

岚皋县电子商务服务中心 2022 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

岚皋县电子商务服务中心为县经济贸易局下属正科级财政全额预算事业单位，核定编制 12 名，均为管理岗位，其中领导职数 3 名（县电子商务服务中心主任 1 名、副主任 2 名）。部门主要职责如下：

（一）筹建电子商务产业研究脑库机构和产业联盟，研究产业发展的重点难点、探索产业技术和发展模式，为政府制订电子商务产业政策和发展规划、推动电子商务应用提供相关服务。

（二）发掘电子商务发展创新的样板案例，协助政府实施和落实重大样板项目的行动计划，总结和推广岚皋电子商务创新模式和商业价值，促进产业链整合和其他产业转型升级。

（三）举办电子商务产业培训、国内外电子商务交流讲座，普及传播电子商务应用知识，辅助开展电子商务继续教育和在职培训工作，促进企业开展电子商务。

（四）举办和承办国内外产业相关展会、合作交流洽谈活动，传播和推广产业应用成果，营造电子商务产业发展环境和氛围。

（五）联合政府主管部门、大专院校及研究机构，制定电子商务专业人才培养标准和计划，建立电子商务职业资格认

证鉴定管理体系，重点培养既懂商务实战又懂信息技术的网络经济型人才。

(六)建设电子商务深度宣传平台，集中展示我县电子商务发展状况和进程，介绍政府发展规划、政策扶持信息，全面宣传和营造产业氛围。

(七)提供电子商务企业设立注册及企业开办电子商务业务所需的各种资质、手续的代办服务及相关部门委托的电子商务服务业务。提供与电子商务及互联网产业相关的招商引资服务。提供电子商务企业投融资上市咨询服务、培训辅导服务，辅助支持电子商务服务企业上市甄选、培育工作。提供与电子商务产业知识产权和自主创新产品认定相关的咨询、代办服务。

(八)承担煤炭、黄金、化工、机械、有色、冶金、轻工、纺织建材、室内装潢等行业公益服务职能。

(九)完成县经济贸易局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据《岚皋县电子商务服务中心“九定”方案》，本部门无内设机构。

二、部门决算单位构成

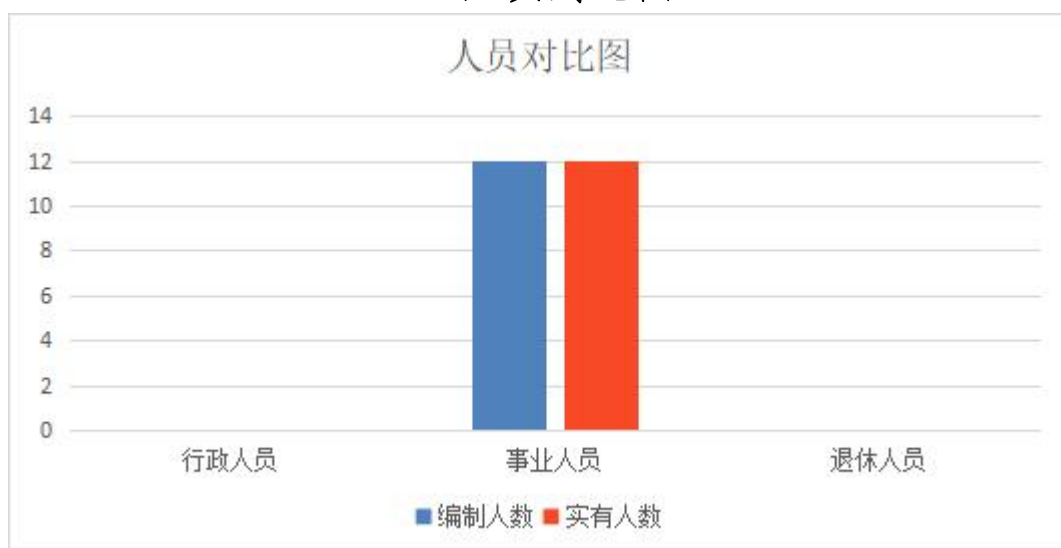
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县电子商务服务中心部门本级

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

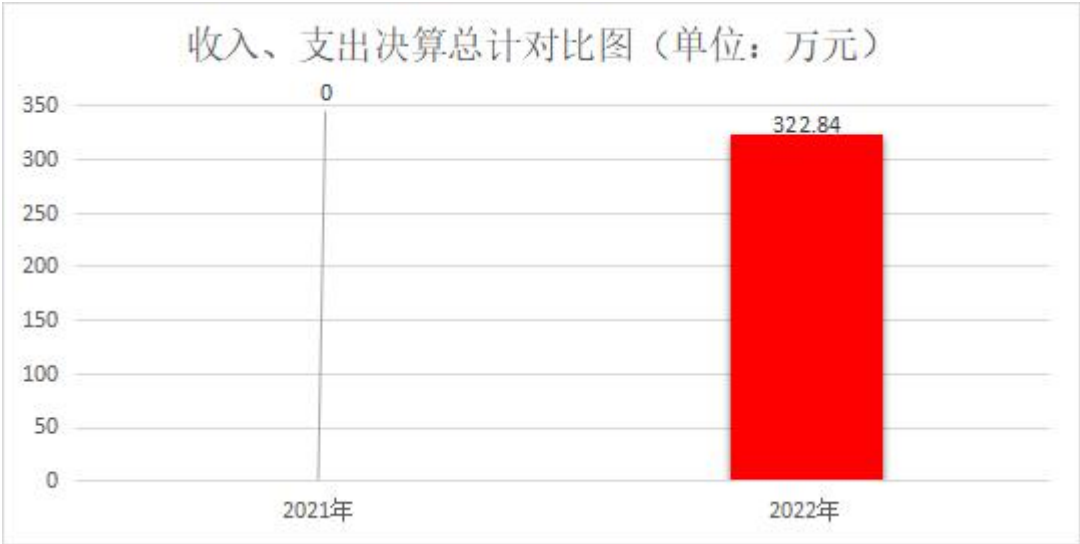


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 322.84 万元，与上年相比收、支总计增加 322.84 万元，增长 100%。主要是本部门是 2022 年新增单位，2021 年无决算数据。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 242.19 万元，其中：财政拨款收入 148.42 万元，占 61.28%；其他收入 93.77 万元，占 38.72%。

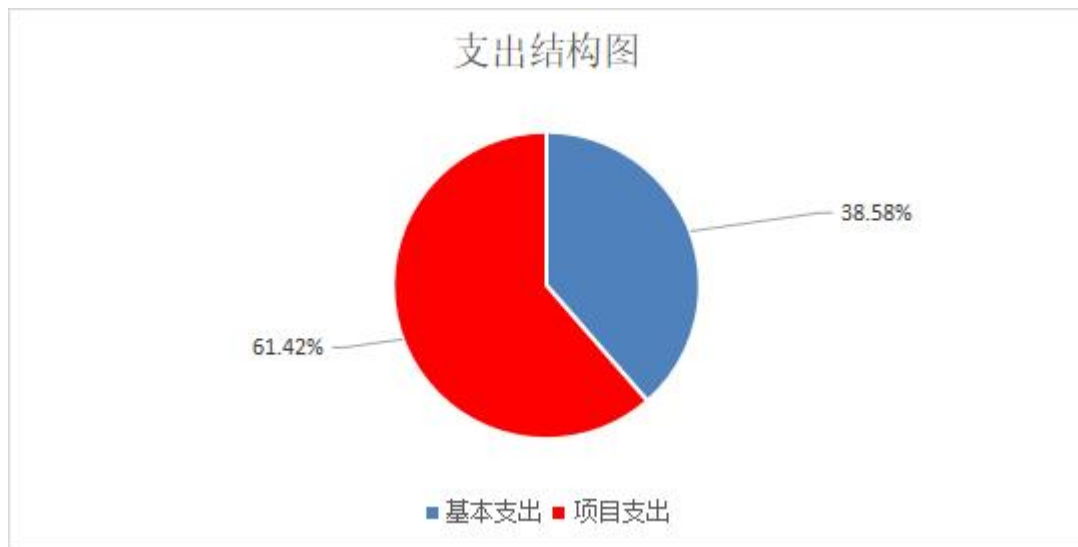
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 319.57 万元，其中：基本支出 123.3 万元，占 38.58%；项目支出 196.27 万元，占 61.42%。

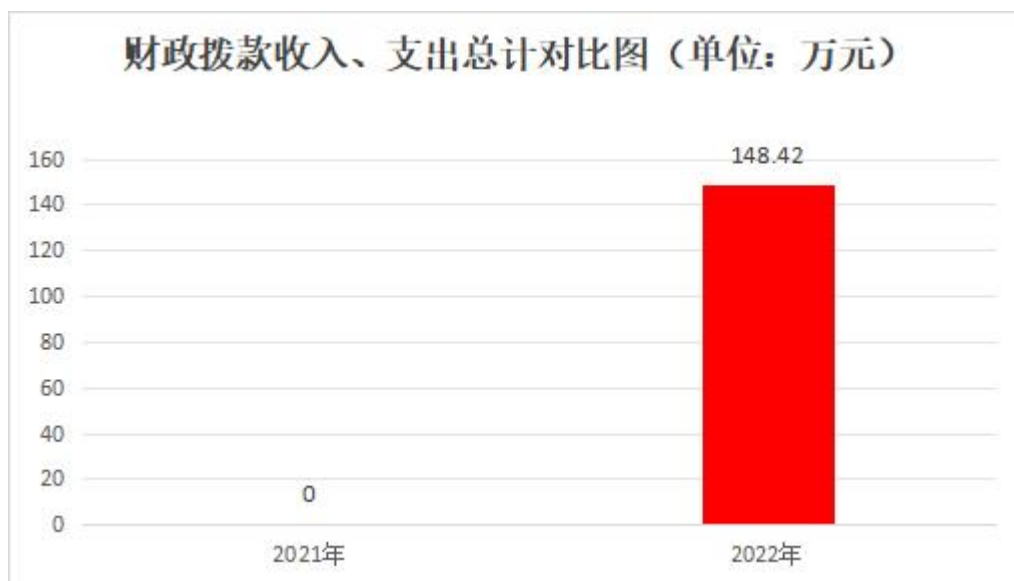
支出结构图



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 148.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 148.42 万元，增长 100%。主要原因是本部门是 2022 年新增单位，2021 年无决算数据。

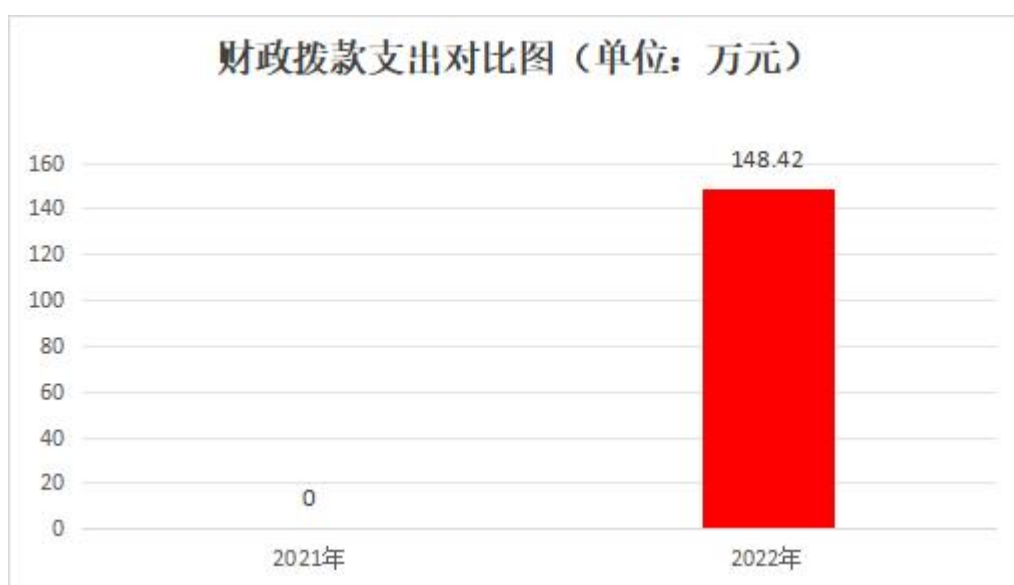
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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 50.52 万元，支出决算 148.42 万元，完成年初预算的 293.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 148.42 万元，增长 100%，主要原因是本部门是 2022 年新增单位，2021 年无决算数据。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



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 33.13 万元，支出决算 110.21 万元，完成年初预算的 332.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 28.9 万元，完成年初预算的 128.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

3. 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 2.84 万元，支出决算 3.2 万元，完成年初预算的 112.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

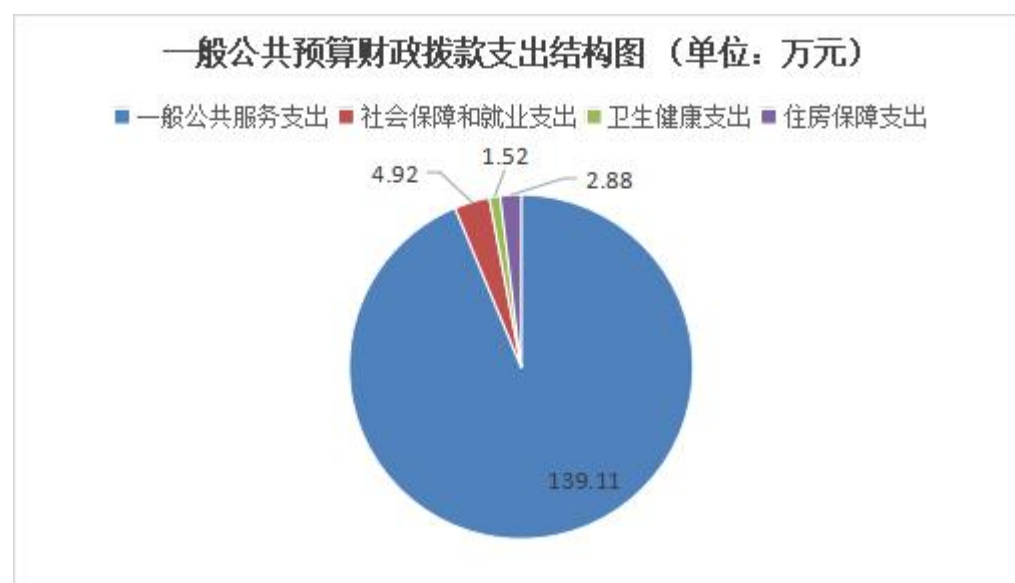
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 1.42 万元，支出决算 1.6 万元，完成年初预算的 112.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

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 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

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 1.52 万元，支出决算 1.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数较年初数持平。

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 2.15 万元，支出决算 2.88 万元，完成年初预算的 133.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

一般公共预算财政拨款支出结构图



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 119.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 33.28 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

（二）公用经费 86.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。决算数较上年增长的主要原因是本部门是 2022 年新增单位，2021 年无决算数据。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算持平。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 80 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

2022 年度机关运行经费预算 86.24 万元，支出决算 86.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 86.24 万元，主要原因是本部门是 2022 年新增单位，2021 年无决算数据。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1.86 万元，其中：政府采购货物支出 1.86 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.86 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆。

2022 年当年购置车辆 0 辆。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，近年来，岚皋始终贯彻新发展理念，深耕农村电子商务，巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴，实现了农村电商新发展和新跨越。目前，岚皋已开展第二轮国家电子商务进农村综合示范县建设，以该项目创建为契机，通过外出考察学习、深入调查研究、专家把脉指导等方式，汲取各方智慧，突出顶层设计，确立了具有岚皋特色的电子商务发展"5635"工作理念、思路和目标。5，即政府主导、企业带动、统筹资源、社会参与、融合发展的“五位一体”工作思路；6，即布局人才链、聚焦产业链、稳定供应链、打通渠道链、畅通销售链、整合物流链六大链条；3，即三级架构：县级架构一中心一条街一园区一基地一孵化器（县电商公共服务中心、县电商创业示范街、县物流园、县电商直播基地、县数字经济孵化器）；镇级架构，镇级电商服务站+物流服务站；村级架构，村级电商服务点+物流服务点；5，即达到五个目的：促进产业转型升级，促进农民增收致富，促进城乡创业就业，探索具有岚皋地域特点的电子商务发展模式和路径，打造电商示范升级版。

通过“六链”融合发展，岚皋电商产业发展呈销售规模不断扩大，有 12 家传统农产品加工企业转型升级，网销订单

倒逼洋河姜、新鲜手工魔芋豆腐、高山小洋芋、香椿等产业进一步发展。带动了 5200 余名农户户均增收 2200 元以上，实现了 600 余人稳岗就业。质量效益整体提升，产业不断兴旺，各类电商业态茁壮成长的良好局面，为打造电商示范升级版提供了坚强保障。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金，未开展专项资金评价。

本部门无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，全年预算数 2.19 万元，执行数 319.57 万元，完成预算的 265.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成情况：（1）开展培训 112 场次，培训人员达 9321 人次。在此过程中，提供 1 对 1 孵化指导服务，通过培训实现就业创业占总培训人数的 5%。定向为企业输送人才 200 余人，实现自主创业就业 1300 余人，培育电商新农人 79 人，培育电商示范企业 10 家、电商致富带头人 10 户，百万级粉丝抖音账号 2 个，万级粉丝抖音快手账号 30 余个。

（2）通过短视频直播、线上活动营销等方式，今年新培育出 6 款电商新品，分别为板栗南瓜、银栗南瓜、高山红薯、紫薯、板栗薯、油菜酸菜。实现日销过千单。建成富硒食材供应链生产工厂 4000 平方，富硒食品生产线 5 条，可自产涵盖 5 大类，生鲜 7 款、腊肉制品 2 款、清水魔芋制

品 5 款、蔬菜干制品类 5 款、蜂蜜制品 2 款，标准化生产一共 21 款产品。

发现的问题及原因：一是消费帮扶成效有待提高，帮扶力度需进一步加强。二是电商人才队伍培育有待加强。下一步改进措施：一是我中心将积极对接乡村振兴、苏陕协作、建行银行、陕师大等省级帮扶单位等资源，拓宽消费帮扶渠道，鼓励企业结合我县实际加大力度培育电商产品，开展产供销一体化建设，通过农产品收购、就业务工、线上销售、入股分工多面开展助农增收，助力产业发展；二是要加强人才培训，充分发挥县镇村三级电商物流服务站作用，积极开展中、高级电商专题培训班，培育专业电商运营人才及短视频直播从业人员，打造一支乡村振兴电商队伍。

岚皋县电子商务服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			岚皋县电子商务服务中心									
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			
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费及公用经费	123.3	123.3	110.21	13.09	123.3	110.21	13.09		100%	
项目支出	项目	196.27	118.89	28.9	89.99	196.27	28.9	167.37	—	165.09%	—	

		经 费										
	金额合计			242.19	139.11	103.08	319.57	139.11	180.46	10	265.09%	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					
	1. 强化专业人才培养。开展初中高级专题培训班，强化专业电商人才素养，包装一批流量网红，通过视频宣传推广的方式宣传非遗项目，红色文化资源，地域风光特色。 2. 不断培育企业电商发展意识，培育网销新品，设计线上销售专属规格及包装，做大规模，打造南宫山公共品牌及企业自有品牌。开展有机、绿色、富硒、无公害认证、全国名优农特产品认证，推进溯源体系建设，做活营销，提升产品价值链及附加值。开展网络销售，加速转型升级。						1. 开展培训 112 场次，培训人员达 9321 人次。在此过程中，提供 1 对 1 孵化指导服务，通过培训实现就业创业占总培训人数的 5%。定向为企业输送人才 200 余人，实现自主创业就业 1300 余人，培育电商新农人 79 人，培育电商示范企业 10 家、电商致富带头人 10 户，百万级粉丝抖音账号 2 个，万级粉丝抖音快手账号 30 余个。 2. 通过短视频直播、线上活动营销等方式，今年新培育出 6 款电商新品，分别为板栗南瓜、银栗南瓜、高山红薯、紫薯、板栗薯、油菜酸菜。实现日销过千单。建成富硒食材供应链生产工厂 4000 平方，富硒食品生产线 5 条，可自产涵盖 5 大类，生鲜 7 款、腊肉制品 2 款、清水魔芋制品 5 款、蔬菜干制品类 5 款、蜂蜜制品 2 款，标准化生产一共 21 款产品。					
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	培育电商新农人、培育电商示范企业、电商致富带头人	培育电商新农人 ≥50 人 培育电商示范企 业≥10 家 电商致富带头人 ≥10 户		培育电商新农人 79 人，培育电商 示范企业 10 家、 电商致富带头人 10 户		15	15			
		质 量 指 标	助力农产品上行效果	显著提升		已提升		10	10			
		时 效 指 标	截止完成时间	2022 年 12 月 31 日		按照时间节点完 成预设目标		15	15			
		成 本 指 标	成本控制	不超预算		未超预算		10	10			

效益指标 (30分)	经济效益指标	电商产业发展带动农户增收	销售规模扩大，农户增收	带动了 5200 余名农户户均增收 2200 元以上，实现了 600 余人稳岗就业	15	15
	社会效益指标	助推岚皋农特产品走向全国各地	逐步实现在家将农特产品卖向全国	电商销售市场不仅仅局限于农产品，工业品市场不断丰富，在家卖全国逐步实现，电商助力渠道不断完善。	15	14
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	所服务的电商企业满意度	≥95 99 分	10	9
总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 2515580。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	
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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：岚皋县电子商务服务中心

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	148.42	一、一般公共服务支出	32	310.26
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	93.77	八、社会保障和就业支出	39	4.92
	9		九、卫生健康支出	40	1.52
	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	2.88
	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	242.19	本年支出合计	58	319.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.65	年末结转和结余	60	3.27
	30			61	
总计	31	322.84	总计	62	322.84

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

部门：岚皋县电子商务服务中心

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		242.19	148.42					93.77
201	一般公共服务支出	232.88	139.11					93.77
20113	商贸事务	232.88	139.11					93.77
2011350	事业运行	113.98	110.21					3.77
2011399	其他商贸事务支出	118.90	28.90					90.00
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92					
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	1.52	1.52					
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52					
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52					
221	住房保障支出	2.88	2.88					
22102	住房改革支出	2.88	2.88					
2210201	住房公积金	2.88	2.88					

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

部门：岚皋县电子商务服务中心

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		319.57	123.30	196.27			
201	一般公共服务支出	310.26	113.99	196.27			
20113	商贸事务	310.26	113.99	196.27			
2011350	事业运行	113.99	113.99				
2011399	其他商贸事务支出	196.27		196.27			
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92				
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	1.52	1.52				
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
221	住房保障支出	2.88	2.88				
22102	住房改革支出	2.88	2.88				
2210201	住房公积金	2.88	2.88				

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

部门：岚皋县电子商务服务中心

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	148.42	一、一般公共服务支出	33	139.11	139.11		
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	4.92	4.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1.52	1.52		

	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				
	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				
	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	2.88	2.88		
	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	148.42	本年支出合计	59	148.42	148.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算 财政拨款	29			61				
政府性基金预	30			62				

算财政拨款								
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	148.42	总计	64	148.42	148.42		

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：万元

部门：岚皋县电子商务服务中心

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		148.42	119.52	28.90
201	一般公共服务支出	139.11	110.21	28.90
20113	商贸事务	139.11	110.21	28.90
2011350	事业运行	110.21	110.21	
2011399	其他商贸事务支出	28.90		28.90
208	社会保障和就业支出	4.92	4.92	
20805	行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.60	1.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	

210	卫生健康支出	1.52	1.52	
21011	行政事业单位医疗	1.52	1.52	
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52	
221	住房保障支出	2.88	2.88	
22102	住房改革支出	2.88	2.88	
2210201	住房公积金	2.88	2.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：岚皋县电子商务服务中心

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	33.28	302	商品和服务支出	86.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.89	30201	办公费	27.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.02	30202	印刷费	1.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.06	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	30206	电费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.60	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.69	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.47	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		33.28	公用经费合计					86.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门（单位）：

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

部门（单位）：

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

部门：岚皋县电子商务服务中心

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						1		
决算数						1		

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。