

附件 1

# 汉中市汉台区商务局 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2024 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 宣传、贯彻落实中省市关于商贸流通和服务领域的相关政策、法规，并结合我区实际，拟订贯彻意见和实施办法；拟定并组织实施全区商务发展中长期规划。

2. 拟订全区内贸发展规划，对全区商贸流通行业实行宏观管理和指导；负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展；培育发展和完善全区城乡商品市场和农产品流通市场体系，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展；负责流通企业节能减排工作；指导本系统国有商流企业管理和改革。

3. 推进全区集贸市场的标准化建设、达标创建及市场发展服务工作；指导全区大宗产品批发市场规划及流通体系建设工作，推进农村集贸市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工作；配合上级商务部门推动商务领域信用建设；负责规范经营行为，建立健全开放、竞争有序的市场体系。

4. 组织实施全区重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理

和市场调控工作，对全区商贸流通企业进行安全生产监管和指导。

5. 贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全区外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全区外商管理工作，负责协调指导全区外商投资企业设立和变更工作，依法监督检查，外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

6. 负责做好地区间经贸联系，负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及联络工作。

7. 按照有关规定负责全区成品油零售市场的日常监管和加油站油气回收治理；负责对社区新兴服务业、特殊流通业进行监督管理；配合上级商务部门加强再生资源回收利用工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他工作

## （二）内设机构

依据部门三定方案汉台区商务局系区政府正科级工作组成部门。在编人员 11 人，分别设综合股、商管股、市场股、外贸股；主要领导一正二副，局直管自收自支事业单位两个（汉台区市场发展服务中心、汉中市汉台区电子商务发展中心）。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区商务局本级（机关）
2	汉中市汉台区电子商务发展中心
3	

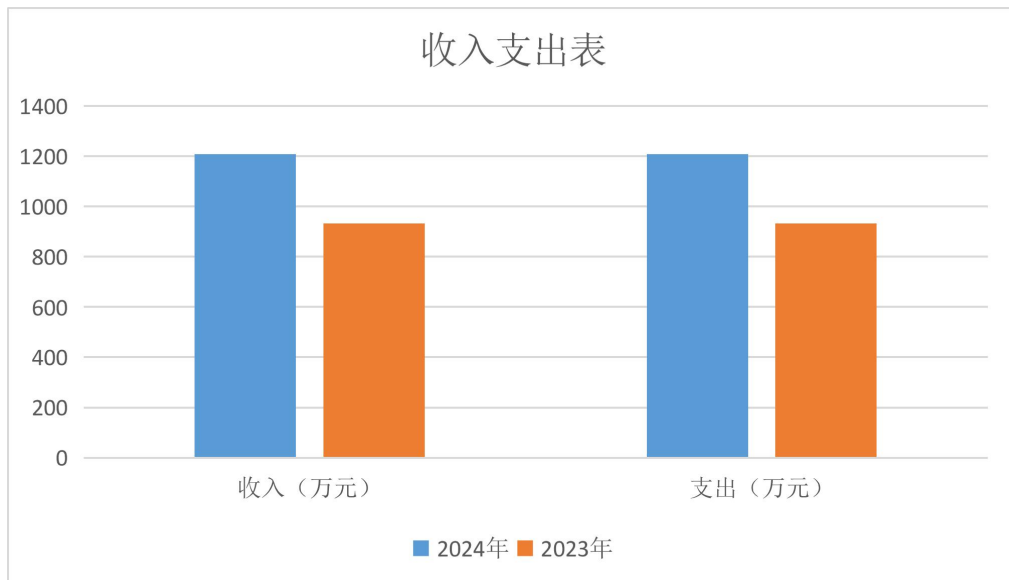
## 三、部门（单位）人员情况

截止 2024 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 9 人，工勤 3 人，事业编制 31 人；实有人员 42 人，其中行政 9 人，工勤 3 人、事业 31 人。退休人员 34 人全部交由汉台区养老经办中心管理。

# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

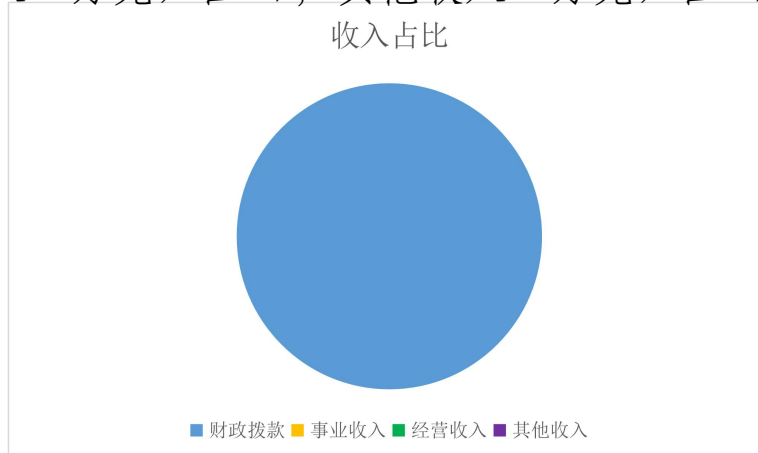
## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1209.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 276.43 万元，增长 29.63%。主要是一般公共预算收入增长。



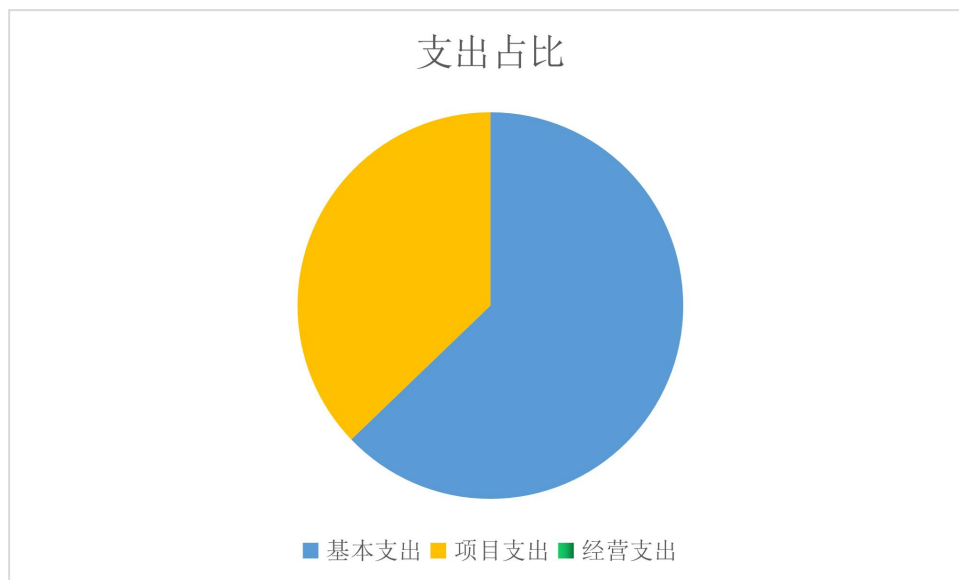
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1209.43 万元，其中：财政拨款收入 1209.43 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1209.43 万元，其中：基本支出 759.8 万元，占 62.82%；项目支出 449.63 万元，占 37.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1209.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 276.43 万元，增长 29.63%。主要是一般公共预算收入增长。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1204 万元，支出决算 1204 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 275.73 万元，增加 29.70%，主要原因是基本支出和项目资金增加。

按照政府功能分类科目，其中：

**1. 2011301 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 212.77 万元，支出决算 212.77 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 2011350 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 61.59 万元，支出决算 61.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2011399 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 432 万元，支出决算 432 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2069999 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他其他科学技术支出（项）。

年初预算 146 万元，支出决算 146 万元，完成年初预算的 100%。

5. 2080505 社会保障和就业支出（类）基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算 18.28 万元，支出决算 18.28 万元，完成年初预算的 100%。

6. 2080905 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算 2.43 万元，支出决算 2.43 万元，完成年初预算的 100%。

7. 2101101 卫生健康支出（类）医疗保险（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 6.17 万元，支出决算 6.17 万元，完成年初预算的 100%。

8. 2101102 卫生健康支出（类）医疗保险（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

**9.2130599 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。**

年初预算 3.24 万元，支出决算 3.24 万元，完成年初预算的 100%。

**10.22160299 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 129.5 万元，支出决算 129.5 万元，完成年初预算的 100%。

**11.2160699 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 9.6 万元，支出决算 9.6 万元，完成年初预算的 100%。

**12.2169901 商业服务业等支出(类)-设施建设(款)服务业基础设施建设(项)。**

年初预算 168.6 万元，支出决算 9.6 万元，完成年初预算的 100%。

**13.2210201 住房保障支出(类)-住房保障支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 12.23 万元，支出决算 12.23 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 294.68 万元**，主要包括：主要包括：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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 33.11 万元**，主要包括：要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5.43 万元，支出决算 5.43 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

本年支出决算 5.43 万元，主要用于门卫劳务费及局机关日常房屋维护。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2024 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 33.11 万元，支出决算 33.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.3 万元，主要原因是机关运行经费减少。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

(一) 2024 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度国有资产占用及购置 0.94 万元，办公设备购置 0.94 万元。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，科学、合理确定本单位预算绩效目标，对列入本单位的项目资金进行绩效自评。

本单位在部门决算中反映 2022 年汉台区中心城区果蔬

分拣配送中心建设项目、一刻钟便民生活圈项目资金、五上企业培育资金等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 414.6 万元，占部门预算项目支出总额的 93%。

组织对本部门 2024 年度主管的外经贸发展资金（等 1 个一级专项资金（“区级专项资金”）进行自评，涉及预算金额 9.6 万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1138.06 万元，执行数 1138.06 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真按年初考核任务要求完成各项目标任务，工作率较高、预算成本控制较好，整体支出绩效良好，基本达到既定的目标要求。

# 整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉台区商务局									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	基本支出	已完成	759.8	759.8	0	759.8	759.8	0	4	99%	4
	任务2	项目支出	已完成	449.63	449.63	0	449.63	449.63	0	6	100%	6
	任务3											
	.....									—		—
	金额合计				1209.43	1209.43		1209.43	1209.43		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按年初考核任务要求完成各项目目标任务						认真按年初考核任务要求完成各项目目标任务,工作率较高、预算成本控制较好,整体支出绩效良好,基本达到既定的目标要求。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	预算金额			1209.43	1209.43	20	20			
		质量指标	发放准确性			提升	提升	10	10			
		时效指标	期限			2024年	2024年	10	10			
		成本指标	全年成本			1209.43	1209.43	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	经济效益			提升	提升	10	9.5			
		社会效益指标	工作状态			提升	提升	10	9.5			
		生态效益指标	生态效益			持平	持平	5	4			
		可持续影响指标	可持续影响			提升	提升	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			提升	提升	10	10				
总分										100	98	

## (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年汉台区中心城区果蔬分拣配送中心建设项目、一刻钟便民生活圈项目资金、五上企业培育资金等 3 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年汉台区中心城区果蔬分拣配送中心建设项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好资金规范使用。

2. 一刻钟便民生活圈项目绩效自评综述：全年预算数 168.6 万元，执行数 168.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好资金规范使用。

3 五上企业培育资金项目绩效自评综述：全年预算数 146 万元，执行数 146 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好资金规范使用。

# 2022年汉台区中心城区果蔬分拣配送中心建设

## 绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年汉台区中心城区果蔬分拣配送中心建设							
主管部门				实施单位		汉台区商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100万元	100万元	100万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100万元	100万元	100万元	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	搭建产供销体系,建设专项果蔬采购、储存、打通本地果蔬直供直销通道,减少中间流通环节,解决群众买菜难、卖菜难、买菜贵问题。实现便民、利民、惠民,打造便利、放心、实惠的消费环境。			项目总投资747万元,建成地产果蔬集配区3500、分拣配送区2000平方米。吞吐量18万吨/年。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算金额	100万元	100万元	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	期限	2024年	2024年	10	10	
		成本指标	全年成本	100万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态效益	持平	持平	5	5	
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响	提升	提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	提升	10	10		
总分					100	100		

# 一刻钟便民生活圈绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	一刻钟便民生活圈							
主管部门				实施单位	汉台区商务局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	168.8 万元	168.8 万元	168.8 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	168.8 万元	168.8 万元	168.8 万元	—	—	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全区建设 10 个布局合理、业态齐备、功能完善、智慧便捷、规范有序、服务优质、商居和谐的高品质一刻钟便民生活圈。			建设完成				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	预算金额	168.6 万元	168.6 万元	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	期限	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	全年成本	168.6 万元	168.6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态效益	持平	持平	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

# 汉台区五上企业培育奖励资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		汉台区五上企业培育奖励资金						
主管部门		实施单位			汉台区商务局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	146 万 元	146 万元	146 万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	146 万 元	146 万元	146 万元	—	—	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成市商务局下达新培育限额以上贸易企业 40 户目标任务。			2023 年新培育限上贸易单位 79 户。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	预算金额	146 万元	146 万元	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	期限	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	全年成本	146 万元	146 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态效益	持平	持平	5	5	
		可持续影响 指标	可持续影响	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	提升	提升	10	10	
总分					100	100		

## (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的外经贸发展资金等 1 个

省级专项资金进行自评，涉及预算金额 9.6 万元。

1. 外经贸发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 9.6 万元，执行数 9.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好资金规范使用。

# (省级) 外经贸发展专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		外经贸发展专项资金						
主管部门		实施单位			汉台区商务局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9.6 万 元	9.6 万元	9.6 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6 万 元	9.6 万元	9.6 万元	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照文件要求按时拨付资金			持续做好资金规范使用				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	预算金额	9.6 万元	9.6 万元	20	20	
		质量指标	发放准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	期限	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	全年成本	9.6 万元	9.6 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	生态效益	持平	持平	5	5	
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	可持续影响	提升	提升	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	提升	提升	10	10		
总分						100		

## (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉台区商务局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了商务局本级、下属事业单位（区电子商务发展中心）收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
（0916）2212347。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位: 万元

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	1,204.00	一、一般公共服务支出	14	706.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	15	146.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.43	八、社会保障和就业支出	16	20.71
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	7.76
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	3.24
六、经营收入	6		十五、商业服务业等支出	19	307.70
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	12.23
八、其他收入	8		二十一、国有资本经营预算支出	21	5.43
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1,209.43	<b>本年支出合计</b>	23	1,209.43
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	1,209.43	<b>总计</b>	26	1,209.43

# 收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

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		1,209.43	1,209.43					
2011301	行政运行	212.77	212.77					
2011350	事业运行	61.59	61.59					
2011399	其他商贸事 务支出	432.00	432.00					
2069999	其他科学技 术支出	146.00	146.00					
2080505	机关事业单 位基本养老	18.28	18.28					
2080905	军队转业干 部安置	2.43	2.43					
2101101	行政单位医 疗	6.17	6.17					
2101102	事业单位医 疗	1.60	1.60					
2130599	其他巩固脱 贫攻坚成果	3.24	3.24					
2160299	其他商业流 通事务支出	129.50	129.50					
2160699	其他涉外发 展服务支出	9.60	9.60					
2169901	服务业基础 设施建设	168.60	168.60					
2210201	住房公积金	12.23	12.23					
2239999	其他国有资 本经营预算	5.43	5.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：

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		1,209.43	759.80	449.63			
2011301	行政运行	212.77	212.77				
2011350	事业运行	61.59	61.59				
2011399	其他商贸 事务支出	432.00	432.00				
2069999	其他科学 技术支出	146.00		146.00			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	18.28	18.28				
2080905	军队转业 干部安置	2.43	2.43				
2101101	行政单位 医疗	6.17	6.17				
2101102	事业单位 医疗	1.60	1.60				
2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接	3.24	3.24				
2160299	其他商业 流通事务 支出	129.50	9.50	120.00			
2160699	其他涉外 发展服务 支出	9.60		9.60			
2169901	服务业基 础设施建 设	168.60		168.60			
2210201	住房公积 金	12.23	12.23				
2239999	其他国有 资本经营 预算支出	5.43		5.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

支出					
项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		2	3	4	5
一、一般公共服务支出	15	706.35	706.35		
六、科学技术支出	16	146.00	146.00		
八、社会保障和就业支出	17	20.71	20.71		
九、卫生健康支出	18	7.76	7.76		
十二、农林水支出	19	3.24	3.24		
十五、商业服务业等支出	20	307.70	307.70		
十九、住房保障支出	21	12.23	12.23		
二十一、国有资本经营预算	22	5.43			5.43
<b>本年支出合计</b>	23				
年末财政拨款结转和结余	24	1,209.43	1,204.00		5.43
	25				
	26				
	27				
<b>总计</b>	28	1,209.43	1,204.00		5.43

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		1,204.00	759.80	444.20
2011301	行政运行	212.77	212.77	
2011350	事业运行	61.59	61.59	
2011399	其他商贸事务支出	432.00	432.00	
2069999	其他科学技术支出	146.00		146.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.28	18.28	
2080905	军队转业干部安置	2.43	2.43	
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.24	3.24	
2160299	其他商业流通事务支出	129.50	9.50	120.00
2160699	其他涉外发展服务支出	9.60		9.60
2169901	服务业基础设施建设	168.60		168.60
2210201	住房公积金	12.23	12.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：									单位：万元
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	214.68	302	商品和服务支出	32.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	81.73	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.51	30202	印刷费	3.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.94	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	30.99	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.84	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	0.94	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费	3.73	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	0.74	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	80.00	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		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	78.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.09	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	0.06	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	7.78	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	1.32				
	人员经费合计	294.68		公用经费合计				33.11	

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

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		5.43	5.43	
2239999	其他国有资本经营预算支出	5.43	5.43	

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

※【省以下财政可根据绩效管理实际进展明确是否保留本部分内容，确无附件需要公开且同时无前述“十四、其他需要说明的情况”中的其他需要补充说明的事项时，本部分可删除。部门具体制做时，删减调整后如还有内容的，应确保绩效部分保持第1位排序，其他序号自然排序，保持连续。体例简明扼要，紧扣主题，篇幅不宜过大。具体到绩效事项，注意与前述“十三、预算绩效情况说明”有关内容保持一致。】

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

※【部门重点评价的范围是指部门在人大批复2022年度政府决算与人大批复2024年度政府决算时间区间内，开展的专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列部门重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。 (本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述部门重点评价项目相关内容保持一致。)

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

※【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复2022年度政府决算与人大批复2024年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第六部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

……。 (本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。)