

商南县经济贸易局 2022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 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作；贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸日常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全县电子商务的管理与运营。

（二）内设机构

局机关现内设 6 个行政股室（综合办公室、工业和信息化股、国资监管股、企业促进股、商贸流通股、安全信访股）；下设 1 个电子商务中心。

二、部门决算单位构成

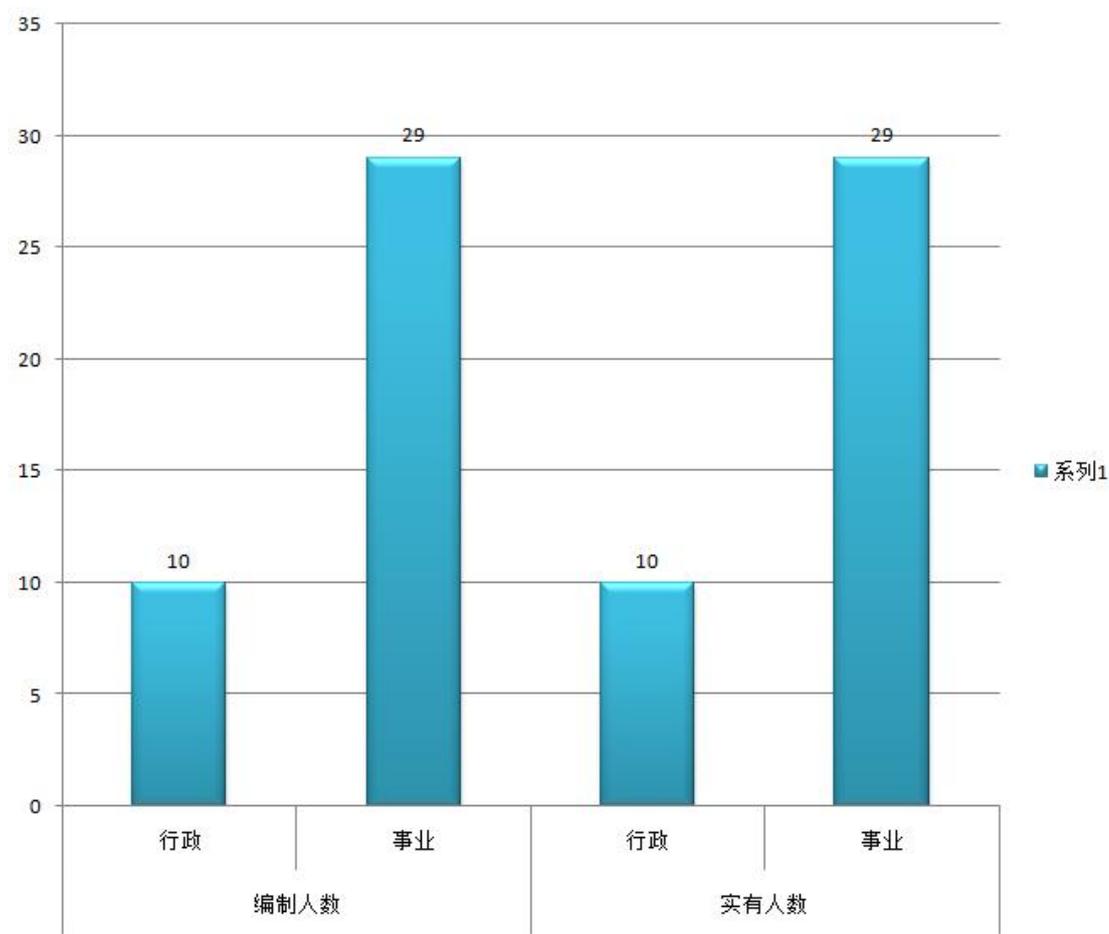
纳入本部门 2021 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位。

序号	单位名称
1	商南县经济贸易局
2	商南县电子商务中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 10 人、事业编制 29 人；实有人员 39 人，其中行政 10 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制人数与实有人数柱状图

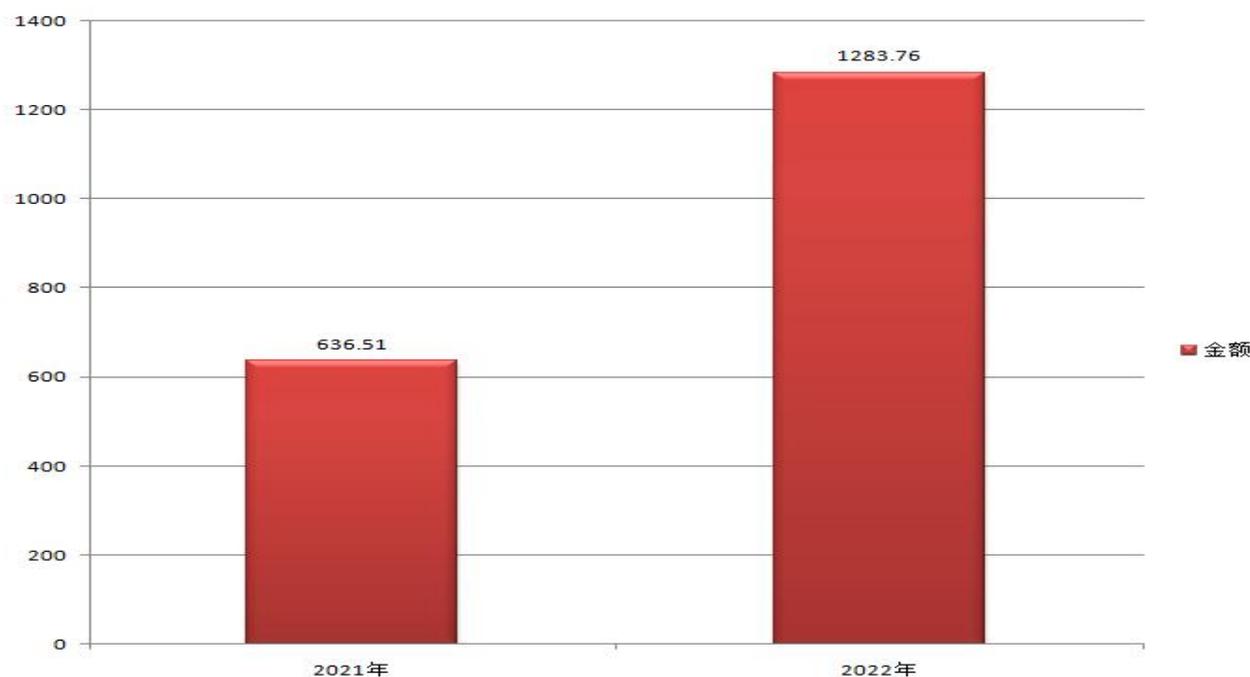


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1283.76 万元，与上年相比收、支总计各增加 647.25 万元，增长 101.69%。增长的主要原因：本年追加重点民生转移支付资金-疫情防控相关费用、企业转贷互助基金委员会经费、企业目标考核奖和盐务局经费等项目资金，及人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1283.76 万元，其中：财政拨款收入 1283.76 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%。

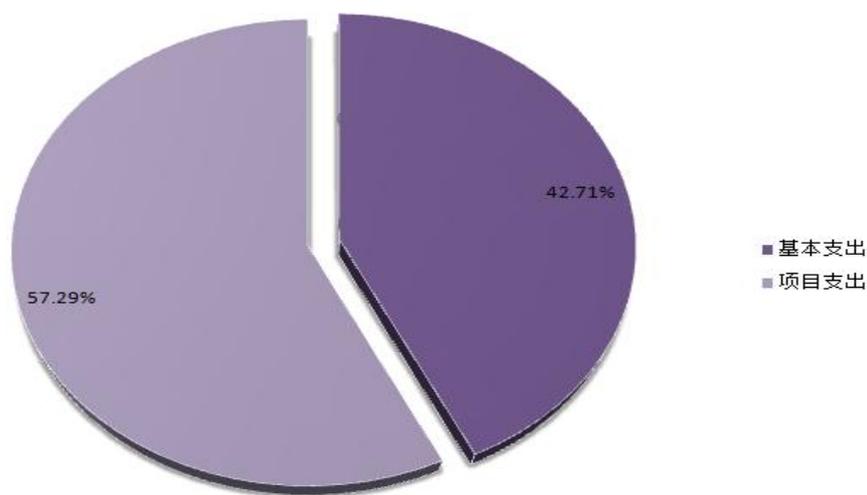
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1283.76 万元，其中：基本支出 548.31 万元，占 42.71%；项目支出 735.45 万元，占 57.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

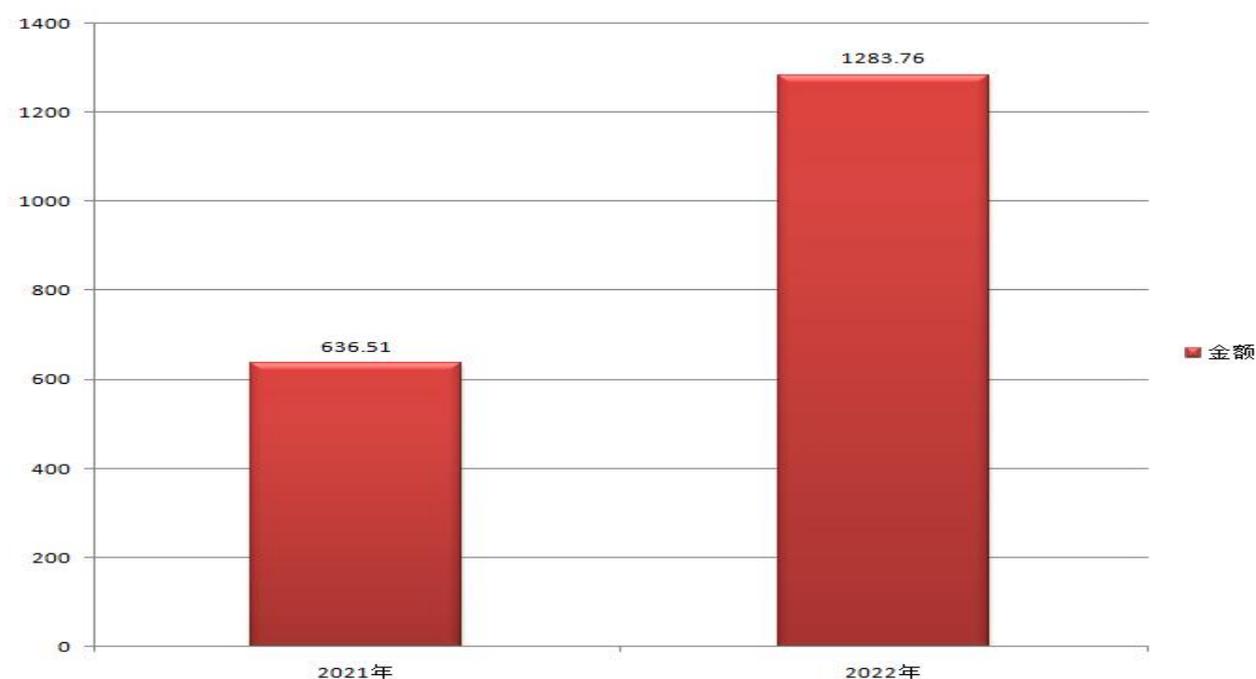
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1283.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 647.25 万元，增长 101.69%。增长的主要原因：本年追加重点民生转移支付资金-疫情防控相关费用、企业转贷互助基金委员会经费、企业目标考核奖和盐务局经费等项目资金，及人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

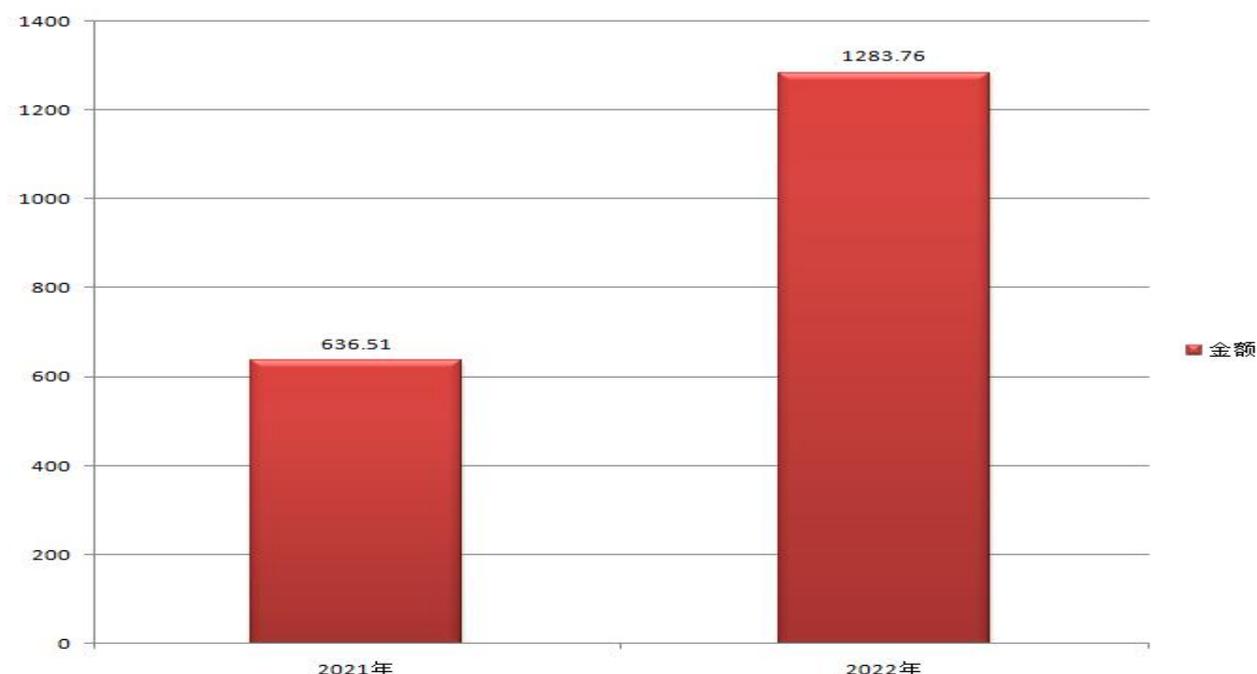


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 372.69 万元，支出决算 1283.76 万元，完成年初预算的 344.46%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 647.25 万元，增长 101.69%，本年追加重点民生转移支付资金-疫情防控相关费用、企业转贷互助基金委员会经费、企

业目标考核奖和盐务局经费等项目资金，及人员经费变动等因素。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 7.81 万元，支出决算 7.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 177.03 万元，支出决算 440.85 万元，完成年初预算的 249.03%。决算数大于年初预算数原因为追加盐务局经费、企业目标考核奖，人员工资变动、调资影响。

3. 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 88.2 万元，支出决算 722.67 万元，决算数大于年初预算数，原因为追加企业转贷互助基金委员会经费及企业项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 32.53 万元，支出决算 32.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 20.38 万元，支出决算 20.38 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 26.2 万元，支出决算 26.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算 0 万元，支出决算 12.78 万元，原因为 2022 年重点民生转移支付资金-疫情防控相关费用追加 12.78 万元

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 20.54 万元，支出决算 20.54 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 548.31 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 379.18 万元**，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

（二）**公用经费 169.13 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 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。

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。

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。

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。

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。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 169.13 万元，支出决算 169.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 88.57 万元，主要原因是本年节约开支，办公经费等减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 19.98 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 19.98 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

截至2022年末，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年度主要工作一是做好重点项目建设工作；二是为企纾困，强化企业培育。

本部门在部门决算中反映企业转贷互助基金委员会经费、盐务局经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金616万元，占部门预算项目支出总额的83.76%。

本部门2022年度无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95

分，全年预算数 1283.76 万元，执行数 1283.76 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：2022 年，我部门总体履职情况较好，能够按照年度决算批复数额，全面实施决算绩效目标管理，夯实决算执行任务，严格实行经费支出动态监管制度，2022 年预算收支平衡，绩效目标基本完成；全力保障人员经费、机关运行经费正常运转，充分发挥资金使用效益，确保全年各项指标能够较好完成，各项工作按照时效要求积极开展并圆满完成；围绕企业培育、为企业纾困等工作取得新进展，新成效，为全县经济社会高质量发展提供坚强后盾。

发现问题及原因：一是对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平不高；二是支出进度不均衡，有待提高；三是预算绩效开展时间较短，缺乏系统培训，开展预算绩效管理水水平有待提高；四是年初设定指标值比较保守。

下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作。根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理，不留缺口，不留空项。二是加强业务培训，提高绩效评价水平。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县经济贸易局									
年度 主要 任务 完成 情况	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	完成	379.18	379.18		379.18	379.18		—		—	

	任务 2	公用经费	完成	169.13	169.13		169.13	169.13		—		—
	任务 3	项目支出	完成	735.45	735.45		735.45	735.45		—		—
	金额合计			1283.76	1283.76		1283.76	1283.76		10	100%	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					
	1. 做好重点项目建设工作。 2. 为企业纾困，强化企业培育。						1. 年产 10 万吨高纯硅生产线等 38 个重大工业项目开工在建 36 个，完成投资 39.78 亿元，占年度计划 81.24%。 2. 设立 3000 万元工业发展基金、企业纾困基金和企业转贷互助基金，推动 1 亿元“批量贷”业务落地，全力解决民营企业融资困难。组织局长厅长深入企业 150 余次，开展银企“双走进”活动 16 次，为 150 余户中小微企业发放贷款 19.37 亿元，争取各类专项资金 8180 万元，为中剑公司等 15 户企业发放工业发展基金、转贷互助资金 5780 万元。					
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	重大工业项目开工在建数量			30 个	36 个	5	5			
			深入企业次数			100 次	150 余次	5	5			
			开展银企双走进活动次数			15 次	16 次	5	5			
			为中小微企业发放贷款数额			19 亿元	19.37 亿元	5	5			
		质量指标	助企纾困、企业培育等方面质量			按时保质完成培育助企工作	按时保质完成培育助企工作	10	10			
		时效指标	工作经费等时效			一年	一年	10	10			
		成本指标	为企业纾困等工作人员经费及项目经费等（万元）			1283.76	1283.76	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业新增产能产值			3 亿元	3 亿元	10	10			
		社会效益指标	促进就业方面			成效显著	成效显著	10	10			
		生态效益指标	无			无	无					
		可持续影响指标	为企业纾困等影响			长期	长期	10	7			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度			95%以上	95%以上	10	8			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映企业转贷互助基金经费及盐务局经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 盐务局经费项目绩效自评综述：全年预算数 101 万元，执行数 101 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行国家和省、市有关盐业管理政策法规规定。二是负责全县食盐年度调拨、批发、销售、储备等指令性计划的管理及宏观调控工作。三是做好盐政管理工作，规范盐业经营单位食盐专营行为。四是负责全县盐政执法工作，依法查处私盐、非碘盐、劣质盐等各类违法案件和盐业经营单位的违法行为。五是取缔土盐场，禁止非法盐品流入市场，净化盐业市场。六是受理全县盐业消费者的投诉、举报等工作。

发现的问题及原因：一是项目预算资金增长不足。由于预算资金不足，部分项目在实施过程中，因资金、人员的限制影响，工作落实难度大，限制了部分项目的开展。二是在实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足项目服务对象的需求。三是绩效评价方面还有待加强。对部门的绩效评价报告质量还有待提高，绩效指标体系还有待完善，绩效管理工作机制还有待进一步健全。

下一步改进措施：健全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止

项目资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政项目资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，多组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

2. 企业转贷互助基金经费项目绩效自评综述：全年预算数 515 万元，执行数 515 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：企业转贷互助基金委员会筹集总资金 2735 万元，为 22 家企业发放贷款资金 41 笔，共计 1.0155 亿元。商南县企业转贷互助基金平台的建设有着显著的社会效益，为县域中小微企业解决融资困难，渡过难关。苏陕扶贫专项资金使用单位以债权人的方式投入，投资回报为 57.5 万元/年，收益率为年化 5%。获得的收益分别用于资助省外就读的贫困大学生、为易地搬迁小区提供公益岗位补助、支持村集体经济合作社建设。

发现的问题及改进措施：在目前的经济形式下，现有的基金总额已无法满足县域企业申请使用的需求，随着转贷基金的基金容量和人员队伍的发展，企业申请采用排队制，资金回笼后按照排队的先后顺序审批使用，急需多种形式、多

渠道资金的注入，解决更多企业难题，实现壮大县域经济新飞跃。

商南县盐务局经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	盐务局经费							
主管部门	商南县经济贸易局			实施单位		盐务局		
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		101	101	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		101	101	—		—	
	上年结转资金		0	0	—		—	
	其他资金		0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 保障盐业工作的正常运转 目标 2: 保障盐务执法工作的正常开展 目标 3: 维护食盐安全和应急食盐供应			保障盐业工作的正常运转 保障盐务执法工作的正常开展 维护食盐安全和应急食盐供应				
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	合格碘盐覆 盖率	90%以上	90%以 上	10	10	
		质量指标	食盐市场供 应	平稳	平稳	10	10	
			食盐质量	安全	安全	10	10	
		时效指标	预算执行完 成率	100%	100%	10	10	
	成本指标	盐务经费	101 万	101 万	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	经济效益	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	基本公共服 务水平	提升	提升	10	8	
			满足人民群 众生活需求 水平	提升	提升	10	8	
		生态效益指标	生态效益	不涉及	不涉及			
	可持续影响 指标	地方病防治 措施	得到落实	得到落 实	10	8		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	提高	提高	10	8	
总分					100	92		

商南县企业转贷互助基金经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		企业转贷互助基金经费						
主管部门		经贸局			实施单位		商南县企业转贷互助基金管理委员会	
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		515	515	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		515	515	—		—
		上年结转资金		0	0	—		—
		其他资金		0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	为县域中小微企业解决融资困难, 渡过难关。				企业转贷互助基金委员会筹集总资金 2735 万元, 为 22 家企业发放贷款资金 41 笔, 共计 1.0155 亿元。			
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	为企业发放 贷款笔数	40 笔	41 笔	15	15	
		质量指标	提供服务质 量	及时高效	及时高效	15	15	
		时效指标	经费时效	一年	一年	10	10	
		成本指标	企业转贷成 本	515 万元	515 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	发放贷款金 额	1 亿	1.0155 亿	10	10	
		社会效益指标	缓解企业融 资难效果	成效明显	成效明显	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不涉及	不涉及			
		可持续影响 指标	转贷经费可 持续影响	一年	一年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	90%以上	90%以上	10	8	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 本部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，商南县经济贸易局决算数据反映 2 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比未发生变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0914-6321311，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 2022 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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：商南县经济贸易局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,283.76	一、一般公共服务支出	32	1,171.34
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	52.91
	9		九、卫生健康支出	40	38.98
	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	0.00
	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	20.54
	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
	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	1,283.76	本年支出合计	58	1,283.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,283.76	总计	62	1,283.76

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商南县经济贸易局（汇总）

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		1,283.76	1,283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.34	1,171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,163.52	1,163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	440.85	440.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	722.67	722.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	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	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商南县经济贸易局（汇总）

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		1,283.76	548.31	735.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,171.34	448.66	722.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,163.52	440.85	722.67	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	440.85	440.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	722.67	0.00	722.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	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	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.98	26.20	12.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：商南县经济贸易局（汇总）

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	1,283.76	一、一般公共服务支出	33	1,171.34	1,171.34	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	52.91	52.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.98	38.98	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	0.00	0.00	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	20.54	20.54	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	
	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	1,283.76	本年支出合计	59	1,283.76	1,283.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,283.76	总计	64	1,283.76	1,283.76	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商南县经济贸易局（汇总）

金额单位：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		1,283.76	548.31	735.45
201	一般公共服务支出	1,171.34	448.66	722.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.81	7.81	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.81	7.81	0.00
20113	商贸事务	1,163.52	440.85	722.67
2011301	行政运行	440.85	440.85	0.00
2011399	其他商贸事务支出	722.67	0.00	722.67
208	社会保障和就业支出	52.91	52.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.91	52.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00
210	卫生健康支出	38.98	26.20	12.78
21004	公共卫生	12.78	0.00	12.78
2100409	重大公共卫生服务	12.78	0.00	12.78
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	0.00

221	住房保障支出	20.54	20.54	0.00
22102	住房改革支出	20.54	20.54	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门（单位）：商南县经济贸易局（汇总）

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	377.99	302	商品和服务支出	169.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	160.47	30201	办公费	90.78	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.23	30202	印刷费	35.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.12	30203	咨询费	6.15	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	65.06	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53	30206	电费	4.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.38	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.34	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	8.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.48	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.05	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.91	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		379.18	公用经费合计					169.13

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：商南县经济贸易局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：商南县经济贸易局（汇总）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门（单位）：商南县经济贸易局（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

部门未开展重点评价项目评价，无附件。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

部门未开展重点评价项目评价，无附件。