

绥德县中小企业发展服务中心 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

1、根据中共绥德县委机构编制委员会印发《绥德县中小企业发展服务中心机构编制规定的通知》（绥编发[2020]23号）文件精神规定，我中心的主要职责主要包含以下内容：

参与实施中省市县有关扶持中小企业发展的项目；参与中小企业发展壮大奖补政策的兑现；监测分析中小企业运行态势，为中小企业提供融资担保、市场开拓、人才培养、创业创新、科技孵化、信息化应用、技术支持、品牌培育、经营管理以及信息咨询等多方面、多层次的服务，维护中小企业合法权益；做好中小企业、民营企业招商引资、招才引智的服务性工作；运营维护中小企业公共服务平台；做好县石雕产业发展的服务性工作。

2、机构设置。

绥德县中小企业发展服务中心为绥德县工业商贸局下设事业单位。

二、决算单位构成

本单位作为绥德县工业商贸局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	绥德县中小企业发展服务中心

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有在职人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人，本单位管理的离退休人员 2 人。（已经移交养老办的离退休人员 2 人）。

第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

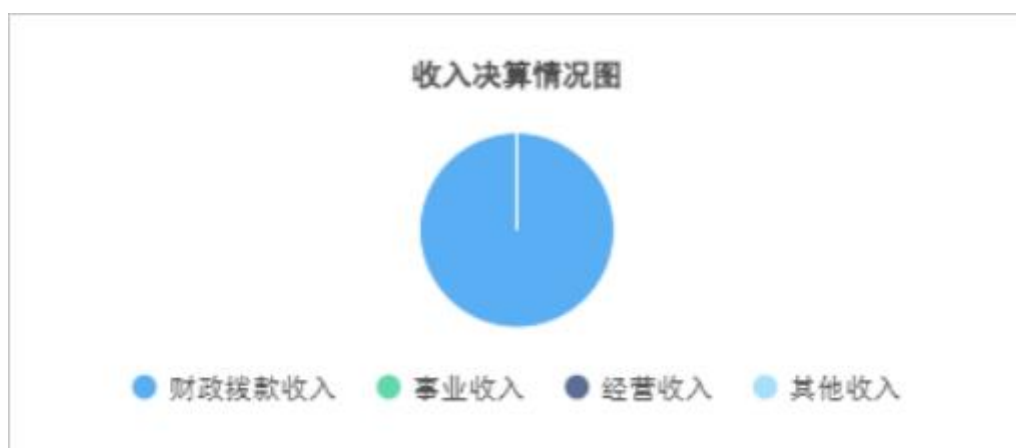
2023 年度收入、支出总计均为 268.22 万元，与上年相比收、支总计增加 24.62 万元，增加了 10%，主要是人员缴费基数调整增加了相关费用。

收入支出决算总体情况说明



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 268.22 万元，其中：财政拨款收入 268.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 268.22 万元，其中：基本支出 260.12 万元占 96%；项目支出 8.09 万元，占 4%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况图



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、支出总计均为 268.22 万元，与上年相比收、支总计增加 24.62 万元，增加了 10%，主要原因是人员缴费基数调整增加了相关费用。

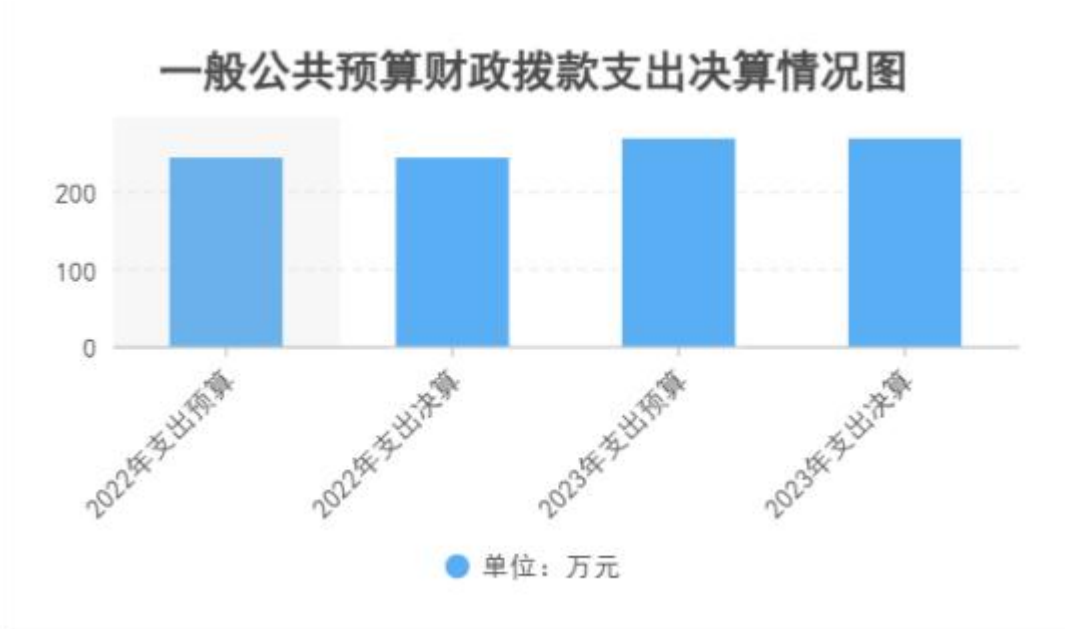
财政拨款收入支出决算总体情况图



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 268.22 万元，支出决算 268.22 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 24.62 万

元，增加了 10%，主要原因是人员缴费基数调整增加了相关费用。



按照政府功能分类科目，其中：

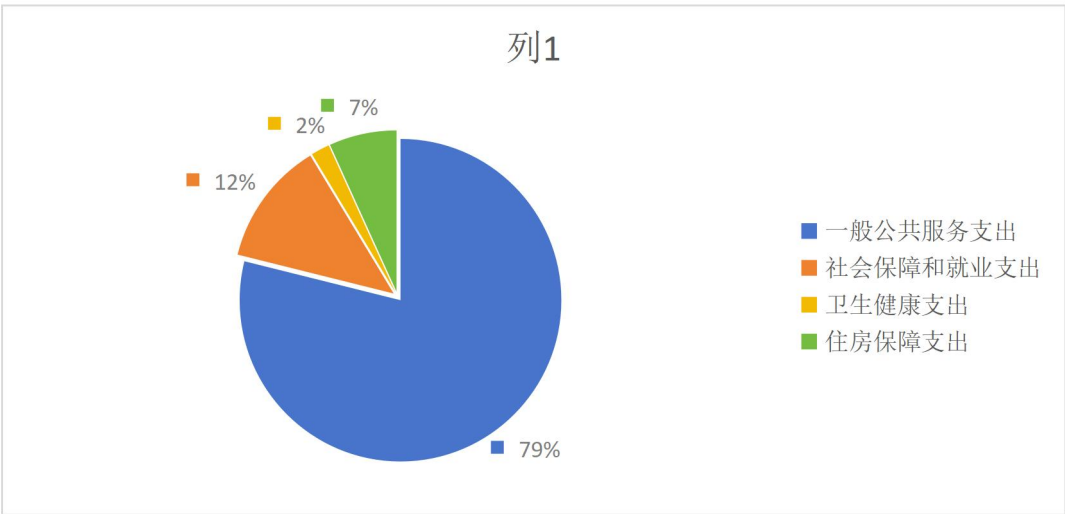
- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）（2011350）年初预算 205.19 万元，支出决算 205.19 万元，完成预算的 100%。
- 2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）（2011399）年初预算 8.09 万元，支出决算 8.09 万元，完成预算的 100%。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）年初预算 21.59 万元，支出决算 21.59 万元，完成预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）年初预算 10.79 万元，支出决算 10.79 万元，完成预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）年初预算 4.9 万元，支出决算 4.9 万元，完成预算的 100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算 17.66 万元，支出决算 17.66 万元，完成预算的 100%。

图表：财政拨款支出功能科目分类图



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 260.13 万元，包括：人员经费支出 240.13 万元和公用经费支出 20 万元。

（一）**人员经费** 240.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资万元、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、其他社会保障缴费、生活补助等。

（二）**公用经费** 20 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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收入支出情况说明

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

本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

2023 年度单位事业运行公用经费预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。

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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中 0 主要领导干部用车 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，0 单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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 2023 年度

单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了 2023 年度下达的各项工作安排。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得 95 分。单位整体支出全年预算数为 268.22 万元，执行数 268.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位年度目标任务全部完成，从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算进行单位整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，大额资金邀请驻派纪检组参加共同研究后开始实施。“三公经费”连续多年为零。通过对单位整体绩效评价，发现存在的主要问题：一是因机构改革单位合并，人员超编。二是公务卡使用率低。今后改进措施：一是提高公务卡使用率。二是扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

绥德县中小企业发展服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			绥德县招商服务中心									
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			
	经费支出	全年拨款数	100%	268.22	268.22		268.22	268.22		—		—
										—		—
										—		—
	……									—		—
	金额合计				268.22	268.22		268.22	268.22		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					
	全年预算数 268.22 万元，执行数 268.22 万元。						完成预算的 100%。					
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	支出绩效单位个数			1 个		1 个		10	10	
		质量指标	整体支出执行情况			100%		100%		20	20	
		时效指标	支出时效			12 月前		12 月前		10	10	
		成本指标	支出金额			268.22 万元		268.22 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	重点支出安排率			≥90%		100%		20	20	
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期		中长期		10	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	满意度			100%				10	10	
总分										100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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

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. 单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及 故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绥德县中小企业发展服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	268.22	1、一般公共服务支出	213.28
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	32.38
		9、卫生健康支出	4.9
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	17.66
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	268.22	本年支出合计	268.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

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： 绥德县中小企业发展服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		268.22	268.22						
201	一般公共服务支出	213.28	213.28						
20113	商贸事务	213.28	213.28						
2011350	事业运行	205.19	205.19						
2011399	其他商贸事务支出	8.09	8.09						
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38						
20805	行政事业单位离退休	32.38	32.38						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	21.59	21.59						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.79	10.79						
210	卫生健康支出	4.9	4.9						
21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9						
215	资源勘探信息等支出								
21505	工业和信息产业监管								
2150599	其他工业和信息产业 监管支出								
221	住房保障支出	17.66	17.66						
22102	住房改革支出	17.66	17.66						
2210201	住房公积金	17.66	17.66						

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：绥德县中小企业发展服务中心

金额单位：万元

项目		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						
合计		268.22	260.13	8.09			
201	一般公共服务支出	213.28	205.19	8.09			
20113	商贸事务	213.28	205.19	8.09			
2011301	行政运行						
2011350	事业运行	205.19	205.19				
2011399	其他商贸事务支出			8.09			
208	社会保障和就业支出	32.38	32.38				
20805	行政事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
210	卫生健康支出	4.9	4.9				
21011	行政事业单位医疗	4.9	4.9				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9				
215	资源勘探信息等支出						
21505	工业和信息产业监管						
2150517	产业发展						
2150599	其他工业和信息产业监管支出						
221	住房保障支出	17.66	17.66				
22102	住房改革支出	17.66	17.66				
2210201	住房公积金	17.66	17.66				

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：绥德县中小企业发展服务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	268.22	1、一般公共服务支出	213.28	213.28	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	32.38	32.38	,
		9、卫生健康支出	4.9	4.9	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	17.66	17.66	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	268.22	本年支出合计	268.22	268.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	268.22	支出总计	268.22	268.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：绥德县中小企业发展服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		268.2	260.13	8.09	
201	一般公共服务支出	213.28	205.19	8.09	
20113	商贸事务	213.28	205.19	8.09	
2011350	事业运行	213.28	205.19		
2011399	其他商贸事务 支出			8.09	
208	社会保障和就业支 出	32.38	32.38		
20805	行政事业单位离 退休				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	21.59	21.59		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.79	10.79		
210	卫生健康支出	4.9	4.9		
21011	行政事业单位医 疗	4.9	4.9		
2101102	事业单位医疗	4.9	4.9		
215	资源勘探信息等支 出				
21505	工业和信息产业 监管				
2150599	其他工业和信 息产业监管支出				
221	住房保障支出	17.66	17.66		
22102	住房改革支出	17.66	17.66		
2210201	住房公积金	17.66	17.66		

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

单位：绥德县中小企业发展服务中心

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	233.75	302	商品和服务支出	20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.62	30201	办公费	3.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.89	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	6.1	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	21.59	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.9	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	事业单位医疗补助缴费		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	0.2	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.66	30212	因公出国费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.33	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	6.38	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		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	6.29	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	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	1	39999	其他支出	
30399	其他个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		240.13	公用经费合计:20					7

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。

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：绥德县中小企业发展服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：绥德县中小企业发展服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：绥德县中小企业发展服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第六部分 附件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无