

2022 年度  
漯河市市场发展服务中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市市场发展服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 漯河市市场发展服务中心概况

## 一、单位职责

配合市商务局做好全市市场体系建设工作和大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划指导意见指导城区做好市场体系规划、建设和管理服务。负责全市肉类蔬菜流通追溯体系建设、运用及相关政策宣传。

## 二、机构设置

漯河市市场发展服务中心内设机构 4 个，包括：综合科、市场规划科、肉类蔬菜流通追溯体系建设科、肉类蔬菜流通追溯体系运行维护科。

从决算单位构成看，漯河市市场发展服务中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：漯河市市场发展服务中心。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：漯河市市场发展服务中心

2022 年度

金额单位：万元

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	224.93	一、一般公共服务支出	32	174.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.04	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	31.52
	9		九、卫生健康支出	40	5.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	176.04
	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	0.00
	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	13.87
	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	2.42
	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	400.97	<b>本年支出合计</b>	58	403.39
使用非财政拨款结余	28	2.42	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	403.39	<b>总计</b>	62	403.39

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

单位：漯河市市场发展服务中心

2022 年度

金额单位：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
<b>合计</b>		<b>400.97</b>	<b>400.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>174.21</b>	<b>174.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>174.21</b>	<b>174.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013850	事业运行	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.52</b>	<b>31.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.79</b>	<b>30.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.73</b>	<b>0.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>176.04</b>	<b>176.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>176.04</b>	<b>176.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121301	城市公共设施	176.04	176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.87</b>	<b>13.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.87</b>	<b>13.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：漯河市市场发展服务中心

2022 年度

金额单位：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		403.39	227.20	176.19	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>174.21</b>	<b>174.06</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>174.21</b>	<b>174.06</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013850	事业运行	174.06	174.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.52</b>	<b>31.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.79</b>	<b>30.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63	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	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.73</b>	<b>0.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>176.04</b>	<b>0.00</b>	<b>176.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21213</b>	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>176.04</b>	<b>0.00</b>	<b>176.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121301	城市公共设施	176.04	0.00	176.04	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.87</b>	<b>13.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.87</b>	<b>13.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：漯河市市场发展服务中心

2022 年度

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	224.93	一、一般公共服务支出	33	174.21	174.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.04	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	31.52	31.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32	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	176.04	0.00	176.04	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	0.00	0.00	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	13.87	13.87	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>27</b>	<b>400.97</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>400.97</b>	<b>224.93</b>	<b>176.04</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>400.97</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>400.97</b>	<b>224.93</b>	<b>176.04</b>	<b>0.00</b>

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

单位：漯河市市场发展服务中心

2022 年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		224.93	224.78	0.15
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>174.21</b>	<b>174.06</b>	<b>0.15</b>
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>174.21</b>	<b>174.06</b>	<b>0.15</b>
2013850	事业运行	174.06	174.06	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	0.15	0.00	0.15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>31.52</b>	<b>31.52</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>30.79</b>	<b>30.79</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	18.63	18.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.73</b>	<b>0.73</b>	<b>0.00</b>

2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.87</b>	<b>13.87</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.87</b>	<b>13.87</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	13.87	13.87	0.00

注：本表反映单位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表

公开 06 表

单位：漯河市市场发展服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数	功能分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	199.74	302	商品和服务支出	6.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.70	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.15	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.23	30203	咨询费	0.30	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	27.58	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	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	0.73	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.87	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	18.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.28	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.77	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	0.80	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	0.35			
人员经费合计		218.02	公用经费合计					6.75

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

单位：漯河市市场发展服务中心

2022 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	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	176.04	176.04	0.00	176.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	176.04	176.04	0.00	176.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	176.04	176.04	0.00	176.04	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	176.04	176.04	0.00	176.04	0.00

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

单位：漯河市市场发展服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我单位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

单位：漯河市市场发展服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位无三公经费预算，也无三公经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 403.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 142.31 万元，下降 26.08%。主要原因是机构改革，人员减少，业务变化，支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 400.97 万元，其中：财政拨款收入 400.97 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 403.39 万元，其中：基本支出 227.20 万元，占 56.32%；项目支出 176.19 万元，占 43.68%。

## 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 400.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.73 万元，下降 26.52%。主要原因是机构改革，人员减少，业务变化，支出减少。

## 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 224.93 万元，占支出合计的 55.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.22 万元，下降 26.05%。主要原因是机构改革，人员减少，业务变化，支出减少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 224.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 174.21 万元，占 77.45%；社会保障和就业（类）支出 31.52 万元，占 14.01%；卫生健康（类）支出 5.32 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 13.87 万元，占 6.17%。

### （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 180.84 万元，支出决算为 224.93 万元，完成年初预算的 124.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 133.53 万元，支出决算为 174.06 万元，完成年初预算的 130.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费根据审批文件据实调整。

2. 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 3.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 5.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，活动减少，相关开支下降。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 210.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据离退休人员变动情况据实结算。

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 13.71 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 88.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

5. 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 0.80 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

6. 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 5.74 万元，支出决算为 5.32 万元，完成年初预算的 92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

7. 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 13.66 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金系根据人员变动情况据实结算。

## 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 224.77 万元。其中：人员经费 218.02 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

退休费；公用经费 6.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、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 410.00 万元，支出决算为 176.04 万元，完成年初预算的 42.94%。主要用于农贸市场的升级改造工程，项目年末无结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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，无三公经费支出。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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。具体情况为：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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。决算数与预算数不存在差异。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，单位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。决算数与预算数不存在差异。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

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，市场发展服务中心围绕市委、市政府重点工作目标及本单位职责制定 2022 年预算，强化事前评估，提升绩效目标设置质量，对 1-7 月绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，及时发现问题并整改，有效开展绩效评价，强化评价结果应用，严格执行绩效评价结果与预算安排挂钩机制，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理制度，提高了项目预算执行效率和效益。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据《漯河市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（漯财效〔2023〕2 号）文件规定，我单位对 1 个项目进行了绩效评价，全年预算数 3.00 万元，执行数 0.15 万元，项目执行率 5.00%，项目绩效自评覆盖率 100%。根据绩效评价指标体系和实际完成情况，评价结果为“优”的项目 0 个、“良”的项目 0 个、“中”的项目 0 个、“差”的项目 1 个。项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理，按单位预算科学合理使用财政资金，预算执行进度依规执行，较好完成了年初设立的各项绩效目标。

评价为“差”的项目主要原因是受疫情影响，活动减少，资金未全部支出。下一步，我单位将进一步细化预算编制，加强预算执行，加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位 2022 年度没有开展重点项目绩效评价。

## 项目单位自评汇总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	主管部 门编码	主管部 门名称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 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	是否有 偏差项 目
007011	市场发展服 务中心	007	漯河市商 务局	中心前期调研、考察经费	可执行项目	金融贸易科	3	0.15	0.15	5%	100%	100%	0%	0%	—%	30.5	是

## 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。