

岚皋县电子商务服务中心 2023 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 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）主要职责。

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

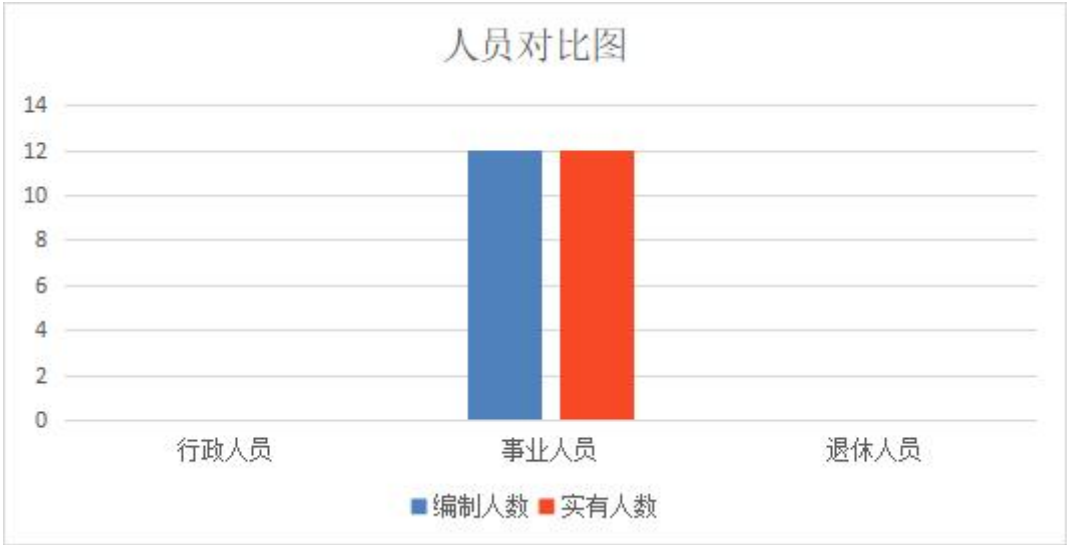
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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2023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

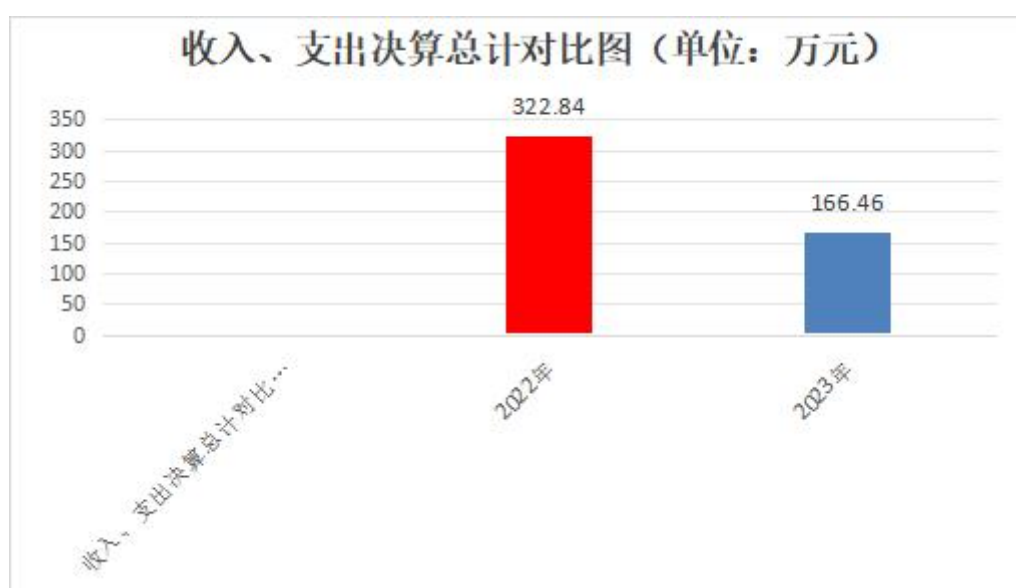


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 166.46 万元，与上年相比收入、支出总计减少 156.38 万元，下降 48.44%。主要是电子商务专项业务经费收支减少。

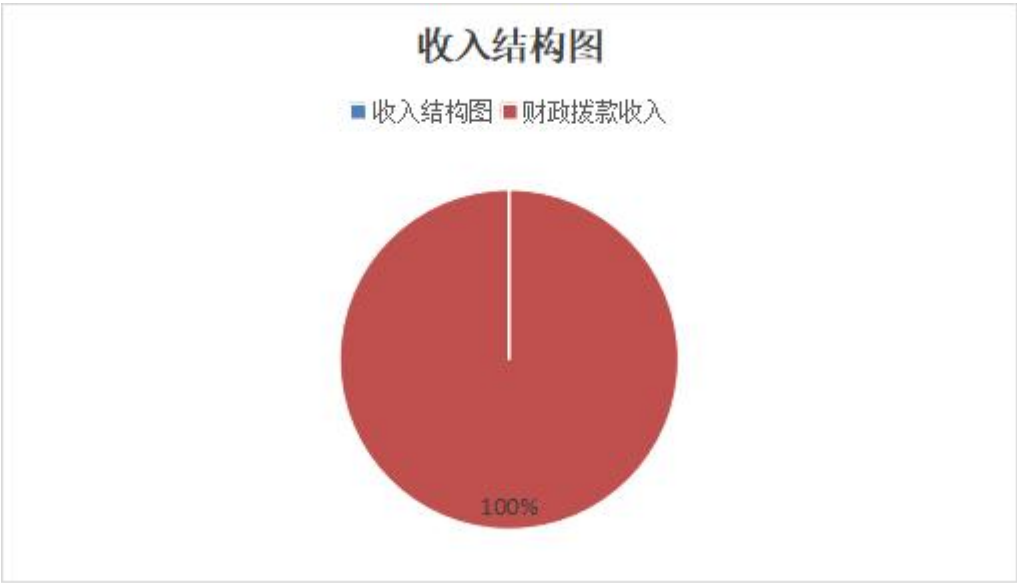
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 163.19 万元，其中：财政拨款收入 163.19 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 163.19 万元，其中：基本支出 149.19 万元，占 91.42%；项目支出 14.00 万元，占 8.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

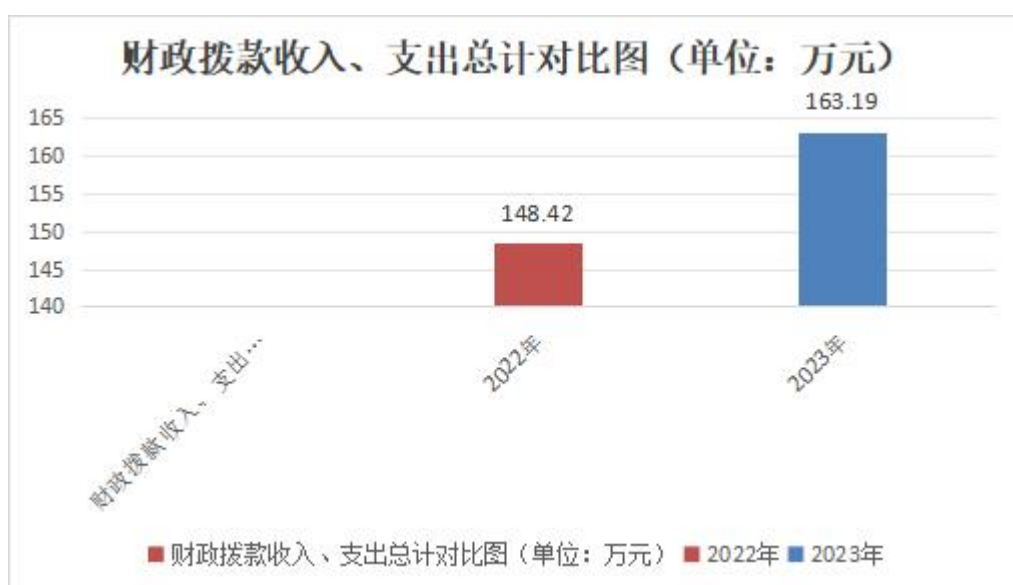
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 163.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 14.77 万元，增长 9.95%。主要原因是正常调资增长。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

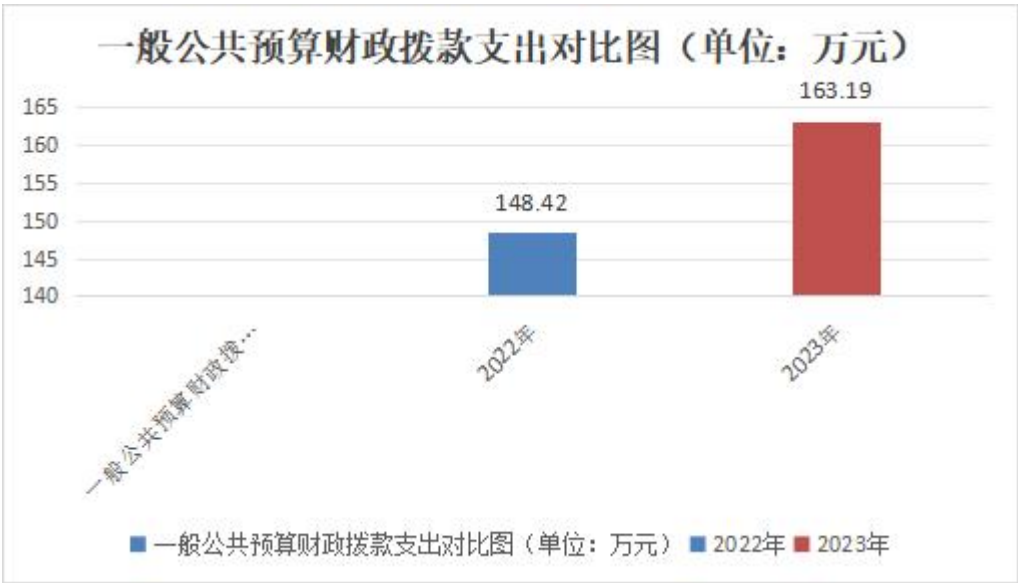


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 147.44 万元，支出决算 163.19 万元，完成年初预算的 110.68%，占

本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.77 万元，增长 9.95%，主要原因是正常调资增长。

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 40.32 万元，支出决算 139.33 万元，完成年初预算的 345.56%。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 10 万元，完成年初预算的 110%。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 3.85 万元，支出决算 3.52 万元，完成年初预算的 91.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算充足。

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 1.93 万元，支出决算 1.76 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算充足。

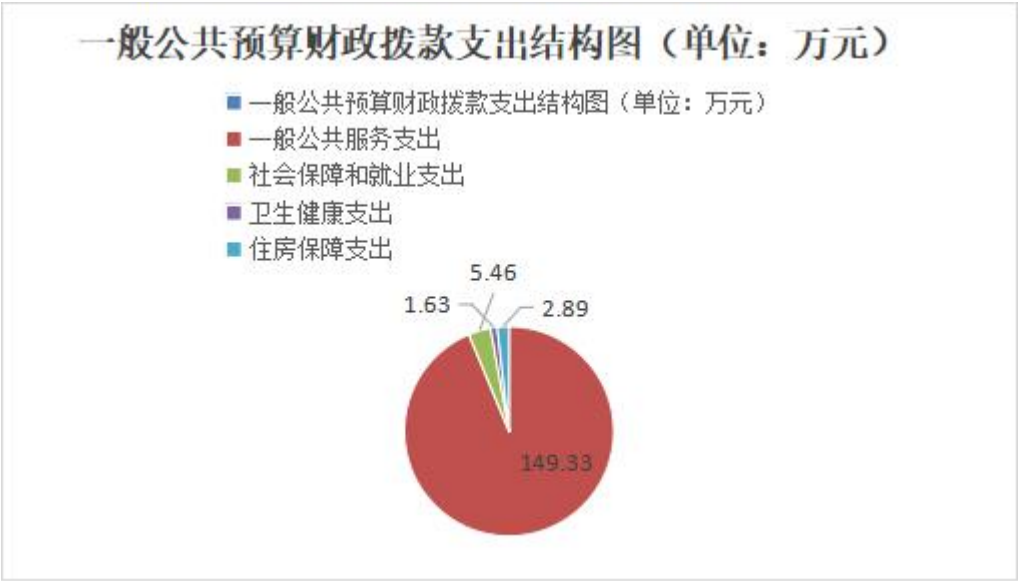
5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.19 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算充足。

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 1.79 万元，支出决算 1.63 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算充足。

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 2.89 万元，支出决算 2.78 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算充足。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.19 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 34.66 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** 114.53 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 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支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本部门本年度无公务接待费支出

（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

2023 年度机关运行经费预算 114.53 万元，支出决算 114.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 28.29 万元，主要原因是支付了 2021-2022 年份未结清的房屋租赁费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，岚皋县大力推进 2021 年国家电子商务进农村综合示范项目，累计投资 434.93 万元用于县域电商产业发展。对县镇村三级电商物流服务站进行了提升改造，在城区配备 6 组快递智能柜，建设田间地头冷库 3 个。为 12 款农产品搭建了溯源体系，开展电商助农活动 14 场次，电商培训 16 场次，累计培训学员

1319 人次，培育电商龙头企业 4 家，新培育电商产品 34 款，培育网销爆款产品 13 款，电商从业人员达 1600 余人，通过农产品收购、线上销售、就业务工、入股分红等方式带动 2700 余民农户人均增收 1400 元以上。2023 年岚皋实现网络交易额 6.47 亿元，网络零售额为 1.86 亿。其中，实物型网络零售额 1.33 亿元，占比 71.5%，服务型网络零售额 0.53 亿元，占比 28.5%。另外，农产品网络零售额为 0.59 亿元，占比 77%。

在前期我县“5 个整合”的基础上创新推出“6 个融合+1 套线上系统”，即以县镇村三级物流体系站点为建设基础，融合更多、更新业态，丰富服务内容、扩大服务范围、增强服务能力，实现末端站点共建共享，实现一点多能，业态互补。一是融合电商站点，提供代卖代购，促进工业品下乡，农产品进城，确保购销渠道；二是融合供销站点，提供农资下乡，强化三农服务；三是融合通讯站点，提供通讯、网络及信息化服务，保障居民网络需求；四是融合保险站点，提供居民对种植业、养殖业、车辆财产、人身意外、医疗等保险需求；五是融合商贸站点，提供商贸服务，满足居民日常生活采购需求；六是融合金融站点，提供金融服务，为乡村产业、乡村生活提供金融保障。在此基础上，再通过一套线上“县域农特产品信息库”平台连接县镇村三级物流体系，收集县域内上下行货品信息，提供收寄服务，贯通线上线下，形成“5+6+1 模式”。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 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 98 分，全年预算数 163.19 万元，执行数 163.19 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：项目绩效目标完成情况：岚皋县大力推进 2021 年国家电子商务进农村综合示范项目，累计投资 434.93 万元用于县域电商产业发展。对县镇村三级电商物流服务站进行了提升改造，在城区配备 6 组快递智能柜，建设田间地头冷库 3 个。为 12 款农产品搭建了溯源体系，开展电商助农活动 14 场次，电商培训 16 场次，累计培训学员 1319 人次，培育电商龙头企业 4 家，新培育电商产品 34 款，培育网销爆款产品 13 款，电商从业人员达 1600 余人，通过农产品收购、线上销售、就业务工、入股分红等方式带动 2700 余民农户人均增收 1400 元以上。2023 年岚皋实现网络交易额 6.47 亿元，网络零售额为 1.86 亿。其中，实物型网络零售额 1.33 亿元，占比 71.5%，服务型网络零售额 0.53 亿元，占比 28.5%。另外，农产品网络零售额为 0.59 亿元，占比 77%。。

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）狠抓项目建设。继续推进 2021 年国家电子商务进农村综合示范项目建设，积极申报苏陕协作、乡

村振兴、陕南循环发展、专项债等各类项目，通过项目建设助推产业发展。（二）实施电商倍增计划。培育电商龙头企业 8 家以上，实现网络交易额、销售额增长率达 15%以上，培育一家以上的跨境电商企业，培育网销精品品牌 3 个以上。

（三）大力实施农村电商“百人百品兴百村”工程。培育百名以上优质电商创业从业者、培育百余款电商优质产品，通过电商产业带动各镇村稳产增收，带动县域经济高质量发展。

（四）推进电商+产业融合发展。积极发挥电商力量，促进电商与旅游、文化、农业、商贸、餐饮等各领域的合作，培育岚皋电商+产业融合发展新模式。

（五）建立电商行业工会，成立岚皋全域电商协会。通过协会工会保障电商从业人员的基本权益，强化电商凝聚力和向心力，营造良好的电商产业发展氛围。

岚皋县电子商务服务中心整体支出绩效自评表

（2023 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	其他资 金			
	基本 支出	人员经费 及公用经 费	149.19	149.19	149.19	0	149.19	149.19	149.19		100%	
	项目 支出	项目经费	14	14	14	0	14	14	14	—	100%	—
	金额合计			163.19	163.19	0	163.19	163.19	163.19	10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	一是强化组织领导。建立县级电商工会及镇级电商工会小组，囊括电商人才，凝聚电商力量，开展各类活动，保障电商行业福利； 二是加快项目推进。进一步推动 2021 年电子商务进农村综合示范项目建设，依托现有资源完善县镇村三级电商服务体系、物流服务体系，优化农村电商公共服务内容，扩大电子商务进农村覆盖面。加强县域人才培育，培育扶持农村电商致富带头人，拓宽农产品线上线下销售渠道，带动农民增收，发挥电商在乡村振兴上的重要作用； 三是培育特色亮点。因地制宜，突出特色，探索具有岚皋地域特点的电子商务发展模式和路径。打造电商示范镇村、企业、站点，集中精力策划包装申报数字经济科创园、孵化器、富硒农产品标准化加工生产基地、线上线下交易中心、电商直播基地、智慧仓储物流配送中心，形成聚集效应，提升公共服务孵化水平，打造电商示范升级版。			岚皋县大力推进 2021 年国家电子商务进农村综合示范项目，累计投资 434.93 万元用于县域电商产业发展。对县镇村三级电商物流服务站进行了提升改造，在城区配备 6 组快递智能柜，建设田间地头冷库 3 个。为 12 款农产品搭建了溯源体系，开展电商助农活动 14 场次，电商培训 16 场次，累计培训学员 1319 人次，培育电商龙头企业 4 家，新培育电商产品 34 款，培育网销爆款产品 13 款，电商从业人员达 1600 余人，通过农产品收购、线上销售、就业务工、入股分红等方式带动 2700 余民农户人均增收 1400 元以上。2023 年岚皋实现网络交易额 6.47 亿元，网络零售额为 1.86 亿。其中，实物型网络零售额 1.33 亿元，占比 71.5%，服务型网络零售额 0.53 亿元，占比 28.5%。另外，农产品网络零售额为 0.59 亿元，占比 77%。			
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	2023 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	15	14

					道不断完善。		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	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 2023 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 2023 年度部门决算表

目录表

编制单位：岚皋县电子商务服务中心

2024 年 8 月

ML
金额单位：万元

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
金额单位：万元

部门：岚皋县电子商务服务中心

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	163.19	一、一般公共服务支出	32	153.33
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	5.45
	9		九、卫生健康支出	40	1.63
	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	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	2.78
	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
	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
本年收入合计	27	163.19	本年支出合计	58	163.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.27	年末结转和结余	60	3.27
	30			61	
总计	31	166.46	总计	62	166.46

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
金额单位：
万元

部门：岚皋县电子商务服务中心

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		163. 19	163. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
201	一般公共服务支出	153. 33	153. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20113	商贸事务	153. 33	153. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2011350	事业运行	139. 33	139. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

2011399	其他商贸事务支出	10.0 0	10.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	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	3.52	3.52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	2.78	2.78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	2.78	2.78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.	0.	0.	0.	0.00

				00	00	00	00	
--	--	--	--	----	----	----	----	--

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		163. 19	149. 19	14.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	153. 33	139. 33	14.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	153. 33	139. 33	14.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	139. 33	139. 33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.0 0	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：岚皋县电子商务服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	163.19	一、一般公共服务支出	33	153.33	153.33	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	5.45	5.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.63	1.63	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	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	2.78	2.78	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
本年收入合计	27	163.19	本年支出合计	59	163.19	163.19	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
总计	32	163.19	总计	64	163.19	163.19	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岚皋县电子商务服务中心

金额单位：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		163.19	149.19	14.00
201	一般公共服务支出	153.33	139.33	14.00
20113	商贸事务	153.33	139.33	14.00
2011308	招商引资	4.00	0.00	4.00
2011350	事业运行	139.33	139.33	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	5.45	5.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.76	1.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	1.63	1.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
221	住房保障支出	2.78	2.78	0.00

22102	住房改革支出	2.78	2.78	0.00
2210201	住房公积金	2.78	2.78	0.00

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

部门（单位）：岚皋
县电子商务服务中
心

金额单位：
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	34.66	302	商品和服务支出	114.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	14.66	30201	办公费	1.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.23	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.52	30206	电费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	2.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	61.39	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.24	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	114.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		34.66	公用经费合计					0.00

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

部门：岚皋县电子商务服务中心

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
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

部门：岚皋县电子商务服务中心

金额单位：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
金额单位：万元

部门（单位）：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								
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。