

2023年度  
西平县商务局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分 西平县商务局概况

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 名称解释**

## 第一部分 西平县商务局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相应的发展规划、规定、办法和措施。

(二) 统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

(三) 负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，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；做好投资项目的洽谈、签约和实施工作；承担签约项目推进过程中的跟踪、协调和服务工作；负责与国内外客商、商会和投资促进机构联系交流，建立外商联谊机制，完善重要客商资源库；做好重要客商接待服务工作；全县招商引资目标任务的分解、督促、检查、统计、登记、备案、考核工作；负责组织实施对招商引资项目各种促进政策的兑现工作。

(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) 拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责推进重要产品追溯体系

建设；负责研究拟定药品流通发展规划、政策和相关标准。

（六）负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县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法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）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工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，检测分析市场运行、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。

（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、国家限制进出口技术工作；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）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟定全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；负责商贸服务业行业管理工作。

（十）拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商

投资事项进行监督管理；依法监督检查外商投资企业执行法律、法规和合同、章程的情况并协调解决有关问题；承担外商投资统计工作。

（十一）拟订并执行我县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督我县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务和境外就业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）负责全县各类国家级、省级开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十三）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全县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。

（十四）负责全县因公出国（境）经贸团组有关手续的申报、管理工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工

1、与西平县市场监管局有关职责分工。（1）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工作。市场监管局负责统筹协调涉外知识产权事宜。

（2）商务局负责拟订促进餐饮服务发展规划和政策；市场

监督管理局负责餐饮服务食品安全监督管理。（3）商务局负责拟定药品流通发展规划和政策；市场监督管理局负责药品流通监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

（4）商务局负责商务领域行业管理。市场监督管理局负责商务领域执法工作。

2、与发展和改革委员会有关职责分工。（1）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，按照国家外商投资安全审查委员会办公室安排，发展和改革委员会、商务局牵头，承担全县外商投资安全审查工作。

（2）发展和改革委员会会同商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，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。

## 二、机构设置

西平县商务局内设机构6个，包括：办公室、人事教育股、内贸流通管理股、对外贸易股、开放招商促进股、现代服务业发展股。另外设有西平县招商和商务发展服务中心。

从决算单位构成看，西平县商务局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：西平县商务局，无二级决算单位。



## 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：西平县商务局

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	2158.86	一、一般公共服务支出	32	332.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	321.12
	9		九、卫生健康支出	40	13.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6.49
	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	1464.08
	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	20.76
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2158.86	<b>本年支出合计</b>	58	2158.86
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：西平县商务局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	2158.86	<b>总计</b>	62	2158.86

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差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西平县商务局

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		2158.86	2158.86					
201	一般公共服务支出	332.76	332.76					
20113	商贸事务	332.76	332.76					
2011301	行政运行	325.84	325.84					
2011399	其他商贸事务支出	6.92	6.92					
208	社会保障和就业支出	321.12	321.12					
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51					
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34					
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51					
20899	其他社会保障和就业支出	285.61	285.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	285.61	285.61					
210	卫生健康支出	13.63	13.63					
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63					
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20					
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44					
213	农林水支出	6.49	6.49					
21301	农业农村	6.49	6.49					
2130199	其他农业农村支出	6.49	6.49					
216	商业服务业等支出	1464.08	1464.08					
21602	商业流通事务	1077.99	1077.99					
2160299	其他商业流通事务支出	1077.99	1077.99					
21606	涉外发展服务支出	39.45	39.45					
2160699	其他涉外发展服务支出	39.45	39.45					
21699	其他商业服务业等支出	346.64	346.64					
2169999	其他商业服务业等支出	346.64	346.64					
221	住房保障支出	20.76	20.76					
22102	住房改革支出	20.76	20.76					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：西平县商务局

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
2210201	住房公积金	20.76	20.76					

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  
金额单位：万元

部门：西平县商务局

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		2158.86	566.84	1592.02			
201	一般公共服务支出	332.76	211.32	121.44			
20113	商贸事务	332.76	211.32	121.44			
2011301	行政运行	325.84	204.40	121.44			
2011399	其他商贸事务支出	6.92	6.92				
208	社会保障和就业支出	321.12	321.12				
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51				
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34				
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51				
20899	其他社会保障和就业支出	285.61	285.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	285.61	285.61				
210	卫生健康支出	13.63	13.63				
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63				
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20				
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44				
213	农林水支出	6.49		6.49			
21301	农业农村	6.49		6.49			
2130199	其他农业农村支出	6.49		6.49			
216	商业服务业等支出	1464.08		1464.08			
21602	商业流通事务	1077.99		1077.99			
2160299	其他商业流通事务支出	1077.99		1077.99			
21606	涉外发展服务支出	39.45		39.45			
2160699	其他涉外发展服务支出	39.45		39.45			
21699	其他商业服务业等支出	346.64		346.64			
2169999	其他商业服务业等支出	346.64		346.64			
221	住房保障支出	20.76	20.76				
22102	住房改革支出	20.76	20.76				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：西平县商务局

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
2210201	住房公积金	20.76	20.76				

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

公开 04 表

部门：西平县商务局

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	2158.86	一、一般公共服务支出	33	332.76	332.76		
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	321.12	321.12		
	9		九、卫生健康支出	41	13.63	13.63		
	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	6.49	6.49		
	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	1464.08	1464.08		
	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	20.76	20.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2158.86	<b>本年支出合计</b>	59	2158.86	2158.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县商务局

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				
<b>总计</b>	32	2158.86	<b>总计</b>	64	2158.86	2158.86		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：西平县商务局

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		2158.86	566.84	1592.02
201	一般公共服务支出	332.76	211.32	121.44
20113	商贸事务	332.76	211.32	121.44
2011301	行政运行	325.84	204.40	121.44
2011399	其他商贸事务支出	6.92	6.92	
208	社会保障和就业支出	321.12	321.12	
20805	行政事业单位养老支出	35.51	35.51	
2080501	行政单位离退休	11.34	11.34	
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.81	22.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	
20899	其他社会保障和就业支出	285.61	285.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	285.61	285.61	
210	卫生健康支出	13.63	13.63	
21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	
2101101	行政单位医疗	6.20	6.20	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
213	农林水支出	6.49		6.49
21301	农业农村	6.49		6.49
2130199	其他农业农村支出	6.49		6.49
216	商业服务业等支出	1464.08		1464.08
21602	商业流通事务	1077.99		1077.99
2160299	其他商业流通事务支出	1077.99		1077.99
21606	涉外发展服务支出	39.45		39.45
2160699	其他涉外发展服务支出	39.45		39.45
21699	其他商业服务业等支出	346.64		346.64
2169999	其他商业服务业等支出	346.64		346.64
221	住房保障支出	20.76	20.76	
22102	住房改革支出	20.76	20.76	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：西平县商务局

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
2210201	住房公积金	20.76	20.76	

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

部门：西平县商务局

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	528.91	302	商品和服务支出	0.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	117.96	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.54	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	19.61	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	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	285.61	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.93	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	36.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.34	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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	15.03	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	10.58	30227	委托业务费		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		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		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					
人员经费合计		565.87	公用经费合计						0.97

# 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：西平县商务局

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

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：西平县商务局

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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  
金额单位：万元

部门：西平县商务局

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：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：西平县商务局

金额单位：万元

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。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。



## 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2158.86万元。与上年度相比，收、支总计各增加1480.39万元，增长218.20%。主要原因是本年新增2023年爱心消费券、县域商业体系建设项目等资金所致。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计2158.86万元，其中：财政拨款收入2158.86万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计2158.86万元，其中：基本支出566.84万元，占26.26%，项目支出1592.02万元，占73.74%。

## **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2158.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1480.39万元，增长218.20%。主要原因是本年新增2023年爱心消费券、县域商业体系建设项目等资金所致。

## **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2158.86万元，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增加1507.87万元，增长231.63%。主要原因是本年新增2023年爱心消费券、县域商业体系建设项目等资金所致。

## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2158.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出332.76万元,占15.41%;社会保障和就业(类)支出321.12万元,占14.87%;卫生健康(类)支出13.63万元,占0.63%;农林水(类)支出6.49万元,占0.30%;商业服务业等(类)支出1464.08万元,占67.82%;住房保障(类)支出20.76万元,占0.97%。

## **(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546.58万元,支出决算为2158.86万元,完成年初预算的394.98%。其中:

1. **一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)**。年初预算为466.55万元,支出决算为325.84万元,完成年初预算的69.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关费用在下年度支出所致。

2. **一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)**。年初预算为0.00万元,支出决算为6.92万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度相关费用在本年度支出所致。

3. **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为19.59万元,支出决算为11.34万元,完成年初预算的57.89%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年度相关资金在下年度支出所致。

**4. 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）。**年初预算为1.19万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的70.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关资金在下年度支出所致。

**5. 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）。**年初预算为26.93万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的84.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关资金在下年度支出所致。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度相关资金在本年度支出所致。

**7. 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）。**年初预算为1.19万元，支出决算为285.61万元，完成年初预算的24000.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付局属破产倒闭企业职工养老保险资金所致。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为4.68万元，支出决算为

6.20万元，完成年初预算的132.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度相关资金在本年度支出所致。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为6.26万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的118.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度相关资金在本年度支出所致。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年猪肉常规储备资金在本年度支出所致。

**11. 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）。**年初预算为0.00万元，支出决算为1077.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付本年新增2023年爱心消费券、县域商业体系建设项目等资金所致。

**12. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为39.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2022年支持三外发展项目补助资金及2020年、2021年支持外贸中小企业开拓国际市场补助资金所致。

**13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为346.64万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度电子消费券活动支出、外贸进出口奖励等资金所致。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为20.20万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的102.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度相关资金在本年度支出所致。

## **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为566.84万元，其中：人员经费565.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助；公用经费0.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费。

## **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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门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**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **（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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。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%，决算数与预算数不存在差异。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出0.00万元。**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0.00万元。**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、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出0.97万元，比2022年度减少56.47万元，下降98.31%。主要原因是本年度相关资金在下年度支出所致。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、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0.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆0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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），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**

### **1. 基本情况**

评价的目的是为了保障各项工作落实到位、专项资金的合理使用，为推动西平县经济繁荣发展保驾护航。评价的原则是独立、客观、公正、高效。评价的方法为采用随机抽样法对财务数据、项目实施资料进行核实，采取分类、分层抽样的办法对商务领域部分企业进行了满意度问卷调查。

### **2. 评价组织实施**

我单位成立了绩效评价工作领导小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室及局属事业单位的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

我局2023年度严格执行年初单位预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务基本圆满完成。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023年，西平县商务局共有8项项目支出，这8个项目均完成了自评表及自评报告的填报工作。我单位对2023年部门整体支出绩效进行了自查自评，我单位8个项目资金执行率达到80.19%。总的来说，2023年我局项目资金开展顺利，自评结果为优。严格资金审核，评价申报内容与实际

相符，申报目标合理可行，合理支出。专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成较好、无存在问题。

# 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
502001	西平县商务局	502	西平县商务局	电话费	可执行项目	金融贸易和企业股	0.48	0.48	0.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	98.0	无
502001	西平县商务局	502	西平县商务局	工作经费	可执行项目	金融贸易和企业股	42.5	51.66	51.66	122.00%	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	96.0	是
502001	西平县商务局	502	西平县商务局	招商引资工作经费	可执行项目	金融贸易和企业股	170	69.78	69.78	41.00%	100.00%	60.00%	60.00%	100.00%	100.00%	92.0	是
502001	西平县商务局	502	西平县商务局	2023年度省级外经贸发展专项资金	可执行项目	金融贸易和企业股	4	4	4	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	98.0	无
502001	西平县商务局	502	西平县商务局	2023年度第三批中小开等项目补贴资金	可执行项目	金融贸易和企业股	5.14	5.14	5.14	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	98.0	无
502001	西平县商务局	502	西平县商务局	2022年度下半年中小开等项目补贴资金	可执行项目	金融贸易和企业股	5.49	5.49	5.49	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	100.00%	98.0	无
502001	西平县商务局	502	西平县商务局	2023年县域商业体系建设示范县扶持资金	可执行项目	金融贸易和企业股	400	210	210	53.00%	100.00%	70.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.0	是
502001	西平县商务局	502	西平县商务局	河南省爱心消费券省级财政补助资金	可执行项目	金融贸易和企业股	887	867.99	867.99	98.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%	97.0	是

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。