

2023 年度
民权县商务局本级单位决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 民权县商务局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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 民权县商务局本级概况

一、单位职责

第一条 根据《中共民权县委办公室、民权县人民政府办公室关于印发〈民权县机构改革方案〉的通知》（民办〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 民权县商务局是县政府工作部门，为正科级，挂民权县招商服务局牌子。

第三条 职能转变。突出开放引领，坚持全方位多层次高水平开放战略，积极发挥开放平台作用，完善开放政策，拓展开放领域，持续放宽市场准入，营造一流营商环境。加快跨境电子商务建设，用新模式为外贸发展提供新支撑，积极推进产业导入和企业转型。着力提高消费水平，扩大消费能力，促进国内贸易市场更加活跃。大力加强和推进物流业转型、电子商务和会展业及会展经济发展。持续加强商务领域事中事后监管，全面推行“双随机、一公开”。深入推进“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率，更好地为人民群众和企业提供优质服务。

第四条 民权县商务局贯彻落实党中央、省委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易，国际、国内法规和方针政策，拟订有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全县对外开放、招商引资、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。

（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；负责督导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和政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

（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，协调推进全县流通领域制度建设，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，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。

（八）负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、市对外贸易、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）拟订全县服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订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；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；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；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）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。

（十二）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，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，执行国家和省、市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。

（十三）负责全县省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的申报、宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）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。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

民权县商务局本级内设机构 8 个，包括：办公室、人事财务股、市场建设流通股、市场运行秩序股、招商服务股、对外贸易股、外经外资服务股、电子商务办公室。

从决算单位构成看，民权县商务局本级单位决算包括：

本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，
具体包含：

1. 民权县商务局本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：民权县商务局本级

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	2,191.98	一、一般公共服务支出	32	743.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	315.41	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	81.25
	9		九、卫生健康支出	40	12.52
	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	
	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	1,331.27
	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	23.85

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	315.41
	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	2,507.39	本年支出合计	58	2,507.39
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	
	30			61	
总计	31	2,507.39	总计	62	2,507.39

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

单位：民权县商务局本级

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		2, 507. 39	2, 507. 39					
201	一般公共服务支出	743. 09	743. 09					
20113	商贸事务	743. 09	743. 09					
2011301	行政运行	219. 85	219. 85					
2011307	国内贸易管理	19. 00	19. 00					
2011308	招商引资	5. 00	5. 00					
2011399	其他商贸事务支出	499. 24	499. 24					
208	社会保障和就业支出	81. 25	81. 25					
20805	行政事业单位养老支出	59. 49	59. 49					
2080501	行政单位离退休	20. 35	20. 35					
2080502	事业单位离退休	7. 35	7. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31. 79	31. 79					
20808	抚恤	21. 76	21. 76					
2080801	死亡抚恤	21. 76	21. 76					
210	卫生健康支出	12. 52	12. 52					

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
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52					
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84					
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					
216	商业服务业等支出	1331.27	1331.27					
21602	商业流通事务	1315.90	1315.90					
2160299	其他商业流通事务支出	1315.90	1315.90					
21606	涉外发展服务支出	15.37	15.37					
2160699	其他涉外发展服务支出	15.37	15.37					
221	住房保障支出	23.85	23.85					
22102	住房改革支出	23.85	23.85					
2210201	住房公积金	23.85	23.85					
229	其他支出	315.41	315.41					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	315.41	315.41					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	315.41	315.41					

注：本表反映单位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

单位：民权县商务局本级

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		2,507.39	1,475.48	1,031.92			
201	一般公共服务支出	743.09	384.20	358.89			
20113	商贸事务	743.09	384.20	358.89			
2011301	行政运行	219.85	219.85				
2011307	国内贸易管理	19.00		19.00			
2011308	招商引资	5.00	5.00				
2011399	其他商贸事务支出	499.24	159.35	339.89			
208	社会保障和就业支出	81.25	81.25				
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49				
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35				
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79				
20808	抚恤	21.76	21.76				
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76				
210	卫生健康支出	12.52	12.52				
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52				

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
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
216	商业服务业等支出	1331.27	973.66	357.61			
21602	商业流通事务	1315.90	973.66	342.24			
2160299	其他商业流通事务支出	1315.90	973.66	342.24			
21606	涉外发展服务支出	15.37		15.37			
2160699	其他涉外发展服务支出	15.37		15.37			
221	住房保障支出	23.85	23.85				
22102	住房改革支出	23.85	23.85				
2210201	住房公积金	23.85	23.85				
229	其他支出	315.41		315.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	315.41		315.41			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	315.41		315.41			

注：本表反映单位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

单位：民权县商务局本级

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	2191.98	一、一般公共服务支出	33	743.09	743.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	315.41	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	81.25	81.25		
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52		
	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	1,331.27	1,331.27		
	16		十六、金融支出	48				

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
	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	23.85	23.85		
	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	315.41		315.41	
	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	2,507.39	本年支出合计	59	2,507.39	2,191.98	315.41	
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	2,507.39	总计	64	2,507.39	2,191.98	315.41	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：民权县商务局本级

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	2	3
合计		2,191.98	1,475.48	716.50
201	一般公共服务支出	743.09	384.20	358.89
20113	商贸事务	743.09	384.20	358.89
2011301	行政运行	219.85	219.85	
2011307	国内贸易管理	19.00		19.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	
2011399	其他商贸事务支出	499.24	159.35	339.89
208	社会保障和就业支出	81.25	81.25	
20805	行政事业单位养老支出	59.49	59.49	
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35	
2080502	事业单位离退休	7.35	7.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.79	31.79	
20808	抚恤	21.76	21.76	
2080801	死亡抚恤	21.76	21.76	
210	卫生健康支出	12.52	12.52	
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	

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	2	3
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
216	商业服务业等支出	1331.27	973.66	357.61
21602	商业流通事务	1315.90	973.66	342.24
2160299	其他商业流通事务支出	1315.90	973.66	342.24
21606	涉外发展服务支出	15.37		15.37
2160699	其他涉外发展服务支出	15.37		15.37
221	住房保障支出	23.85	23.85	
22102	住房改革支出	23.85	23.85	
2210201	住房公积金	23.85	23.85	

注：本表反映单位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：民权县商务局本级

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	396.19	302	商品和服务支出	36.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.46	30201	办公费	23.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.27	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	20.99	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	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	0.96	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.85	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	28.00	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	1,042.78	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	27.70	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	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	21.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	992.87	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	5.00	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	0.45	30229	福利费	3.09	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	3.06	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	0.10			
人员经费合计		1,438.96	公用经费合计					36.52

注：本表反映单位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

单位：民权县商务局本级

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			315.41	315.41		315.41	
229	其他支出		315.41	315.41		315.41	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		315.41	315.41		315.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		315.41	315.41		315.41	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：民权县商务局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

单位：民权县商务局本级

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
3.06		3.06		3.06		3.06		3.06		3.06	

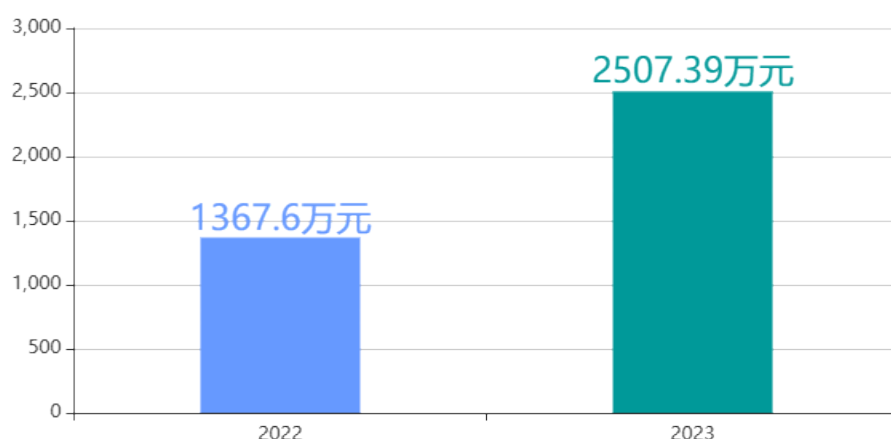
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,507.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,139.79 万元，增长 83.34%。主要原因是 2023 年度增加项目支出，例如：2023 年爱心消费券。

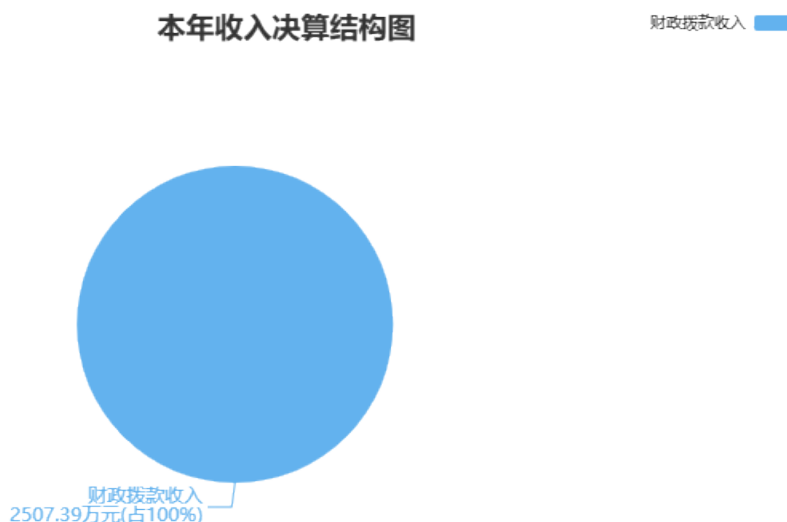
收入支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

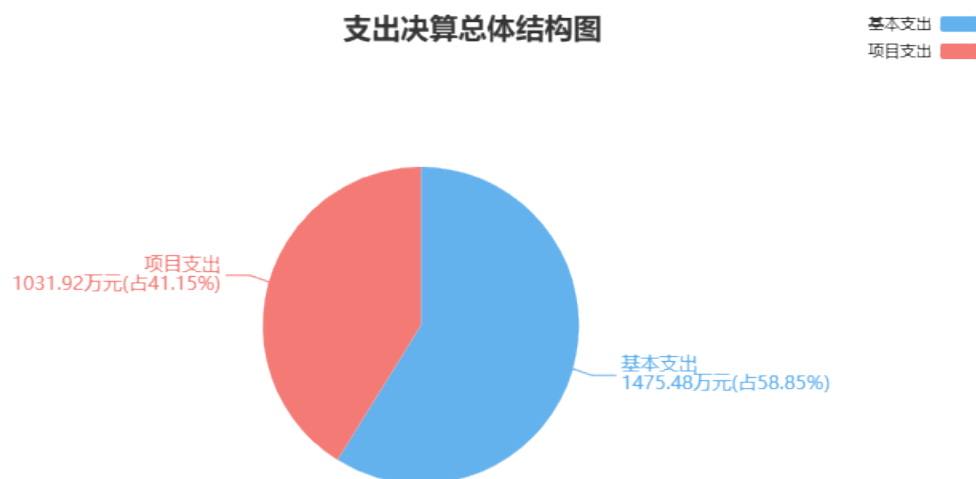
2023 年度收入合计 2,507.39 万元，其中：财政拨款收入 2,507.39 万元，占 100.00%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

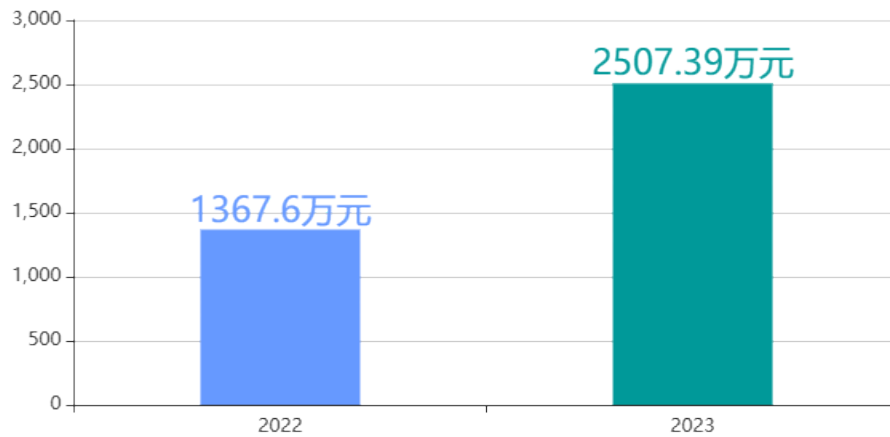
2023 年度支出合计 2,507.39 万元，其中：基本支出 1,475.48 万元，占 58.85%；项目支出 1,031.92 万元，占 41.15%。



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 2,507.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,139.79 万元，增长 83.34%。主要原因是 2023 年度增加项目支出，例如：2023 年爱心消费券。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



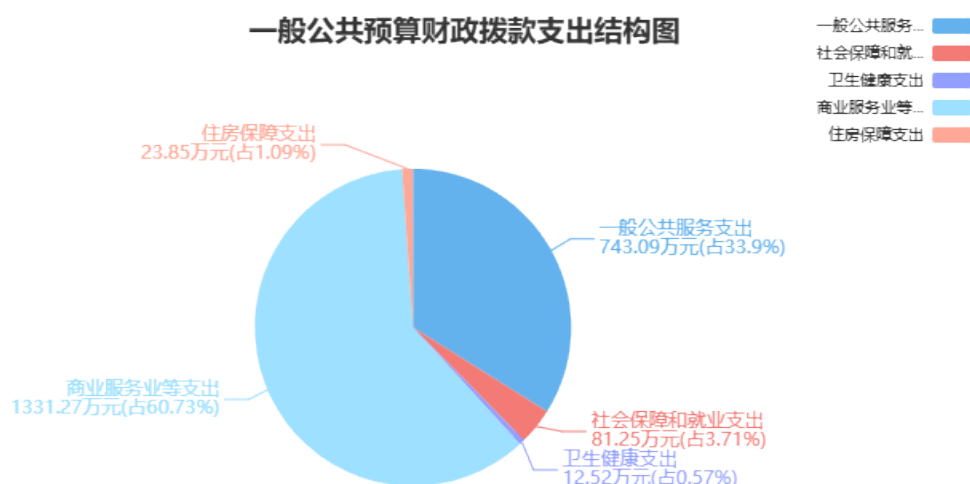
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,191.98 万元，占支出合计的 87.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 824.38 万元，增长 60.28%。主要原因是 2023 年度增加项目支出，例如：2023 年爱心消费券。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,191.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 743.09 万元，占 33.90%；社会保障和就业（类）支出 81.25 万元，占 3.71%；卫生健康（类）支出 12.52 万元，占 0.57%；商业服务业等（类）支出 1,331.27 万元，占 60.73%；住房保障（类）支出 23.85 万元，占 1.09%。



(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 427.58 万元，支出决算为 2,191.98 万元，完成年初预算的 512.65%。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 216.68 万元，支出决算为 219.85 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商活动增加，业务经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“民权县首届美食节”活动资金。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年

初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 126.00 万元，支出决算为 499.24 万元，完成年初预算的 396.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加招商活动业务经费。

5. 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 20.35 万元，支出决算为 20.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 7.35 万元，支出决算为 7.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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）。年初预算为 21.70 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 146.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险年中根据实际工资发放情况和缴付比例调整，所以 2023 年支出与年初预算支出存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金是每年根据实际工作

需要由财政部门年中追加拨付，所以 2023 年支出与年初预算支出存在差异。

9. 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 4.78 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险根据实际情况财政调整下达额度，年初预算是按照上年度预估数，所以 2023 年支出与年初预算支出存在差异。

10. 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 3.76 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 203.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险根据实际情况财政调整下达额度，年初预算是按照上年度预估数，所以 2023 年支出与年初预算支出存在差异。

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 1,315.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加中央服务业发展等商业流通事务资金。

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 5.68 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 270.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 2023 年中央外经贸发展专项资金。

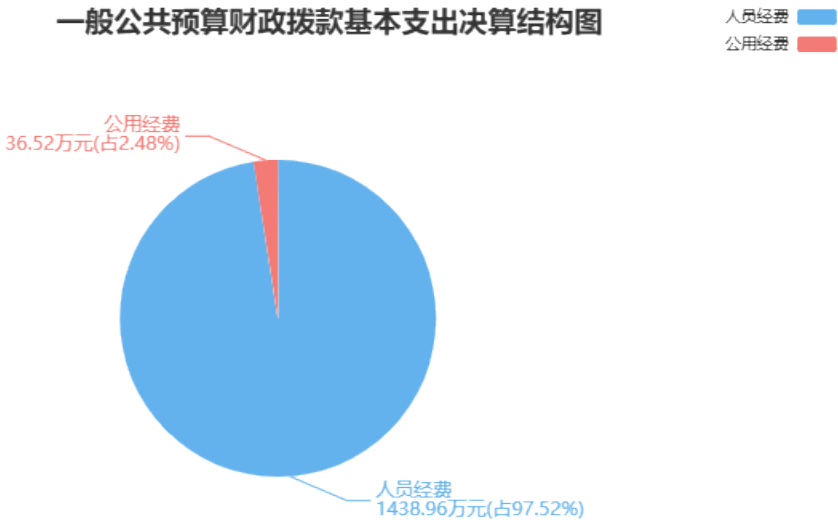
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.28 万元，支出决算为 23.85 万元，完成

年初预算的 146.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际在职人员数缴纳住房公积金。

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 1,475.48 万元。其中：人员经费 1,438.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 36.52 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



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 315.41 万元。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

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，我单位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 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 100.00%。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；公务用车购置及运行费支出决算 3.06 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成预算的 100.00%。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 台。

公务用车运行维护支出 3.06 万元。主要用于单位车辆燃油、

保险以及维修维护费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 36.52 万元，比 2022 年度减少 252.70 万元，下降 87.37%。主要原因是落实中央八项规定精神，压缩经费开支。

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 1 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 1 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 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。

我单位预算绩效管理工作按照年初绩效目标进行绩效管理，实现了年初绩效目标管理全覆盖，并按要求对项目进行了绩效监控工作，从项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效监控表现情况入手，领导重视、明确职责、有力推动项目绩效管理工作的顺利完成。

我单位 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评的项目共有 24 个，自评覆盖率达到 100.00%。按照绩效评价信息公开规定要求，对绩效评价项目信息进行了公开，接受社会监督。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在对 2023 年度部门 24 个一般性项目均已完成自评，我们对预算进行预算编制，科学设定绩效目标，严格预算执行，综合管理情况较好，社会效益突出，项目实施达到了预期目标。

同时，对绩效评价中反应的问题制定相应整改计划。下步措施：1. 细化预算编制，结合单位年度工作安排，着眼长远，精细规划，确保预算编制的科学、合理、可行。2. 加强预算执行，严格贯彻《预算法》，严格按照财政批复的项目和用途使用预算资金，强化预算执行刚性。加强预算执行动态分析，加快预算执行进度，强化预算约束。3. 优化绩效目标，建立健全预算绩效机制，

严格依照相关规定，按照指向明确、细化量化、合理科学的原则，从多个维度确定资金绩效目标。加强绩效执行监控，强化绩效评价结果运用，提高财政资金使用绩效。

（三）以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心，为支出结果负责，对社会公众负责”的理念，在项目绩效评价方面，加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。在开展项目绩效评价时，一是通过对项目有关指标进行对比，评价项目是否达到设计目标与预期效果。二是通过关注项目绩效，全面了解、分析、评价项目系统建设对本单位带来的影响。2023 年度我单位对 2023 年爱心消费券、“民权县首届美食节”活动资金、豫财债【2023】33 号河南民权保税物流中心冷库即相关配套建设项目项目展开重点项目绩效评价，从指标得分上来看，大体上反应出各个项目工作实绩，达到预期效果，但仍有个别方面表现不足，需继续改进和完善。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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。