

2022 年度
平舆县商务局（汇总）部门决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平舆县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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

第一部分 平舆县商务局概况

一、部门职责

平舆县商务局主要职能有：负责推进全县流通产业结构调整；指导大宗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；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任负责组织实施全县生猪及畜禽屠宰活动的监督和管理；负责重要消费品储备管理和市场调控工作；贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策；负责全县对外经济合作工作；受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件；组织、申报以平舆县名义举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动；负责全县散装水泥推广管理工作。

二、机构设置

平舆县商务局内设机构 6 个，包括：分别为办公室、人事教育股、规划财务股、行政审批服务股、外经外贸股、开放招商办公室。本决算为汇总决算。

从决算单位构成看，商务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由商务局管理的平舆县电子商务服务中心，商务局稽查大队决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级单位 2 个。具体是：

1.平舆县商务局

2.平輿县电子商务服务中心

3.平輿县商务局稽查大队

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：平舆县商务局（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	562.68	一、一般公共服务支出	32	42.11
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	25.84
	9		九、卫生健康支出	40	10.06
	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	470.83
	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	7.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6.67
	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	562.68	本年支出合计	58	562.74
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	0.06	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	562.74	总计	62	562.74

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：平舆县商务局（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		562.68	562.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.11	42.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	212.36	212.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	6.67	6.67	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

部门：平舆县商务局（汇总）

金额单位：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		562.74	214.79	347.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42.11	2.11	40.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97	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	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗		10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		470.83	162.88	307.95	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		218.47	162.88	55.59	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行		149.28	149.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务		8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行		13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		212.36	0.00	212.36	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		212.36	0.00	212.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出		6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务		6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行		6.67	6.67	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

部门：平舆县商务局（汇总）

金额单位：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	562.68	一、一般公共服务支出	33	42.11	42.11	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	25.84	25.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06	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	470.83	470.83	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	7.23	7.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.67	6.67	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	562.68	本年支出合计	59	562.74	562.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	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	0.06		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	562.74	总计	64	562.74	562.74	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：平舆县商务局（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		562.74	214.79	347.95
201	一般公共服务支出	42.11	2.11	40.00
20113	商贸事务	40.00	0.00	40.00
2011302	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
20199	其他一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00
208	社会保障和就业支出	25.84	25.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.97	8.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	0.00
20808	抚恤	6.70	6.70	0.00
2080801	死亡抚恤	6.70	6.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	10.06	10.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00

216	商业服务业等支出	470.83	162.88	307.95
21602	商业流通事务	218.47	162.88	55.59
2160201	行政运行	149.28	149.28	0.00
2160202	一般行政管理事务	8.10	0.00	8.10
2160250	事业运行	13.60	13.60	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	47.50	0.00	47.50
21606	涉外发展服务支出	40.00	0.00	40.00
2160699	其他涉外发展服务支出	40.00	0.00	40.00
21699	其他商业服务业等支出	212.36	0.00	212.36
2169999	其他商业服务业等支出	212.36	0.00	212.36
221	住房保障支出	7.23	7.23	0.00
22102	住房改革支出	7.23	7.23	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00
222	粮油物资储备支出	6.67	6.67	0.00
22201	粮油物资事务	6.67	6.67	0.00
2220101	行政运行	6.67	6.67	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：平舆县商务局（汇总）

人员经费			公用经费					
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	131.46	302	商品和服务支出	64.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.61	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费	11.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.55	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	10.03	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	30208	取暖费	2.30	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	0.14	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.23	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.97	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	3.48	30217	公务接待费	1.00	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	6.70	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	7.82	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81	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	0.00	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	9.03	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	14.97			
人员经费合计		150.61	公用经费合计					64.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：平舆县商务局（汇总）

金额单位：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		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 2022 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：平舆县商务局（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		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 2022 年度没有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：平舆县商务局（汇总）

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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。

第三部分 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、支总计均为 562.68 万元。与上年度相比，收入总计减少 167.66 万元、下降 22.96%，支出总计减少 44.03 万元、7.26%。主要原因是缩减开支，会议减少，费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 562.68 万元，其中：财政拨款收入 562.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 562.68 万元，其中：基本支出 214.79 万元，占 38.17%；项目支出 347.89 万元，占 61.83%。

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、支总计均为 562.68 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 167.66 万元、下降 22.96%，支出总计减少 44.03 万元，下降 7.26%。主要原因是缩减开支，会议减少，费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 562.74 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 44.03 万元，下降 7.26%。主要原因是缩减开支，会议减少，费用减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 562.74 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 42.11 万元，占 7.48%；社会保障和就业支出（类）支出 25.84 万元，占 4.59%。卫生健康（类）支出 10.06 万元，占 1.79%；商业服务业（类）支出 470.83 万元，占 83.67%。住房保障（类）支出 7.23 万元，占 1.28%。粮油物资储备（类）支出 6.67 万元，占 1.19%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 562.74 万元，支出决算为 562.74 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 8.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 10.03 万元，支出决算为 10.03 万元，完成年初预算的 100%

决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 6.70 万元，支出决算为 6.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 149.28 万元，支出决算为 149.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.10 万元，支出决算为 8.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 13.60 万元，支出决算为 13.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 47.50 万元，支出

决算为 47.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 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 212.36 万元，支出决算为 212.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 214.79 万元。其中：人员经费 150.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 64.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因我部门 2022 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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出境费用。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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 1 万元。主要用招商引资接待。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 40 万元，比 2021 年度增加 17.2 万元，增长 75.44%。主要原因是支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

平舆县商务局 2022 年收入预算 389 万元，其中：基本支出 125 万元，项目支出 262 万元，其中两个招商分局工作经费 60 万元，广东，宁波，杭州，及福建四个联络处八十万元，招商引资工作经费 100 万元，商务局机关商品服务支出 12 万元，外贸公司工作经费 10 万元。2022 年商务局项目资金其中两个招商分局拨款 20 万元，实施率为 33.0%，外贸公司工作经费拨款 2.8 万元，实施率 28%，广东，宁波，杭州，及福建四个联络处拨款八十万，实施率 100%，其他项目资金未拨款，未实施。

（二）项目绩效自评结果

从社会效益方面来看一个一级预算单位，2 个独立核算单位的财务支出事项进行了完整、准确的管理，确保了国家财政政策有力执行，维护了经济社会稳定发展。从经济效益

上来看经济社会发展稳定，各项财政支出运转良好，无风险事项发生。从可持续发展来看一年以来经济社会稳定。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

- 1.理解绩效指标及其权重
- 2.对绩效结果进行正向解读
- 3.寻找改进的机会和方向

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。