

勉县中小企业服务中心 2022 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、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

勉县中小企业服务中心全面贯彻落实县经贸局党组各项重大决策部署，紧紧围绕工作职责，全面履行管理、服务和保障职能，提升后勤保障能力。

（二）内设机构

勉县中小企业服务中心是勉县经济贸易局下属事业单位。

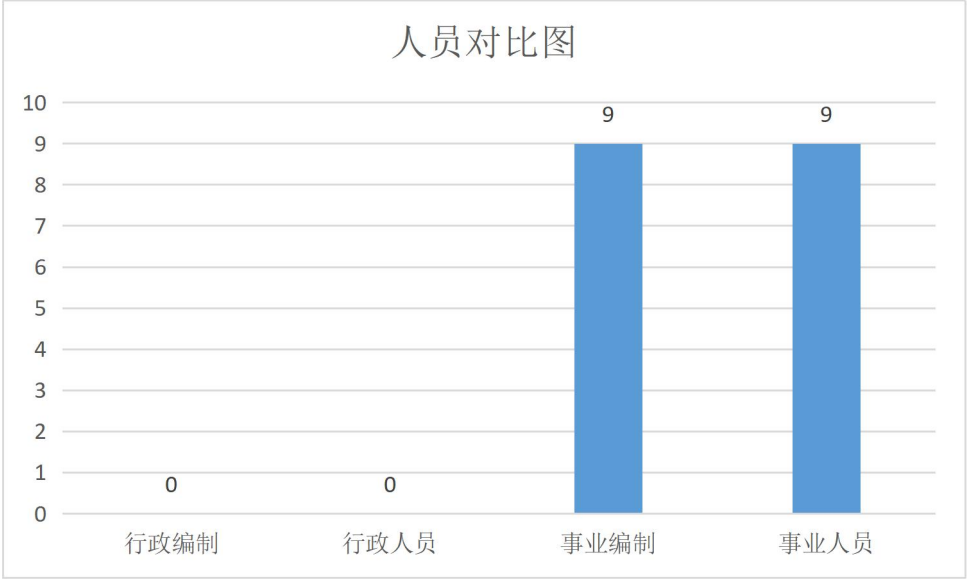
二、决算单位构成

本单位作为勉县经济贸易局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

按照《中共勉县县委机构编制委员会关于部分县属事业单位机构编制事项的通知》（勉编发〔2021〕22 号）要求，为了加强中小企业服务能力建设，将勉县城镇集体手工业联合社办公室（勉县中小企业服务中心）更名调整设置为勉县中小企业服务中心，不再加挂勉县中小企业综合服务中心牌子。为县经济贸易局下属副科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 9 名，设主任 1 名。撤销县经济贸易局下属勉县汇融信用担保中心事业单位建制，将原有编制及人员划转到勉县中小企业服务中心。

三、人员情况

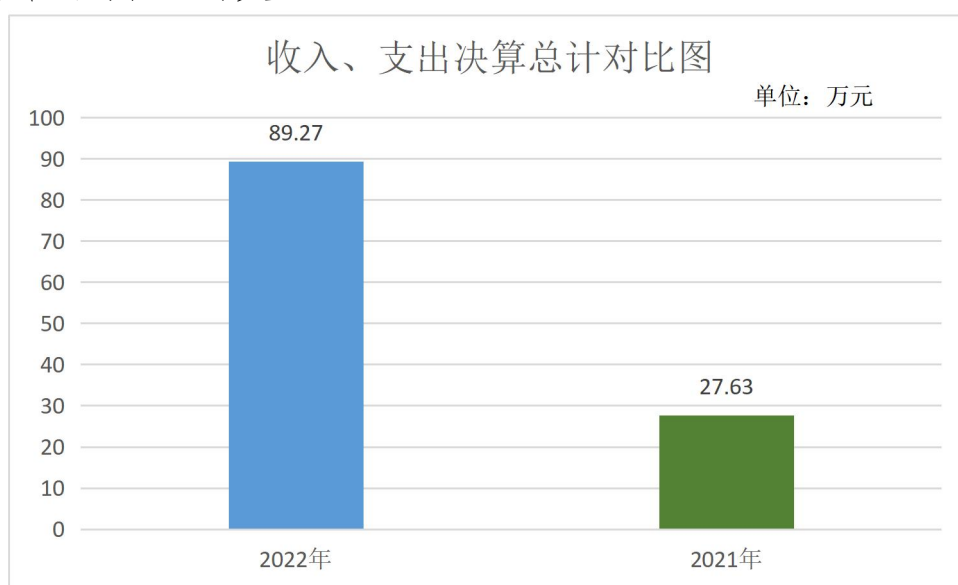
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

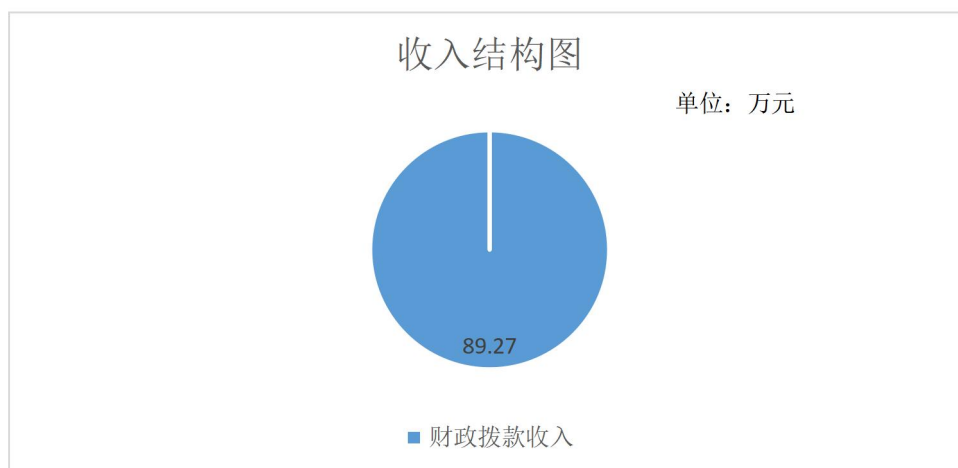
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 89.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 61.64 万元，增长 44.82%。增长的主要原因是上年度是一个单位的支出，本年度是将两个单位合并后的支出。



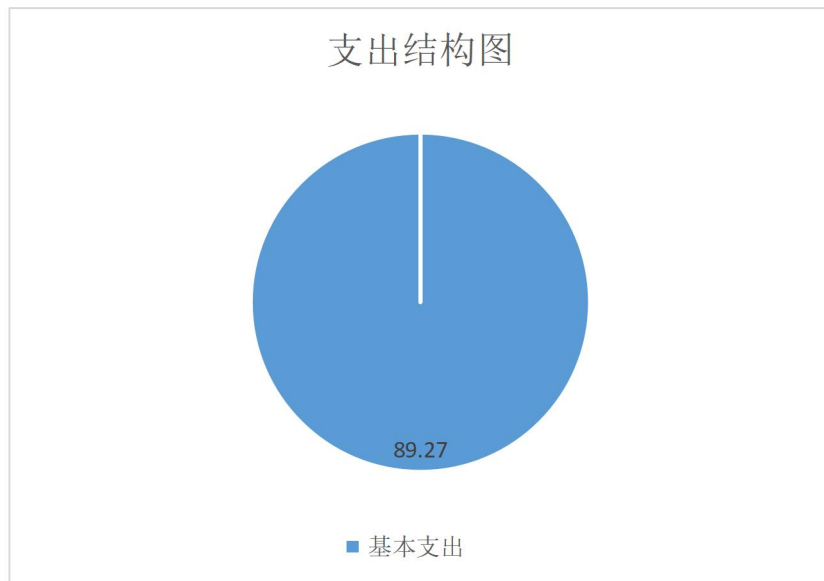
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 89.27 万元，其中：财政拨款收入 89.27 万元，占 100%。



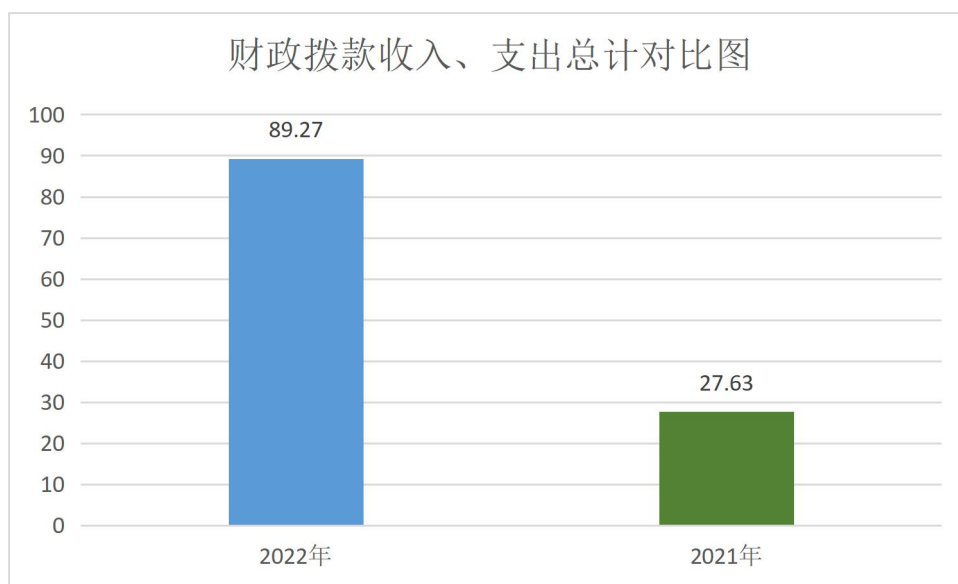
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 89.27 万元，其中：基本支出 89.27 万元，占 100%。



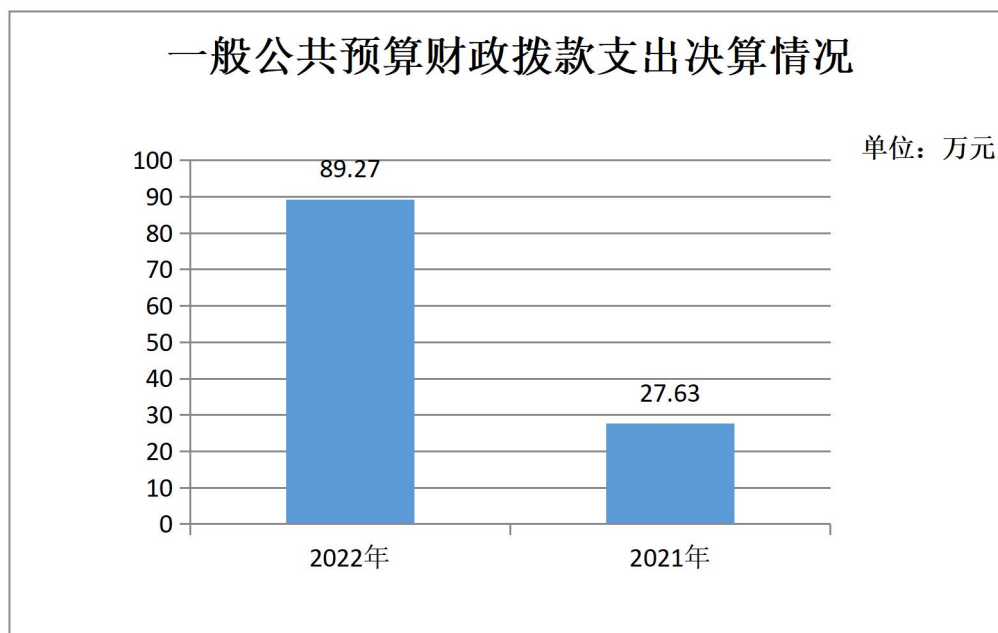
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 89.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 61.64 万元，增长 44.82%。主要原因是上年度是一个单位的支出，本年度是将两个单位合并后的支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 65.18 万元，支出决算 89.27 万元，完成年初预算的 136.95%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 61.64 万元，增长 44.82%，主要原因是上年度是一个单位的支出，本年度是将两个单位合并后的支出。



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)。

年初预算 45.64 万元，支出决算 71.49 万元，完成年初预算的 156.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度是一个单位的支出，本年度是将两个单位合并后的支出。

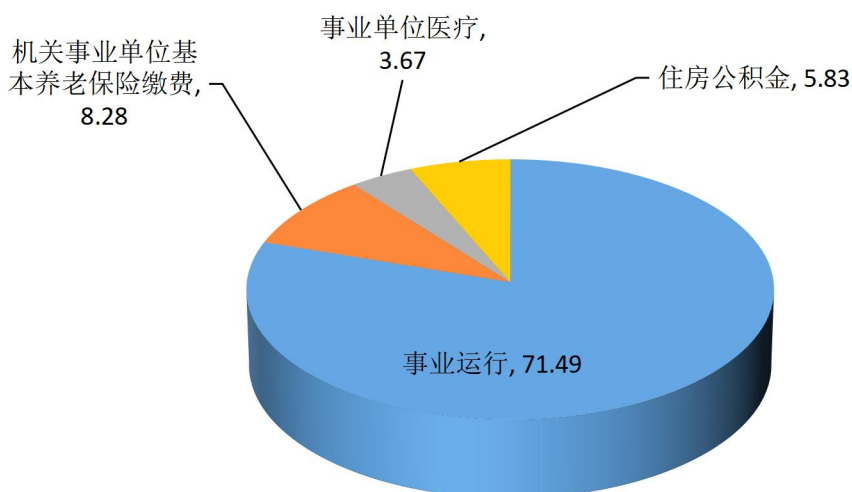
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 7.17 万元，支出决算 8.28 万元，完成年初预算的 115.48%。决算数大于年初预算的主要原因是上年度是一个单位的支出，本年度是将两个单位合并后的支出。

3.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 3.03 万元，支出决算 3.67 万元，完成年初预算的 121.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度是一个单位的支出，本年度是将两个单位合并后的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 5.38 万元，支出决算 5.83 万元，完成年初预算的 108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年度是一个单位的支出，本年度是将两个单位合并后的支出。

一般公共预算财政拨款支出 决算情况（按政府功能分类科目）

单位：万元



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 89.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 84 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费 5.27 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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

本单位 2022 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。

（三）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

本单位 2022 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 2022 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 2022 年度无国有资产占用及购置。

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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，县中小企业服务中心认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，迎难而上，奋力作为，全县工业、商务经济呈现运行稳健的态势。

（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 96，全年预算数 89.27 万元，执行数 89.27 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，县中小企业服务中心认真贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，全面贯彻落实县经贸局党组各项重大决策部署，紧紧围绕工作职责，全面履行管理、服务和保障职能，提升后勤保障能力。发现的问题及原因：一是财务人员人少事多、业务能力有限，制约了绩效自评工作的高质量开展。下一步改进措施：一是科学统筹管理资金。二是加强绩效管理机制建设，增强单位工作人员支出责任和效率意识；在条件成熟的情况下，强化人员配置和内部协作，定期组织绩效管理方面的

业务培训，共同编制绩效目标、开展绩效评价，提高绩效自评工作水平。

勉县中小企业服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（单位）名称			勉县中小企业服务中心									
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	围绕局机关 工作做好后 勤服务保障 工作。	较好	89.27	89.27		89.27	89.27		—	100%	—
	金额合计			89.27	89.27		289.27	89.27		10	100%	10
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					
	严格执行预算，按进度及时支付相关费用，报账单位正常运转。						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	重大服务保障			≥2 次		4		20	20	
		质量指标	后勤服务保障质量			≥90%		及时预测		10	10	
		时效指标	各项工作开展按计划完成及时率			100%		90%		10	9	
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出			不超预算开支		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指 标	保障单位正常运转			≥90%		90%		20	18	
		可持续影响 指标	服务保障及时高效			≥90%		90%		10	9	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）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.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.本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比没有变化。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-3226976。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 2022 年度单位决算表

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	
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
单位：勉县中小企业服务中心					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	89.27	一、一般公共服务支出	32	71.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8.28
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	89.27	本年支出合计	58	89.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	89.27	总计	62	89.27
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

单位：勉县中小企业服务中心

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		89.27	89.27					
201	一般公共服务支出	71.49	71.49					
20113	商贸事务	71.49	71.49					
2011350	事业运行	71.49	71.49					
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28					
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
221	住房保障支出	5.83	5.83					
22102	住房改革支出	5.83	5.83					
2210201	住房公积金	5.83	5.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：勉县中小企业服务中心

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		89.27	89.27				
201	一般公共服务支出	71.49	71.49				
20113	商贸事务	71.49	71.49				
2011350	事业运行	71.49	71.49				
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30				
20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
221	住房保障支出	5.83	5.83				
22102	住房改革支出	5.83	5.83				
2210201	住房公积金	5.83	5.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
单位：勉县中小企业服务中心		公开04表 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	89.27	一、一般公共服务支出	33	71.49	71.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8.28	8.28		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	5.83	5.83		
	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	89.27	本年支出合计	59	89.27	89.27		
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				
总计	32	89.27	总计	64	89.27	89.27		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：勉县中小企业服务中心

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		89.27	89.27	
201	一般公共服务支出	71.49	71.49	
20113	商贸事务	71.49	71.49	
2011350	事业运行	71.49	71.49	
208	社会保障和就业支出	8.28	8.28	
20805	行政事业单位养老支出	8.28	8.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：勉县中小企业服务中心

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：万元

单位：勉县中小企业服务中心

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：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：勉县中小企业服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。