

2022 年度  
睢县市场发展服务中心部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 睢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 2022 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 2022 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 睢县市场发展服务中心概况

## 一、部门职责

- 1、负责或协调全县各类市场的布局论证、选址、规划和建设，服务市场体系的培育、发展和完善；
- 2、负责市场信息的收集、汇总、发布工作；
- 3、做好各类市场的消防安全、环境卫生等规范管理和服务工作；
- 4、维护市场经营者和消费者的合法权益；
- 5、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

睢县市场发展服务中心内设机构 14 个，包括：办公室、财务室、人事股、市场规划建设股、市场服务管理股等 5 个股室和袁山工业品市场管理所、凤城农贸市场管理所、睢县农副产品市场管理所、睢县建材市场管理所、睢县汽车农机管理所、西南乡（镇）市场管理所、西北乡（镇）市场管理所、东南乡（镇）市场管理所、东北乡（镇）市场管理所等 9 个基层管理所。

从决算单位构成看，睢县市场发展服务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 睢县市场发展服务中心本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：睢县市场发展服务中心

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	343.64	一、一般公共服务支出	32	259.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	38.54
	9		九、卫生健康支出	40	11.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	15.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	348.64	<b>本年支出合计</b>	58	348.64
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	
<b>总计</b>	31	348.64	<b>总计</b>	62	348.64

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。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：睢县市场发展服务中心

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		348.64	348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	259.74	259.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	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	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	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  
金额单位：万元

部门：睢县市场发展服务中心

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		348.64	324.60	24.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.74	255.70	4.04	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	259.74	255.70	4.04	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	252.08	252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	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	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	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

公开 04 表  
金额单位：  
万元

部门：睢县市场发展服务中心

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	343.64	一、一般公共服务支出	33	259.74	259.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	38.54	38.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96	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	5.00	0.00	5.00	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	15.00	15.00	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	18.40	18.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	348.64	<b>本年支出合计</b>	59	348.64	343.64	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	348.64	<b>总计</b>	64	348.64	343.64	5.00	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  
金额单位：万元

部门：睢县市场发展服务中心

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		343.64	324.60	19.04
201	一般公共服务支出	259.74	255.70	4.04
20138	市场监督管理事务	259.74	255.70	4.04
2013801	行政运行	252.08	252.08	0.00
2013805	市场秩序执法	4.04	0.00	4.04
2013899	其他市场监督管理事务	3.62	3.62	0.00
208	社会保障和就业支出	38.54	38.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.67	30.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.67	30.67	0.00
20808	抚恤	5.75	5.75	0.00
2080801	死亡抚恤	5.75	5.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	0.00
210	卫生健康支出	11.96	11.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
21602	商业流通事务	15.00	0.00	15.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	18.40	18.40	0.00
22102	住房改革支出	18.40	18.40	0.00
2210201	住房公积金	18.40	18.40	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：睢县市场发展服务中心

金额单位：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	305.04	302	商品和服务支出	8.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.12	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.67	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.82			
人员经费合计		316.20	公用经费合计					8.40

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  
金额单位：万元

部门：睢县市场发展服务中心

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		0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：睢县市场发展服务中心

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：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  
金额单位：万元

部门：睢县市场发展服务中心

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：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 348.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.22 万元，增长 9.15%。主要原因是人员增资。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 348.64 万元，其中：财政拨款收入 348.64 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 348.64 万元，其中：基本支出 324.6 万元，占 93.1%；项目支出 24.04 万元，占 6.9%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 348.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.22 万元，增长 9.15%。主要原因是人员增资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 343.64 万元，占支出合计的 98.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.22 万元，增长 12.15%。主要原因是人员增资。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 343.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 259.74 万元，占 75.58%；社会保障和就业（类）支出 38.54 万元，占 11.22%；卫生健康

(类)支出 11.96 万元,占 3.48%;商品服务业等(类)支出 15 万元,占 4.37%;住房保障(类)支出 18.4 万元,占 5.35%。

### **(三)具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.22 万元,支出决算为 343.64 万元,完成年初预算的 115.23%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 231.26 万元,支出决算为 252.08 万元,完成年初预算的 109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资。

2. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)。年初预算为 4.05 万元,支出决算为 4.04 万元,完成年初预算的 99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支。

3. 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加人员工资。

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)。年初预算为 32.5 万元,支出决算为 30.67 万元,完成年初预算的 94.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金未按月及时支付,于 2023 年 1 月份缴纳 2022 年 12 月份养老金,造成决算数与年初预算数有差异。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤不做年初预算。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为7.87万元,支出决算为2.12万元,完成年初预算的26.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算,增加了死亡抚恤金。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为11.96万元,支出决算为11.96万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

8. 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)。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“两城”创建追加经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为18.98万元,支出决算为18.4万元,完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出324.6万元。其中:人员经费316.2万元,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、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

出；公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费、电费、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**

2022 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 5 万元。主要用于创建文明城工作经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **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。**

2022 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。2022 年度我部门没有“三公”经费预算收入和决算支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度我部门没有因公出国（境）经费预算收入和决算支出。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。



2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2022 年度我部门没有公务用车购置及运行经费预算收入和决算支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2022 年度我部门没有公务接待经费预算收入和决算支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度支出持平。主要原因是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

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 4 个，自评金额 29.47 万元；选取凤城农贸市场基础设施维修、维护共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 15 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2022 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，4 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：为我部门今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我部门内部管理系统化和规范化；存在问题：我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人

员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 89.07 分，评价等级为优。

## 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 10 月							
部门（单位）名称		睢县市场发展服务中心					
部门整体支出情况(万元)		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	298.22	355.26	348.64	10	98.14 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	298.22	355.26	348.64	-	98.14 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	负责全县市场的规划、落实市场发展与建设的优惠政策；搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理			本单位资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，并圆满完成预算资金使用工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
负责全县市场的规划、落实市场发展与建设的优惠政策	负责全县市场的规划、落实市场发展与建设的优惠政策；搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理			本单位资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，并圆满完成预算资金使用工作。			
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	负责全县市场的规划、落实市场发展与建设的优惠政策	成效显著	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%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	合理运用预算资金	合理	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	99%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	19.25%	1	0.07	92.50	后期追加市场维护维修费用15万，用于提升市场环境及

								硬件设施
		结转结余率	≤10%	1.86%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	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%	1	1	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	绩效管理科学有效	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	负责全县市场的规划、落实市场发展与建设的优惠政策	规范	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	负责全县市场的规划、落实市场发展与建设的优惠政策	可实现	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	市场规划合理、运转有效	科学	100%	20	20	0.00	
	满意度	市场管理商户满意度	≥95%	99%	15	15	0.00	
总分					100	99.07		

## 项目自评汇总表

### 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	预算执行情况得分率	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
1	睢县市场发展服务中心	(豫财预【2022】0047号)凤城农贸市场基础设施维修、维护	15	15	100.00%	100%	100%	100%	100%	99%	100
2	睢县市场发展服务中心	(年初预留)郑永忠同志死亡抚恤金(一般专项 0229号)	5.42	5.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
3	睢县市场发展服务中心	(收回重新使用)修缮基础设施、设备购置	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
4	睢县市场发展服务中心	袁山市场管理专项经费	4.05	4.05	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100
合计			29.47	29.47	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100



### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，凤城农贸市场基础设施维修、维护项目评价得分 100 分，评价等级为优。

## 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、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。

九、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。

十、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、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。