

吉 县 县 域 经 济 发 展 服 务 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责拟定全县区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施；提出我县区域合作的阶段目标、任务及要求，负责落实国家、省、市有关区域协调发展和区域合作政策；负责推进我县经济建设，组织指导我县发展战略规划落实，研究提出我县经济建设的阶段目标、战略任务和相关政策措施。

2. 受纪委监委、法院、检察院、公安机关、海关、行政执法机关或机构委托，队纪检监察案件、形势案件及行政案件涉案财物进行价格认定。

3. 承担全县应急成品粮油储备、轮换、调拨、储存安全工作；管理全县应急救援物资，承担全县就在物资储备、轮换、调拨等安全任务。

4. 贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市、县决策部署，积极开展能源革命综合改革试点，实现能源行业该质量转型发展；负责能源行业的预测预警，开展能源行业经济运行态势分析，动态跟踪监测能源领域信息数据，为全县能源行业发展提供支持和服务；负责能源行业重大项目前期调查研究，为推动全县能源产业发展和重大项目建设提供服务，推进新能源、可再生能源发展；开展节能法律法规、政策规定的宣传普及，为节能监察提供服务保障；组织参加能源领域新技术、新工艺、新装备推广应用，参与能源行业对外交流合作；开展油气管道、光伏发电、风力发电等能源年行业的安全监管及分析研究，提出政策建议。

5. 完成县发改局交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 办公室。负责单位日常运转，承担稳点、信息、宣传、机要等工作；负责中药文件、综合性文稿起草等工作。

2. 县域经济发展和价格认定股。负责拟定全县区域合作的发展战略、中长期规划和政策措施；演技提出我县区域合作的阶段目标、任务及要求，负责落实国家、省、市有关区域协调发展和区域合作政策；负责推进我县经济建设，组织指导我县发展战略规划落实，研究提出我县经济建设的阶段目标、战略任务和相关政策措施。

3. 粮油和应急物资股。承担全县应急成品粮油储备、轮换、调拨、储存安全工作；管理全县应急救援物资，承担全县就在物资储备、轮换、调拨等安全任务。

4. 能源服务股。贯彻执行国家能源发展的方针政策、法律法规和省、市、县决策部署，积极开展能源革命综合改革试点，实现能源行业该质量转型发展；负责能源行业的预测预警，开展能源行业经济运行态势分析，动态跟踪监测能源领域信息

数据，为全县能源行业发展提供支持和服务；负责能源行业重大项目前期调查研究，为推动全县能源产业发展和重大项目建设提供服务，推进新能源、可再生能源-1-吉县县域经济发展服务中心2023年部门预算公开报告发展；开展节能法律法规、政策规定的宣传普及，为节能监察提供服务保障；组织参加能源领域新技术、新工艺、新装备推广应用，参与能源行业对外交流合作；开展油气管道、光伏发电、风力发电等能源行业的安全监管及分析研究，提出政策建议。

5. 县域经济发展服务中心核定财政拨款事业编制12名。其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制7名；设主任1名，内设机构股级干部职数4名。

6. 人员情况：在职人员11名，退休人员21名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

2022年度

金额单位：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	1.00	3742411.19	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	211435.57
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	55167.93
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	120344.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	3461463.69
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3742411.19	本年支出合计	58.00	3848411.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	106000.00	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3848411.19	总计	62.00	3848411.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

2022年度

金额单位：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		3742411.19	3742411.19					
208	社会保障和就业支出	211435.57	211435.57					
20805	行政事业单位养老支出	208619.57	208619.57					
2080502	事业单位离退休	77210.00	77210.00					
2080503	离退休人员管理机构	4200.00	4200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127209.57	127209.57					
20807	就业补助	2816.00	2816.00					
2080799	其他就业补助支出	2816.00	2816.00					
210	卫生健康支出	55167.93	55167.93					
21011	行政事业单位医疗	55167.93	55167.93					
2101101	行政单位医疗	8356.62	8356.62					
2101102	事业单位医疗	46811.31	46811.31					
221	住房保障支出	120344.00	120344.00					
22102	住房改革支出	120344.00	120344.00					
2210201	住房公积金	120344.00	120344.00					
222	粮油物资储备支出	3355463.69	3355463.69					
22201	粮油物资事务	2373491.39	2373491.39					
2220150	事业运行	2373491.39	2373491.39					
22204	粮油储备	981972.30	981972.30					
2220401	储备粮油补贴	981972.30	981972.30					

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

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

2022年度

金额单位：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		3848411.19	2760438.89	1087972.30			
208	社会保障和 就业支出	211435.57	211435.57				
20805	行政事业单 位养老支出	208619.57	208619.57				
2080502	事业单位离 退休	77210.00	77210.00				
2080503	离退休人员 管理机构	4200.00	4200.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	127209.57	127209.57				
20807	就业补助	2816.00	2816.00				
2080799	其他就业补 助支出	2816.00	2816.00				
210	卫生健康支 出	55167.93	55167.93				
21011	行政事业单 位医疗	55167.93	55167.93				
2101101	行政单位医 疗	8356.62	8356.62				
2101102	事业单位医 疗	46811.31	46811.31				
221	住房保障支 出	120344.00	120344.00				
22102	住房改革支 出	120344.00	120344.00				
2210201	住房公积金	120344.00	120344.00				
222	粮油物资储 备支出	3461463.69	2373491.39	1087972.30			
22201	粮油物资事 务	2479491.39	2373491.39	106000.00			
2220150	事业运行	2479491.39	2373491.39	106000.00			
22204	粮油储备	981972.30		981972.30			
2220401	储备粮油补 贴	981972.30		981972.30			

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

部门名称：吉县县域经济发展服务中心 2022年度 金额单位：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	3742411.19	一、一般公共服务支出	33				
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	211435.57	211435.57		
	9		九、卫生健康支出	41	55167.93	55167.93		
	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	120344.00	120344.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3355463.69	3355463.69		
	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	3742411.19	本年支出合计	59	3742411.19	3742411.19		
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				
收入总计	32	3742411.19	总计	64	3742411.19	3742411.19		

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

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		3742411.19	2760438.89	981972.30
208	社会保障和就业支出	211435.57	211435.57	
20805	行政事业单位养老支出	208619.57	208619.57	
2080502	事业单位离退休	77210.00	77210.00	
2080503	离退休人员管理机构	4200.00	4200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127209.57	127209.57	
20807	就业补助	2816.00	2816.00	
2080799	其他就业补助支出	2816.00	2816.00	
210	卫生健康支出	55167.93	55167.93	
21011	行政事业单位医疗	55167.93	55167.93	
2101101	行政单位医疗	8356.62	8356.62	
2101102	事业单位医疗	46811.31	46811.31	
221	住房保障支出	120344.00	120344.00	
22102	住房改革支出	120344.00	120344.00	
2210201	住房公积金	120344.00	120344.00	
222	粮油物资储备支出	3355463.69	2373491.39	981972.30
22201	粮油物资事务	2373491.39	2373491.39	
2220150	事业运行	2373491.39	2373491.39	
22204	粮油储备	981972.30		981972.30
2220401	储备粮油补贴	981972.30		981972.30

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

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2452577.90	2452577.90	302	商品和服务支出	185045.99	185045.99	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	522776.38	522776.38	30201	办公费	24726.00	24726.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1338161.82	1338161.82	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	6763.00	6763.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	275008.00	275008.00	30205	水费	549.00	549.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127209.57	127209.57	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1190.00	1190.00	30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	54180.93	54180.93	30208	取暖费	20000.00	20000.00	30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	8134.20	8134.20	30211	差旅费	5769.00	5769.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助	981972.30	
30113	住房公积金	120344.00	120344.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	1147.00	1147.00	30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴	863000.00	
303	对个人和家庭的补助	117866.00	117866.00	30215	会议费	1580.00	1580.00	30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴	118972.30	

30301	离休费			30216	培训费	540.00	540.00	30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	75600.00	75600.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役） 费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	4949.00	4949.00	31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	40656.00	40656.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备 购置	4949.00	4949.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1610.00	1610.00	30227	委托业务费	8200.00	8200.00	31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	7940.99	7940.99	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	27779.00	27779.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通费 用	67725.00	67725.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补 助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	17900.00	17900.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2570443.90	2570443.90	公用经费合计										1171967.29	189994.99

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县县域经济发展服务中心

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县县域经济发展服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,848,411.19元、支出总计3,848,411.19元。与2021年相比，收入总计增加723,116.27元，增长23.14%，支出总计增加723,116.27元，增长23.14%。主要原因是因机构改革，2022年增加在职人员7名，工资、保险及福利相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,742,411.19元，其中：

财政拨款收入3,742,411.19元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,848,411.19元，其中：

基本支出2,760,438.89元，占比71.73%；

项目支出1,087,972.30元，占比28.27%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县县域经济发展服务中心2022年度财政拨款收入总计3,742,411.19元，支出总计3,742,411.19元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加617,116.27元，增长19.75%，财政拨款支出总计增加617,116.27元，增长19.75%。主要原因是2022年在在职人员增加7名，工资、保险及相应的福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县县域经济发展服务中心2022年财政拨款决算支出3,742,411.19元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加617,116.27元，增长19.75%。主要原因是2022年在在职人员增加7名，工资、保险及相应的福利增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县县域经济发展服务中心2022年度财政拨款支出3,742,411.19元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业支出(类)211,435.57元，占比5.65%；

卫生健康支出(类)55,167.93元，占比1.47%；

住房保障支出(类)120,344.00元，占比3.22%；

粮油物资储备支出(类)3,355,463.69元，占比89.66%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县县域经济发展服务中心2022年度财政拨款支出年初预算3,812,500元，支出决算3,742,411.19元，完成年初预算的98.16%。其中：

社会保障和就业支出年初预算201600元，支出决算211435.57元，完成年初预算的95.39%，主要用于单位人员养老保险支出，较2021年相比减少58753.46元，减少21%，主要原因为其他财政供养人员12人2021年养老保险支出在本科目列支，2022年在粮油物资储备支出科目列支，因此本科目比上年减少；卫生健康支出年初预算56100元，支出决算55167.93元，完成年初预算的98.39%，主要用于医疗保险支出，较2021年相比减少18589.04元，减少25%，主要原因为其他财政供养人员12人2021年医疗保险支出在本科目列支，2022年在粮油物资储备支出科目列支，因此本科目比上年减少；住房保障年初预算支出124500元，支出决算120344元，完成年初预算的96.66%，主要用于单位在职人员住房公积金缴费，较2021年相比减少3785元，减少3%，主要原因为其他财政供养人员12人2021年住房公积金支出在本科目列支，2022年在粮油物资储备支出科目列支，因此本科目比上年减少；粮油物资储备支出年初预算3430300元，支出决算3461463.69元，完成年初预算的100.9%，主要用于基本工资、津贴补贴。奖金、绩效工资及其他社会保障缴费等支出，较2021年相比增加804243.77元，增加30.26%，主要原因为2022年其他财政供养人员工资和各项社保支出在本科目反映，因此比上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县县域经济发展服务中心2022年度财政拨款基本支出2,760,438.89元，其中：

人员经费2,570,443.90元，主要包括人员经费2,570,443.90元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金缴费、退休人员取暖补贴，生活补助等；

公用经费189,994.99元，主要包括单位日常公用经费支出及对企业补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本年度无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

吉县县域经济发展服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县县域经济发展服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其

中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县县域经济发展服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金981972.3元，占本部门（单位）项目支出总额的90.25%，其中一般公共预算项目支出981972.3元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县县域经济发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3848400元，其中一般公共预算支出3848400元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，未组织开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县县域经济发展服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县县域经济发展服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金981972.3元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

应急成品粮油储备费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95，年初预算数85000元，执行数51000元，执行率60%，项目绩效完成情况：已完成应急成品粮油轮换。储备粮到期轮换费用项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目绩效自评得分96,年初预算数412000元，执行数412000元，执行率100%，项目绩效完成情况：已完储备粮轮换。储备粮保管费用及利息补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分95,年初预算数580000元，执行数518972.3元，执行率89%，项目绩效完成情况：保管费用及利息补贴按时拨付。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县县域经济发展服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县县域经济发展服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为3848400元，执行数为3848400元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是顺利完成县级储备粮轮换、应急成品粮油安全储备；二是调动企业积极性、全面提升“放心粮油”工程建设。发现的主要问题及原因：一是粮食市场价格不稳定，达不到预期目标；二是没有达到个别农户的预期收入。下一步改进措施：一是建立高效的项目目标和绩效指标，不断学习和改进；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

优

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

应急成品粮油储备费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			应急成品粮油储备费用							
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心				预算单位	吉县县域经济发展服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0	0	85000	51000	0	60%	7	
	市县区财政资金		0	0	85000	51000	0	60%	7	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2022年12月底之前完成					按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	应急成品粮数量	30万斤	30万斤	30万斤	5	5		
			粮食库存检查开展	≥2次	≥2次	≥2次	5	5		
		质量指标	粮食库存检查覆盖	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
			时效指标	粮食库存完成时限	≤12月	≤12月	≤12月	10	10	
		成本指标	成本控制在市场价	有效控制	有效控制	有效控制	10	10		
	效益指标	经济效益指标	突发事件时提高应	≥95%	≥95%	≥95%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对宣传的满意	≥95%	≥95%	≥95%	20	18	应加大宣传力度		
总 分						95	优			
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		每半年拨付一次应急成品粮油储备费用						
		产出情况及分析		能按时完成轮换及拨付资金						
		效益情况及分析		提高应急保障力度						
		满意度情况及分析		应加大政策宣传						

分析	主要经验做法	建立高效的项目目标和绩效指标，不断学习和改进。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算和进度管理是项目最为关键的方面之一
	下一步改进措施及管理建议	建立高效的项目目标和绩效指标，不断学习和改进。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

储备粮到期轮换费用项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		储备粮到期轮换费用							
主管部门及代码		055-吉县县域经济发展服务中心				预算单位	吉县县域经济发展服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		0	0	412000	412000	0	100	10
		市区区财政资金	0	0	412000	412000	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2022年12月底之前完成					按时完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	储备粮轮换粮数量	224万斤	224万斤	224万斤	5	5	
			粮食库存检查开展	≥2次	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	粮食库存检查覆盖	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
			粮食轮换完成时间	2023年3月-2023年3月	2023年3月-2023年3月	2023年3月-2023年3月	10	10	
		成本指标	储备粮到期轮换费	41.2万元	41.2万元	41.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	采用先进技术带来	≥5%	≥5%	≥5%	30	28	市场价格不稳定，达不到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	18	没有达到个别农户的预期收入

总 分			96	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	收到轮换批复拨付70%，验收合格后拨付30%	
		产出情况 及分析	能按时完成轮换	
		效益情况 及分析	市场价格不稳定，达不到预期目标	
		满意度情况 及分析	困难群众对政策比较满意，但仍然有些群众不满意	
	主要经验做法		建立高效的项目目标和绩效指标，不断学习和改进。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算和进度管理是项目最为关键的方面之一	
	下一步改进措施及 管理建议		建立高效的项目目标和绩效指标，不断学习和改进。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

储备粮保管费用及利息补贴项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			储备粮保管费用及利息补贴							
主管部门及代码			055-吉县县域经济发展服务中心				预算单位	吉县县域经济发展服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		0	0	580000	518972.3	0	89%	8	
	市县区财政资金		0	0	580000	528972.3	0	89%	8	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2022年12月底之前完成					按时完成				
	一级指	二级指	三级指	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	得分	得分原因分析及改进措施	

绩效指标	标	一级指标	二级指标				分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级储备粮费用及	800万斤	800万斤	800万斤	10	10	
		质量指标	粮食市场监督管理	≥98%	≥98%	≥98%	10	8	粮食市场覆盖率有待提高
		时效指标	县级储备粮补贴时	2022年1-12月	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本指标	保管费用及利息利	518972.3	518972.3	518972.3	10	10	
	效益指标	经济效益指标	维护粮食市场稳定	稳定	稳定	稳定	30	30	市场价格不稳定，达不到预期目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	20	19	没有达到个别农户的预期收入
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		轮换费用按季度支付，每季度拨付10万元；利息补贴按照农发行利息结算单拨付					
		产出情况及分析		县级储备粮能按时完成轮换					
		效益情况及分析		市场价格不稳定，达不到预期目标					
		满意度情况及分析		困难群众对政策比较满意，但仍然有些群众不满意					
	主要经验做法		建立高效的项目目标和绩效指标，不断学习和改进。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算和进度管理是项目最为关键的方面之一						
	下一步改进措施及管理建议		建立高效的项目目标和绩效指标，不断学习和改进。						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

吉县县域经济发展服务中心部门整体绩效自评表
(2022年度)

主管部门（单位）及代码		055-吉县县域经济发展服务中心					
预算安排及	1.按资金来源划分	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:	381.25	384.84	384.84	0	100.00%	10
	一般公共预算资金	381.25	384.84	384.84	0	100.00%	10.00

执行进度 (万元)		2. 按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		
		资金总额:		381.25		384.84		384.84		0		100.00%		10		
		基本支出		259		276.04		276.04		0		100.00%		10.00		
		项目支出		122.25		108.8		108.8		0		100.00		10.00		
年度 绩效 目标	年度目标								实际完成情况							
	1. 进一步盘活企业资产，改革经营管理体制，最大限度的调动企业的积极性，促进粮食企业做大做强，提高基层企业效益。 2. 全面提升“放心粮油”工程建设。 3. 确保顺利完成玉米轮换任务。 4. 确保800万斤县级储备粮安全存储，确保县级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全，在节约成本、费用的基础上切实做到管得好、调的动、用得上。								1. 顺利完成县级储备粮轮换。 2. 应急成品粮油安全储备。 3. 调动企业积极性。 4. 全面提升“放心粮油”工程建设。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年初指标值		实际完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施			
	产出指 标	数量指标	面粉数量		30万斤		30万斤		20		20					
			储备粮数量		800万斤		800万斤		20		20					
			食用油数量		1万斤		1万斤		10		10					
		质量指标	应急成品粮储备完成率		100%		100%		0							
		时效指标	工作完成时效		1年内		1年内		0							
		成本指标	粮食轮换费用		41.2万元		41.2万元		0							
			保管费		40万元		40万元		0							
	效益指 标	经济效益 指标	农民增产增收保障率		100%		100%		15		13		市场价格不稳定，达不到预期目标			
		社会效益 指标	调动企业积极性		提高		提高		15		12		没有达到个别农户的预期收入			
	满意度 指标	服务对象 满意度指	企业满意度		≥95%		≥95%		10		10					
总 分									95		优					
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算 执行 情况及分析			部门整体实施良好，预算执行情况良好											
		履职效能			优											
		管理效率			优											
		社会效应			良好											
		可持续性			优											
	主要经验做法			建立高效的项目目标和绩效指标，不断学习和改进。												
	部门管理中存在的 主要问题及原因分析			预算和进度管理是项目最为关键的方面之一												
	下一步改进措施及 管理建议			建立高效的项目目标和绩效指标，不断学习和改进。												

备注：自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明：部门（单位）组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明：部门（单位）工作目标设定依据充分性和合理性，工作目标总体实现程度，核心业务目标实现程度，基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明：部门（单位）预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明：部门（单位）履职对经济发展影响、社会环境影响，服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明：部门（单位）体制机制改革情况，干部队伍建设等方面的情况。