

2023 年度
澠池县商务局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 澠池县商务局概况

- 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

第五部分 附件

第一部分 澠池县商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定发展规划。

（二）研究拟订并组织实施全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等商务工作发展战略、规划及年度计划，深化商务领域改革。

（三）贯彻落实国家对外开放的战略和方针政策，负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，拟订全县对外开放长远规划；研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

（四）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

（五）负责全县市场体系建设工作，拟订全县国内贸易中长期发展规划，促进城乡市场体系建设和发展；组织全县流通企业落实好流通产业发展促进政策及行业标准，协调推进全县流通领域市场体系建设，推动全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（六）承担组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理的责任，建立健全生活必需品市场供应应急

管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业和散装水泥推广应用进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（七）承担规范全县商务领域市场秩序的责任；负责全县商务领域诚信体系建设；负责全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划，推进药品流通行业机构调整，指导药品流通企业改革。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）执行国家服务业、服务贸易发展方针、政策，会同有关部门拟订我县促进服务进出口和服务外包发展的相关规划并组织实施，指导服务外包平台建设；组织申报、统筹指导并规范管理以浉池县名义在境内外举办的博览会、展销会、交易会和国际性会议等大型经贸交流活动；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）承担全县外商投资政策的组织实施责任，拟定相

关发展规划；统筹规范对外招商引资活动；会同有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（十一）组织实施对外经济技术合作政策，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十二）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动，负责境内招商引资及统计工作。

（十三）拟订全县电子商务发展规划并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；落实电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。牵头负责全县跨境电子商务发展工作。

（十四）完成县委、县政府（及归口领导和管理机关）交办的其他任务。

（十五）有关职责分工。

1. 与县市场监督管理局的有关职责分工。（1）县商务局负责与经贸相关的知识产权对外谈判、合作磋商和立场协调等工作。县市场监督管理局负责统筹协调涉外知识产权事

宜。（2）县商务局负责拟定全县药品流通发展规划。县市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和相关政策。（3）县商务局负责拟定促进餐饮服务和酒类流通发展规划。县市场监督管理局负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

2. 与县发展和改革委员会的有关职责分工。（1）县发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，县发展和改革委员会、县商务局，承担全县外商投资安全审查工作。（2）县发展和改革委员会会同县商务局等部门组织落实国家外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单。（3）县发展和改革委员会会同县商务局等部门落实好粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

3. 与县市场发展服务中心的有关职责分工。县商务局负责拟定全县大宗产品批发市场、农贸市场发展和建设规划。县市场发展服务中心负责大宗产品批发市场、农贸市场的日常监督、安全生产、消防、食品安全等管理工作，落实好发展规划和相关政策。

二、机构设置

澠池县商务局内设机构 3 个，包括：（一）办公室（人事财务科、招商引资办公室）；（二）市场体系建设股（流

通业发展和服务贸易股、市场运行调节股、市场秩序和监督
管理股）；（三）外商投资及经贸管理股（对外贸易股、外
商投资促进和管理股、对外投资和经济合作股）。

从决算单位构成看，澠池县商务局部门决算包括：本级
决算。

2023 年度，县直单位机构改革中商务局未涉及相关改
革。

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，具体是：

澠池县商务局本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：澠池县商务局

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	1,717.53	一、一般公共服务支出	32	936.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141.10	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	200.00
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		八、社会保障和就业支出	39	67.90
	9		九、卫生健康支出	40	22.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	141.10

	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	458.25
	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	32.36
	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	1,858.63	本年支出合计	58	1,858.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1,858.63	总计	62	1,858.63

注：本表反映部门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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：澠池县商务局

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		1,858.63	1,858.63					
201	一般公共服务支出	936.62	936.62					
20113	商贸事务	936.62	936.62					
2011301	行政运行	211.36	211.36					
2011308	招商引资	44.39	44.39					
2011350	事业运行	9.18	9.18					
2011399	其他商贸事务支出	671.69	671.69					
206	科学技术支出	200.00	200.00					
20604	技术与开发	200.00	200.00					
2060499	其他技术与开发支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90					
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90					
210	卫生健康支出	22.40	22.40					
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40					
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47					
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94					
212	城乡社区支出	141.10	141.10					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	141.10	141.10					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	141.10	141.10					
216	商业服务业等支出	458.25	458.25					
21602	商业流通事务	458.25	458.25					
2160299	其他商业流通事务支出	458.25	458.25					
221	住房保障支出	32.36	32.36					
22102	住房改革支出	32.36	32.36					
2210201	住房公积金	32.36	32.36					

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

部门：澠池县商务局
2023 年度
公开 03 表
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		1, 858. 63	728. 81	1, 129. 82			
201	一般公共服务支出	936. 62	506. 16	430. 47			
20113	商贸事务	936. 62	506. 16	430. 47			
2011301	行政运行	211. 36	211. 36				
2011308	招商引资	44. 39	44. 39				
2011350	事业运行	9. 18	9. 18				
2011399	其他商贸事务支出	671. 69	241. 22	430. 47			
206	科学技术支出	200. 00	100. 00	100. 00			
20604	技术与研究与开发	200. 00	100. 00	100. 00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	200. 00	100. 00	100. 00			
208	社会保障和就业支出	67. 90	67. 90				
20805	行政事业单位养老支出	67. 90	67. 90				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90				
210	卫生健康支出	22.40	22.40				
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94				
212	城乡社区支出	141.10		141.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	141.10		141.10			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	141.10		141.10			
216	商业服务业等支出	458.25		458.25			
21602	商业流通事务	458.25		458.25			
2160299	其他商业流通事务支出	458.25		458.25			
221	住房保障支出	32.36	32.36				
22102	住房改革支出	32.36	32.36				
2210201	住房公积金	32.36	32.36				

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：澧县商务局

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,717.53	一、一般公共服务支出	33	936.62	936.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2	141.10	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	200.00	200.00		
	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	67.90	67.90		
	9		九、卫生健康支出	41	22.40	22.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	141.10		141.10	
	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	458.25	458.25		
	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	32.36	32.36		
	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	1,858.63	本年支出合计	59	1,858.63	1,717.53	141.10	
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				
总计	32	1,858.63	总计	64	1,858.63	1,717.53	141.10	

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：澠池县商务局

2023 年度

公开 05 表
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		1,717.53	728.81	988.72
201	一般公共服务支出	936.62	506.16	430.47
20113	商贸事务	936.62	506.16	430.47
2011301	行政运行	211.36	211.36	
2011308	招商引资	44.39	44.39	
2011350	事业运行	9.18	9.18	
2011399	其他商贸事务支出	671.69	241.22	430.47
206	科学技术支出	200.00	100.00	100.00

20604	技术与开发	200.00	100.00	100.00
2060499	其他技术与开发支出	200.00	100.00	100.00
208	社会保障和就业支出	67.90	67.90	
20805	行政事业单位养老支出	67.90	67.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.90	67.90	
210	卫生健康支出	22.40	22.40	
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	13.94	13.94	
216	商业服务业等支出	458.25		458.25
21602	商业流通事务	458.25		458.25
2160299	其他商业流通事务支出	458.25		458.25
221	住房保障支出	32.36	32.36	
22102	住房改革支出	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	32.36	32.36	

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

部门：澠池县商务局

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	310.56	302	商品和服务支出	418.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.49	30201	办公费	37.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.74	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	4.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	200.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.08	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.75	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	5.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	116.88			
人员经费合计		310.56	公用经费合计					418.25

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
金额单位：万元

部门：澧县商务局

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			141.10	141.10		141.10	
212	城乡社区支出		141.10	141.10		141.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		141.10	141.10		141.10	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		141.10	141.10		141.10	

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
金额单位：万元

部门：澧池县商务局

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：澧县商务局

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
40.10		17.40		17.40	22.70	27.08		5.00		5.00	22.08

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 1858.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 222.99 万元，增长 13.63%。主要原因是一是按照县委、县政府要求集中开展招商引资活动，组织各乡镇招商人员进行招商培训，排出小分队外出招商；二是丰富招商方式，与知名商协会、组织开展委托招商，利用他们掌握的优质企业资源，实现县域经济新发展；三是 23 年成功创建省级商业体系建设示范县，企业补助资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1858.63 万元，其中：财政拨款收入 1858.63 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1858.63 万元，其中：基本支出 728.81 万元，占 39.21%；项目支出 1129.82 万元，占 60.79%。

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 1858.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 222.63 万元，增长 13.63%。主要原因是一是按照县委、县政府要求集中开展招商引资活动，组织各乡镇招商人员进行招商培训，排出小分队外出招商；二是丰富招商方式，与知名商协会、组织开展委托招商，利用他们掌握的优质企业资源，实现县域经济新发展；三是 23 年成功创建省级商业体系建设示范县，企业补助资金增加。

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 1717.53 万元，占支出合计的 92.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.89 万元，增长 5.01%。主要原因是一是按照县委、县政府要求集中开展招商引资活动，组织各乡镇招商人员进行招商培训，排出小分队外出招商；二是丰富招商方式，与知名商协会、组织开展委托招商，利用他们掌握的优质企业资源，实现县域经济新发展；三是 23 年成功创建商业体系建设示范县，企业补助资金增加。。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1717.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 936.62 万元，占 54.53%；科学技术（类）支出 200.00 万元，占 11.64%；社会保障和就业（类）支出 67.90 万元，占 3.95%；卫生健康（类）支出 22.40 万元，占 1.30%；商业服务业(类)等支出 458.25 万元，占 26.68%；住房保障（类）支出 32.36 万元，占 1.90%。

（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 0.00 万元，支出决算为 1717.53 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算数为 672.50 万元，决算数 211.36 万元，完成年初预算的 31.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行年初预算金额包含招商引资、事业运行及其他商贸支出类。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 44.39 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行年初预算金额包含招商引资、事业运行及其他商贸支出类。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.18 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行年初预算金额包含招商引资、事业运行及其他商贸支出类。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 671.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行年初预算金额包含招商引资、事业运行及其他商贸支出类。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为企业争取上级补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 7.80 万元，决算数 0.00 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决算支出分摊行政运行类。

7. 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）年初预算数为 30.70

万元，决算数 67.90 万元，完成年初预算的 221.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年欠缴社保费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 7.60 万元，决算数 8.47 万元，完成年初预算的 111.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年欠缴医保费用。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.80 万元，决算数 13.94 万元，完成年初预算的 205.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年欠缴医保费用。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 458.25 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算汇总在行政运行项目类。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 23.10 万元，决算数 32.36 万元，完成年初预算的 140.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年欠缴住房公积金。

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 728.81 万元。

其中：人员经费 310.56 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金。

公用经费 418.25 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 141.10 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于国诚广场项目城市基础配套费，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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”经费财政拨款支出预算为 40.10 万元，支出决算为 27.08 万元，完成预算的 67.53%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强单位“三公”经费管理，节约开支。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，完成预算的 28.74%，占

18.46%；公务接待费支出决算 22.08 万元，完成预算的 97.27%，占 81.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 17.40 万元，支出决算为 5.00 万元，完成预算的 28.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务用车管理，压缩各项车辆运行开支其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.00 万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 22.70 万元，支出决算为 22.08 万元，完成预算的 97.27%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制招待费支出，节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 220 个、来访外宾 2400 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：招商引资客商等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 418.25 万元，比 2022 年度增加 323.50 万元，增长 341.42%，主要原因是对企业补贴资金增加。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 2 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 4 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 4 个项目和部

门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 4 个项目进行了绩效自评。其中：4 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

自评发现的问题：项目自评结果优、完成年初预算、未发现相关问题。

下一步继续加强项目管理，规范资金使用范围，确保高标准完成项目目标。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		澧池县商务局					
部门整体支出情况		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（万元）	434	434	434	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	434	434	434	-	100%	-
	（2）财政专户管理资金				-		-
	（3）单位资金				-		-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、组织参加国家、省、市、县安排的经贸活动和外出招商考察，接待来我县的投资客商，营造良好经济发展环境并对外宣传，协调承担省、市政府开放型经济责任目标，组织外出招商小分队并进行培训、考核。 二、全面加强商务行政监督管理，抓基础，上水平，积极探索商务监管新途径，营造了良好的流通领域市场监管环境，有效促进了商务市场规范有序健康发展。 三、努力营造诚实、自律、守信、互信的社会信用环境，加强维权援助举报投诉平台和举报处置指挥信息化平台建设，完善举报投诉受理处置机制，鼓励社会公众举报侵权和假冒伪劣行为。大力宣传打击侵权和假冒伪劣的政策措施、工作进展和成效，解读相关法律法规和政策，普及识假防骗知识，宣传注重创新、诚信经营的企业，曝光典型案件，震慑犯罪分子，教育和引导社会公众自觉抵制侵权和假冒伪劣产品。加强知识产权保护法律服务工作，开展知识产权保护进企业、进社区、进学校、进网络活动，强化知识产权培训。 四、（一）是组织举办或参加国家省市县的电商节会、农产品展示展览活动以及电商直播、电商沙龙讲座、电商先进成效参观交流等活动。 （二）是下乡对 157 个农村电商服务站点进行必要的维护和检查。 （三）是购置档案盒、档案袋对电商培训、物流配送等相关资料进行规范整理，并对打造电商示范升级版相关的申报材料进行必要的装订。 （四）是通过条幅、彩页广告、广播电视、微信公众号等对电商相关工作成效，典型经验、人物			一、2023 年共接待国（境）外来访团组 220 个、来访外宾 2400 人次（不包括陪同人员）。 二、对商贸领域安全生产工作进行了具体的部署和安排。将安全生产的目标责任进行了分解，与 6 家大型商超、4 家连锁便利店、45 家成品油企业签订了 2023 年度安全生产责任书，同时我局机关内部签订了局长到副局长到分管股室负责人的《2023 年澧池县商务局安全生产工作目标管理责任书》8 份，形成了安全生产一把手负总责，安全生产分工负责，安全生产人人有责的管理网络。我们采取日常安全监管、重大节假日开展安全大检查、邀请专家检查相结合的办法，对 6 家大型商超、57 家加油站进行了排查，416 家餐饮企业，共出动人员 600 余人次，检查企业 400 余家，发现隐患 290 条（现场 12 条、限时 278 条），下达《责令限期整改指令书》75 份，对成品油企业行政处罚一起，罚款一万元。 三、县级物流配送中心冷藏保鲜库正在建设，地面面积约 1300 平方，冷库地面建造已完成。在电商产业园为入驻快递企业建设充电桩，完善配套设施，使企业能留得住、可发展。			

	和事迹进行推广报道。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	实际完成情况
	招商引资资金	参加各项节会活动，接待客商，招商引资主要部门奖励。	2023 年共接待国（境）外来访团组 220 个、来访外宾 2400 人次（不包括陪同人员）。
	商务局流通领域市场监管服务体系建设资金	加强执法队伍建设，保障执法经费及软硬件建设，提升执法满意度。	对商贸领域安全生产工作进行了具体的部署和安排。将安全生产的目标责任进行了分解，与 6 家大型商超、4 家连锁便利店、45 家成品油企业签订了 2023 年度安全生产责任书，同时我局机关内部签订了局长到副局长到分管股室负责人的《2023 年澠池县商务局安全生产工作目标管理责任书》8 份，形成了安全生产一把手负总责，安全生产分工负责，安全生产人人有责的管理网络。我们采取日常安全监管、重大节假日开展安全大检查、邀请专家检查相结合的办法，对 6 家大型商超、57 家加油站进行了排查，416 家餐饮企业，共出动人员 600 余人次，检查企业 400 余家，发现隐患 290 条（现场 12 条、限时 278 条），下达《责令限期整改指令书》75 份，对成品油企业行政处罚一起，罚款一万元。
	商务局打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品资金	完善举报投诉服务平台建设，加强双打宣传培训。	积极处理人民群众的投诉案件，维护了消费者的合法权益，促进了商业环境的和谐稳定。我们共接收人民群众投诉案件 26 件，其中“12345”市长热线转接 23 件，其他部门转接或者直接投诉 3 件。投诉案件主要涉及商品质量、售后服务、虚假宣传、价格欺诈、商业预付卡兑付、国诚商场相关问题等方面。经过我们的努力，大部分投诉案件得到了圆满解决。其中，通过调解协商解决的案件占比达到 88%。投诉人对我们的处理结果表示满意的占比达到 92%。

	商务局电子商务资金		参加企业电商节会，鼓励支持电商企业发展，加强电商服务站的管理和检查。		组织电商进农村项目承办企业参加了澠池县第十六届杏花文化旅游节、2023 全国农产品产销对接助力乡村振兴活动（河南）、澠池县“醉美仰韶 杏福一生”仰韶大杏采摘节暨电商助农活动等 3 场宣传对接活动，通过线下展销与线上直播结合的方式，对我县“仰韶三宝”“双椒一药”等地方特色农产品及其深加工产品进行了很好的宣传推介，进一步扩大我县优质农特产品对外的知名度。				
	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
绩效 指标	投入管理指标	工作目标管理	年底资金扶持	434	434	20	20		
		预算和财务管理	准确编制项目预算	434	434	20	10		
		绩效管理	分解任务目标，按照时间节点完成			10	10		
	产出指标	重点工作任务完成	任务完成进度			20	20		
		履职目标实现	履职尽责情况			10	10		
	效益指标	履职效益	绩效目标完成情况			10	10		
		满意度	工作对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
608001	澠池县商务局	608	澠池县商务局	招商引资资金			400	400	400	400	100%	100%	100%	100%	100%	100	
				商务局流通领域市场监管服务体系建设资金			14	14	14	14	100%	100%	100%	100%	100%	100	
				商务局打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品资金			10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	
				商务局电子商务资金			10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100	