

2023 年度
栾川县科技和工业信息化局部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 栾川县科技和工业信息化局概况

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

第一部分

栾川县科技和工业信息化局概况

一、部门职责

栾川县科技和工业信息化局是县政府承担全县科学技术、工业和信息化、金融等工作的县政府组成部门。

1、负责拟定科学和技术发展规划、计划，以及多渠道增加科技投入政策措施并组织实施。负责科技成果转化、科技奖励等工作。

2、组织拟订全县工业、信息化发展战略规划；监测分析全县工业运行态势，提出促进发展的有关规划、政策、建议，协调解决行业发展的有关问题。

3、组织实施工业和信息化能源节约和资源综合利用；负责全县工业和信息化体制改革与管理创新，推进信息化和工业化融合。

4、负责全县民营企业发展工作；负责全县民爆器材行业管理工作。牵头拟订全县金融业发展中长期规划和有关金融业发展的指导意见和政策建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；

5、负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理，会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险。

二、机构设置

栾川县科技和工业信息化局内设机构 2 个，包括：办公室和综合业务股。

从决算单位构成看，栾川县科技和工业信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 2 个所属单位），具体包含：

所属正科级事业部门栾川县企业发展服务中心内设事业股室 6 个，综合股（党建办公室）、检测服务股、项目促进股、政策服务股、市场信息股、金融服务股。

所属股级事业部门 1 个：栾川县金融和科技服务中心。

栾川县科技和工业信息化局部门决算包括：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
单位：万元

部门名称：栾川县科技和工业信息化局

2023 年度

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	1,806.94	一、一般公共服务支出	32	0.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	1,396.56
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.52
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	300.00

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.12
	16		十六、金融支出	47	107.50
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1,806.94	本年支出合计	58	1,806.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	1,806.94	总计	62	1,806.94
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：栾川县科技和工业信息化局

2023 年度

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		1,806.94	1,806.94	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.78	0.78	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0.73	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	0.73	0.73	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0.05	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	1,396.56	1,396.56	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	983.54	983.54	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	590.77	590.77	0	0	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	392.76	392.76	0	0	0	0	0
20603	应用研究	103.83	103.83	0	0	0	0	0
2060302	社会公益研究	103.83	103.83	0	0	0	0	0
20604	技术与开发	239.20	239.20	0	0	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	239.20	239.20	0	0	0	0	0

20605	科技条件与服务	70.00	70.00	0	0	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00	70.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.45	1.45	0	0	0	0	0
20807	就业补助	1.45	1.45	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.45	1.45	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	0.52	0.52	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0	0	0	0	0
213	农林水支出	300.00	300.00	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	300.00	300.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	0.12	0.12	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	0.12	0.12	0	0	0	0	0
217	金融支出	107.50	107.50	0	0	0	0	0
21703	金融发展支出	107.50	107.50	0	0	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	107.50	107.50	0	0	0	0	0

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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：栾川县科技和工业信息化局

2023 年度

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		1,806.94	480.48	1,326.46	0	0	0
201	一般公共服务支出	0.78	0	0.78	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0	0.73	0	0	0
2010303	机关服务	0.73	0	0.73	0	0	0
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05	0	0	0
206	科学技术支出	1,396.56	480.36	916.20	0	0	0
20601	科学技术管理事务	983.54	480.36	503.18	0	0	0
2060101	行政运行	590.77	480.36	110.42	0	0	0
2060102	一般行政管理事务	392.76	0	392.76	0	0	0
20603	应用研究	103.83	0	103.83	0	0	0
2060302	社会公益研究	103.83	0	103.83	0	0	0

20604	技术与开发	239.20	0	239.20	0	0	0
2060499	其他技术与开发支出	239.20	0	239.20	0	0	0
20605	科技条件与服务	70.00	0	70.00	0	0	0
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00	0	70.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1.45	0	1.45	0	0	0
20807	就业补助	1.45	0	1.45	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	1.45	0	1.45	0	0	0
210	卫生健康支出	0.52	0	0.52	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0.52	0	0.52	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0.52	0	0.52	0	0	0
213	农林水支出	300.00	0	300.00	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0	300.00	0	0	0
2130505	生产发展	300.00	0	300.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	0.12	0.12	0	0	0	0
21602	商业流通事务	0.12	0.12	0	0	0	0
2160201	行政运行	0.12	0.12	0	0	0	0
217	金融支出	107.50	0	107.50	0	0	0
21703	金融发展支出	107.50	0	107.50	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	107.50	0	107.50	0	0	0

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

部门名称：栾川县科技和工业信息化局

2023 年度

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	1,806.94	一、一般公共服务支出	33	0.78	0.78	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	1,396.56	1,396.56	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.45	1.45	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0.52	0.52	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	300.00	300.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.12	0.12	0	0
	16		十六、金融支出	48	107.50	107.50	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1,806.94	本年支出合计	59	1,806.94	1,806.94	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,806.94	总计	64	1,806.94	1,806.94	0	0

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支出决算表

部门名称：栾川县科技和工业信息化局

2023 年度

公开 05 表

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		1,806.94	480.48	1,326.46
201	一般公共服务支出	0.78	0	0.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.73	0	0.73
2010303	机关服务	0.73	0	0.73
20129	群众团体事务	0.05	0	0.05
2012902	一般行政管理事务	0.05	0	0.05
206	科学技术支出	1,396.56	480.36	916.20
20601	科学技术管理事务	983.54	480.36	503.18

2060101	行政运行	590.77	480.36	110.42
2060102	一般行政管理事务	392.76	0	392.76
20603	应用研究	103.83	0	103.83
2060302	社会公益研究	103.83	0	103.83
20604	技术与开发	239.20	0	239.20
2060499	其他技术与开发支出	239.20	0	239.20
20605	科技条件与服务	70.00	0	70.00
2060599	其他科技条件与服务支出	70.00	0	70.00
208	社会保障和就业支出	1.45	0	1.45
20807	就业补助	1.45	0	1.45
2080799	其他就业补助支出	1.45	0	1.45
210	卫生健康支出	0.52	0	0.52
21011	行政事业单位医疗	0.52	0	0.52
2101103	公务员医疗补助	0.52	0	0.52
213	农林水支出	300.00	0	300.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00	0	300.00
2130505	生产发展	300.00	0	300.00
216	商业服务业等支出	0.12	0.12	0
21602	商业流通事务	0.12	0.12	0
2160201	行政运行	0.12	0.12	0
217	金融支出	107.50	0	107.50
21703	金融发展支出	107.50	0	107.50
2170399	其他金融发展支出	107.50	0	107.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门名称：栾川县科技和工业信息化局

2023 年度

人员经费			公用经费					
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	443.30	302	商品和服务支出	32.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	144.39	30201	办公费	18.90	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	125.88	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	85.76	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.27	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	31.33	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	4.81	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0.26	30217	公务接待费	2.29	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.39	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.61	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
人员经费合计		448.11	公用经费合计					32.37

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
单位：万元

部门名称：栾川县科技和工业信息化局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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
单位：万元

部门名称：栾川县科技和工业信息化局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：栾川县科技和工业信息化局

2023 年度

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
5.80	0	2.40	0	2.40	3.40	3.02	0	0.73	0	0.73	2.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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 1806.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 868.26 万元，下降 32.46%。主要原因是乡村振兴专项贷款风险代偿补偿金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1806.94 万元，其中：财政拨款收入 1806.94 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1806.94 万元，其中：基本支出 480.48 万元，占 26.59%；项目支出 1326.46 万元，占 73.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1806.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 868.26 万元，下降 32.46%。主要原因是乡村振兴专项贷款风险代偿补偿金减少。

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 1806.94 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 868.26 万元，下降 32.46%。主要原因是乡村振兴专项贷款风险代偿补偿金减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1806.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.78 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）1396.56 万元，占 77.29%；社会保障和就业支出（类）1.45 万元，占 0.08%；卫生健康支出（类）0.52 万元，占 0.03%；农林水支出（类）300.00 万元，占 16.60%；商业服务业等支出（类）0.12 万元，占 0.01%；金融支出（类）107.50 万元，占 5.95%

(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 1806.94 万元，支出决算为 1806.94 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.73 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是支出公车运行费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.05 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加三八节活动经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 689.93 万元，决算数 590.77 万元，完成年初预算的 85.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 93.65 万元，决算数 392.76 万元，完成年初预算的 419.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目资金增加。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为 50 万元，决算数 103.83 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转项目资金增加。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 239.20 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是结转 2022 年资金。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算数为 70 万元，决算数 70.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 1.46 万元，决算数 1.45 万元，完成年初预算的 99.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2022 年公益性岗位补贴。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.52 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出大病医疗保险。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2023 年栾川县扶贫小额贴息项目。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算数为万元，决算数 0.12 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转 2022 年资金。

12. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为 107.5 万元，决算数 107.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2022 年省级金融业发展专项奖补资金。

2023 年度，本部门共有 12 个年初预算项目（涉及年初预算 1806.94 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

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 480.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 207.18 万元，下降 30.13%。主要原因是其他社会保障经费减少。

其中：人员经费 448.11 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 218.59 万元，下降 32.79%。主要原因是其他社会保障经费减少。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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 32.37 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 11.41 万元，增长 54.44%。主要原因是人员经费增加。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 5.80 万元，支出决算为 3.02 万元，完成全年预算的 52.07%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.73 万元，完成全年预算的 30.42%，占 24.17%；公务接待费支出决算 2.29 万元，完成全年预算的 67.35%，占 75.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 2.40 万元，支出决算为 0.73 万元，完成全年预算的 30.42%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.73 万元。主要用于支付公务用车保险费、过路费、充电费车辆保养等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 3.40 万元，支出决算为 2.29 万元，完成全年预算的 67.35%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付。其中：

外宾接待支出 0 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 2.29 万元。2023 年共接待国内来访团组 52 个、来宾 458 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。机关运行经费较上年度增长 11.41 万元，增长 54.44%，主要原因是人员经费增加。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。绩效目标管理方面，开展的主要工作有：合理安排预算资金的使用，并严格按照预算编制和执行的规定操作。绩效运行监控方面，开展的主要工作有：围绕绩效目标，通过绩效运行数据采集，汇总分析

等对项目实施进行全程跟踪，按照绩效监控的规定和要求，做好信息、数据的收集、统计、核实、报送等工作。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：合理安排预算资金的使用，并严格按照预算编制和执行的规定操作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：围绕绩效目标，通过绩效运行数据采集，汇总分析等对项目实施进行全程跟踪按照绩效监控的规定和要求，做好信息、数据的收集、统计、核实、报送等工作。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 1326.46 万元（含上年结转资金），支出合计 1326.46 万元，预算执行率 97.08%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 24 个，实际自评 24 个，17 个项目自评等级为优，6 个项目自评为良，0 个项目自评为中； 18 个

项目完成所有绩效指标，6个项目目标完成存在偏差。

好的方面：费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，部门各项任务完成情况较好。

存在问题：经费内部控制制度比较健全有效，不存在损失浪费问题，各项任务完成情况较好。

下步措施：我部门将根据年初批复的财政预算计划，及时合理的安排项目预算资金，正确的执行预算计划，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益，积极促进各项年度履职目标和主要任务的圆满完成。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2024年11月							
部门（单位）名称		栾川县科技和工业信息化局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1012.54	1865.96	1806.94	10	96.84 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1012.54	1861.2	1806.94	-	97.08 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	4.76	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>负责拟定科学和技术发展规划、计划，以及多渠道增加科技投入政策措施并组织实施；负责科技成果转化、科技奖励等工作。组织拟订全县工业、信息化发展战略规划；监测分析全县工业运行态势，提出促进发展的有关规划、政策、建议，协调解决行业发展的有关问题；组织实施工业和信息化能源节约和资源综合利用；负责全县工业和信息化体制改革与管理创新，推进信息化和工业化融合；负责全县民营企业发展工作；负责全县民爆器材行业管理工作。牵头拟订全县金融业发展中长期规划和有关金融业发展的指导意见和政策建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；负责小额贷款机构和融资性担保机构的监督管理，会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险。</p>			完成			
年度主要任务							

任务名称		主要内容		实际完成情况				
基本支出		主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转工作经费。具体包括人员工资、津补贴、社保、公积金、奖金、公用经费、工会费、福利费、公务接待费等。		完成				
项目支出		主要用于黄金办人员工资、社保，中小企业服务发展、非法集资工作等各项工作经费		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%	2	2	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%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	

		预算调整率	≤15%	15%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	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	小额信贷监管	≥95%	98%	8	8	0.00	
		高新技术企业认定管理	≥90%	98%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	≥94%	94%	7	7	0.00	
		社会效益	≥92%	94%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	92%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥92%	92%	8	8	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2021年5G基站建设县配套资金						
主管部门		栾川县科技和工业信息化局	实施单位		栾川县科技和工业信息化局			
项目资金 (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:	0	57.5	57.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	57.5	57.5	-	100.0 %	-	
	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	资金安排科学	5	5			
		拨付合规性	资金使用合规	5	5			
		使用规范性	资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加快引入5G网络技术，积极推进5G网络建设和应用，优化网络服务质量，建成先进的无线宽带移动通信网络，		完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设5G基站个数	≥230个	230个	20	20	0.00	
	质量指标	满足用户需求	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支撑经济社会高质量发展	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	2021年科技创新体系能力建设专项经费（科技特派员）							
主管部门	栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局			
项目资金 (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:	0	3.83	3.83	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3.83	3.83	-	100.0 %	-	
	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		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大创业政策扶持力度，培育农村创业主体，构建创业服务平台，围绕农业产业开展技术服务和创业指导培训。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展科技特派员农业技术培训	≥200余次	200余次	20	20	0.00	
	质量指标	按时到村农户培训服务	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年底完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现产业生态民生多领域技术发展	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称		2022年相关工作经费								
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局				
项目资金 (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:		6	6	6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		6	6	6	-	100.0 %	-	
		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			资金安排科学	5	5			
		拨付合规性			资金使用合规	5	5			
		使用规范性			资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于工业经济发展、科技创新、普惠金融等工作经费,完成上级安排各项目标任务。			完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改		
产出指标	数量指标	保障工作经费工作有序开展	≥100%	100%	20	20	0.00			
	质量指标	按照要求合规使用资金	≥98%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	全年12个月	=12月	12月	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	保证单位工作正常运转	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作积极性,职工满意	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称		2023年第三批省企业创新引导专项经费								
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局				
项目资金 (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:		0	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		0	30	30	-	100.0 %	-	
		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			资金安排科学		5	5		
		拨付合规性			资金使用合规		5	5		
		使用规范性			资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	支持企业创新发展的政策定位，增强科学性、规范性和可操作性，奖励战略性新兴产业，加大对科技中小企业的倾斜支持。			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	省高新企业奖励资金30万元	=30万元	30万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	申报高新技术企业认定率	≥98%	98%	10	10	0.00			
	质量指标	保证资金有效使用	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	2023年12月底完成	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	加大对科技中小企业支持	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		2023年第一季度满负荷生产奖励县级配套资金							
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局			
项目资金 (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:		0	150	150	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	150	150	-	100.0 %	-
		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			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面加大稳定惠企力度，推动工业企业达产达效，规模以上工业企业从电力达到满负荷生产标准，且实现营业收入同比增长10%以上的企业给予奖励。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措	
成本指标	经济成本指标	规模以上工业企业满负荷生产奖励	=60万元	60万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	符合条件企业申报	=100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	资金按时支付	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2023年4月	=4月	4月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有助于引导规模以上工业恢复满负荷生产状态	≥97%	97%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称		2023年非税收入安排的支出								
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局				
项目资金 (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:		1.16	1.16	1.16	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		1.16	1.16	1.16	-	100.0 %	-	
		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			资金安排科学	5	5			
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
		使用规范性			资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况			资金使用规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为盘活闲置资产，出租单位门面房。			完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	单位2间门面房租金	完成	100%	20	20	0.00			
	质量指标	盘活资产出租闲置房屋	完成	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按时收取2023年租金	=12月	12月	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	出租闲置资产为单位增加收入	≥98%	98%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年公务用车运行维护费						
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局		
项目资金 (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:	0	2.4	0.73	10	30.42 %	3.04	
	财政拨款	0	2.4	0.73	-	30.42 %	-	
	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金使用合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照要求支付公车运行费费用，确保费用报销真实、合理、合规，从而有力保障各项工作正常有序开展。			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	车辆出行及时率	≥95%	98%	20	20	0.00	
	质量指标	按照要求支付公车运行经费	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年12个月	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证机关的高效运行	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高效开展工作，得到领导及工作人员的一致认可	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.04		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年栾川县扶贫小额贴息项目										
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局						
项目资金 (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:		0	300	300	10	100.0 %		10.00		
		财政拨款		0	300	300	-	100.0 %		-		
		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			资金安排科学		5	5				
		拨付合规性			资金使用合规		5	5				
		使用规范性			资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	扶贫小额信贷贴息，免抵押免担保、执行基准利率的小额贷款，给予全额财政贴息，促进脱贫群众产业发展。			完成								
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措				
成本指标	社会成本指标	财政贴息，促进脱贫群众产业发展	完成	100%	10	10	0.00					
		数量指标	脱贫户贷款申请满足率	≥98%	98%	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	扶贫小额信贷贴息	≥100%	100%	10	10	0.00					
		时效指标	2023年12月	完成	100%	10	10	0.00				
		社会效益指标	脱贫户受益	≥98%	98%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户满意	≥95%	95%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2023年洛阳市企业研发中心评审备案工作经费							
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局			
项目资金 (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:		0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	3	3	-	100.0 %	-	
	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			合理规划预算项目资金		5	5	
		拨付合规性			按规定拨付专项资金		5	5	
		使用规范性			资金使用合理规范		5	5	
		预算绩效管理情况			以实现绩效目标为导向, 提高财政资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实创新驱动发展战略, 引导和鼓励县域企业增强自主研发能力, 充分发挥企业研发中心在创新体系中的基础性作用。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	聘请专家评审5名	≥5名	5名	20	20	0.00		
	质量指标	2023年市企业研发评审	≥98%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	2023年12月底	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	引导企业平台建设持续提升	≥97%	97%	15	15	0.00		
	社会效益指标	提升创新体系整体效能	≥96%	96%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		2023年三八节活动奖励经费							
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局			
项目资金 (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:	0	0.05	0.05	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	0.05	0.05	-	100.0 %	-		
	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			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年三八节活动奖励经费。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	全体13名女职工参加活动	=13名	13名	20	20	0.00		
	质量指标	确保经费合理使用	完成	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2023年12月	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	增强团队意识	完成	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	广大女职工满意	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	2023年省创新生态支撑专项经费（现代农业科普基地）							
主管部门	栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局			
项目资金 (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:	0	20	10	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0	20	10	-	50.0 %	-	
	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金使用合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发展成为集中药材种植、中医药康养旅游、中医药文化传播，中药材康养旅游、中医药文化传播、中药产、学、研基地。			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设以道地药材为主的八大药材种植基地	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	按要求合理使用专项资金	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年12月	≥100%	50%	10	5	-50.00	未拨付完成
效益指标	经济效益指标	为农民及企业带来经济效益	≥98%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	为科技扶贫起到决定性作用	≥96%	96%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		2023年省创新生态支撑专项经费（豫西黑猪）						
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局		
项目资金 (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:	0	40	40	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	40	40	-	100.0 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支撑保障为创新生态开展的重点创新活动的专项资金			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	社会成本指标	提升创新能力	完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	上报企业	2	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按时拨付专项资金	完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	支持科技型中小企业	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称	2023年下半年职工大额医疗保险							
主管部门	栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局			
项目资金 (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:	0	0.57	0.52	10	91.23 %	9.12	
	财政拨款	0	0.57	0.52	-	91.23 %	-	
	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		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	交纳大额医疗保险是对单位职工有重大疾病后所用的医疗费用超出了基本医疗保险限额后的一种保险。			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	缴纳大病医疗保险人数	=60人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	按时缴纳大额保险	完成	100%	20	20	0.00	
	时效指标	2023年7月	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化职工的保障意识	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大职工满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.12		

项目支出绩效自评情况表										
2024年11月										
项目名称		黄金办人员经费								
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局				
项目资金 (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:		110	110	100.9	10	91.73 %	9.17	
		财政拨款		110	110	100.9	-	91.73 %	-	
		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			资金安排科学	5	5			
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
		使用规范性			资金使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按时发放自收自支人员2023年工资，及时缴纳养老、医疗、工伤保险，确保经费合理使用。			完成						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	按时发放自收自支人员工资及缴纳社保	=11人	11人	20	20	0.00			
	质量指标	保证经费正常合理使用	完成	100%	10	10	0.00			
	时效指标	2023年12月	=12月	12月	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	激发工作积极性，提高工作效率	完成	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率高	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99.17				

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		老君山网络能力提升资金						
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局		
项目资金 (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:	0	300	300	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	300	300	-	100.0 %	-	
	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		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	老君山网络能力提升			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	网络提升奖励企业4家	=4家	4家	15	15	0.00	
	质量指标	按时拨付资金	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	网络信号提升	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年11月									
项目名称		启明矿业破产清算费用							
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局			
项目资金 (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:		30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		30	30	30	-	100.0 %	-
		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			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金使用合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为启明矿业273名职工破产清算，确保职工稳定。			完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	对破产企业清算	1	100%	20	20	0.00		
	质量指标	按时合规使用资金	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	2023年2月底	=2月	2月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保持社保大局稳定	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	保持企业稳定	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		调整2022年非税收入安排支出						
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局		
项目资金 (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:	0.18	0.17	0.08	10	47.06 %	4.71	
	财政拨款	0.18	0.17	0.08	-	47.06 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该门面房属我单位闲置资产，为盘活资产将该两间门面房出租。		未完成					
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	出租闲置资产，盘活资产	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出租单位两间门面房	2	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按时间收入门面房租金	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年12个月	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	出租资产增加收入	≥98%	98%	30	30	0.00	
总分					100	94.71		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		信访维稳资金						
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局		
项目资金 (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:	30	30	21.87	10	72.9 %	7.29	
	财政拨款	30	30	21.87	-	72.9 %	-	
	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	资金安排科学		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对伊河矿冶、太白钛业、启明矿冶3家企业职工维稳，分别发放维稳金。			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放维稳金企业	=3家	3家	20	20	0.00	
	质量指标	按照标准发放给职工	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年完成	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	企业稳定	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.29		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		中小企业发展资金						
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局		
项目资金 (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:	12.75	12.75	4.71	10	36.94 %	3.69	
	财政拨款	12.75	12.75	4.71	-	36.94 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金使用合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	服务全县中小企业，宣传企业发展的优惠政策，帮助解决企业发展中于的困难和问题，促进全县中小企业健康发展。			未完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2023年支出涉及中小企业数量14个	=14个	14个	20	20	0.00	
	质量指标	提高企业宣传促进企业发展	促进	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年12个于	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升服务质量，促进经济社会发展	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.69		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		追加2022年物业管理等后勤工作经费						
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局		
项目资金 (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:		0	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	4	4	-	100.0 %	-
	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			资金安排科学		5	5	
	拨付合规性			资金使用合规		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于物业服务合同缴纳物业服务、电梯和空调维护等费用。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	物业服务费	=4万元	4万元	20	20	0.00	
	质量指标	按时支付物业费、电梯空调维护费	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年12月完成	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务质量	≥97%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称		追加财政支持金融发展资金						
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局		
项目资金 (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:	0	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	3	3	-	100.0 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好金融工作宣传培训，维护社会金融稳定。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措
产出指标	数量指标	全年开展宣传培训	≥2次	2次	15	15	0.00	
	质量指标	加大金融工作宣传	≥98%	98%	15	15	0.00	
	时效指标	全年12个月	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众非法集资防范	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		追加金融领域工作经费						
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局		
项目资金 (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:	0	2.7	2.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.7	2.7	-	100.0 %	-	
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金使用合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好金融工作宣传培训，维护社会金融稳控。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	全年开展2次宣传培训活动	≥2次	2次	20	20	0.00	
	质量指标	加大防范非法集资宣传	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	全年12个月	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众对非法集资的防范	≥96%	96%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使广大群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年11月

项目名称		2022年县本级压减项目（2022年结转）						
主管部门		栾川县科技和工业信息化局		实施单位		栾川县科技和工业信息化局		
项目资金 (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:	3.12	3.11	3.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3.12	3.11	3.11	-	100.0 %	-
		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	资金安排科学		5	5		
		拨付合规性	资金使用合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理安排好各项资金使用，用于本单位的自收自支人员工资及社保，项目类支出。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放人员工资和项目类支出	完成	100%	20	20	0.00	
	质量指标	按时完成支付	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年6月完成	=6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率高	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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：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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。