

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、再生资源市场监督管理工作，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

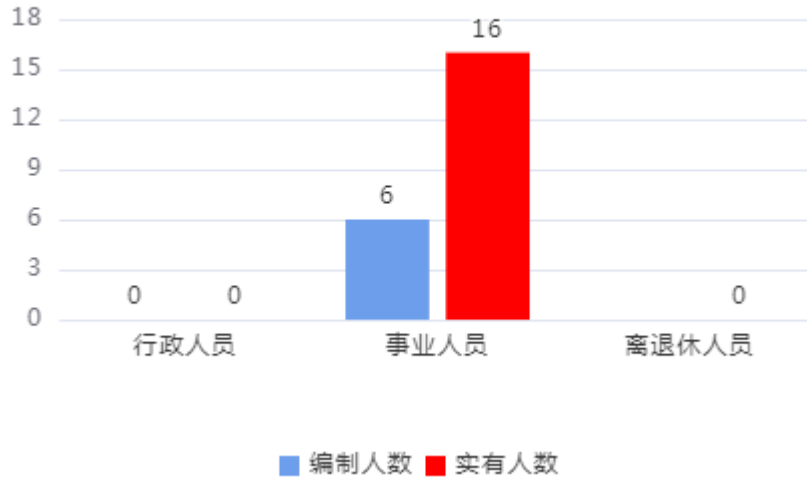
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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。

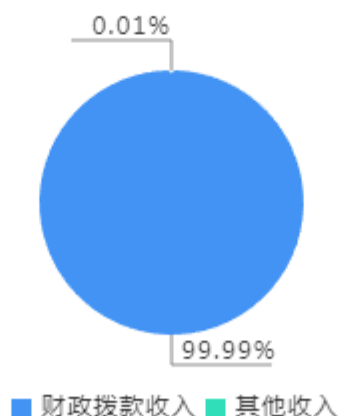
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



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%。

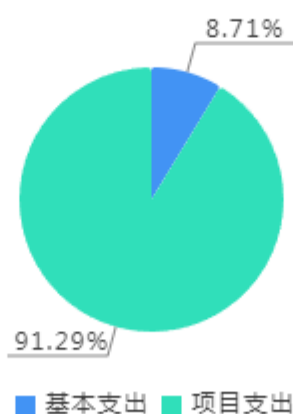
收入结构图



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%。

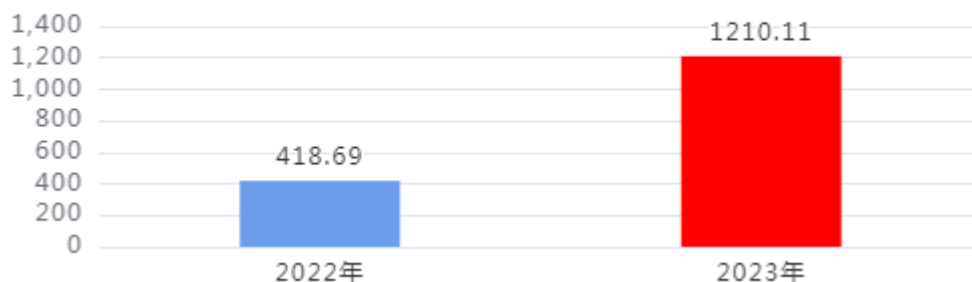
支出结构图



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）



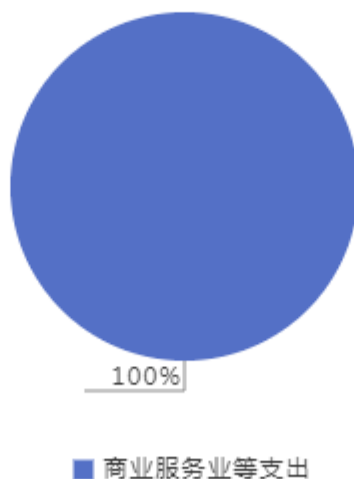
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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、潼关肉夹馍地理标志保护工作费用、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(单位)名称		潼关县商业发展服务中心										
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			
	任务1	人员经费	全部完成	94.4761	94.4761		94.4761	94.4761		—	100%	—
	任务2	公用经费	全部完成	12	12		12	12		—	100%	—
任务3	项目支出	全部完成	1113.43	1113.43		1103.64	1103.64		—	99.12%	—	
金额合计			1219.91	1219.91		1210.11	1210.11		10	99.20%	9	
年度 总体 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	任务1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金						任务1: 按时拨付事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金					
	任务2: 保障单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作						任务2: 按时拨付单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作					
	目标3: 推动农村电商深入发展, 促进农民增收、农业增效、农						目标3: 推动农村电商深入发展, 促进农民增收、农业增效、农					
	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	数量指	涉及人员经费		1个项目		100%		2	2		
			涉及公用经费		1个项目		100%		2	2		
			电子商务进农村综合示范县、支持潼关肉夹馍总部经济、发展支持潼关肉夹馍产业高质量发展		14个项目		100%		6	6		
		质量指	人员经费发放准确无误		100%		100%		5	5		
			公用经费按实际工资任务支付		100%		100%		5	5		
项目资金按实际工作进度拨付			100%		100%		10	10				
时效指		2023年全年		100%		100%		10	10			
		成本指	人员经费94.4761万元		100%		100%		2	2		
公用经费12万元			100%		100%		2	2				
项目支出1113.4322万元			99.12%		99.12%		6	5				
经济效益指	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		98%		98%		8	8				
	社会效益	推进潼关县电子商务助力乡村		98%		98%		8	8			
生态效益指	生态环境影响		无		100%		6	6				
	可持续	保障电子商务进农村示范县项		98%		98%		8	8			
满意度(10分)	服务对象	县域群众满意度		≥95%		≥96%		10	10			
总分									100	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、潼关肉夹馍地理标志保护工作费用、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的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潼关肉夹馍地理标志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标志保护工作。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。

2021年度 项目绩效评价表										
专项资金 或项目名称	电子商务进农村综合示范县				实施单位					
项目资金 (万元)	绩效目标实现程度评价表				全年预算数	全年实际数	全年执行数	得分	执行率	绩效评价中心
	年度预算总额				200	200	200	100	100%	10
	年中预算总额				200	200	200	100	100%	10
	实际支出总额				200	200	200	100	100%	10
年度总体目标完成情况	绩效目标(年初设定)				实际完成情况					
	以《电子商务进农村综合示范县三年行动计划》为指导，全面落实《电子商务进农村三年行动计划》各项任务，重点围绕“三网”建设，全面提升农村电子商务发展水平，推动农村电子商务高质量发展，实现以人民为中心，以现代信息技术为支撑，以创新引领农村电子商务发展，以信息化带动农村现代化，推动农村电子商务高质量发展，提升农村电子商务发展水平，推动农村电子商务高质量发展，提升农村电子商务发展水平，推动农村电子商务高质量发展。				1.提升农村电子商务发展水平。全面提升农村电子商务发展水平，推动农村电子商务高质量发展，实现以人民为中心，以现代信息技术为支撑，以创新引领农村电子商务发展，以信息化带动农村现代化，推动农村电子商务高质量发展，提升农村电子商务发展水平，推动农村电子商务高质量发展，提升农村电子商务发展水平，推动农村电子商务高质量发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	得分	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	电子商务进农村综合示范县	1个镇	100%	10	10			
		质量指标	电子商务进农村综合示范县	90%	100%	20	20			
		时效指标	电子商务进农村综合示范县	2021年	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	电子商务进农村综合示范县	200万元	100%	10	10			
		社会效益	电子商务进农村综合示范县	90%	100%	5	5			
		生态效益	电子商务进农村综合示范县	无	100%	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象	电子商务进农村综合示范县	90%	100%	5	5			
服务对象		电子商务进农村综合示范县	>90%	100%	10	10				
合计										
100 100										

2021年度 项目绩效评价表										
专项资金 或项目名称	支持成渝地区双城经济圈高质量发展专项资金				实施单位					
项目资金 (万元)	绩效目标实现程度评价表				全年预算数	全年实际数	全年执行数	得分	执行率	绩效评价中心
	年度预算总额				100	100	100	100	100%	10
	年中预算总额				100	100	100	100	100%	10
	实际支出总额				100	100	100	100	100%	10
年度总体目标完成情况	绩效目标(年初设定)				实际完成情况					
	以《成渝地区双城经济圈高质量发展专项资金管理办法》为指导，全面落实《成渝地区双城经济圈高质量发展专项资金管理办法》各项任务，重点围绕“三网”建设，全面提升成渝地区双城经济圈高质量发展水平，推动成渝地区双城经济圈高质量发展，实现以人民为中心，以现代信息技术为支撑，以创新引领成渝地区双城经济圈高质量发展，以信息化带动成渝地区双城经济圈现代化，推动成渝地区双城经济圈高质量发展，提升成渝地区双城经济圈发展水平，推动成渝地区双城经济圈高质量发展。				1.提升成渝地区双城经济圈高质量发展水平。全面提升成渝地区双城经济圈高质量发展水平，推动成渝地区双城经济圈高质量发展，实现以人民为中心，以现代信息技术为支撑，以创新引领成渝地区双城经济圈高质量发展，以信息化带动成渝地区双城经济圈现代化，推动成渝地区双城经济圈高质量发展，提升成渝地区双城经济圈发展水平，推动成渝地区双城经济圈高质量发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	得分	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	支持成渝地区双城经济圈高质量发展专项资金	1个项目	100%	10	10			
		质量指标	支持成渝地区双城经济圈高质量发展专项资金	90%	100%	20	20			
		时效指标	支持成渝地区双城经济圈高质量发展专项资金	2021年	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	支持成渝地区双城经济圈高质量发展专项资金	100万元	100%	10	10			
		社会效益	支持成渝地区双城经济圈高质量发展专项资金	90%	100%	5	5			
		生态效益	支持成渝地区双城经济圈高质量发展专项资金	无	100%	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象	支持成渝地区双城经济圈高质量发展专项资金	90%	100%	5	5			
服务对象		支持成渝地区双城经济圈高质量发展专项资金	>90%	100%	10	10				
合计										
100 100										

2021年度 项目绩效评价表										
专项资金 或项目名称	外贸企业信用融资				实施单位					
项目资金 (万元)	绩效目标实现程度评价表				全年预算数	全年实际数	全年执行数	得分	执行率	绩效评价中心
	年度预算总额				8	8	8	100	100%	10
	年中预算总额				8	8	8	100	100%	10
	实际支出总额				8	8	8	100	100%	10
年度总体目标完成情况	绩效目标(年初设定)				实际完成情况					
	鼓励外贸企业信用融资，提升外贸企业信用融资水平，推动外贸企业信用融资高质量发展，实现以人民为中心，以现代信息技术为支撑，以创新引领外贸企业信用融资发展，以信息化带动外贸企业信用融资现代化，推动外贸企业信用融资高质量发展，提升外贸企业信用融资发展水平，推动外贸企业信用融资高质量发展。				鼓励外贸企业信用融资，提升外贸企业信用融资水平，推动外贸企业信用融资高质量发展，实现以人民为中心，以现代信息技术为支撑，以创新引领外贸企业信用融资发展，以信息化带动外贸企业信用融资现代化，推动外贸企业信用融资高质量发展，提升外贸企业信用融资发展水平，推动外贸企业信用融资高质量发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	得分	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	外贸企业信用融资	1个项目	100%	10	10			
		质量指标	外贸企业信用融资	90%	100%	20	20			
		时效指标	外贸企业信用融资	2021年	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	外贸企业信用融资	8万元	100%	10	10			
		社会效益	外贸企业信用融资	90%	100%	5	5			
		生态效益	外贸企业信用融资	无	100%	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象	外贸企业信用融资	90%	100%	5	5			
服务对象		外贸企业信用融资	>90%	100%	10	10				
合计										
100 100										

2021年度 项目绩效评价表										
专项资金 或项目名称	电子商务进农村综合示范县				实施单位					
项目资金 (万元)	绩效目标实现程度评价表				全年预算数	全年实际数	全年执行数	得分	执行率	绩效评价中心
	年度预算总额				200	200	200	100	100%	10
	年中预算总额				200	200	200	100	100%	10
	实际支出总额				200	200	200	100	100%	10
年度总体目标完成情况	绩效目标(年初设定)				实际完成情况					
	以《电子商务进农村综合示范县三年行动计划》为指导，全面落实《电子商务进农村三年行动计划》各项任务，重点围绕“三网”建设，全面提升农村电子商务发展水平，推动农村电子商务高质量发展，实现以人民为中心，以现代信息技术为支撑，以创新引领农村电子商务发展，以信息化带动农村现代化，推动农村电子商务高质量发展，提升农村电子商务发展水平，推动农村电子商务高质量发展。				1.提升农村电子商务发展水平。全面提升农村电子商务发展水平，推动农村电子商务高质量发展，实现以人民为中心，以现代信息技术为支撑，以创新引领农村电子商务发展，以信息化带动农村现代化，推动农村电子商务高质量发展，提升农村电子商务发展水平，推动农村电子商务高质量发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	得分	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	电子商务进农村综合示范县	1个项目	100%	10	10			
		质量指标	电子商务进农村综合示范县	90%	100%	20	20			
		时效指标	电子商务进农村综合示范县	2021年	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	电子商务进农村综合示范县	200万元	100%	10	10			
		社会效益	电子商务进农村综合示范县	90%	100%	5	5			
		生态效益	电子商务进农村综合示范县	无	100%	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象	电子商务进农村综合示范县	90%	100%	5	5			
服务对象		电子商务进农村综合示范县	>90%	100%	10	10				
合计										
100 100										

2021年度 项目绩效评价表										
专项资金 或项目名称	维护一线医护人员爱心捐赠				实施单位					
项目资金 (万元)	绩效目标实现程度评价表				全年预算数	全年实际数	全年执行数	得分	执行率	绩效评价中心
	年度预算总额				10	10	10	100	100%	10
	年中预算总额				10	10	10	100	100%	10
	实际支出总额				10	10	10	100	100%	10
年度总体目标完成情况	绩效目标(年初设定)				实际完成情况					
	为一线医护人员爱心捐赠，提升一线医护人员爱心捐赠水平，推动一线医护人员爱心捐赠高质量发展，实现以人民为中心，以现代信息技术为支撑，以创新引领一线医护人员爱心捐赠发展，以信息化带动一线医护人员爱心捐赠现代化，推动一线医护人员爱心捐赠高质量发展，提升一线医护人员爱心捐赠发展水平，推动一线医护人员爱心捐赠高质量发展。				为一线医护人员爱心捐赠，提升一线医护人员爱心捐赠水平，推动一线医护人员爱心捐赠高质量发展，实现以人民为中心，以现代信息技术为支撑，以创新引领一线医护人员爱心捐赠发展，以信息化带动一线医护人员爱心捐赠现代化，推动一线医护人员爱心捐赠高质量发展，提升一线医护人员爱心捐赠发展水平，推动一线医护人员爱心捐赠高质量发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	得分	得分	绩效目标分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	维护一线医护人员爱心捐赠	1个项目	100%	10	10			
		质量指标	维护一线医护人员爱心捐赠	90%	100%	20	20			
		时效指标	维护一线医护人员爱心捐赠	2021年	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	维护一线医护人员爱心捐赠	10万元	100%	10	10			
		社会效益	维护一线医护人员爱心捐赠	90%	100%	5	5			
		生态效益	维护一线医护人员爱心捐赠	无	100%	6	6			
	满意度指标 (10分)	服务对象	维护一线医护人员爱心捐赠	90%	100%	5	5			
服务对象		维护一线医护人员爱心捐赠	>90%	100%	10	10				
合计										
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

2023年度								
专项资金 或项目名称	省级商贸流通专项资金							
主管部门	通山县商业发展服务中心			实施单位	通山县商业发展服务中心			
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	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				
	省级商贸流通限上贸易单位培育专项专项资金，有效提高县限上贸易单位零售额增速，确保县限上贸易单位入库纳统有关工作顺利进行。			省级商贸流通专项资金发放，有效提高县限上贸易单位零售额增速与排名，确保县限上贸易单位入库纳统有关工作顺利进行。				
绩效 指标 (10分)	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	省级商贸流通限上贸易单位培育专项专项资金	1个项目	100%	10	10	
		质量 指标	提高县限上贸易单位零售额排名		98%	100%	20	20
		时效 指标	其专项资金发放年度	2023年	100%	100%	10	10
	效益 指标 (30分)	成本 指标	其专项资金额度	50万元	100%	100%	10	10
		经济效 益指标	有效提高限上贸易单位零售额增速		98%	100%	8	8
		社会效 益指标	促进县域商贸流通领域经济发展		100%	100%	8	8
		生态效 益指标	无生态环境影响	无	100%	100%	6	6
	可持续 影响 指标	确保县限上贸易单位培育专项专项资金发放有关工作顺利进行		98%	100%	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	商贸流通限上贸易单位满意度	98%	100%	10	10	
总分					100	100		

专项资金绩效自评表

2023年度								
专项资金 或项目名称	省级商贸流通发展专项资金（第二批）							
主管部门	通山县商业发展服务中心			实施单位	通山县商业发展服务中心			
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	5.82	5.82	5.82	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.82	5.82	5.82	10	100%	10	
	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				
	省级商贸流通发展专项资金，有效提高县商贸流通领域经济发展，确保县商贸流通有关工作顺利进行			有效提高县商贸流通领域经济发展，确保县商贸流通有关工作顺利进行				
绩效 指标 (10分)	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	省级商贸流通发展专项资金	1个项目	100%	10	10	
		质量 指标	提高县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发放年度	2023年	100%	100%	10	10
	效益 指标 (30分)	成本 指标	省级商贸流通发展专项资金额度	5.82万元	100%	100%	10	10
		经济效 益指标	有效提高县商贸流通领域经济发展		98%	100%	8	8
		社会效 益指标	促进县商贸流通领域经济发展		98%	100%	8	8
		生态效 益指标	无生态环境影响	无	100%	100%	6	6
	可持续 影响 指标	确保县商贸流通领域经济发展有关工作顺利进行		98%	100%	8	8	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	县商贸流通发展单位满意度	98%	100%	10	10	
总分					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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 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	1,222.50
	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	1,222.50
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	19.90
总计	30	1,242.41	总计	60	1,242.41

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

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	1,210.18	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	1,103.64					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

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		1,222.50	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

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		

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

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	1,210.11	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

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	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			
人员经费合计		94.48	公用经费合计					12.00

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

单位：万元

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。

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

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			

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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
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。