

附件 1:

2023 年度

农安县商业管理服务中心部门决算

2024 年 9 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为商业管理工作提供服务保障，处理历史遗留问题，接待群众来信来访，完成县委和县政府交办的各项工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县商业管理服务中心内设 6 个机构，分别为办公室、党建科、劳资科、保卫科、财审科、信访科。下设 1 家单位，为农安县商业管理服务中心（本级）纳入农安县商业管理服务中心 2023 年度部门决算编制范围。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：农安县商业管理服务中心			公开01表 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	202.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	38.74
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	7.71
四、上级补助收入	4		四、资源勘探工业信息等支出	17	
五、事业收入	5		五、商业服务业等支出	18	143.62
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	12.29
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.01		21	
	9			22	
本年收入合计	10	202.36	本年支出合计	23	202.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	202.36	总计	26	202.36
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

二、收入决算表

收入决算表								
部门：农安县商业管理服务中心		公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		202.36	202.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	143.62	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21602	商业流通事务	143.62	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2160250	事业运行	143.62	143.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.29	12.29	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。

三、支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
支出决算表									
部门: 		公开03表 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		
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		202.36	202.36	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	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	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00		
216	商业服务业等支出	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
21602	商业流通事务	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
2160250	事业运行	143.62	143.62	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	202.35	一、一般公共服务支出	15			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	38.74	38.74	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	7.71	7.71	0.00	0.00
	4	0.00	四、资源勘探工业信息等支出	18			0.00	0.00
	5	0.00	五、商业服务业等支出	19	143.61	143.61	0.00	0.00
	6	0.00	六、住房保障支出	20	12.29	12.29	0.00	0.00
	7	0.00	……	21			0.00	0.00
	8	0.00		22			0.00	0.00
本年收入合计	9	202.35	本年支出合计	23	202.35	202.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27			0.00	0.00
总计	14	202.35	总计	28	202.35	202.35	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表							
部门：						公开05表 单位：万元	
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	
			小计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4	5	
合计		202.35	202.35	162.51	39.84		
208	社会保障和就业支出	38.74	38.74	38.74			
20805	行政事业单位养老支出	38.74	38.74	38.74			
2080502	事业单位离退休	1.02	1.02	1.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	20.52			
210	卫生健康支出	7.71	7.71	7.71			
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	7.71			
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	6.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78			
216	商业服务业等支出	143.61	143.61	103.77	39.84		
21602	商业流通事务	143.61	143.61	103.77	39.84		
2160250	事业运行	143.61	143.61	103.77	39.84		
221	住房保障支出	12.29	12.29	12.29			
22102	住房改革支出	12.29	12.29	12.29			
2210201	住房公积金	12.29	12.29	12.29			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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:										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	161.50	302	商品和服务支出	39.84	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	49.55	30201	办公费	19.84	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	4.68	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	49.55	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	17.20	30206	电费		31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.93	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	其他社会保险缴费	0.78	30211	差旅费	18.12	31008	物资储备			
30113	住房公积金	12.29	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	1.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	退休费		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	1.02	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	1.88	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		162.52				公用经费合计			39.84	
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。										

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 202.36 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.61 万元，增长 2.3 %。主要原因：人员工资涨幅。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 202.36万元，其中：财政拨款收入 202.35 万元，比上年增加4.61万元，增长2.3 %，主要是人员工资涨幅；其他收入 0.01 万元，与上年相同。

三、支出决算情况说明

本年支出合计202.36 万元，其中：基本支出 202.36 万元，比上年 增加4.61万元，增长2.3 %，主要是人员工资涨幅；

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 202.35 万元，与 2022 年 相比，财政拨款收、支总计各增加4.61 万元，增长 2.3 %。主要原因：人员工资涨幅。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 202.35 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2022 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加4.61 万元，增长2.3 %。主要原因：人员工资涨幅。

（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 202.35 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.74万元，占 19%；卫生健康支出 7.71万元，占 4%；商业服务业支出 143.61万元，占71%；住房保障支出 12.94 万元，占6%；

（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为 180.25 万元，支出决算为 202.35 万元，完成年初预算的 112%。

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202.35万元，其中：人员经费 162.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 39.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、专用材料费、手续费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入 0万元；本年支出0万元，年末结转和结余 0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；
本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元

。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

（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，完成预算的0 %；较上年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

（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）费支出决算为 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 万元，占 0%。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

我单位不涉及此项。

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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 XX，二级项目 XX 个，共涉及资金 XX 万元， 占一般公共 预算项目支出总额的 XX%。

十一、其他重要事项情况说明

我单位不涉及此项。

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出 0 万元，较2022年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）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%，

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，XXXX（部门标准名称）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 干部用车 0辆、其他用车0辆，单位价值0 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。