

2023年度  
淮滨县外贸集团部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 淮滨县外贸集团概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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

## 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 淮滨县外贸集团概况

## 一、部门职责

1、淮滨县对外经济贸易集团总公司负责对外经济贸易法律、法规及有关方针政策的贯彻执行，制定全县对外贸易经济工作管理办法；

2、指导、协调全县外经贸工作，宏观管理全县进出口商品的收购、储运和外销工作；

3、承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮滨县外贸集团部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

| 部门：淮滨县外贸集团       |    |       | 2023年度          |    |       | 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  | 97.87 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00  |       |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 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 | 25.07 |       |  |  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.45  |       |  |  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00  |       |  |  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00  |       |  |  |
|                  | 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 | 65.65 |       |  |  |
|                  | 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 | 4.69  |       |  |  |
|                  | 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  |       |  |  |

| 收入             |    |       | 支出              |    |       |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目             | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |
| 栏次             |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
|                | 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 | 97.87 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 97.87 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00  |
|                | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>      | 31 | 97.87 | <b>总计</b>       | 62 | 97.87 |

注：本表反映部门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

部门：淮滨县外贸集团

2023年度

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               | 97.87  | 97.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.07  | 25.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.38   | 6.38   | 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 | 6.38   | 6.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 18.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 18.00  | 18.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.69   | 0.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.69   | 0.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.45   | 2.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.45   | 2.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.45   | 2.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 216      | 商业服务业等支出         | 65.65  | 65.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21606    | 涉外发展服务支出         | 65.65  | 65.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2160601  | 行政运行             | 65.65  | 65.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 4.69   | 4.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.69   | 4.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.69   | 4.69   | 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。

### 支出決算表

公开03表

部门：淮滨县外贸集团

2023年度

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               | 97.87  | 79.87 | 18.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 25.07  | 7.07  | 18.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.38   | 6.38  | 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 | 6.38   | 6.38  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 18.00  | 0.00  | 18.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 18.00  | 0.00  | 18.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.69   | 0.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.69   | 0.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.45   | 2.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.45   | 2.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 2.45   | 2.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 65.65  | 65.65 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21606    | 涉外发展服务支出         | 65.65  | 65.65 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2160601  | 行政运行             | 65.65  | 65.65 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 4.69   | 4.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.69   | 4.69  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.69   | 4.69  | 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

部门：淮滨县外贸集团

2023年度

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  | 97.87 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 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 | 25.07 | 25.07      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.45  | 2.45       | 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 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 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 | 65.65 | 65.65      | 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 | 4.69  | 4.69       | 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         |

| 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            |
|               | 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 | 97.87 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 97.87 | 97.87      | 0.00        | 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 | 97.87 | <b>总计</b>       | 64 | 97.87 | 97.87      | 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基本支出决算明细表

公开06表

部门：淮滨县外贸集团

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 61.42 | 302          | 商品和服务支出   | 7.52 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 25.20 | 30201        | 办公费       | 2.64 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 8.68  | 30202        | 印刷费       | 0.91 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 2.23  | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 310          | 资本性支出              | 1.53 |
| 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             | 1.53 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.38  | 30206        | 电费        | 0.00 | 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     | 2.45  | 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       | 0.69  | 30211        | 差旅费       | 0.00 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 4.69  | 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    | 0.05 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 11.09 | 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      | 9.40  | 30215        | 会议费       | 0.00 | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 7.59  | 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            | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 1.81  | 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       | 0.47 | 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 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.67 | 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    | 0.35 | 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 | 2.25 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 70.82 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 9.05 |

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

| 部门：淮滨县外贸集团 |      | 2023年度  |      | 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    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 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。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|            |      |        |      |      |       |
|------------|------|--------|------|------|-------|
| 部门：淮滨县外贸集团 |      | 2023年度 |      |      | 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   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

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。  
说明：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。



### 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97.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少22.62万元，下降18.77%，主要原因是：严格按照要求规范费用支出，降低运行成本。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计97.87万元，其中：财政拨款收入97.87万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计97.87万元，其中：基本支出79.87万元，占81.61%；项目支出18.00万元，占18.39%。

## 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97.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.62万元，下降18.77%，主要原因是：严格按照要求规范费用支出，降低运行成本。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.87万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.62万元，下降18.77%，主要原因是：严格按照要求规范费用支出，降低运行成本。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出97.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.07万元，占25.62%；卫生健康（类）支出2.45万元，占2.50%；商业服务业等（类）支出65.65万元，占67.08%；住房保障（类）支出4.69万元，占4.79%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.31万元，支出决算为97.87万元，完成年初预算的116.08%。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）。年初预算为5.30万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的120.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调。

2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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0.38万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的181.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的117.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调。

5. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运

行（项）。年初预算为54.58万元，支出决算为65.65万元，完成年初预算的120.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资外出增加开支。

6. 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3.96万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的118.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数上调。

## **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79.87万元，其中：人员经费70.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费9.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**（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0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2023年期末，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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023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** 0.00万元。2023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

2023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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2023年淮滨县外贸集团按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为97.87万元。其中：基本支出87.84万元；项目支出10.03万元，涉及项目1个。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为97.87万元，其中基本支出87.84万元；项目支出10.03万元，并按照“谁用款、谁评

价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10.03万元，占部门预算项目支出总额的38.02%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金97.87万元，其中政府预算资金97.87万元。部门整体支出绩效自评结果为92.98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度1个项目支出绩效自评中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

## 第五部分 附 件

| 部门整体支出绩效自评情况表           |                                                      |                                                                                      |                    |        |                                                      |       |         |                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|
| 2024年10月                |                                                      |                                                                                      |                    |        |                                                      |       |         |                   |
| 部门（单位）名称                |                                                      |                                                                                      | 淮滨县外贸集团            |        |                                                      |       |         |                   |
| 部门整体支出情况<br>(万元)        | 部门预算总额                                               |                                                                                      | 年初预算数              | 全年预算数  | 全年执行数                                                | 分值    | 执行率     | 得分                |
|                         | 资金来源：（1）财政拨款                                         |                                                                                      | 84.32              | 126.39 | 97.92                                                | 10    | 77.47 % | 8.61              |
|                         | （2）财政专户管理资金                                          |                                                                                      | 84.32              | 126.34 | 97.87                                                | —     | 77.47 % | —                 |
|                         | （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                                               |       |         |                   |
|                         | 做好全县外经贸工作；做好下岗职工解困；落实信访工作责任制；加强安全生产；承办县委、县政府交办的其他工作。 |                                                                                      |                    |        | 做好全县外经贸工作；做好下岗职工解困；落实信访工作责任制；加强安全生产；承办县委、县政府交办的其他工作。 |       |         |                   |
| 年度主要任务                  |                                                      |                                                                                      |                    |        |                                                      |       |         |                   |
| 任务名称                    |                                                      | 主要内容                                                                                 |                    |        | 实际完成情况                                               |       |         |                   |
| 做好单位下岗职工信访维稳工作          |                                                      | 做好单位下岗职工、困难人员思想和服务工作，确保大局稳定                                                          |                    |        | 完成                                                   |       |         |                   |
| 压实脱贫攻坚帮扶责任              |                                                      | 单位全体帮扶责任人针对所包贫困户实际情况，压实帮扶责任，精准帮扶                                                     |                    |        | 完成                                                   |       |         |                   |
| 支持驻村工作队帮扶工作             |                                                      | 努力克服单位人员少、资金短缺等困难，积极为所帮扶村办好实事好事；为驻村工作做好后盾，全力支持                                       |                    |        | 完成                                                   |       |         |                   |
| 指导、协调全县的外经贸、外商投资、吸引外资工作 |                                                      | 宏观管理全县进出口商品、对外招商、项目发布、对外联络等工作；负责全县重大外商投资项目跟踪落实；会同有关部门申报外商投资项目的立项和可行性研究；负责申报报批外商投资企业、 |                    |        | 完成                                                   |       |         |                   |
| 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                                               | 年度履职目标相关性                                                                            | 相关                 | 100%   | 3                                                    | 3     | 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                                              | 预算编制完整性                                                                              | 完整                 | 100%   | 1                                                    | 1     | 0.00    |                   |
|                         |                                                      | 专项资金细化率                                                                              | ≥98%               | 98%    | 5                                                    | 5     | 0.00    |                   |
|                         |                                                      | 预算调整率                                                                                | ≤15%               | 16.07% | 1                                                    | 0.93  | 7.13    | 资金未及时结报，结转结余率增加   |
|                         |                                                      | 结转结余率                                                                                | ≤15%               | 20.59% | 6                                                    | 3.76  | 37.27   | 年底资金未及时结报，结转结余率增加 |
|                         |                                                      | “三公经费”控制率                                                                            | ≤100%              | 100%   | 1                                                    | 1     | 0.00    |                   |
|                         |                                                      | 政府采购执行率                                                                              | ≥93%               | 93%    | 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                                                 | 绩效目标编制完成率                                                                            | =100%              | 100%   | 1                                                    | 1     | 0.00    |                   |
|                         |                                                      | 绩效监控完成率                                                                              | =100%              | 100%   | 1                                                    | 1     | 0.00    |                   |
|                         |                                                      | 绩效自评完成率                                                                              | =100%              | 100%   | 1                                                    | 1     | 0.00    |                   |
|                         |                                                      | 部门绩效评价完成率                                                                            | =100%              | 100%   | 1                                                    | 1     | 0.00    |                   |
|                         |                                                      | 评价结果应用率                                                                              | =100%              | 100%   | 1                                                    | 1     | 0.00    |                   |
| 产出指标                    | 重点工作任务完成                                             | 重点工作任务完成率                                                                            | ≥95%               | 95%    | 10                                                   | 10    | 0.00    |                   |
|                         | 履职目标实现                                               | 年度履职目标实现度                                                                            | ≥95%               | 93%    | 15                                                   | 14.68 | -2.11   | 年底资金未及时结报         |
| 效益指标                    | 履职效益                                                 | 经济效益                                                                                 | 促进外贸经济的发展，优化产业结构调整 | 85%    | 10                                                   | 8.5   | -15.00  | 资金未及时结报           |
|                         |                                                      | 社会效益                                                                                 | 促进对外贸易发展，增加就业，改善民生 | 85%    | 10                                                   | 8.5   | -15.00  | 资金未及时结报           |
|                         | 满意度                                                  | 社会公众满意度                                                                              | ≥96%               | 96%    | 15                                                   | 15    | 0.00    |                   |
| 总分                      |                                                      |                                                                                      |                    |        | 100                                                  | 92.98 |         |                   |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                |                    |               |         |        |         |           |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------|--------|---------|-----------|-------------|
| 2024年10月     |                                                                |                    |               |         |        |         |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                | 外贸事务管理工作经费         |               |         |        |         |           |             |
|              |                                                                | 外贸局                |               | 实施单位    |        | 淮滨县外贸集团 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年初预算数                                                          |                    | 全年预算数         | 全年执行数   | 分值     | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额：                                                        |                    | 21.17         | 26.38   | 10.03  | 10      | 38.02 %   | 3.80        |
|              | 财政拨款                                                           |                    | 21.17         | 26.38   | 10.03  | -       | 38.02 %   | -           |
|              | 财政专户管理资金                                                       |                    | 0             | 0       | 0      | -       | 0.00%     | -           |
|              | 单位资金                                                           |                    | 0             | 0       | 0      | -       | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |                                                                |                    | 情况说明          |         | 分值（20） | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性                                                          |                    | 合理安排资金管理      |         | 5      | 5       |           |             |
|              | 拨付合规性                                                          |                    | 拨付合法合规        |         | 5      | 3       | 年度资金未及时结报 |             |
|              | 使用规范性                                                          |                    | 使用规范          |         | 5      | 5       |           |             |
|              | 预算绩效管理情况                                                       |                    | 以文件为依据        |         | 5      | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                           |                    | 实际完成情况        |         |        |         |           |             |
|              | 该项目用于保障单位正常运转，确保经费支出合理，按照县里要求，结合我县实际情况做好我县对外经济贸易工作和单位内部信访稳定工作。 |                    | 经费支出合理，单位正常运转 |         |        |         |           |             |
| 绩效指标         |                                                                |                    |               |         |        |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                           | 三级指标               | 年度指标值         | 实际值完成值  | 分值     | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                         | 日常工作开展总成本          | ≤21.17万元      | 10.03万元 | 10     | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                           | 租车成本               | ≥100元/天       | 100元/天  | 5      | 5       | 0.00      |             |
|              |                                                                | 征订报刊次数             | ≥10次          | 12次     | 5      | 5       | 0.00      |             |
|              |                                                                | 印制材料费用             | ≥1万元          | 1万元     | 5      | 5       | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                           | 电话通讯安全性            | 安全            | 100%    | 3      | 3       | 0.00      |             |
|              |                                                                | 印刷资料合格率            | ≥90%          | 95%     | 6      | 6       | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                           | 实施时间               | 1年            | 95%     | 3      | 2.85    | -5.00     | 年度资金未及时结报   |
|              |                                                                | 印刷完成时间             | 及时            | 95%     | 3      | 2.85    | -5.00     | 年度资金未及时结报   |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                         | 工作效率提升情况           | 提升            | 85%     | 10     | 8.5     | -15.00    | 年度资金未及时结报   |
|              | 社会效益指标                                                         | 提高服务水平             | 提高            | 85%     | 5      | 4.25    | -15.00    | 年度资金未及时结报   |
|              |                                                                | 对办公环境和办公条件的改善或提升程度 | 改善            | 85%     | 5      | 4.25    | -15.00    | 年度资金未及时结报   |
|              |                                                                | 促进办事办公效率           | 满意            | 90%     | 5      | 4.5     | -10.00    | 年度资金未及时结报   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                      | 受益人群满意度            | ≥95%          | 95%     | 5      | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                |                    |               |         | 100    | 88      |           |             |