30 日前
	产出指标	成本指标	项目投资偏离率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	10个企业农产品年度线上销售额	≥1000万元
	效益指标	经济效益指标	10个村级电商服务点年交易额	≥100万
	效益指标	社会效益指标	受益总户数	≥523户
	效益指标	社会效益指标	直接受益脱贫人口(含监测对象)	≥102户
	满意度指标	服务对象满意程度	项目区群众满意度	≥95%

注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县电子商务和对外经济服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09143389672。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

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	248.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11.58
	9		九、卫生健康支出	39	3.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	99.64
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	88.21
	15		十五、商业服务业等支出	45	41.47
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	248.98	本年支出合计	57	248.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	248.98	总计	60	248.98

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

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	248.98	248.98					
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58					
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58					
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	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
213	农林水支出	99.64	99.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.64	99.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.64	99.64					
215	资源勘探工业信息等支出	88.21	88.21					
21505	工业和信息产业监管	88.21	88.21					
2150550	事业运行	84.90	84.90					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.31	3.31					
216	商业服务业等支出	41.47	41.47					
21602	商业流通事务	41.47	41.47					
2160299	其他商业流通事务支出	41.47	41.47					
221	住房保障支出	4.42	4.42					
22102	住房改革支出	4.42	4.42					
2210201	住房公积金	4.42	4.42					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

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	248.98	107.87	141.11			
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58				
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58				
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	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
213	农林水支出	99.64		99.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.64		99.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.64		99.64			
215	资源勘探工业信息等支出	88.21	88.21				
21505	工业和信息产业监管	88.21	88.21				
2150550	事业运行	84.90	84.90				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.31	3.31				
216	商业服务业等支出	41.47		41.47			
21602	商业流通事务	41.47		41.47			
2160299	其他商业流通事务支出	41.47		41.47			
221	住房保障支出	4.42	4.42				
22102	住房改革支出	4.42	4.42				
2210201	住房公积金	4.42	4.42				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

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收入	1	248.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	11.58	11.58		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	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	99.64	99.64		
	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	88.21	88.21		
	15		十五、商业服务业等支出	47	41.47	41.47		
	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	4.42	4.42		
	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	248.98	本年支出合计	59	248.98	248.98		
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				
合计	32	248.98	合计	64	248.98	248.98		

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

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	248.98	107.87	141.11
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58	
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	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
213	农林水支出	99.64		99.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	99.64		99.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.64		99.64
215	资源勘探工业信息等支出	88.21	88.21	
21505	工业和信息产业监管	88.21	88.21	
2150550	事业运行	84.90	84.90	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.31	3.31	
216	商业服务业等支出	41.47		41.47
21602	商业流通事务	41.47		41.47
2160299	其他商业流通事务支出	41.47		41.47
221	住房保障支出	4.42	4.42	
22102	住房改革支出	4.42	4.42	
2210201	住房公积金	4.42	4.42	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：万元

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	90.62	302	商品和服务支出	17.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.35	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.98	30202	印刷费	8.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.42	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		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		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	0.29	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		90.62	公用经费合计				17.26	

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县电子商务和对外经济服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.29					0.29		0.29
决算数	0.29					0.29		0.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。