

丹凤县电子商务和对外经济服务中心

2024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 2024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 2024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

丹凤县电子商务和对外经济服务中心是依据2020年8月丹凤县机构编制委员会下发《关于规范经贸局下属事业单位的通知》（丹编发〔2020〕67号）文件保留规范的财政全额拨款事业单位，隶属县经贸局管理，编制8人。截止2024年12月底在职人数18人，其中事业编制13人，社会化工勤岗位人员2人，其他人员3人。中心下设3个股室，分别为综合办公室、业务股室、电商股。

（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。开展对外经济调研，研究拟订对外经贸事业发展规划、年度计划并组织实施；指导对外经济贸易事业发展；提供对外经济信息服务。

（二）内设机构

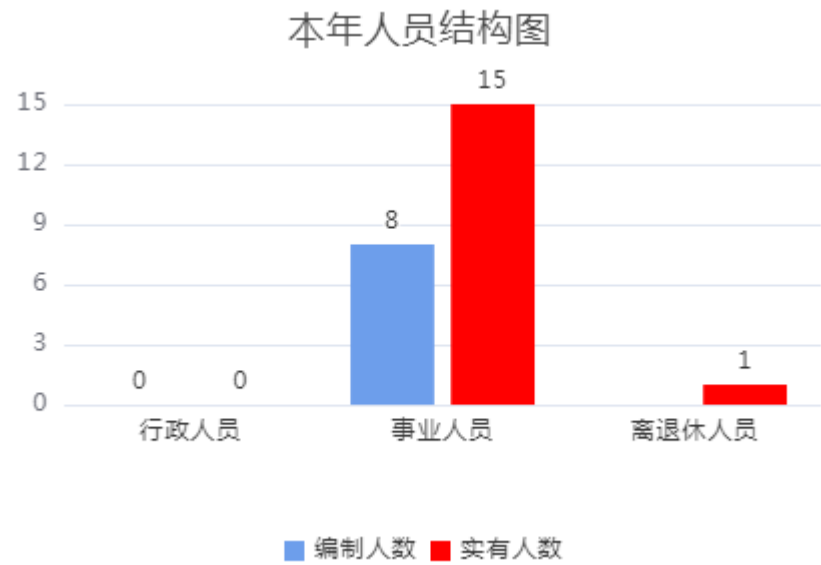
丹凤县电子商务服务中心事业编制8人，下设办公室、业务股、电商股。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县科技和经济贸易局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员18人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为643.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加394.19万元，增长158.32%，增长的主要原因是：本年度增加中央县域商业建设资金、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金及电子商务公共服务建设经费补助资金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计643.17万元，其中：财政拨款收入643.17万元，占100%。

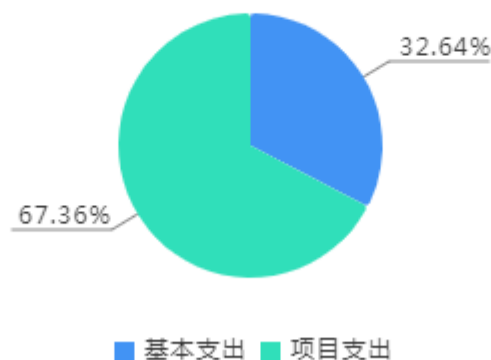
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计643.17万元，其中：基本支出209.91万元，占32.64%；项目支出433.26万元，占67.36%。

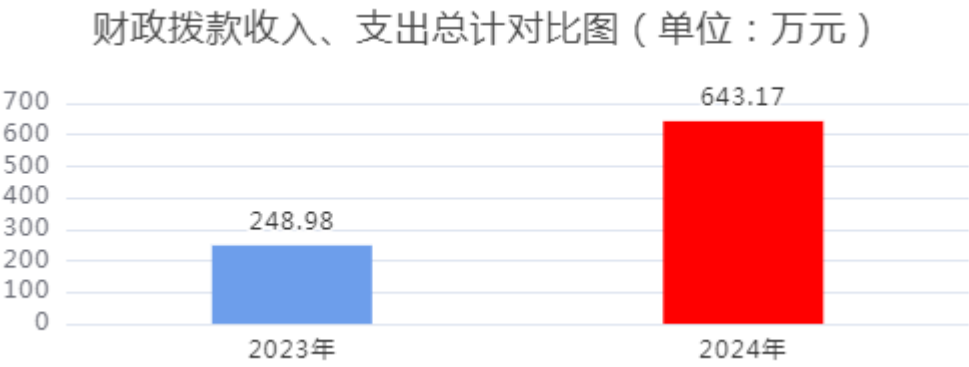
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

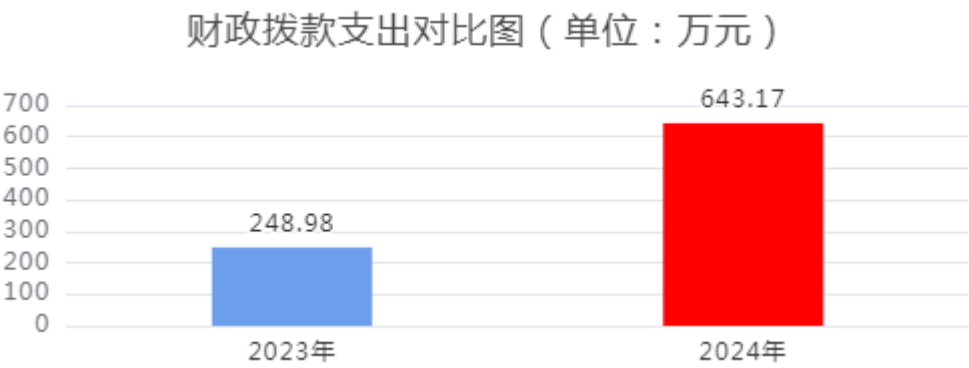
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为643.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加394.19万元，增长158.32%，增长的主要原因是：本年度增加中央县域商业建设资金、巩固脱

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金及电子商务公共服务建设经费补助资金。

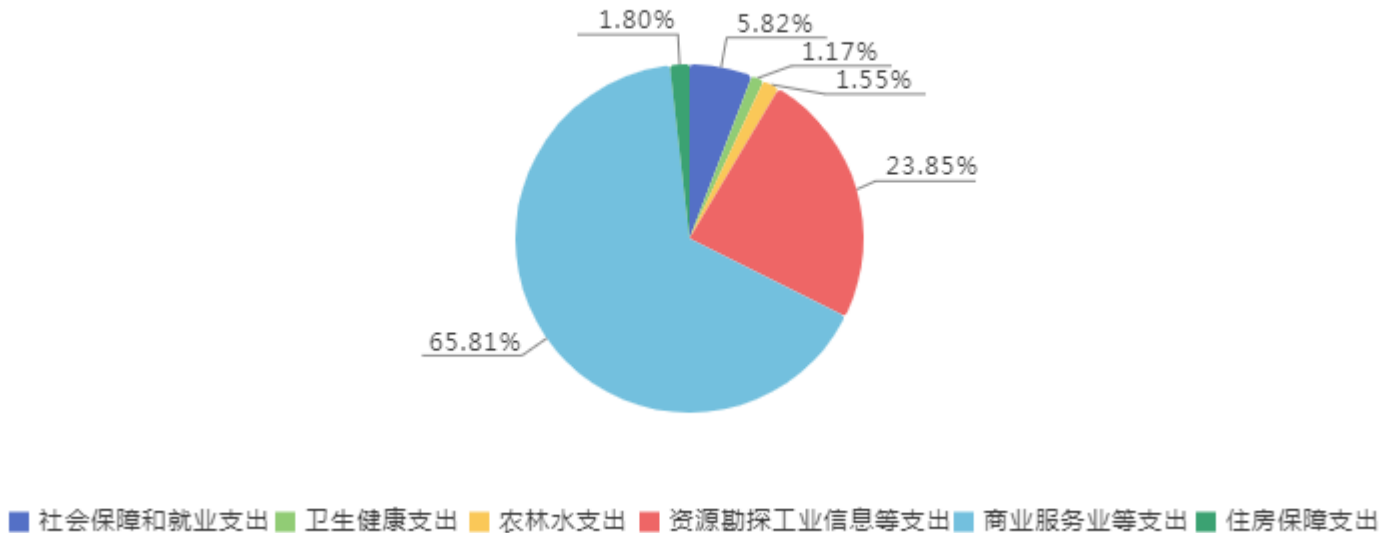


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.68万元，支出决算643.17万元，完成年初预算的354.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加394.19万元，增长158.32%，增长的主要原因是：本年度增加中央县域商业建设资金、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金及电子商务公共服务建设经费补助资金。



财政拨款支出结构图



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16.28万元，支出决算26.50万元，完成年初预算的162.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年养老保险缴费基数上调及当年补缴盐业公司划转人员秦兴、李淑慧、冀小斌、刘全亚4人2023年8月到12月养老保险单位部分，补缴退役军人划转人员田思凡2023年1月到12月养老保险单位部分。

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8.14万元，支出决算8.14万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.78万元，新增支出的主要原因是：当年支出2023年第一批就业见习补贴资金及2024年1月到6月公益性岗位补贴资金。

4. 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7.52万元，支出决算7.52万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.96万元，新增支出的主要原因是：当年支出其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算132.67万元，支出决算153.37万元，完成年初预算的115.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年各项保险缴费基数上调及当年补缴盐业公司划转人员秦兴、李淑慧、冀小斌、刘全亚4人2023年8月到12月养老保险单位部分，补缴退役军人划转人员田思凡2023年1月到12月养老保险单位部分，当年补缴盐业公司划转人员秦兴、李淑慧、冀小斌、刘全亚4人2023年8月到12月职业年金单位部分，补缴退役军人划转人员田思凡2023年1月到12月职业年金单位部分。

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421万元，新增支出的主要原因是：本年度增加中央县域商业建设资金、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金及电子商务公共服务建设经费补助资金。

8. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算4.85万元，支出决算2.30万元，完成年初预算的47.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年部分报账资料未及时报账，部分资金无法及时足额支出。

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12.21万元，支出决算11.60万元，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照县财政局统一安排部署，2024年第四季度住房公积金当年度暂未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出209.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.08万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用经费34.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算6.50万元，新增支出的主要原因是：因当年度工作实际需要，组织开展了3期电商人才培养300余人次。决算数较上年减少的主要原因是：2023年培训费为中央衔接资金培训费项目支出，2024年度无该项目支出。主要用于：2023年培训费为中央衔接资金培训费项目支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县电商中心严格按照县财政局《关于开展2024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，绩效执行情况为良。

本单位在部门决算中反映电子商务培训发展等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4.85万元，占部门预算项目支出总额的2.6%。

（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181.68万元，执行数643.17万元，完成预算的28.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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。

县电商中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县电子商务和对外经济服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务1	高质量培训电商人才不少于100人次;组织专业电商培训场次不少于3场次;完成单位工作职能及县委县政府交办的其他工作。	已完成	181.67	181.67	0	181.67	181.67	0	—	100%	—
	金额合计			181.67	181.67	0	181.67	181.67	0	10	100%	
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：组织举办促销费场次			≥3场次		3场次		10	10	
		质量指标	指标1：培训合格率			≥95%		已完成		3	3	
		时效指标	指标1：培训人数完成时限			2024年12月底		2024年12月底		10	10	
			指标2：组织举办促销费完成时限			2024年12月底		2024年12月底		10	10	
		成本指标	指标1：电商人才培训活动各项支出数			预算内完成		预算内完成		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：农产品线上销售额			≥500万元		1000万元		10	10	
		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	3	
			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	3	
		生态效益指标	指标1：电商生态环境			持续向好		持续向好		3	3	
		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	3	
			指标2：本土农特产品知名度			不断提升		不断提升		3	3	
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%		4	4		
		指标2：社会公众满意度			≥95%		≥95%		4	4		
总分										100	86	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映电子商务培训发展项目绩效自评结果。

具体见下：

电子商务培训发展项目绩效自评综述：全年预算数4.85万元，全年执行数4.85万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是大力开展电商人才培养，扎实推进县域电子商务产业发展。广泛开展直播电商、社群电商人才培养工作，培育网红新农人，共开展线上电商培训3期120人次，开网店、拍视频、直播带货成为“新农活”。二是积极拓宽农产品消费渠道。针对农产品消费渠道不畅问题，积极对接产品供应企业和电商企业深化合作，下沉供应链，促进产销对接；推动发展直播电商、社交电商、网红经济和城乡零售新业态，促进线上线下融合发展，以丹凤葡萄酒为代表的特色产品正在不断销往各地。三是不断推动建立县镇村三级物流配送体系。积极争取省上项目支持，推进快递物流企业加强合作和资源共享，鼓励镇村电商服务站点、快递站点、红色驿站等融合共建、服务共享，推动物流快递企业建立共同配送机制，积极推进县镇村三级物流双向流通。四是积极开展农产品线上线下促消费工作。组织举办干干净净迎新春·热热闹闹过大年丹凤县年货节暨醉美丹凤短视频大赛活动，进一步提升醉美丹凤品牌影响力，举办了618红酒促销节，有力的促进了消费帮扶和助农增收工作。下一步改进措施：将继续优化预算编制，提升编制的精准性。执行中加强工作统筹，加快执行进度，切实提高全年执行率。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		电子商务培训发展							
主管部门		丹凤县科技和经济贸易局			实施单位		丹凤县电子商务和对外经济服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	4.85	4.85	4.85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4.85	4.85	4.85	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标一：高质量培训电商人才100人次以上。 目标二：组织专业电商培训场次不少于3场次。 目标三：培训对象合格率95%以上。				目标一：高质量培训电商人才105人次以上。 目标二：组织开展专业电商培训场次3场次。 目标三：培训对象合格率95%以上。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：培训人数		≥100人次	100人次	8	8	
			指标2：培训场次		≥3场次	3场次	8	8	
		质量 指标	指标1：培训合格率		≥95%	≥95%	8	8	
			时效 指标	指标1：培训完成时限		2024年12月 底	2024年12月 底	8	8
		成本 指标		指标1：陈本控制率		预算内完成	预算内完成	8	8
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：电商销售额		500万元	1000万元	15	15	
		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	3	
			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	3	
		生态效益 指标	指标1：电商生态环境		持续向好	持续向好	5	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	5	5	
			指标2：本土农特产品知名度		持续提升	持续提升	3	3	
		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%	≥95%	3	3		
总分							100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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 2024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	否
表2	收入决算表	否	否
表3	支出决算表	否	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	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	643.17	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	37.42
	9		九、卫生健康支出	39	7.52
	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	9.96
	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	153.37
	15		十五、商业服务业等支出	45	423.30
	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	11.60
	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	643.17	本年支出合计	57	643.17
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	643.17	总计	60	643.17

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	643.17	643.17					
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42					
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14					
20807	就业补助	2.78	2.78					
2080799	其他就业补助支出	2.78	2.78					
210	卫生健康支出	7.52	7.52					
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52					
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52					
213	农林水支出	9.96	9.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.96	9.96					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.96	9.96					
215	资源勘探工业信息等支出	153.37	153.37					
21505	工业和信息产业监管	153.37	153.37					
2150550	事业运行	153.37	153.37					
216	商业服务业等支出	423.30	423.30					
21602	商业流通事务	421.00	421.00					
2160299	其他商业流通事务支出	421.00	421.00					
21699	其他商业服务业等支出	2.30	2.30					
2169999	其他商业服务业等支出	2.30	2.30					
221	住房保障支出	11.60	11.60					

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
22102	住房改革支出	11.60	11.60					
2210201	住房公积金	11.60	11.60					

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	643.17	209.91	433.26			
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42				
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14				
20807	就业补助	2.78	2.78				
2080799	其他就业补助支出	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	7.52	7.52				
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52				
213	农林水支出	9.96		9.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.96		9.96			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.96		9.96			
215	资源勘探工业信息等支出	153.37	153.37				
21505	工业和信息产业监管	153.37	153.37				
2150550	事业运行	153.37	153.37				
216	商业服务业等支出	423.30		423.30			
21602	商业流通事务	421.00		421.00			
2160299	其他商业流通事务支出	421.00		421.00			
21699	其他商业服务业等支出	2.30		2.30			
2169999	其他商业服务业等支出	2.30		2.30			
221	住房保障支出	11.60	11.60				

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
22102	住房改革支出	11.60	11.60				
2210201	住房公积金	11.60	11.60				

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	643.17	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	37.42	37.42		
	9		九、卫生健康支出	41	7.52	7.52		
	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	9.96	9.96		
	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	153.37	153.37		
	15		十五、商业服务业等支出	47	423.30	423.30		
	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	11.60	11.60		
	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	643.17	本年支出合计	59	643.17	643.17		
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	643.17	合计	64	643.17	643.17		

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	643.17	209.91	433.26
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	
20805	行政事业单位养老支出	34.64	34.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.14	8.14	
20807	就业补助	2.78	2.78	
2080799	其他就业补助支出	2.78	2.78	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	
213	农林水支出	9.96		9.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.96		9.96
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.96		9.96
215	资源勘探工业信息等支出	153.37	153.37	
21505	工业和信息产业监管	153.37	153.37	
2150550	事业运行	153.37	153.37	
216	商业服务业等支出	423.30		423.30
21602	商业流通事务	421.00		421.00
2160299	其他商业流通事务支出	421.00		421.00
21699	其他商业服务业等支出	2.30		2.30
2169999	其他商业服务业等支出	2.30		2.30
221	住房保障支出	11.60	11.60	
22102	住房改革支出	11.60	11.60	
2210201	住房公积金	11.60	11.60	

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明细表

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	175.08	302	商品和服务支出	34.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.32	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	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	20.22	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.50	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	30208	取暖费	4.83	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	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.60	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	2.78	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	6.50	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		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	3.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		175.08	公用经费合计					34.83

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								
决算数								6.50

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。