

2023年度
博爱县商务局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 博爱县商务局概况

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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县商务局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省和市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全县相关促进政策。

（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。

（四）负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务；组织协调进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，承担产业损害调查，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；负责商务领域行政监督管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，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，落实行业标准，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等工作，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；落实促进服务进出口和服务外包发展政策，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；负责全县国家级、省级经济技术开发区、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。

（十二）执行对外经济技术合作政策，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我县赠款）等发展合作业务。

（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；牵头推动电子商务行业规范和标准落实；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县商务局内设机构6个，包括：办公室，市场秩序与运行调节科，流通业发展与商贸服务科，对外开放科（对外贸易科），外商投资科（行政事项服务科），党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县商务局本级；
2. 博爱县商务稽查大队；
3. 博爱县招商引资服务中心；

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县商务局

2023年度

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	1,017.39	一、一般公共服务支出	32	513.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.30
	9		九、卫生健康支出	40	28.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,693.42
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,017.39	本年支出合计	58	2,306.60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,289.21	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,306.60	总计	62	2,306.60

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

部门：博爱县商务局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,017.39	1,017.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.22	513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	513.22	513.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	287.38	287.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	404.21	404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	313.51	313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	313.51	313.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2160699	其他涉外发展服务支出	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：博爱县商务局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,306.60	367.32	1,939.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.22	267.37	245.85	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	513.22	267.37	245.85	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	179.90	82.25	97.65	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	33.24	0.00	33.24	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	287.38	185.12	102.26	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,693.42	0.00	1,693.42	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	313.51	0.00	313.51	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	313.51	0.00	313.51	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	89.30	0.00	89.30	0.00	0.00	0.00

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
2160699	其他涉外发展服务支出	89.30	0.00	89.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,290.61	0.00	1,290.61	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,290.61	0.00	1,290.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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：博爱县商务局

2023年度

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	1,017.39	一、一般公共服务支出	33	513.22	513.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.30	47.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.45	28.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,693.42	1,693.42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.20	24.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,017.39	本年支出合计	59	2,306.60	2,306.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,289.21	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,289.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,306.60	总计	64	2,306.60	2,306.60	0.00	0.00

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

部门：博爱县商务局

2023年度

单位：万元

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	2,306.60	367.32	1,939.28
201	一般公共服务支出	513.22	267.37	245.85
20113	商贸事务	513.22	267.37	245.85
2011301	行政运行	179.90	82.25	97.65
2011307	国内贸易管理	4.70	0.00	4.70
2011308	招商引资	33.24	0.00	33.24
2011350	事业运行	287.38	185.12	102.26
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	47.30	47.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.30	47.30	0.00
2080501	行政单位离退休	3.81	3.81	0.00
2080502	事业单位离退休	5.94	5.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.67	34.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.88	2.88	0.00
210	卫生健康支出	28.45	28.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	0.00
2101101	行政单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
216	商业服务业等支出	1,693.42	0.00	1,693.42
21602	商业流通事务	313.51	0.00	313.51
2160299	其他商业流通事务支出	313.51	0.00	313.51
21606	涉外发展服务支出	89.30	0.00	89.30

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
2160699	其他涉外发展服务支出	89.30	0.00	89.30
21699	其他商业服务业等支出	1,290.61	0.00	1,290.61
2169999	其他商业服务业等支出	1,290.61	0.00	1,290.61
221	住房保障支出	24.20	24.20	0.00
22102	住房改革支出	24.20	24.20	0.00
2210201	住房公积金	24.20	24.20	0.00

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：博爱县商务局

2023年度

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	328.54	302	商品和服务支出	26.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.20	30201	办公费	9.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.22	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.03			
	人员经费合计	341.16					公用经费合计	26.16

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

部门：博爱县商务局		2023年度		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：博爱县商务局		2023年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门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

部门：博爱县商务局 2023年度 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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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。

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2,306.60万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,528.36万元，增长196.39%，主要原因是：2023年新增爱心消费券及中小开项目专项补贴等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,017.39万元，其中：财政拨款收入1,017.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,306.60万元，其中：基本支出367.32万元，占15.92%；项目支出1,939.28万元，占84.08%。

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2,306.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,528.36万元，增长196.39%，主要原因是：2023年新增爱心消费券及中小开项目专项补贴等项目资金。

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2,306.60万元，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1,528.36万元，增长196.39%，主要原因是：2023年新增爱心消费券及中小开项目专项补贴等项目资金。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,306.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出513.22万元，占22.25%；社会保障和就业（类）支出47.30万元，占2.05%；卫生健康（类）支出28.45万元，占1.23%；商业服务业等（类）支出1,693.42万元，占73.42%；住房保障（类）支出24.20万元，占1.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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509.68万元，支出决算为2,306.60万元，完成年初预算的452.56%。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112.24万元，支出决算为179.90万元，完成年初预算的160.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目增多，资金增加。

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4.70万元，支出决算为4.70万元，完成年初预算的100%。

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33.25万元，支出决算为33.24万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：金额单位转换时，存在尾数误差。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为172.82万元，支出决算为287.38万元，完成年初预算的166.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度项目增多，项目资金增加。

5. 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8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年新增博爱县城乡物流体系建设项目可行性研究报告编制项目。

6. 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4.79万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的79.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于津补贴改革，2023年行政退休人员不再发放健康休养费。

7. 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5.85万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的101.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年退休人员增多，支出增加。

8. 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33.95万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的102.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整，社保增加。

9. 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3.45万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的83.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业退休人员有死亡，人员减少，支出

减少。

10. 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9.20万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的86.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政退休人员增多，在职人员减少。

11. 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19.45万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的103.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年社保基数调整，基数变大，支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年大额医保只缴纳半年保费。

13. 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313.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增2023年爱心消费券资金311.01万元及2022年7月至12月促销费省级财政奖补2.50万元项目资金。

14. 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84.01万元，支出决算为89.30万元，完成年初预算的106.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增项目资金5.29万元。

15. 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1,290.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新

增2019年电子商务进农村等项目支出。

16. 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25.47万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的95.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023年新增4名退休人员，在职人员减少。

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367.32万元，其中：人员经费341.16万元，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、生活补助；公用经费26.16万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算1.00万元，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成预算的100.00%。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 1.00万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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12.34万元，与上年度相比，增加1.13万元，增长10.08%，主要原因是：人员增加，车补及公用经费增加。

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，我部门共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023年，在县委、县政府坚强领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实省、市决策部署，锚定“两个确保”、坚定“两个依靠”、实施“十大战略”，以高质量党建为引领，坚持商业强县战略不动摇，持续推动商业经济实现质的有效提升和量的合理

增长，商业经济总体呈现稳中向好的发展态势。我部门按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况，并落实《博爱县财政局关于开展2023年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（博财绩效〔2024〕7号）文件精神，对2023年度使用财政拨款安排的支出，包括年初预算批复下达资金和年度执行中追加资金预算执行情况（预算数、执行数、预算执行率）、资金管理情况（安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算绩效管理情况）、年度总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况（三级绩效指标、实际完成值）等开展绩效监控和自评。我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，确保部门正常运行和重大项目实施，部门整体支出绩效目标基本实现。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,306.60万元，其中基本支出367.32万元；项目支出1,939.28万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个，涉及预算资金1,939.28万元，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金2,306.60万元，其中政府预算资金2140.46万元，单位资金166.14万元。部门整体支出绩效自评结果为99.02分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度23个项目支出绩效自评中，19个项目

自评等级为优，2个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度爱心消费券资金项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、招商引资经费：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

第五部分 附 件

无《财政重点绩效评价报告》

部门整体自评表

部门名称			博爱县商务局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		509.7	2,306.60	2,306.60	10	100%	9.52	
	资金来源：（1）政府预算资金		509.7	2140.46	2140.46	—	100%	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	166.14	166.14	—	100%	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	按照招商计划开展招商活动，围绕装备制造、新材料、食品加工、电子信息和现代服务业等产业，精准对接产业龙头企业，提高项目对接成功率				按照招商计划开展招商活动，围绕装备制造、新材料、食品加工、电子信息和现代服务业等产业，精准对接产业龙头企业，提高项目对接成功率。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	招商引资		按照招商计划开展招商活动，围绕装备制造、新材料、食品加工、电子信息和现代服务业等产业，精准对接产业龙头企业，提高项目对接成功率		按照招商计划开展招商活动，围绕装备制造、新材料、食品加工、电子信息和现代服务业等产业，精准对接产业龙头企业，提高项目对接成功率。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	460.43%	0.5	0	1434.77%	年初预算无项目支出，后续追加项目资金
			结转结余率	≤20%	14.28%	0.5	0.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	外出招商次数	≥10次	10次	10	10	0.00%	
		履职目标实现	引进项目	≥20个	20个	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	带动就业	≥30%	30%	20	20	0.00%	
		满意度	客商满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分						100	99.02	