

山阴县小微企业发展服务中心（部门）

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

县政府直接县政府直属科级事业建制，主要职责包括：贯彻执行国家和省、市、县有关中小企业的法律法规和方针政策；研究提出扶持全县中小企业的政策，组织或参与起草有关中小企业的规范性文件，并组织实施；贯彻执行国家和省、市、县产业政策，研究拟定全县中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整；指导全县中小企业园区建设；监测、分析、预测全县中小企业运行态势，编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施，指导协调解决中小企业发展中的重大问题等。

二、机构设置情况

本部门除本级外，本级内设内设办公室等，不包括其他机构的预算。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山阴县小微企业发展服务中心(部门)

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	729.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	92.60	92.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.27	17.27	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出	593.16	593.16	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26.63	26.63	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	729.66	本年支出合计	729.66	729.66	
上年结转		年终结转			
收入总计	729.66	支出总计	729.66	729.66	

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县小微企业发展服务中心（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		729.66	729.66					
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60					
20805	行政事业单位养老支出	87.95	87.95					
2080502	事业单位离退休	34.69	34.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76					
20808	抚恤	2.90	2.90					
2080801	死亡抚恤	2.90	2.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	17.27	17.27					
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27					
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85					
215	资源勘探工业信息等支出	593.16	593.16					
21508	支持中小企业发展和管理支出	593.16	593.16					
2150805	中小企业发展专项	322.00	322.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	271.16	271.16					
221	住房保障支出	26.63	26.63					
22102	住房改革支出	26.63	26.63					
2210201	住房公积金	26.63	26.63					

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县小微企业发展服务中心（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		729.66	404.76	324.90
208	社会保障和就业支出	92.60	89.70	2.90
20805	行政事业单位养老支出	87.95	87.95	
2080502	事业单位离退休	34.69	34.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	
20808	抚恤	2.90		2.90
2080801	死亡抚恤	2.90		2.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	17.27	17.27	
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
215	资源勘探工业信息等支出	593.16	271.16	322.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	593.16	271.16	322.00
2150805	中小企业发展专项	322.00		322.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	271.16	271.16	
221	住房保障支出	26.63	26.63	
22102	住房改革支出	26.63	26.63	
2210201	住房公积金	26.63	26.63	

2023年财政拨款收支总表

部门名称: 山阴县小微企业发展服务中心(部门)

单位: 万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	729.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	92.60	92.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.27	17.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	593.16	593.16		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.63	26.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	729.66	本年支出合计	729.66	729.66		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	729.66	支出总计	729.66	729.66		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县小微企业发展服务中心（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		729.66	404.76	324.90
208	社会保障和就业支出	92.60	89.70	2.90
20805	行政事业单位养老支出	87.95	87.95	
2080502	事业单位离退休	34.69	34.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.50	35.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	
20808	抚恤	2.90		2.90
2080801	死亡抚恤	2.90		2.90
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	17.27	17.27	
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.85	2.85	
215	资源勘探工业信息等支出	593.16	271.16	322.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	593.16	271.16	322.00
2150805	中小企业发展专项	322.00		322.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	271.16	271.16	
221	住房保障支出	26.63	26.63	
22102	住房改革支出	26.63	26.63	
2210201	住房公积金	26.63	26.63	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县小微企业发展服务中心（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		404.76	373.86	30.90
工资福利支出		337.33	337.33	
基本工资	工资福利支出	138.06	138.06	
津贴补贴	工资福利支出	29.90	29.90	
奖金	工资福利支出	3.07	3.07	
绩效工资	工资福利支出	69.17	69.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	35.50	35.50	
职业年金缴费	工资福利支出	17.76	17.76	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.42	14.42	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.82	2.82	
住房公积金	工资福利支出	26.63	26.63	
商品和服务支出		28.90		28.90
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	4.50		4.50
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修(护)费	商品和服务支出	3.00		3.00
劳务费	商品和服务支出	3.60		3.60
工会经费	商品和服务支出	4.45		4.45
福利费	商品和服务支出	4.45		4.45
其他交通费用	商品和服务支出	2.50		2.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		36.53	36.53	
退休费	离退休费	34.69	34.69	
医疗费补助	社会福利和救助	1.78	1.78	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		2.00		2.00
办公设备购置	资本性支出（一）	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县小微企业发展服务中心（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县小微企业发展服务中心（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县小微企业发展服务中心（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2101199	其他行政事业单位医疗支出			
215	资源勘探工业信息等支出		215	资源勘探工业信息等支出			
21508	支持中小企业发展和管理支出		21508	支持中小企业发展和管理支出			
2150805	中小企业发展专项		2150805	中小企业发展专项			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县小微企业发展服务中心（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县小微企业发展服务中心（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县小微企业发展服务中心（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县小微企业发展服务中心（部门）	324.90	324.90				
山阴县小微企业发展服务中心	324.90	324.90				
中小企业发展专项转移支付——“创客大赛”奖励资金	2.00	2.00				
中小企业发展专项转移支付——规范化股改“奖励资金	200.00	200.00				
中小企业发展专项转移支付——专精特新奖励资金	20.00	20.00				
2023年中小企业发展专项资金	100.00	100.00				
2023年度遗属生活困难补助资金	2.90	2.90				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县小微企业发展服务中心（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

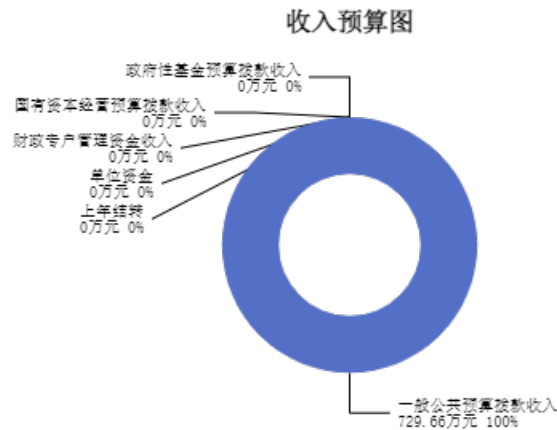
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计729.66万元，其中：本年收入729.66万元，上年结转0.00万元，比上年增加316.77万元，增加76.72%，主要原因是小升规专项资金本年度预算增加；本年部门预算支出总计729.66万元，其中：本年预算安排729.66万元，上年结转0.00万元，比上年增加316.77万元，增加76.72%，主要原因是小升规专项资金本年度预算增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入729.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入729.66万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算729.66万元，其中：基本支出404.76万元，占55.47%；项目支出324.9万元，占44.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算729.66万元。收入为一般公共预算拨款729.66万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入729.66万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出92.60万元、卫生健康支出17.27万元、资源勘探工业信息等支出593.16万元、住房保障支出26.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

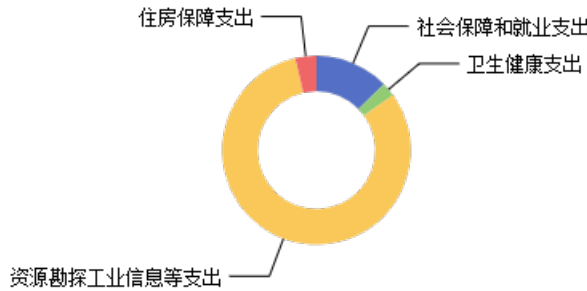
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款729.66万元,比上年增加316.77万元，增加76.72%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款729.66万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出92.60万元，占12.69%；卫生健康支出17.27万元，占2.37%；资源勘探工业信息等支出593.16万元，占81.29%；住房保障支出26.63万元，占3.65%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 404.76万元，其中：

人员经费373.86万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费30.90万元，主要包括：邮电费、印刷费、办公费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费预算0万元，较上年预算无变化。

九、政府采购情况

2023年山阴县小微企业发展服务中心（部门）部门各单位政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县小微企业发展服务中心（部门）部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款100万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

山阴县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年中小企业发展专项资金							
主管部门及代码		074-山阴县小微企业发展服务中心(部门)		实施单位		山阴县小微企业发展服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		对中小企业进行扶持,解决中小企业困难,促进企业更好发展							
立项依据		人代会预算批复							
项目设立必要性		对小微企业进行帮扶							
保证项目实施的制度、措施		按照企业补贴标准进行精准扶持							
项目实施计划		对中小企业进行扶持,解决中小企业困难,促进企业更好发展							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对中小企业进行扶持,解决中小企业困难,促进企业更好发展				对中小企业进行扶持,解决中小企业困难,促进企业更好发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助企业	4家	数量指标	补助企业	4家		
		质量指标	补助企业标准	25万元/家	质量指标	补助企业标准	25万元/家		
		时效指标	尽快补贴资金到位	补贴尽快	时效指标	尽快补贴资金到	补贴尽快		
		成本指标	预算执行率	100%	成本指标	预算执行率	100%		
	效益指标	经济效益指标	提高企业经济收入	经济提高	经济效益指标	提高企业经济收	经济提高		
		社会效益指标	促进企业更好发展	企业促进发展	社会效益指标	促进企业更好发	企业促进发展		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	服务对象满意度指	企业满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	王英	联系电话:	18634948713	填报日期:	20230416090134		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

车辆0辆、原值0 万元

2、房屋情况：

房屋 0 平米、原值 0万元

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产24.07万元

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

政府购买服务预算0万元，较上年预算无变化。

(二) 其他

无其他情况说明

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。