潼关县商业发展服务中心 2023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 部门概况

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

第二部分 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据《中共潼关县委办公室潼关县人民政府办公室关于机构 改革期间事业单位机构调整的通知》(潼办字(2019)93号)文件及 事业单位改革精神,潼关县商业发展服务中心"十定"规定如 下。

(一) 主要职责

(一)贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战 略、方针、政策,起草全县内外贸易、对外援助、对外投资、对外 经济合作的规范性文件,拟订相关政策并组织实施;(二)推进全县 流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发 展,参与推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、 电子商务等现代流通方式。负责流通企业节能减排和再生资源回 收工作:(三)拟订全县内贸发展规划,促进城乡市场发展,研究并 提出引导资金投资市场体系建设的政策, 指导产品批发市场规划和 城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设, 组织实施农村现代流通网络工程;(四)贯彻执行国家规范市场运 行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信 用销售,建设市场诚信公共服务平台,按有关规定,配合上级行政 主管部门做好对特殊流通行业进行监督管理的工作:(五)承担组织 实施全县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,参与重要 消费品储备管理工作和市场调控工作,按有关规定,配合上级行政 主管部门做好对成品油流通的监督管理工作:(六)执行国家进出口 商品、加工贸易管理政策,拟定全县外贸发展规划,组织落实中 省市促进外贸增长方式转变的政策和落实, 会同有关部门组织实 施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,指导开展贸易促 进活动和外贸促进体系建设:(七)贯彻落实中省市服务贸易发展规 划,会同有关部门拟定促进贸易发展计划:(八)贯彻执行对外技术 贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推 进进出口贸易标准化工作,参与技术贸易的进出口管理工作:(九) 参与我县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易的 相关工作,建立进出口公平贸易预警机制,配合做好对外贸易调查 和产业损害调查工作,指导协调我县产业安全应对和应诉工作; (十)参与全县对外贸易经济合作工作,配合上级行政主管部门做好 对外承包工程、对外劳务合作、涉外投资等业务的监督管理工作, 贯彻落实中省市关于人员出境就业管理政策,参与对外合作人员的 权益保护和对外投资合作企业的境外安全管理工作(金融企业除 外):(十一)参与中心所属商贸企业管理工作,配合上级行政主管 部门做好中心所属商贸企业改制、信访稳定、资产管理和遗留问 题处理等工作:(十二)指导商贸服务业(含餐饮业、住宿业、典 当、洗染、品牌汽车和二手车销售、家电维修、美容美发、会 展、摄影、家政)的行业发展等工作;(十三)参与商贸行业领域人 员稠密场所的安全管理工作,以及对成品油、再生资源市场经营 管理工作, 配合做好打击成品油、再生资源市场的非法经营行。 (十四)完成上级行政主管部门安排的其他工作。

(二) 内设机构

潼关县商业发展服务中心属于公益一类事业单位,经费形式为差额补贴,隶属县工业和信息化局下属事业单位,机构规格为正科级,人员编制为事业编制6名,潼关县商业发展服务中心为主要承担社会事务管理职责的事业单位,以管理人员为主,管理人员编制不低于单位编制总量的50%,专业技术人员编制不低于单位编制总量的30%,设主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)。编制结构内设行政、党务办公室,财务股,市场秩序股,市场建设股,市场运行股,市场服务股。

二、部门决算单位构成

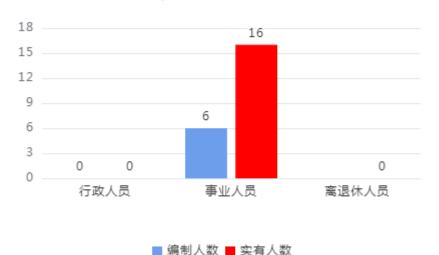
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个,包括本级及 0个所属预算单位:

序号	单位名称
1	潼关县商业发展服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底,本部门人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6人;实有人员16人,其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

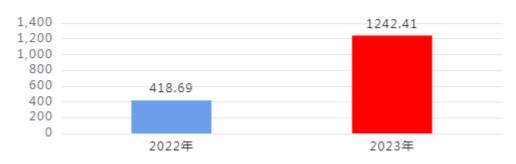


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

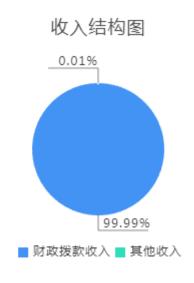
2023年度收入总计、支出总计均为1,242.41万元,与上年相比收入总计、支出总计均增加823.72万元,增长196.74%,增长的主要原因是:项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图(单位:万元)



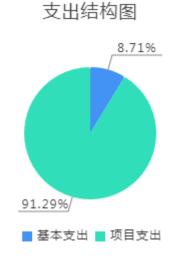
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,210.18万元,其中:财政拨款收入1,210.11万元,占99.99%;其他收入0.07万元,占0.01%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,222.50万元,其中:基本支出106.48万元,占8.71%;项目支出1,116.03万元,占91.29%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,210.11万元,与上年相比收入总计、支出总计均增加791.42万元,增长189.02%,增长的主要原因是:项目收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图(单位:万元)



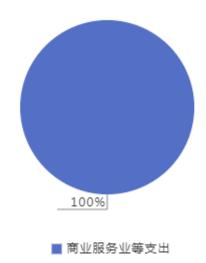
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算210.68万元, 支出决算1,210.11万元,完成年初预算的574.38%。占本年支出合 计的98.99%。与上年相比,财政拨款支出增加791.42万元,增长 189.02%,增长的主要原因是:项目收支增加。

财政拨款支出对比图(单位:万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目,其中:

- 1. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算109.86万元,支出决算106.48万元,完成年初预算的96.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员减少,缩减开支。
- 2. 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100.82万元,支出决算1,103.64万元,完成年初预算的1094.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目收支增加。

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106.48万元,包括 人员经费和公用经费。其中:

- (一)人员经费94.48万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、生活补助。
- (二)公用经费12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支,已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开 空表。

九、财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算 情况说明

(一) "三公"经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排"三公"经费支出预算0.90万元,支 出决算0万元,决算数小于预算数的主要原因是:缩减开支。决算 数较上年减少的主要原因是:缩减开支。

- 1. 因公出国(境)费支出情况说明 本部门2023年度无财政拨款因公出国(境)费支出。
- 2. 公务用车购置费支出情况说明 本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。
- 3. 公务用车运行维护费支出情况说明 本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。
- 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.90万元,支出决算0万元,决算数较预算数减少的主要原因是:接待次数无,缩减开支。其中:

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个,来访外宾0人次。 国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个,来宾0人次。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末,本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2023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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看我单位在以下三个方面进行情况说明。

部门预算:公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入以及"三公经费"、会议费、资产配置、政府采购、政府购买服务等内容编报完整,准确,并在规定时间内按时上报并进行公开。项目支出逐项编报绩效目标,绩效目标编制做到完整、规范、合理。

执行情况:严格按全年预算执行,完成率为99.20%。

项目支出绩效目标完成情况:实行绩效目标全覆盖,绩效目标明确,产出指标、效益指标、满意度等实际完成值绝大部分满足年初设定的指标值。其中2023年度财政项目按照制定目标产出指标完成率为99.20%,其偏离绩效目标原因是工作经费是按照实际情况进度进行拨付。

本部门在部门决算中反映电子商务进农村综合示范县、支持 潼关肉夹馍产业高质量发展扶持资金、外贸企业奖励资金、电子 商务进农村示范县、防护一线医护人员爱心消费券资金、工作经 费、啤酒广场管理物业费用、商贸流通领域限上入库纳统、商贸 流通专项资金、潼关肉夹馍产业赋能潼赢未来活动工作经费、潼 关肉夹馍地理商标保护工作费用、潼关肉夹馍民族品牌保护工程 专项资金等12个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 1047.817万元,占部门预算项目支出总额的95%。

组织对本部门2023年度主管的省级商贸流通专项资金、省级商贸流通发展专项资金(第二批)等2个省级专项资金进行自评,涉及预算金额55.82万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金0万元, 从评价情况来看,无。

(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99,全年 预算数1219.9083万元,执行数1210.1136万元,完成预算的 99.20%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:履职完成情况:数量指标:涉及人员经费、公用经费、限额以上企业培育经费、限额以上商贸企业发展工作经费、商贸流通专项资金、项目经费、农产品供应链体系建设、地产品牌推广经费、发放消费券 资金及活动经费、电子商务进农村示范县等共计10个项目。质量 指标:按时拨付事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖 金、遗属生活补助。按时拨付单位为保障其机构自身正常运转、 完成日常工作任务所发生的支出。项目资金按实际工作进度拨 付。时效指标: 2023年全年。成本指标: 1210.1136万元。履职效 果情况:社会效益:推进潼关县电子商务助力乡村振兴,突出培 育和发展行业龙头企业,发挥其行业引领、品牌维护、产业结构 升级作用,提高县域进出口贸易领域经济,促进县域商贸流通领 域经济发展, 表扬医护人员的救死扶伤宝贵精神, 体现对医护人 员的关爱, 高质量发展潼关特色产业, 提升潼关特色品牌, 啤酒 广场休闲娱乐安全,环境整洁,促使人民群众驻足游玩,有效提 高限额以上贸易单位零售额增速,进一步提升潼关肉夹馍的美誉 度、影响力,加强潼关肉夹馍地理商标保护工作,加快潼关肉夹 馍产业发展,加强潼关肉夹馍品牌推广和保护。经济效益:推动 农村电商深入发展,促进农民增收、农业增效、农村发展,打造 潼关肉夹馍总部经济,提高县域进出口贸易领域经济,有效提高 限额以上贸易单位零售额增速,有效提高县级商贸流通经济发 展, 高质量发展潼关特色产业, 促进潼关特色品牌经济效益, 啤 酒广场休闲娱乐安全, 环境整洁, 促进人民群众的消费, 使县域 经济得到提升, 提高县级限额以上单位零售额增速, 商贸流通限 额以上贸易单位培育纳统专项资金额度, 助推乡村振兴和促进县 域经济高质量发展,继续做大做强潼关肉夹馍产业,潼关肉夹馍 民族品牌保护,促进县域经济发展更好的搞好我县社零统计和对 外贸易工作。生态效益:无生态环境影响。可持续影响:保障电 子商务进农村示范县项目正常推进,进一步提高工业化水平和市

场竞争力, 起到产业赋能的实效, 鼓励企业更好拓展对外出口贸 易业务,促进县域进出口贸易领域经济发展,确保县级限额以上 贸易单位培育纳统有关工作顺利进行确保县级限额以上贸易单位 培育纳统有关工作顺利进行,确保县级商贸流通经济发展有关工 作顺利进行, 充分调动医护人员的积极性, 拉动县域消费经济增 长,高质量发展潼关特色产业,持续提升潼关特色品牌经济效 益,确保有关工作顺利进行,促使啤酒广场的经营管理、行业安 全及安保保洁等各项事务顺利进行,确保县级限额以上单位入库 纳统有关工作顺利进行, 培育优化产业业态、提升产业能级、打 造品质产品、促进品牌建设、壮大产业规模,对潼关肉夹馍品牌 推广力度加大和产业逐步发展壮大,加快潼关肉夹馍产业发展。 服务对象满意度情况:县域群众满意度,经民意调查,满意率达 到96%。发现的问题及原因: 2023年度工作经费按照制定目标产出 指标完成率为51.03%,其偏离绩效目标原因是工作经费是按照实 际情况进行拨付。下一步改进措施: 我单位将及时工作经费进行 监督与使用,同时加强资金拨付使用进度。

潼关县商业发展服务中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(単位)名称		潼关县南	商业发展周	服务中心							
			内完 成情	全年预算	数(万元)		全年执行	数(万元)		分值	执行率	得分
	称	容	况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财 政 拨	其他资金	1	İ	
年	度任务1	人员约弗	全 全部完成	94.4761	94.4761		94.4761	94.4761		1	100%	l –
``	任务2	公用的		12	12		12	12			100%	_
	任务3	坝首文 山		1113.43	1113.43		1103.64	1103.64			99.12%	_
		金额合		1219.91	1219.91		1210.11	1210.11		10	99.20%	9
年	度预期目标	示(年初设) 定)				目标实际	完成情况		•		
总	体 任务1:	保障事業	业单位工作	人员的基本	工资、津	贴补贴、奖金	任务1: 技	安时拨付事	业単位工作。	人员的基	本工资、津	贴补贴、当
日	<u>₽₹</u>					完成日常工作						
元 情况		 生动农村	电商深入发	展,促进农	农民增收、	农业增效、农	目标3: 推	主动农村电	商深入发展,	促进农	:民增收、农	业增效、7
			指 指标内容			年度指标值		实际完成	值	分值	得分	}
	标	标	涉及人员	经费	ı	1 个项	Ħ	1	00%	1	2	2
		数量:	指 涉及公用		1	1个项			00%		2	2
			电丁间分	世	小池云、	14个项			00%		6	6
				发放准确为		1009		1	00%		5	5
	İ	质量:	指 公用经费			1009	%	1	00%		5	5
			项目资金	:按实际工作	F进度拨付	1009	%	1	00%	1	10	10
	产出指	时效:	指 2023年全	年		1009	%	1	00%	1	10	10
	İ		人员经费	94.4761万	元	100%	%	1	00%		2	2
	Ī	成本	指公用经费	12万元		1009	%	1	00%		2	2
			项目支出	1113. 4322	万元	99.12	2%	99	0.12%		6	5
			,提高县		效、农村发 莫总部经济 贸易领域经	98%	,	,	98%		8	8
年	度	社会	效推进潼关			98%	0	9	98%		8	8
		生态	效 生态环境	影响		无		1	00%		6	6
	效益指	可持:	续保障电子	商务进农村	寸示范县项	98%	ó	9	98%		8	8
		服务 満意	对度 县域群众	满意度		≥95%		2	96%	1	10	10
总分		7/1			ı					1	00	99

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映电子商务进农村综合示范县、支持 潼关肉夹馍产业高质量发展扶持资金、外贸企业奖励资金、电子 商务进农村示范县、防护一线医护人员爱心消费券资金、工作经 费、啤酒广场管理物业费用、商贸流通领域限上入库纳统、商贸 流通专项资金、潼关肉夹馍产业赋能潼赢未来活动工作经费、潼 关肉夹馍地理商标保护工作费用、潼关肉夹馍民族品牌保护工程 专项资金等12个一级项目的绩效自评结果,涉及预算金额 1047.8175万元。

具体见下:

- 1. 电子商务进农村综合示范县项目绩效自评综述:全年预算数200万元,执行数200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过实施示范项目,我县逐步建立可持续运营的农村电商公共服务体系,进一步整合县域物流快递企业,逐步实现物流体系市场化运营,培育壮大电商经营主体,打造区域公共品牌,提高农产品网络销售规模,助推我县农业产业发展和供给侧改革,助力乡村振兴和脱贫攻坚。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 2. 支持潼关肉夹馍产业高质量发展扶持资金项目绩效自评综述: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:突出培育和发展行业龙头企业,发挥其行业引领、品牌维护、产业结构升级作用,进一步提高工业化水平和市场竞争力,起到产业赋能的实效。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
 - 3. 外贸企业奖励资金项目绩效自评综述:全年预算数8万元,

执行数8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提高县域进出口贸易领域经济发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

- 4. 电子商务进农村示范县项目绩效自评综述: 全年预算数300 万元,执行数300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情 况:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党 的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,聚焦脱贫攻坚和 乡村振兴,推动落实高质量发展要求,坚持以人民为中心,以现 代信息技术为依托,以创新引领农村流通转型升级,以信息化驱 动农业农村现代化,推动提升电子商务进农村,夯实农村物流设 施设备基础, 健全农村电商公共服务体系, 培育壮大农村市场主 体, 畅通农产品进城和工业品下乡双向流通, 满足农村群众美好 生活需求。通过实施示范项目,我县逐步建立可持续运营的农村 电商公共服务体系,进一步整合县域物流快递企业,逐步实现物 流体系市场化运营,培育壮大电商经营主体,打造区域公共品 牌,提高农产品网络销售规模,助推我县农业产业发展和供给侧 改革,助力乡村振兴和脱贫攻坚。发现的问题及原因:无。下一 步改进措施:无。
- 5. 防护一线医护人员爱心消费券资金项目绩效自评综述:全年预算数45万元,执行数45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为了关心关爱我县广大抗击疫情一线医护人员,表扬"白衣铠甲、逆向而行"的救死扶伤宝贵精神,经县政府决定,我县开展向防护一线医护人员发放爱心消费券活动。充分调动医护人员的积极性,体现潼关县委、政府对医护人员的关爱,拉动消费增长。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

- 6. 工作经费项目绩效自评综述:全年预算数20万元,执行数10. 2053万元,完成预算的51. 03%。项目绩效目标完成情况:用于根据省、市商务部门工作安排和县上两办指示要求,外出考察学习和参加各种会展,为发展潼关特色产业,提升潼关特色品牌,做出实质性的行动。发现的问题及原因: 2023年度工作经费按照制定目标产出指标完成率为51. 03%,其偏离绩效目标原因是工作经费是按照实际情况进行拨付。下一步改进措施:我单位将及时工作经费进行监督与使用,同时加强资金拨付使用进度。
- 7. 啤酒广场管理物业费用项目绩效自评综述:全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:促使啤酒广场的经营管理、行业安全及安保保洁等各项事务顺利进行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 8. 商贸流通领域限上入库纳统项目绩效自评综述:全年预算数5. 99万元,执行数5. 99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效提高县级限额以上单位零售额增速,确保县级限额以上单位入库纳统有关工作顺利进行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 9. 商贸流通专项资金资金项目绩效自评综述:全年预算数48. 6222万元,执行数48. 6222万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:有效提高县级限额以上贸易单位零售额增速,确保县级限额以上贸易单位入库纳统有关工作顺利进行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 10. 潼关肉夹馍产业赋能潼赢未来活动工作经费项目绩效自评 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:用于以"产业赋能'潼'赢未来"为主

题,旨在通过技术、市场、资本、人才、数据等方面赋能潼关特色食品产业发展,培育优化产业业态、提升产业能级、打造品质产品、促进品牌建设、壮大产业规模,加快推进"百亿龙头"地方特色食品发展格局。进一步提升潼关肉夹馍的美誉度、影响力,为打造食品产业集聚区、助推乡村振兴和促进县域经济高质量发展提供强大动力。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

11潼关肉夹馍地理商标保护工作费用项目绩效自评综述:全年预算数15万元,执行数15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提坚定执行我县既定产业发展政策,坚决维护了潼关肉夹馍品牌,继续做大做强潼关肉夹馍产业,加强潼关肉夹馍地理商标保护工作。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

12. 潼关肉夹馍民族品牌保护工程专项资金项目绩效自评综述:全年预算数200万元,执行数200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:是为了加快潼关肉夹馍产业发展,加强潼关肉夹馍品牌推广和保护,经县委县政府与新华社多次沟通协调,促成潼关肉夹馍入选新华社民族品牌工程。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2023年度) 专项资金 成项目名称		电子商务进农村综合示范县		900	1 效白评表				
主管部门		確美長高业发展服务中心		午初預算数	全年預算数	实施单位 全年执行数	分值	渡久县高业发展服务中心 执行率 (8/A)	符分
項目赘金 (万元)		年度资金总额 其中。財政裁款		200	(i) 200 200	(8) 200 200	10	(8/A) 1995 1995	10
07,67		上年結婚资金 其他资金						1000	10
	展期目标(年前改定) 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。全 业农村现代化、推动提升电子商务进农村、夯实农	上面質物党的十九大和十九届二中、三中、四中全会 2.村物高设施设备基础。健全农村电商公共服务体F	会精神、聚焦酸贫攻坚和⇒村振兴、推动路实高质量26 6、培育社大农村市场主体、畅通农产品进城和工业品	2.展要求、坚持以人民为中心、以现代前总技术为依托 3.下步双向流通、满足农村群众关好生活需求。	 以创新引领农村流通粹型升级。以信息化驱动农 	支持可以指定 通过实施示范项目。我甚逐步建立可持续运营的 提高农产品网络销售规模、助推我县农业产业发制	と村电商公共服务体系。 近 【和供給側改革、助力タキ	世一多整合县城物高快递企业。 付据风和股货攻坚。	逐步实现物流体系市场化运营、培育丝大电商经营主体、打造区域公共品牌。
年度 总体 目标 完成 情 况									
	一般指标	二級 指标	=	模型性	年度 指标值	実际 完成值	911	料分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标 邮品	涉及电子商务进农村综合示范县		1个项目	100%	10	10	
		周盤 指标 时效 指标	按照項目阶级指收結果进行拨款 涉及电子商务进农村综合示范县项目资金使用时;	M	985.	100%	20	20	
研究指标	效益指标	指标 成本指标	沙及电子商务連次村综合示范基項目成本 神込を計画第221年間 の油を原理の カル州	9 various	200万元	100%	10	10	
	(305)	社会教 益指标 生态效 益指标	推进建关县电子商务助力多材据共	0. 447.000	985	100%	8 6	8	
		工名双 星期秋 可护统 影响 指标	生态环境影响 保障电子商务进农村示范县项目正常推进		20%	100%	8	8	
	调意度 指标 (10分)	服务时 象满意 皮指标	衣村群众调意度		>985.	100%	10	10	
(2022年度)			87	项目绩	效自评表		100	100	
	专项资金或目名称 主管部(1	支持達式肉夫嗎产业高质量发展扶持资金 連次長商业发展服务中心				实施单位		油次長商业双展服务中心	
	項目资金 (万元)	年度资金お額		午初预算数	全年預算期(A)	全年执行数(B)	分组 10	执行率(B/A)	100% 利力
		其中。財政拨款 上年益转资金 其他资金		100	100	100	10		100% 10
	1		预期目标(中旬设定) 文件精神。以习近平新时代中国特色社会主义思想为 有一般创新能力强、品牌加度广的龙头企业。	指导,认真落实置河流域生态保护和高质量发展要求	,按照县委关于构建"2+N"绿色现代产业体系总体	文持建义购失项产业高质量发展批拌资金。合实:	出销百和发展行业发头企业	实际完成情况 业,发挥其行业引领、品牌维	扩、产业结构开程作用。进一步提高工业化水平和市场竞争力。起到产业联览的
年度 总体 目标 完成 情 况	部署。每引起推入時代被告即位使/另转榜。 如如推		一我的前便力强、曲师声仪、时况火尘型。			3:00-			
	一般指标	二級 指标	3	模指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	N9:	偏差單因分析及改进禁能
	产由指标 (50分)	数量 指标	涉及支持谁义内央银产业高质量发展扶持资金		1个项目	100%	10	10	
		质量 指标 时效	按照培育和发展行业龙头企业的实际情况进行拨作		98%	100%	20	20	
接效指标		指标 成本 指标	沙及支持建次向失轭产业高质量发展扶持资金校5 沙及支持建次向失轭产业高质量发展扶持资金项1		2023% 10077%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 显指标 社会效 显指标 生态效 显指标	打造潼关购卖领总部经济 突出培育和发展行业龙头企业,发挥其行业引领。 生态环境影响		98% 98% 2%	100% 100% 100%	8 8 6	8 8 6	
	调意皮	生态双 品類物 可持续 影响 指标	生态外观影响 进一步提高工业化水平和市场竞争力。起到产业发	联胺的实效	98%	100%	8	8	
	指标 (10分)	服务时 象调意 皮指标	培育和发展的企业满意度		98%	100%	10	10	
(2022年度)			•//	項目饋	效自评表		100	100	
专项资金 或项目名称 主管部门		外型企业交換折金 油次長高业双展服务中心			-	主義集長		渡炎長高业及展集等中心	
				午初预算数	全年預算数 (A)	定額单位 全年执行数 (8)	分值	执行率 (8/A)	科分
項目長金 (万元)		年度资金总额 其中。財政拨款 上年结转资金		1	1	1	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情	预期目标(年初设定)	其他资金				实际完成情况			
	鼓励企业更好拓展对外出口贸易业务。促进县域进	查也 II 貿易領域经济发展。				提高品域造出口贸易领域经济发展			
	一級指标	二級 指标	=	模型性	年度 指标值	実际 完成值	9-81	科分	偏坐原因分析及改进抽笔
		数量 指标	外贸企业奖励资金		1个项目	100%	10	10	
	产油指标	順量 指标	鼓励企业更好拓展对外出口贸易业务		98%	100%	20	20	
硬效指标	(50/2)	財效 指标 成本 指标	外質企业奖励资金年度 外質企业奖励资金额度		2023年	100%	10	10	
		经济效 益指标	促进县城进出口贸易领域经济发展		98%	100%	8	8	
	效益指标	社会教 益指标	提高县域进出口贸易领域经济 工作上区的影响		98%	100%	8	8	
	(30分) 調息度	生态效 益指标 可持续 影响 指标	无生态环境影响 鼓励企业更好拓展对外出口贸易业务。促进	差县域进出口贸易领域经济发展	98%	100% 100%	8	8	
	指标 (10分)	服务时 象满意 皮指标	外質企业清意度		98%	100%	10	10	
(2023年度) 专项资金 成项目名称				利用機	效自评表				
主管部门		电子商务进农村示范县 油关县商业双星服务中心				实施单位		迪 次县商业发展服务中心	
項目受金		年度资金总额		年初預算数	全年預算数 (A)	全年执行数 (2)	分值	执行率 (B/A)	育分
(万元)		其中, 財政政款 上年信料至全		300	300	300	10	100%	10
	預期目标(年标改定)	其他资金				实际定成情况			
年度 8体 目标 完成 情 况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。全 业农村现代化、推动提升电子商务进农村、夯实农 公共服务体系、进一步整合县城物级快速企业、逐		会精神、聚典版資政坚和參封振兴、推动落实高质量2 系、培育社大农村市场主体、畅通农产品造域和工业品 生体、打造区域公共品牌、提高农产品网络销售规模。	段展聚象、坚持以人民为中心,以现代信息技术为综合 品下乡双向面通。而是农村群众类好生活需求、通过3 助推我县农业产业发展和供给预改车。助力乡村摄兴			全面贯彻克的十九大和十月 世升级。以信息化驱动农。 双向流通。满足农村群众生 大电商经营主体。打造巨	九届二中、三中、四中全会精 业农村现代化。推动提升电子; 更好生销售求。通过实施示范 《域公共品幣。提高农产品网络	株、蛋白酸炭炎医和 4 片隔水、排油等水类用层及凝聚水、坚持以人民为中心。 病房是文件、介实农村物质设施设备搭乘、建全农村电质公司服务传承、加雪社 原则、需量原型。企业特础上设计分析。但分支服务体系、进一步整个基础物质 原则、由原型及其化之产业及其构成的成本。由力与材质风和发生及生 相对。
	一個指标	二級 指标	=	様当年	年度 指标值	实际 完成值	911	科分	偏差原因分析及改进結婚
	产出指标 (50分)	数量 指标	涉及电子商务进农村示范县		1个项目	100%	10	10	
		順量 指标 时效	按照項目阶段验收给集进行拨款 涉及电子商务进农村示路县项目资金按用时间		985	100%	20	20	
模效指标	AL-95-90-42	指标 成本 指标	涉及电子商务进农村示范县项目成本	9. 女科节层	2023年 300万元 985	100% 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标 社会效 益指标	推动农村电商深入发展。促进农民增收、农业地 推进建文县电子商务助力乡村报兴		985	100%	8	8	
		生老效 益指标	生态环境影响		无	100%	6	6	
	调息度 指标	可持续 影响 指标 服务时 象调意 皮指标	保障电子商务进农村示范基项目正常推进 农村群众调息度		995 >-995	100%	8	8 10	
(3823年度)	9195 (10½)	<u></u>	本村聯及國志度 	項目續	效自评表	100%	100	100	
(2023年度) 专项资金 成项目名称 主管部门		助护一线医学人员安心消费券资金 適关長荷业及展展券中心				实施单位		達欠長高业労斯服名中へ	
項目要全				年初預算数	全年預算数 (A)	全年执行数 (3)	分数	执行率 (B/A)	科分
項目恢全 (万元)		年度资金总额 其中。財政改款 上年結转资金		45 45	45 45	45 45	10	100%	10
	预期目标(年龄改定)	其他资金				实际完成情况			
年度 8体 目标 完成 情 况	为了次心次要提品广大抗由疫情一概医护人员。表	《杨 "白衣铠甲、逆向而行"的教死状而宝贵精神。	经县政府决定,农县开展向街护一线医护人员发放发	及心消費券訴訟、充分调动医护人员的积极性、体现接	1次县委、政府村医护人员的次变。拉动消费增长。	为了关心未受衰退广大独击疫情一境医护人员。 人员的积极性。体现迪夫甚曼、政府对医护人员。	長務"白衣铠甲、迪內哥(別大爱, 拉动哥黄增长。	行"的教死扶你宝贵精神,经.	B政府决定,农县开展向南护一线医护人员发收变心消费等活动。先分毒动医护
	一級指标	=66	_	模型标	年度	实际	911	科分	偏差原因分析及改进结施
	产出指标	指标 数量 指标			指标值 1个项目	完成的 100%	10	10	TOTAL STATE OF THE
	(50/3)	指标 用量 指标	前ず一項店ず人兵友心前費券快会 关心关党賽品广大抗命疫情一規医护人员		985	100%	20	20	
		指标 时效 指标	助护一機医护人员受心商费券资金年度		2023 9	100%	10	10	
模效指标	效益指标	成本 指标 经济效 益指标	助护一线医护人员发心的费券资金额度 拉动县城消费经济增长		45万元 985	100% 100%	10 8	10 8	
	(30%)	社会效 益指标 生态效 益指标	表扬医护人员的教死状伤宝贵精神。体现对医护力	人员的关爱	985	100%	8	8	
		可持续 影响 指稿	无生态环境影响 充分调动医扩人员的积极性,拉动县城消费经济均	增长	285.	100%	6	6	
	調息度 指标	服务时 象满恋 皮指标	我县广大抗由疫情一线医护人员调息度		985	100%	10	10	
i	(10%)				1	I		1	L

项目绩效自评表 全年預算数 年初預算数 911 89 明目長金 (万元) 911 89 偏差原因分析及改进措施 专项资金 成项目名标 产出指标 (50分) 年初預算数 全年預算数 模效指标 商質流通限模以上貿易单位満急度 明日長金 (万元) 本水大会过"产金煤೬""谱"属未完"为主想,旨在通过技术、市场、灰本、人才、载展等方面联接进关特色食品产业发展,培育保仓产业业。提升产业股底、打造品质产品。促出品建设、社大产业规度、加快接逢"省亿龙龙"地方特色食品发展格品、进一步提升提文购买现的变音项、影响力,为打造食品产业集聚区、加维乡村展兴和投资基础经济高级是显接收货活动。 本次大会议"产业联修","迪·斯本来"为主题,旨在通过技术、市场、资本、人才、数据等方面联接建实特色食品产业双斯、培育优化产业业志 同,进一步提升建实购实现的美智度、影响力,为打造食品产业集聚区、助推乡村振兴和促进品域经济高级量双展提供强大动力。 911 涉及遵义肉夹切产业就施遵属未来活动工作经费成本 助推乡村振兴和促进县域经济高质量发展 100%

		可持续 影响 指标	均百仗化产业业を、提升产业税級、打造品质产品	、促进品牌建设、壮大产业规模	98%	100%	8	8	I	
	用息度	服务时 象调息 皮指标	县城人民群众调章度			100%				
	516s (109r)		县域人民群众國意及		985	100%	10	10		
	(30)	•	89		'		100	100		
(2023年度)				項目的	放自评表					
专项资金 成项目名称		迪关肉夫吸地理商标保护工作费用								
主管部门		道关县商业发展服务中心				实施单位		道关县商业发展服务中心		
				午初預算数	全年預算数 (A)	全年执行数 (8)	分值	执行率 (8/A)		得分
項目長金		年度资金总额		15	15	15	10	100%		10
(7i7i)	其中、財政推進			15	15	15	10	100%		10
		上年結转资金								
	毎期日長(年初2分)	其他资金			l .	北阪公成情况	l			
	NR 日報(平明状化)					5/9/KIRIO				
38.	坚定执行我县既定产业发展政策、坚决维护了建筑	· 肉夫領品幣。權材做大穀領途失肉夫領产业。加張	· 主义内央领地理商标保护工作。			坚定执行我县既定产业发展政策。坚决维护了德夫	肉炎提品幣、继续做大部	·孫達艾肉夾摸产业。加强達3	·拘夫领地理商标保护工作。	
	-0.06		=8		年度	実施	1	1		
					1		9-8	89	偏处期因分析及改进结	10
		指标		·····································	新粉值	完成值	911	N9	偏差原因分析及改进結	*
	产出指标 (50分)	指标 数量 指标	沙及淮关内大领地理商标保护工作费用	ESI No.	1		分類	10	偏差單因分析及改建語	16
		数量 指标 同量 指标		2.000	指标值	完成值			傷差單因分析及改造結	36
		教服 指标 周量 指标 时效 指标	涉及確实购卖领地理网标保护工作费用 至设施护建实购卖领品牌 建实购卖领地理网标保护工作费用提付中度	通	指标值 1个项目 98% 2023年	完成性 100% 100% 100%	10 20 10	10 20 10	傷地學問分析及改造館	in the second se
研放指标	(50%)	数量 指标 测量 指标 时效 指标 成本 相标	涉及後天肉失概地理與标保护工作费用 坚决维护维天肉失能品牌 维欠肉失规地理局标保护工作费用最对年度 据及肉失规地理和标保护工作费用最可	(Sight)	指标值 1个项目 988 2023年 335元	完成性 100% 100% 100% 100%	10 20 10	10 20 10	偏差原因分析及改造输	96
链效指标		数量 添年 周量 が成 可放 高年 成生 前标 必改改 自指标	涉及確实购卖领地理网标保护工作费用 至设施护建实购卖领品牌 建实购卖领地理网标保护工作费用提付中度	isto	指标值 1个项目 98% 2023年	完成性 100% 100% 100%	10 20 10	10 20 10	集世期刊分析及改建结	M
经效益标	(50%)	教皇 類母 原是 動格 呼改 動格 或本 商标 形容 成本 商标 形容改 点指标	涉及後天肉失概地理與标保护工作费用 坚决维护维天肉失能品牌 维欠肉失规地理局标保护工作费用最对年度 据及肉失规地理和标保护工作费用最可	Sale	指标值 1个项目 988 2023年 335元	完成性 100% 100% 100% 100%	10 20 10	10 20 10	商差期刊分析及改建結	96
級效益标	(50分) 效能指标	数量 添年 周量 が成 可放 高年 成生 前标 必改改 自指标	涉及後天肉失概地理與标保护工作费用 整次维护·维天肉失概品维 维欠肉失规地理则标保护工作费用最对年度 据及肉失规地理和标保护工作费用最双 排放的大型性理标标保护工作费用解度 排放做大量等等。	555	海标组 1个项目 988. 2023年 15万元 985.	完成值 160% 160% 160% 160% 160%	10 20 10 10 8	10 20 10 10 8	與世期別分析及改造的	地
吸效酶标	(100分) 效益指标 (100分)	製造 前6 用型 前6 計6 計6 前6 前8 前8 前8 前8 前8 前8 前8 前8 前8 前8 前8 前8 前8	涉及诸天州大衛地理局标案》工作费用 並決學的進大利夫德地理 議大時天衛地理 議大時天衛地理 最大時天衛地理 最大時天衛地理 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是		海标组 1个项目 988. 2023年 15万元 985.	10.05(6) 1000% 1000% 1000% 1000% 1000% 1000%	10 20 10 10 8	10 20 10 10 8 8	與世間的年代改建時	M
接收期标	(50分) 效能指标	附收 排标 用板 排析 排析 并位 排析 排析 排析 排析 排析 排析 排析 排析 排析 排析	伊及後天内人間地理所有学工作費用 安元等が後天向人間出産 東天内大関地理所有学工作費用責付申収 東天内大関地理所有学工作費用責付申収 東京内大関地域の大田大田大田工作 東京内大田大田工作 東京内大田大田工作 東京内大田大田工作 東京内大田大田工作 東京内大田大田工作 東京内大田大田工作 東京内大田大田工作 東京内大田大田工作 東京内大田大田工作 東京の大田工作 東		新砂田 1 予用日 205 2023年 1357点 205 205 205 205 205 205 205 205	\$0.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	10 20 10 10 8 8	10 20 10 10 8 8 6	與世間的年代改造時	B

(2023年後) 項目競及台評表

项质金 成项目名称		達关肉夫提民族品牌保护工程专项资金								
音部目		海炎長高寺労易服务中心				宝颜单位		海の長高を定居服务中心		-
				年初預算数	全年預算数 (A)	全年执行数(3)	分数	执行率 (8/A)		程分
口灰企		年度资金总额		200 200		200	10	100%		10
元)		其中。財政政政		200	200	200	10	100%		10
		上年结转资金								
		其他资金		1						
	预期目标(年初设定)					实际完成情况				
度 名体 目标 完成 情 況	为了加快建文购失物产业发展。加强建文购失领品		词,促成推关内央视入地新华社民族品牌工程。	为了加快建义内央领产业发展。加强建义内央领	为了加快建大州大阪产业支援、加加建大内内部高額が「和保」、但且受益政府与新平社を大力組制権、安建建大州大阪人也新平社民務品額工程。					
					4/8	実际				
	一個指标	8166	二級指标		8440	9480	分恒	#9:	偏差原因分析及改进扩	136
					519931	光陽田				
	产出指标	数量	沙及迪戈内夫领民族品牌保护工程专项资金		1个项目	100%	10	10		
	(50%)	指标								
		用量 指标	加强建关内央领民族品牌保护		985	100%	20	20		
		时效 数66	谁关肉丸煤民族品牌保护工程专项资金数付年度	-	20239	100%	10	10		
		指标 成本 指标	漢文内を提民株品等保护工程を用を会替付額度		2007i ri.	100%	10	10		
排放指标		698 886	MANAGEMENT NO THE VOLUMENT NEX		2007770					
	效益指标	12.01 AL 30.019	谁笑肉大切民族品牌保护、促进县城经济发展		985	100%	8	8		
	(30%)	社会教 益指标	加快往关内夹锁产业发展。加强接关内夹项品牌技	17"和保护	98%	100%	8	8		
	生态效 直面标 无生态环观影响				100%	6				
		王多双 皇指称	无生态环境影响		~		1	1		
		工名双 星期極	无生态环境影响 加快油关肉夫等产业及展		985	100%	8	8		
	调息皮				985	100%	8	8		
	调息度 数标	可持续 影响 指标			985	100%	8	8		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的省级商贸流通专项资金、省级商贸流通发展专项资金(第二批)等2个省级专项资金进行自评, 涉及预算金额55.82万元。

- 1. 省级商贸流通专项资金绩效自评综述:全年预算数50万元,执行数50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实行绩效目标全覆盖,绩效目标明确,产出指标、效益指标、满意度等实际完成值绝大部分满足年初设定的指标值,有效提高县级限额以上贸易单位零售额增速与排名,确保县级限额以上贸易单位入库纳统有关工作顺利进行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
- 2. 省级商贸流通发展专项资金(第二批)绩效自评综述:全年预算数5. 82万元,执行数5. 82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实行绩效目标全覆盖,绩效目标明确,产出指标、效益指标、满意度等实际完成值绝大部分满足年初设定的指标值,有效提高县级商贸流通领域经济发展,确保县级商贸流通有关工作顺利进行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

专项资金绩效自评表

项目资金 (万元) 官級商質流通限額以上貿易单位培育的统专项资金,有效提高县级限额以上贸易单位零售额增速,确保县级限额以上贸易单位入库的统有关工作顺利进行 省级商質流通失项资金及效,有效提高县级限额以上贸易单位零售额增速与排名,确保县级限额以上贸易单位入库的统有关工作顺利进行 实际 完成值 偏差原因分析及改进措施 一級指标 三級指标 分值 得分 产出指标(50分) 省级商贸流通限额以上贸易单位培育纳统专项 个项目 100% 10 10 提高县级限额以上贸易单位零售额排名 100% 20 20 斯里 指标 时效 指标 其专项资金发放年度 10 10 绩效指标 效益指标 (30分) 生态效 益指标 6 6 无生态环境影响 100% 満意度 指标 (10分) 服务对 象满意 度指标 商贸流通限额以上贸易单位满意度 10 10 100%

专项资金绩效自评表 (2023年度)

专项资金 或项目名称		省級商賣流通发展专项资金 (第二批)								
主管部门		油关具商业发展服务中心				定施单位	_	油关县商业发展服务	ம் ல்	
				年初预算数	全年預算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		得分
目资金		年度资金总额		5, 82	5.82	5.82	10	100%		10
万元)		其中: 財政拨款	5, 82	5, 82	5. 82	10	100%		10	
		上年结转资金	转资金							
		其他资金								
	預期目标(年初设定)					实际完成情况				
度 总体 目标 完成 情况		项资金,有效提高县级商贸流通领域经济发展	,确保县级商贸流通有关工作顺利	进行		有效提高县级商资流通领域经济2	文展,确保县级商贸/	近通有关工作順利进行		
	一級指标	二級 指标	三级	指标	年度 指标值	実际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进抗	施
	产出指标 (50分)			:	1个项目	100%	10	10		
		质量 指标	提高县级商贸流通领域经济	发展	98%	100%	20	20		
		时效 指标	省级商贸流通发展专项资金		2023年	100%	10	10		
绩效指标		成本 指标	省級商贸流通发展专项资金		5.82万元	100%	10	10		
	效益指标	经济效 益指标	有效提高县级商贸流通经济		98%	100%	8	8		
	(30分)	社会效 益指标	促进县级商贸流通领域发用		98%	100%	8	8		
		生态效 益指标	无生态环境影响		无	100%	6	6		
		可持续 影响 指标	确保县级商贸流通经济发展	有美工作順利进行	98%	100%	8	8		
	満意度 指标 (10分)	服务对 象満意 度指标	县级商资流通发展单位满意	度	98%	100%	10	10		
	(10)))		0.6				100	100		

- (五) 部门重点评价项目绩效评价结果
- 1. 无。
- (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. 潼关县商业发展服务中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况,其中还包含了代管的0单位收支情况。
 - 4. 无预算单位变化调整。
- 5. 本部门所属单位只有部门本级,部门本级不再按单位重复公开。
- 6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (0913) 3822145。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 2023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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门: 潼关县商业发展服务中心

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, 210. 11	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0. 07	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1, 222. 5
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1, 210. 18	本年支出合计	57	1, 222. 5
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32. 22	年末结转和结余	59	19. 9
总计	30	1, 242. 41	总计	60	1, 242. 4

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

编制部门: 潼关县商业发展服务中心

	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	其他收入
科目代码	科目名称	本中收入百百	则以1次动化入	工级补助权八	事业收入 	经替收八	缴收入	光心収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 210. 18	1, 210. 11					0.07
216	商业服务业等支出	1, 210. 18	1, 210. 11					0.07
21602	商业流通事务	1, 210. 18	1, 210. 11					0.07
2160250	事业运行	106. 48	106. 48					
2160299	其他商业流通事务支出	1, 103. 71	•					0.07

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

编制部门: 潼关县商业发展服务中心

	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	
科目代码	科目名称	一个十 人山市 1		项目文山	上级上级又山	左召义山	出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1, 222. 50	106. 48	1, 116. 03				
216	商业服务业等支出	1, 222. 50	106. 48	1, 116. 03				
21602	商业流通事务	1, 222. 50	106. 48	1, 116. 03				
2160250	事业运行	106. 48	106. 48					
2160299	其他商业流通事务支出	1, 116. 03		1, 116. 03				

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

编制部门: 潼关县商业发展服务中心

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	国有资本经营预算则 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 210. 11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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, 210. 11	1, 210. 11		
	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		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, 210. 11	本年支出合计	59	1, 210. 11	1, 210. 11		
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				
合计	32	1, 210. 11	合计	64	1, 210. 11	1, 210. 11		
· 木麦反映部门木在度一般公共?	五 <i>た</i> 女 日土 エケ +112 ±1-			トナムムムンム・ルムートコ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

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

编制部门: 潼关县商业发展服务中心

	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, 210. 11	106. 48	1, 103. 64				
216	商业服务业等支出	1, 210. 11	106. 48	1, 103. 64				
21602	商业流通事务	1, 210. 11	106. 48	1, 103. 64				
2160250	事业运行	106. 48	106. 48					
2160299	其他商业流通事务支出	1, 103. 64		1, 103. 64				

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。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表

公开06表

编制部门: 潼关县商业发展服务中心

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	92. 92	302	商品和服务支出	12. 00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47. 98	30201	办公费	2. 15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2. 31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4. 20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.73	30205	水费	0. 32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1. 20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	2. 50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1. 45	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	1.56	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	1.56	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0. 68	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	1. 07	7		
	人员经费合计	94. 48			公用经费合计	1		12.

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

编制部门: 潼关县商业发展服务中心

	项目	- 年初结转和结余	本年收入		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	千木结构和结束
	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门: 潼关县商业发展服务中心

	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。

财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门: 潼关县商业发展服务中心

项目	财政拨款"三公"经费							
	合计	因公出国(境)费	公务	5用车购置及运行维护	户费		会议费	培训费
			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	0. 90					0. 90		
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。