

府谷县商贸服务中心

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 宣传贯彻国家、省、市有关内、外贸易发展的战略、方针、政策。
2. 为成品油零售、二手车交易、电子商务、酒类流通、再生资源回收、单用途商业预付卡、放心早餐等行业提供政策服务和业务指导。
3. 为商贸服务业、流通业和社区商业的发展提供政策服务和业务指导，促进市场体系和农产品流通体系建设。
4. 为电商企业、电商服务站及电商创业从业人员提供政策咨询、业务指导、技能培训等服务，推动县域电商运营能力和服务水平不断提升，促进电子商务、物流配送等现代服务行业持续发展。
5. 为外贸企业提供政策服务和业务指导，促进我县外贸企业数量进一步增长，对外贸易水平持续提升。
6. 引导并协助商贸企业参加省内外举办的各种博览会、展销会、产销对接洽谈会等商务活动。
7. 参与开展全县商务领域信息收集、统计、发布等工作，向企业和群众提供政策、信息咨询服务。
8. 完成县委、县政府及局机关交办的其他工作。

（二）内设机构。

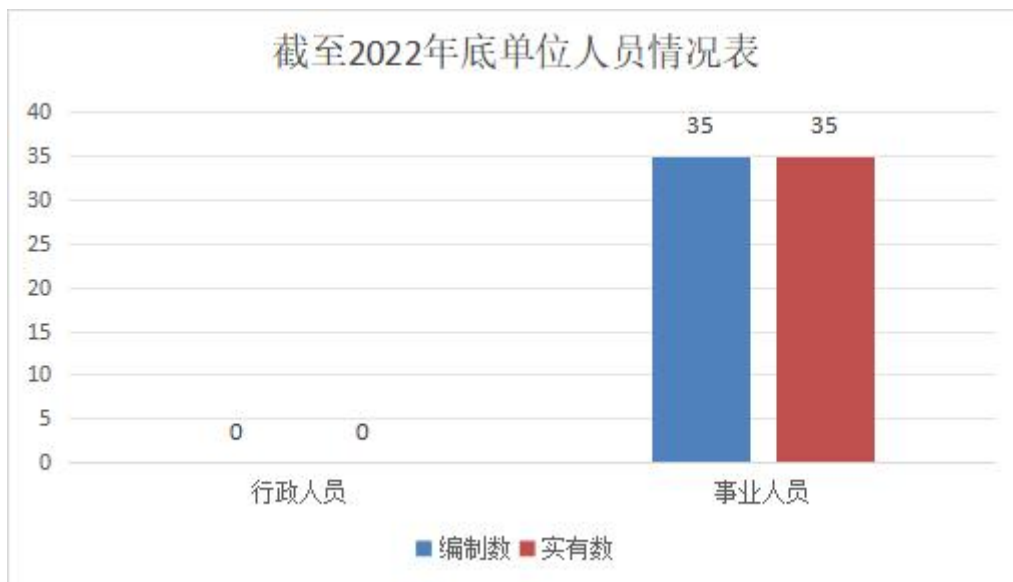
我单位内设机构有办公室，财务股，电子商务股，商贸流通股，市场运行股 5 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县工业商贸局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

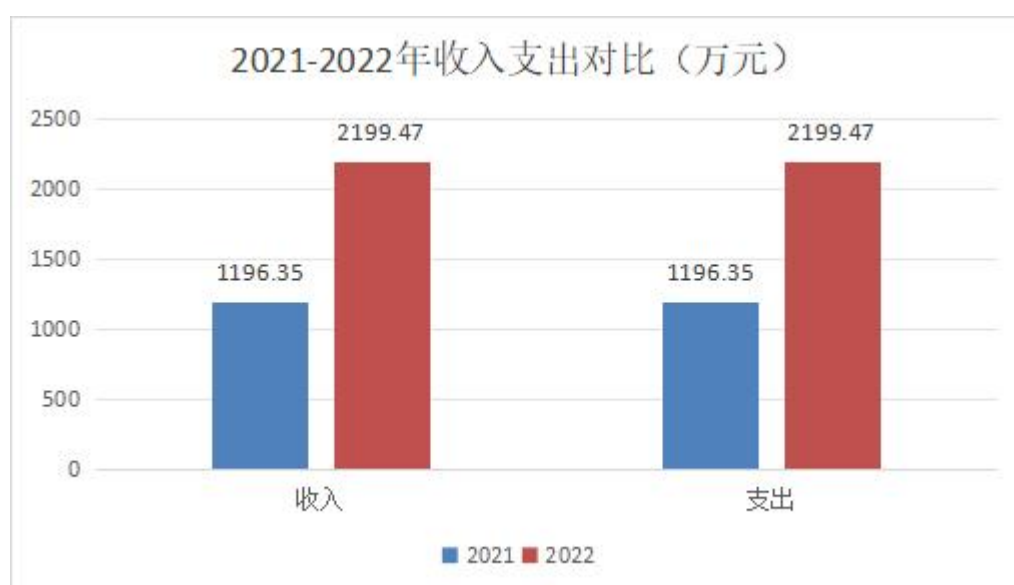
截至 2022 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

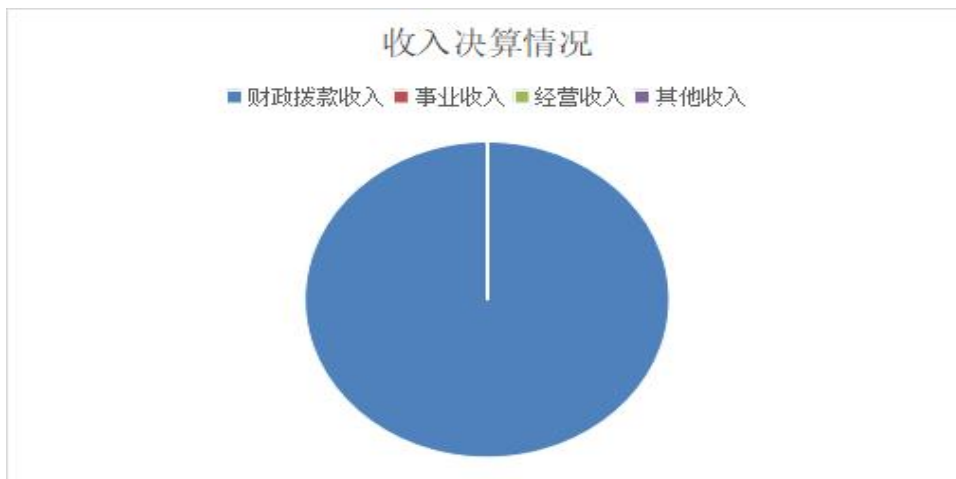
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2199.47 万元，与上年相比收、支总计增加 1003.12 万元，增长 84%。主要是新冠疫情防控物资专项资金增加。



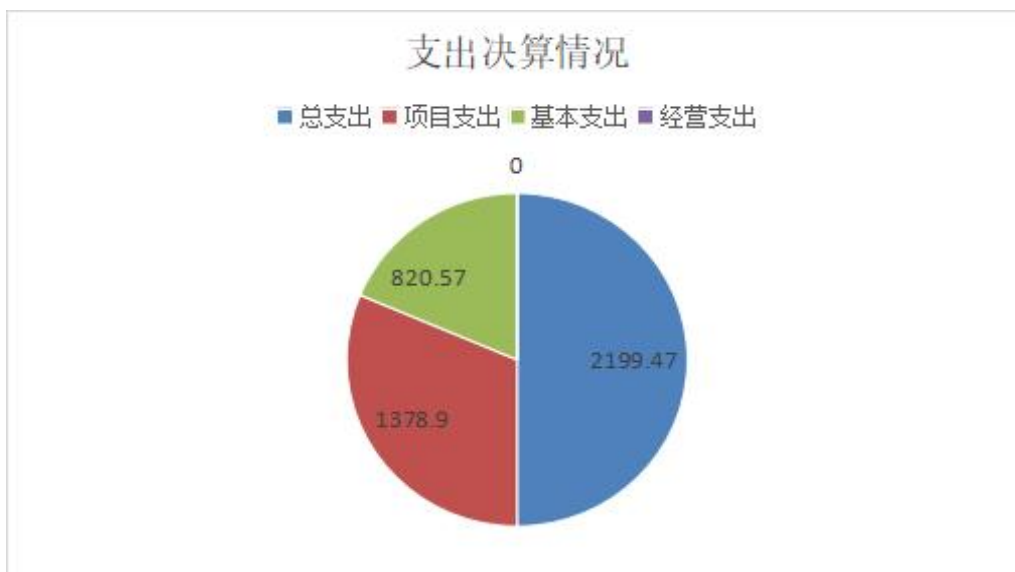
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2199.47 万元，其中：财政拨款收入 2199.47 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

2022 年度本年支出合计 2199.47 万元，其中：基本支出 820.57 万元，占 37%；项目支出 1378.9 万元，占 63%；经营支出 0 万元，占 0%。



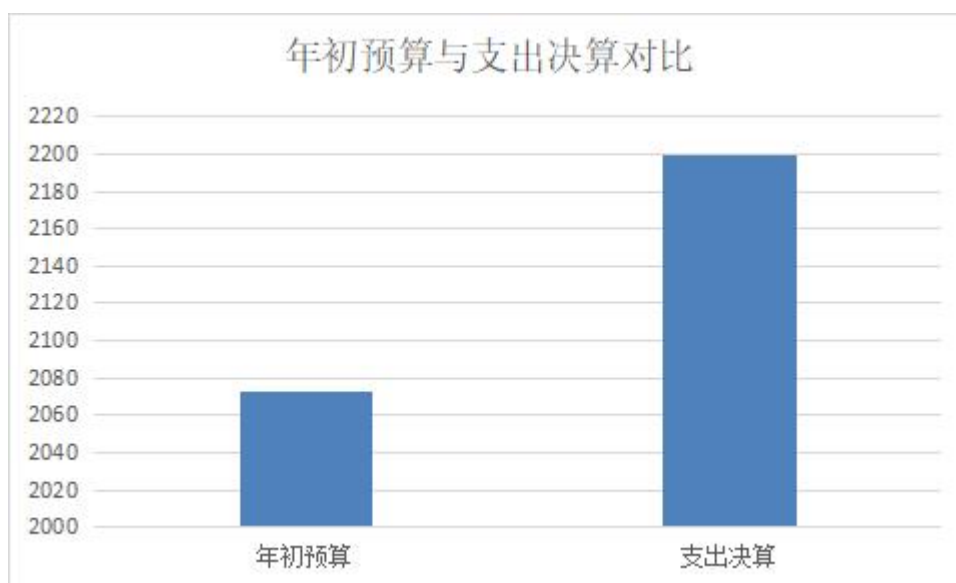
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2199.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1003.12 万元，增长 84%。主要是新冠疫情防控物资专项资金增加。



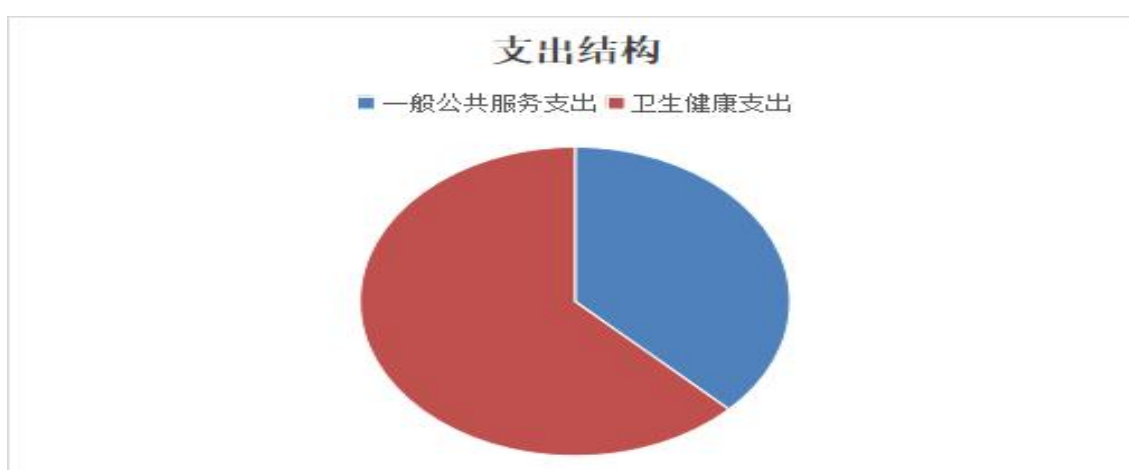
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2072.67 万元，支出决算 2199.47 万元，完成年初预算的 106%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1003.12 万元，增长 84%，主要原因是新冠疫情防控物资专项资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。预算 820.57 万元，支出决算 820.57 万元，完成预算的 100%；
- 2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算 1378.9 万元，支出决算 1378.9 万元，完成预算的 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 820.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 792.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 27.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位从严控制各项费用支出，较好地执行了本年度部门预算。本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖专项业务活动 1 个，涉及预算资金 443.57 万元，占部门预算项目支出总额的 32.17%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 2072.67 万元，执行数 2199.47 万元，完成预算的 106%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我中心总体运行情况及取得了较好的成绩，基本完成了年初设定的绩效目标，在绩效评价中发现的绩效目标执行偏差也及时采取了有针对性的措施，不断改进和加强预算绩效管理。发现的问题及原因：由于疫情紧急严重，服务对象满意度有所欠缺。下一步改进措施：今后我中心将改进工作效率，进一步满足人民日益增长的物质文化需求，更好的服务群众，完成绩效目标。

商贸服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县商贸服务中心									
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			
	基本支出	公用及人员经费	100%	820.57	820.57		820.57	820.57		—	100%	—
	项目支出	防疫物资经费	100%	1378.9	1378.9		1378.9	1378.9		—	100%	—
	金额合计			2199.47	2199.47		2199.47	2199.47		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					
	我单位按照年初工作任务目标开展各项工作,公共经费及人员经费共计 820.57 万元,用于日常工作运转经费并按时发放单位人员工资及缴纳各类社保部分,专项经费 1378.9 万元,保障新冠疫情防控物资及时有效利用,确保全年各项工作任务如期完成。						已按照年初工作任务目标开展各项工作,人员经费全部发放到位,防疫物资专项工作已完成。					
年度 绩 效 指	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	支付率			98%		98%		10	10	
		质量指标	工作保障率			≥96%		≥96%		10	10	
		时效指标	工作任务			按时完成		按时完成		10	10	

标 完 成 情 况		成本指标	财政补助资金	2199.47 万元	2199.47 万元	20	20
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	运行率	≥95%	≥95%	10	10
		社会效益指标	服务群众数	≥10 万	≥10 万	10	10
		生态效益指标	该指标不适用				
		可持续影响指标	保障单位开展工作	≥1 年	≥1 年	10	10
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	20	18
总分							98

（三）项目绩效自评结果

本单位在县级部门决算中反映府谷县商贸服务中心新冠疫情防控物资 1 个专项项目支出，绩效自评得分 98 分。全年预算数 1378.9 万元，执行数 1378.9 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我中心严格按照预算进行支出，保证我中心正常运转和完成各项工作任务，认真贯彻落实上级决策部署，切实保障了全县疫情防控常态化工作扎实有效开展

发现的问题及原因：2022 年我中心由于疫情紧急严重，服务对象满意度有所欠缺。

下一步改进措施：今后我中心将改进工作效率，进一步满足人民日益增长的物质文化需求，更好的服务群众，完成绩效目标。

县级新冠疫情防控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新冠疫情防控物资						
主管部门		工业商贸据			实施单位		商贸服务中心	
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	1390	1378.9	1378.9	10	99%	
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	按照年初工作任务目标开展专项工作				已按照年初工作任务目标开展专项工作，防疫物资专项工作已完成。			
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 （60 分）	数量指标	购买物资数量	≥99%	≥99%	20	20	
		质量指标	突发公共卫生物资 储备到位率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	购置完成时间	≤30 天	≤30 天	10	10	
		成本指标	采购节支率	≤20%	≤20%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	该指标不适用					
		社会效益指标	公共服务水平提升 情况	有效提升	有效提升	30	28	进一步满足 人民日益增 长的物质文 化需求
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	98%		10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无单位重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 府谷县商贸服务中心决算数据反映 1 个单位收支况，包含本级收支情况。

4. 本单位无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（张慧霞）0912-8802883。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

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县商贸服务中心

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	2199.47	一、一般公共服务支出	32	820.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1378.9
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	2199.47	本年支出合计	58	2199.47
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	2199.47	总计	62	2199.47

注：1. 本表反映单位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

单位：府谷县商贸服务中心

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		2199.47	2199.47					
201	一般公共服务支出	820.57	820.57					
20113	商贸事务	820.57	820.57					
2011350	事业运行	820.57	820.57					
210	卫生健康支出	1378.9	1378.9					
21004	公共卫生	1378.9	1378.9					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1378.9	1378.9					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县商贸服务中心

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		2199.47	820.57	1378.9			
201	一般公共服务支出	820.57	820.57				
20113	商贸服务	820.57	820.57				
2011350	事业运行	820.57	820.57				
210	卫生健康支出	1378.9		1378.9			
21004	公共卫生	1378.9		1378.9			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1378.9		1378.9			

注：本表反映单位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

单位：府谷县商贸服务中心

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	1	2199.47	一、一般公共服务支出	30	820.57	820.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	1378.9	1378.9		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2199.47	本年支出合计	53	2199.47	2199.47		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	2199.47	总计	58	2199.47	2199.47		

注：本表反映单位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

单位：府谷县商贸服务中心

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		2199.47	820.57	1378.9
201	一般公共服务支出	820.57	820.57	
20113	商贸事务	820.57	820.57	
2011350	事业运行	820.57	820.57	
210	卫生健康支出	1378.9		1378.9
21004	公共卫生	1378.9		1378.9
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1378.9		1378.9

注：本表反映单位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

单位：府谷县商贸服务中心

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	756.9	302	商品和服务支出	27.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.09	30201	办公费	9.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	303.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.22	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.75	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	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	0.76	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	25.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.2	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	3.65	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	1.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.97			
人员经费合计		792.86	公用经费合计					27.71

注：本表反映单位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

单位：府谷县商贸服务中心

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：本表反映单位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

单位：府谷县商贸服务中心

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：本表反映单位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

单位：府谷县商贸服务中心

单位：万元

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：本表反映单位本年度财政拨款“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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。