

宝鸡市陈仓区商务局

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 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和政策，拟订全区内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。
- 拟订全区内贸发展规划，培育和完善城乡市场体系，研究提出引导区内外资金投向市场体系建设措施；指导区内大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
- 负责推进全区流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的意见建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代化流通方式的发展，推动全区电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。
- 承担组织实施全区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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

5. 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全区外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6. 拟订全区服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划并组织实施；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

7. 贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全区外商投资管理工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

8. 负责全区对外经济合作工作、依法监督管理对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，落实对外劳务人员出境就业管理政策。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区商务局内设机构 3 个，分别是：政秘股、市场发展股、流通管理股。

二、部门决算单位构成

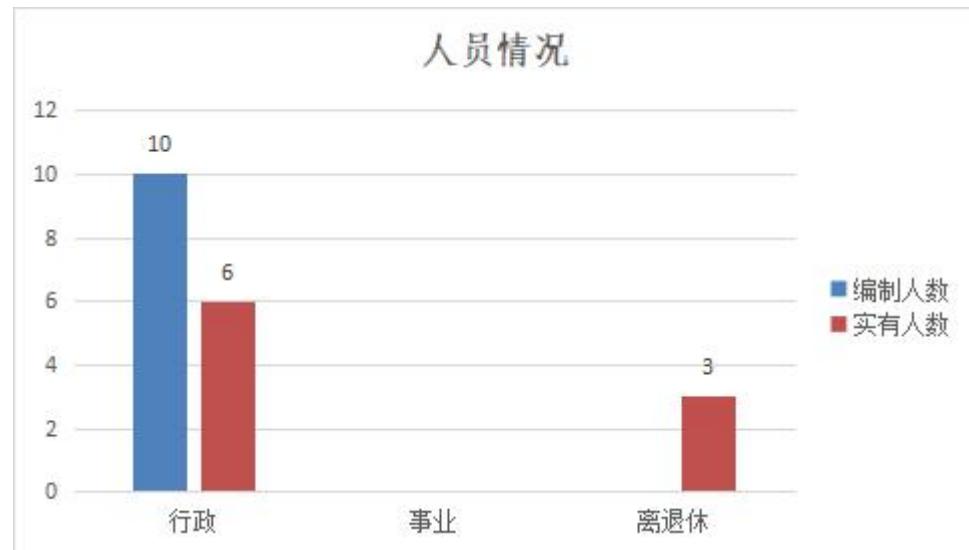
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包

括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区商务局

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、工勤编制 1 人；实有人员 6 人，其中行政 5 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

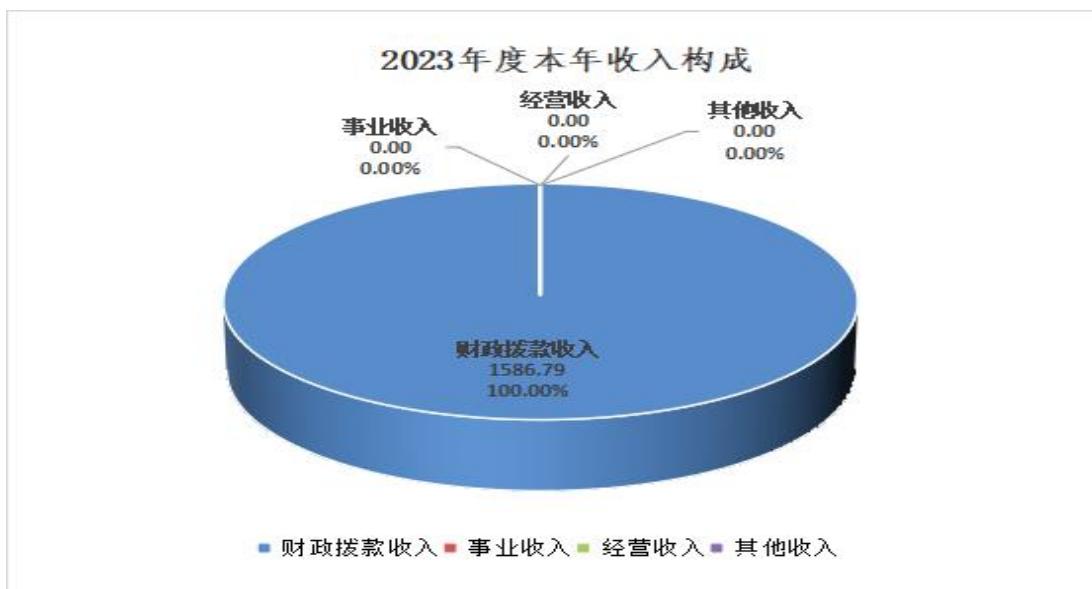
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1586.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 302.84 万元，增长 23.59%。主要是重大卫生服务项目收支增加。



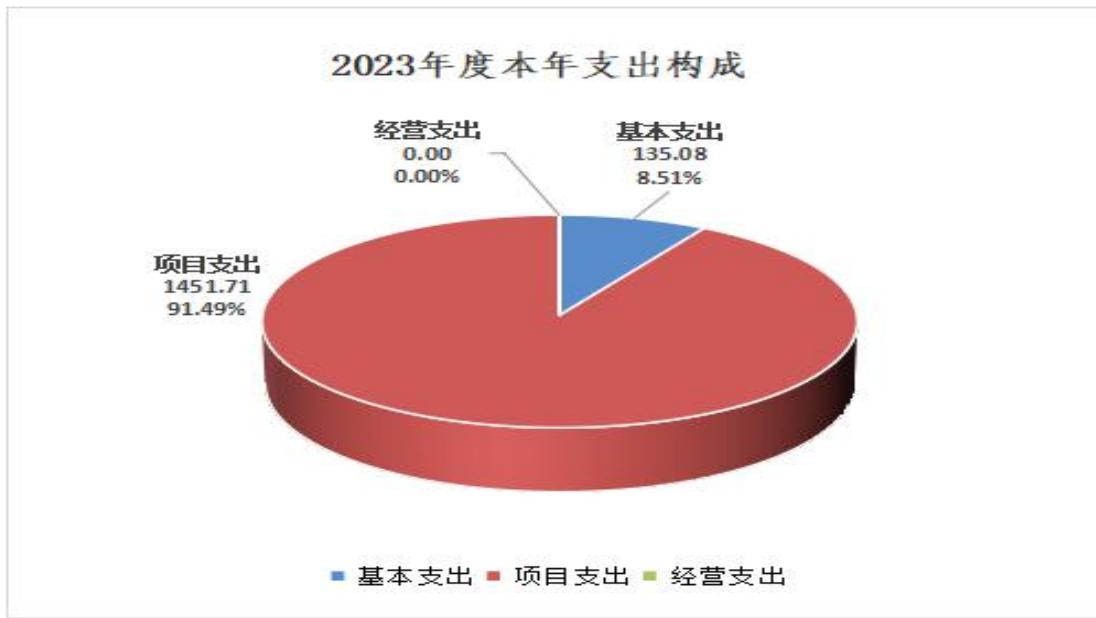
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1586.79 万元，其中：财政拨款收入 1586.79 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%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1586.79 万元，其中：基本支出 135.08 万元，占 8.51%；项目支出 1451.71 万元，占 91.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1586.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 302.84 万元，增长 23.59%。主要原因是重大卫生服务项目收支增加。

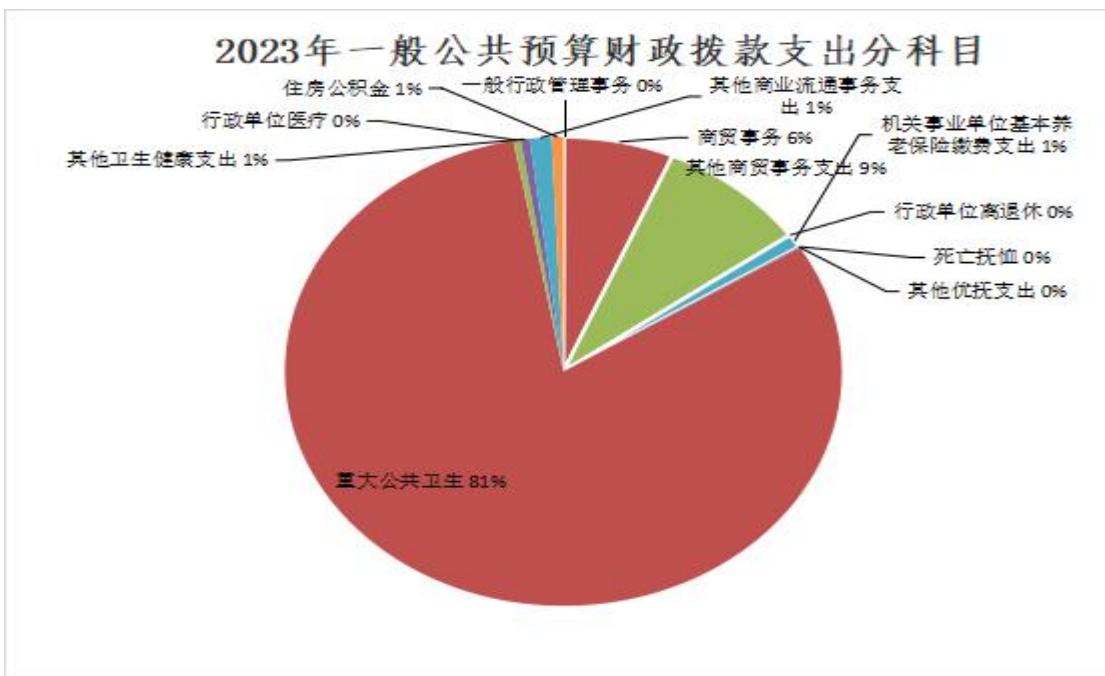


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 145.76 万元，支出决算 1586.79 万元，完成年初预算的 1088.63%，占本年支出合计的 9.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 302.84 万元，增长 23.58%，主要原因是重大卫生服务项目支出增加。



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）一般行政管理事务（项）。

支出决算 0.15 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了人员支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)商贸事务(项)。

年初预算 113.13 万元，支出决算 101.27 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员费用支出减少。

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 0 万元，支出决算 138.28 万元，新增的主要原因是增加了商贸流通项目支出。

4. 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 0.05 万元，支出决算 0.05 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 14.63 万元，支出决算 14.83 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 1.04 万元，支出决算 1.13 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生(项)。

支出决算 1285.26 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了重大卫生项目支出。

9. 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 6.47 万元，支出决算 6.47 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

支出决算 8.32 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了来返陕人员在宝集中健康检测费用项目支出。

11. 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）。

支出决算 20 万元，年初预算为零，新增的主要原因是增加了商业流通项目支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.08 万元，支出决算 10.67 万元，完成年初

预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数变动。

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 135.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 127.65 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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 7.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、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 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 30 人次。

（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

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.44 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 8.48 万元，支出决算 7.43 万元，完成预算的 87.62%。支出决算比上年减少 1.05 万元，主要原因是压缩开支。

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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿到预算编制、执行、监督全过程中，完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效管理的事前评估、绩效目标、绩效监控机制，对新出的政策和项目在预算决策环节开展事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件。严格按照财政云支付管理制度规定和下达的财政预算资金范围进行，对资金申请、审核、拨付严格管理。财务人员严格执行预算，按照项目进度和计划拨付资金。加强预算管理、会计核算、资金监督，及时掌握项目资金的支付情况，确保预算资金用于项目的实施和支出合理。

本部门在部门决算中反映重大卫生项目相关费用等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1293.43 万元，占部门预算项目支出总额的 81.51%。

组织对本部门 2023 年度主管的城市一刻钟便民生活圈生鲜超市建设等 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 20 万元。

组织对本部门 2023 年度主管的 2022 年度限额以上企业入库奖励资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 45 万元。

组织对本部门 2023 年度全区商贸稳增长促消费先进单位、对外贸易先进单位、新入库限额以上企业奖励资金等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 93.27 万元。

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 99，全年预算数 1586.79 万元，执行数 1586.79 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：本年度部门积极履职、强化管理，总体运行情况良好，各项任务圆满完成，目标责任制考核良好。

发现的问题及原因：由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。预算绩效管理具有专业性和复杂性，针对各个项目绩效指标设置还存在不科学和不规范，项目管理人员及财务人员业务水平有待提升，部门预算绩效管理工作有待进一步加强。

下一步改进措施：在今后的工作中，将根据绩效自评结果，查缺补漏，认真整改，充分与上级沟通，合理安排资金，科学安排项目，做好预算编制，科学有效设置绩效指标，积极加强绩效管理。加强项目管理等工作人员对预算绩效管理

方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平，使财政资金发挥更大的效益。

陈仓区商务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市陈仓区商务局									
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	基本支出	完成	135.08	135.08		135.08	135.08		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	1451.71	1451.71		1451.71	1451.71		—	100%	—
	金额合计			1586.79	1586.79		1586.79	1586.79		10		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					
	社会消费品零售总额增长 8%，新增限上企业不少于 5 户；进出口贸易总额 2.72 亿元；招商引资 6.3 亿元；固定资产投资 38000 万元。重点工作：对外贸易增长；内贸经济平稳；活跃会展经济；狠抓老旧商圈改造、新兴商圈扩容计划；行业市场环境优化；包村帮扶工作；环保治理。						社会消费品零售总额增长-8.31%，新增限上企业 6 户；进出口贸易总额 3.043 亿元；招商引资 2.8 万元；固定资产投资 4500 万元。对外贸易总量增势明显；会展经济活跃；行业市场环境优化；包村帮扶工作；环保治理。					
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	新增限上企业			不少于 5 户	新增 6 户		15	15		
		质量指标	全面完成			全面完成	全面完成		15	15		
		时效指标	年内工作任务			按时完成	按时完成		10	10		
		成本指标	预算成本			不超出预算	不超出预算		10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	外贸进出口总额			外贸进出口总额目标任务为 2.72 亿元	完成外贸进出口总额 3.043 亿元		10	10		
		社会效益指标	重点项目建设			重点项目建设	已完成 3 个项目投资并投产		10	9		
		生态效益指标	无			无	无					
		可持续影响指标	经济平稳发展			做好限额以上贸易单位纳统培育工作	新增 6 户		10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度达到 90 以上			90%	≥95%		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重大卫生项目相关费用项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年度重大卫生项目相关费用项目绩效自评综述：全年预算数 1293.43 万元，执行数 1293.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为有效阻止病毒传播，保障重大卫生项目实施期间人员顺利隔离，征用育才酒店、陈仓奥斯顿酒店、九龙山酒店、大水川宾馆、南由宾馆、天外天大酒店、大明酒店、西虢宾馆、派酒店、阳光酒店、金茂酒店、鑫苑酒店、福源家宴、区联通公司、区移动公司、区电信公司、高新区移动公司、虢镇佳福盛酒店等酒店宾馆作为隔离点。改造虢镇名苑四时坊小区、县功保障房作为隔离点，征用鸿盛旅游运输公司车辆及时转运隔离人员，保障重大卫生项目工作顺利进行。

区级重大卫生项目相关费用项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大卫生项目相关费用项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区商务局		实施单位		宝鸡市陈仓区商务局		
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	1293.43	1293.43	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1293.43	1293.43	—	100%	—		
	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				
	为有效阻止病毒传播，保障重大卫生项目期间隔离人员顺利隔离，征用育才酒店等酒店宾馆作为隔离点、征用鸿盛旅游运输公司车辆及时转运隔离人员，保障隔离工作顺利进行。			为有效阻止病毒传播，保障重大卫生项目实施期间隔离人员顺利隔离，征用育才酒店等酒店宾馆作为隔离点、征用鸿盛旅游运输公司车辆及时转运隔离人员，保障隔离工作顺利进行。				
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	征用隔离点	保障重大卫生项目实施	完成	15 分	15 分	
		质量指标	隔离任务	配备工作专班	配备工作专班	15 分	15 分	
		时效指标	项目实施期	项目期间	完成	10 分	10 分	
		成本指标	隔离成本	控制成本	签订租用协议	10 分	10 分	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效阻止	重大卫生项目工作	防止病毒扩散	10 分	10 分	
		生态效益指标	参与群众满意度	重大卫生项目	防止病毒传播	10 分	10 分	
		可持续影响指标	征用隔离点	重大卫生项目	防止病毒传播	10 分	10 分	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	隔离任务	服务对象满意率	≥95%	15 分	15 分	
总分					100	100		

（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. 宝鸡市陈仓区商务局部门的决算数据反映 0 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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：(0917) 6214306。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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

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	1,586.79	一、一般公共服务支出	32	239.69
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	16.37
	9		九、卫生健康支出	40	1,300.05
	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	20.00
	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	10.67
	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	1,586.79	本年支出合计	58	1,586.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,586.79	总计	62	1,586.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1,586.79	1,586.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.69	239.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	239.54	239.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	138.28	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,300.05	1,300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,285.26	1,285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,285.26	1,285.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	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

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出去合计	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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	1,586.79	135.08	1,451.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	239.69	101.27	138.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	239.54	101.27	138.28	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	138.28	0.00	138.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	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	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,300.05	6.77	1,293.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,285.26	0.30	1,284.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,285.26	0.30	1,284.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.32	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	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

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

公开04表
金额单位：万元

收入		支出						
项目	行次	决算数	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	1,586.79	一、一般公共服务支出	33	239.69	239.69	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	16.37	16.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,300.05	1,300.05	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	20.00	20.00	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	10.67	10.67	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
	27	1,586.79	本年收入合计	59	1,586.79	1,586.79	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,586.79	总计	64	1,586.79	1,586.79	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

公开05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,586.79	135.08	1,451.71
201	一般公共服务支出	239.69	101.27	138.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.00	0.15
2010302	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15
20113	商贸事务	239.54	101.27	138.28
2011301	行政运行	101.27	101.27	0.00
2011399	其他商贸事务支出	138.28	0.00	138.28
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88	0.00
2080501	行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
2080899	其他优抚支出	1.13	1.13	0.00
210	卫生健康支出	1,300.05	6.77	1,293.28
21004	公共卫生	1,285.26	0.30	1,284.96
2100409	重大公共卫生服务	1,285.26	0.30	1,284.96
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.32	0.00	8.32
2109999	其他卫生健康支出	8.32	0.00	8.32
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	10.67	10.67	0.00
22102	住房改革支出	10.67	10.67	0.00
2210201	住房公积金	10.67	10.67	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

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

公开06表
金额单位：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	126.06	302	商品和服务支出	7.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.90	30201	办公费	3.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	43.68	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.30	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.67	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	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利和支出	2.91	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.59	30215	会议费	0.44	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	公用接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	遗属（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.36	30224	被装购置费	0.00	31201	资金注入	0.00
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性捐赠	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.87	39910	资本性投入	0.00	
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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	127.65			公用经费合计			7.43

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

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	4
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

编制部门：宝鸡市陈仓区商务局

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	会议费	培训费
			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	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.44	0.00
决算数	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。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

本部门无部门重点评价项目。

二、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。