

附件 1

# 汉中市商务局 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

主要负责指导全市流通体系建设，组织实施重要消费品市场调控及储备管理，指导开展贸易促进活动；负责推动电子商务应用发展，引导和促进餐饮行业健康有序发展，对全市商贸流通和特种行业等 24 个行业及居民生活必需品运行进行监测，对成品油、拍卖、直销、二手车交易市场、报废汽车拆解等行业进行依法行政管理和监督。

### （二）内设机构

根据职责任务分工，单位内设机构 1 室五科即办公室、市场体系科、对外贸易科、商贸管理科、服务业管理科、电子商务科；下设汉中市汽车更新管理处（财务独立）、中国国际贸易促进委员会汉中市委员会、汉中市人民政府口岸办公室。

### （三）工作亮点及成效

2023 年全年实现社会消费品零售总额 682.84 亿元、同比增长 6.1%，增速居全省第 3；实现进出口总值 39.53 亿元、同比增长 12.84%，总量居全省第 5，荣获全省上半年稳外贸工作成效明显地市。

一是坚持扩大内需，消费市场繁荣活跃。全年谋划开展全国农产品产销对接会（汉中站）、汉中网销产品矩阵直播推广等促销活动 850 余场次，先后发放消费券 1100 万元，刺激拉动消费 3 亿元以上。全面加强中心城区 5 大商圈升级改造，大力推进汉台区东关历史文化街区、城固县乐城公园风情商业街等 4 个夜间经济街区，宁强“羌州”美食街、勉县水街等 11 个特色街区建设

二是坚持保稳提质，对外贸易高速发展。汉中经开区成功入选第二批陕西自贸试验区协同创新区，勉县循环经济产业园创建汉西省级经开区顺利通过省级评审，汉中海关技术用房项目正式移交，陕南唯一进口保税仓和出口监管仓在汉建成，并挂牌运营。创新举办陕南三市外贸高质量发展论坛，先后赴珠三角、长三角举办承接加工贸易产业转移推介会，累计签订项目 82 个、总投资 77 亿余元。组织我市 30 余家外贸企业积极参加广交会、进博会、加博会等展会活动 20 余次，累计发运中欧、中亚货物 5.6 万余吨，价值 3.9 亿元。

四是坚持项目为王，发展基础不断夯实。以“高质量项目推进年”为契机，全力推进商贸领域 43 个重点项目建设，完成年度投资 32.6 亿元，完成服务业扩容提质重点项目投资 119.2 亿元，市级电子商务示范园区、智慧物流示范园等 4 个数字经济重点项目全部完工，10 个县镇商贸中心全面建成。指导城固县、南郑区、镇巴县开展县域商业体系行动县

建设，稳步推进中心城区社区商业体系建设，建成一刻钟便民生活圈 10 个，商务惠民便民利民流通网络进一步完善。

五是坚持精准纾困，市场活力有效激发。印发《进一步激发消费活力促进消费增长三年行动方案（2023-2025 年）》《汉中市推动外贸促稳提质政策措施》，全面落实《汉中市推动经济运行整体好转的若干政策措施》，依托常态化“进知解”活动，严格落实重点限上企业“一对一”包抓联系工作机制，全年走访企业 500 余户，组织商贸领域培训班 10 批 1200 余人次，兑付奖补资金 645 万元，积极向上争取专项资金 3643 万元，全年培育限上企业 157 户，全市限上企业达 1351 户

六是坚持安全发展，商务领域持续稳定。坚决扛牢安全生产行业监管责任，坚持季度召开安全生产专题会议，研判分析形势、解决问题隐患，实施由县级领导分片包抓、定期带队开展成品油、再生资源、商场超市等专项督导检查，现场检查企业 357 户，共排查一般隐患 170 项，完成整改 170 项，排查报送重大隐患 3 项，督促整改 3 项。扎实开展餐饮企业燃气安全专项整治，对全市 13527 家餐饮企业进行“拉网式”排查，发现一般问题隐患 6098 处，按期全部整改销号，全市商务领域安全生产形势持续稳定。

七是坚持政治建设，从严治党纵深推进。贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记

记来汉中考察重要指示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化理论学习，大兴调查研究，着力推动发展，深入检视整改，注重建章立制，开展集中学习 40 余次，形成调研报告 7 篇，制定完善政策举措 13 项，局党组班子及成员检视整改问题 21 个，健全制度机制 12 项，确保主题教育常态长效。持续深入推进清廉汉中建设，严格干部日常监督管理，针对巡察反馈的 28 个问题，结合实际制定具体整改措施 86 条，全部完成整改销号，从源头上巩固了巡察整改成效。

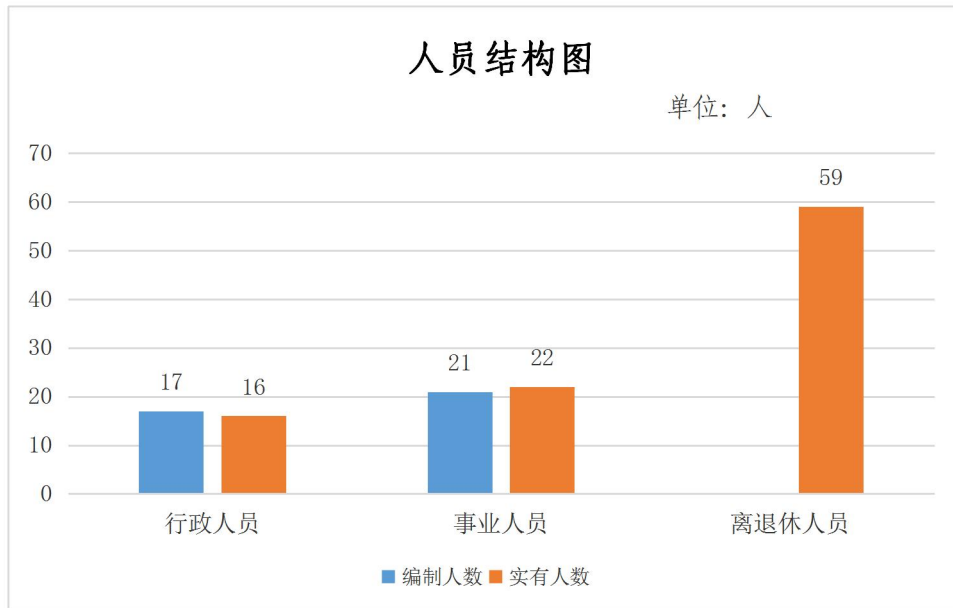
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市商务局本级（机关）
2	汉中市汽车更新管理处

## 三、部门人员情况

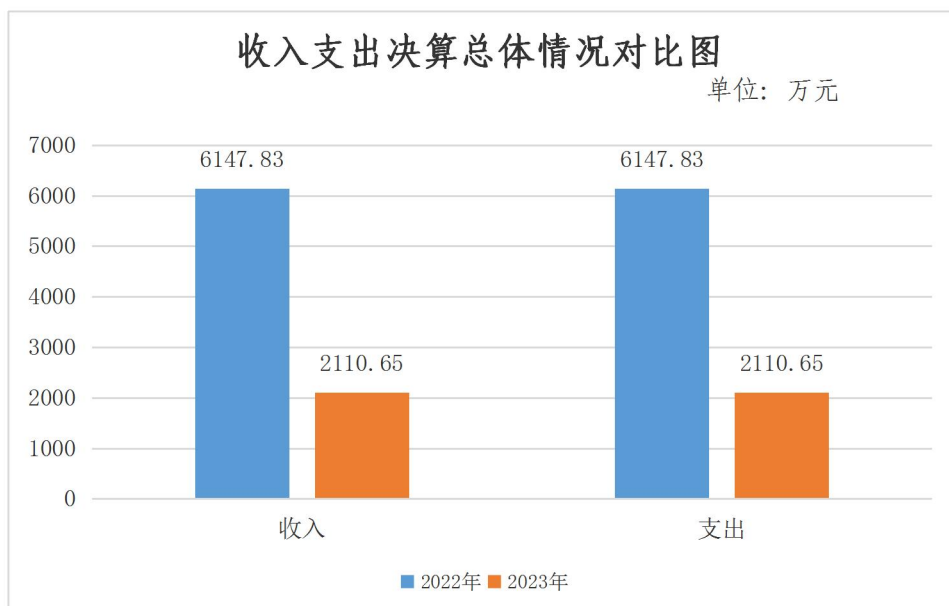
截至 2023 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 17 人、事业编制 21 人；实有人员 38 人，其中行政 16 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 59 人。



## 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

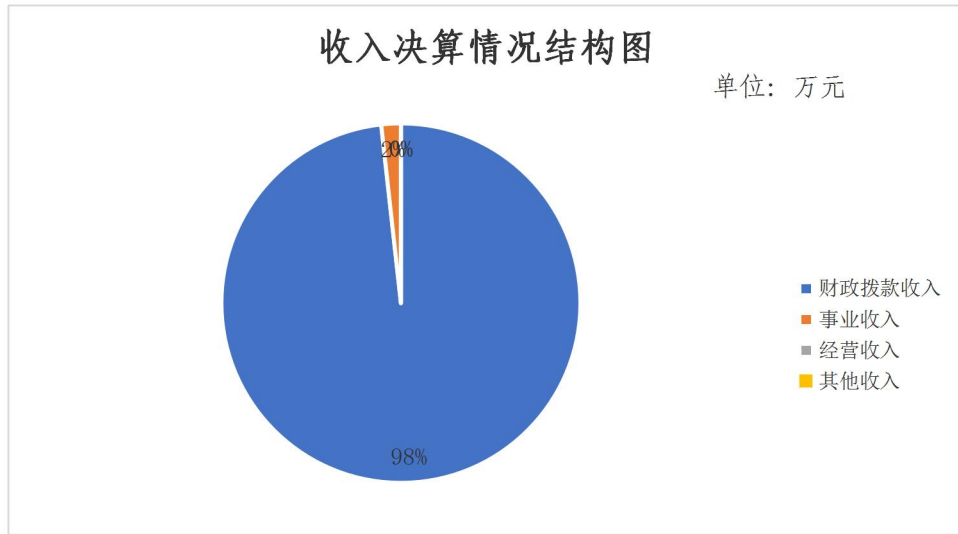
2023 年度收入总计、支出总计均为 2110.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4037.18 万元，下降 65.67%。主要是项目收支减少。





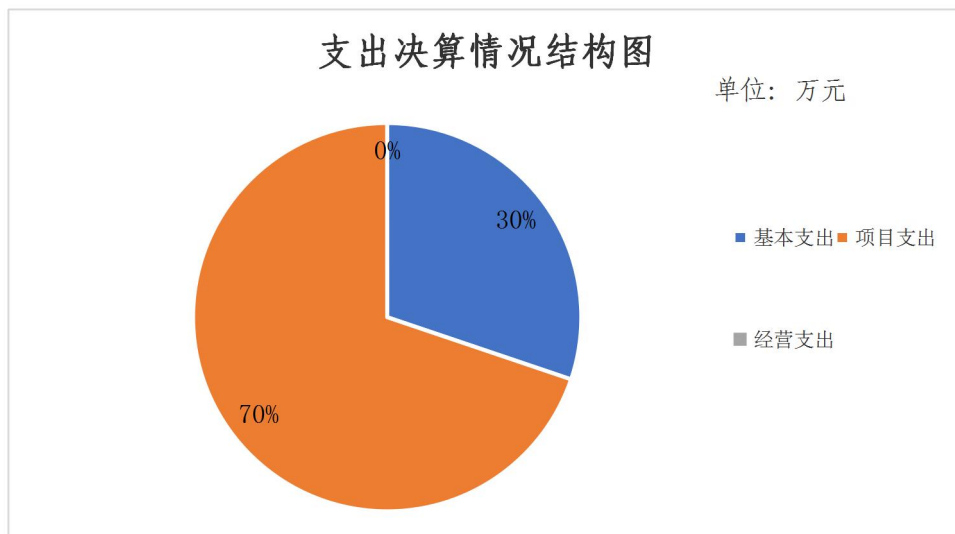
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1995.64 万元，其中：财政拨款收入 1960.64 万元，占 98.25%；事业收入 35.00 万元，占 1.75%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



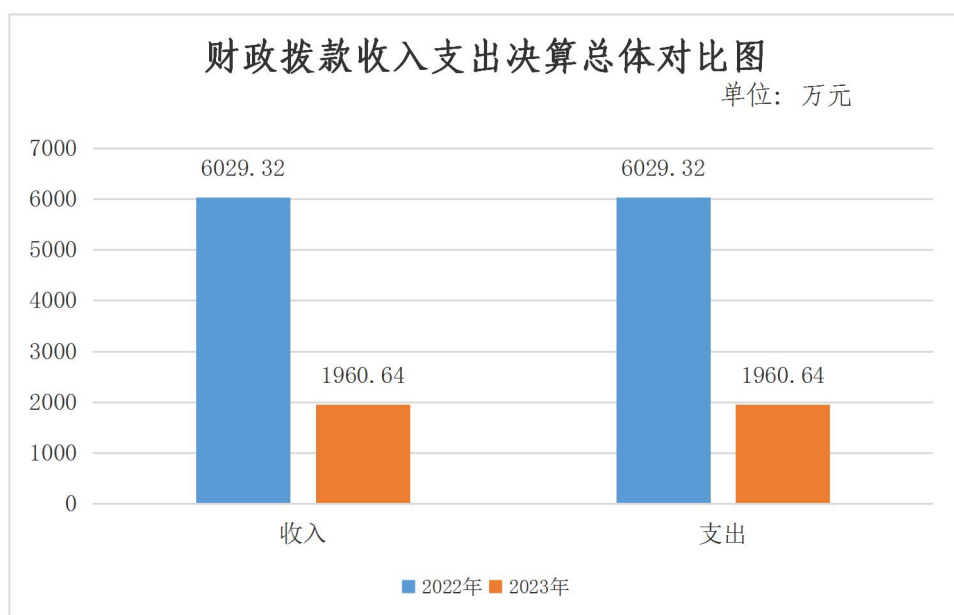
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2110.33 万元，其中：基本支出 636.98 万元，占 30.18%；项目支出 1473.35 万元，占 69.82%；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

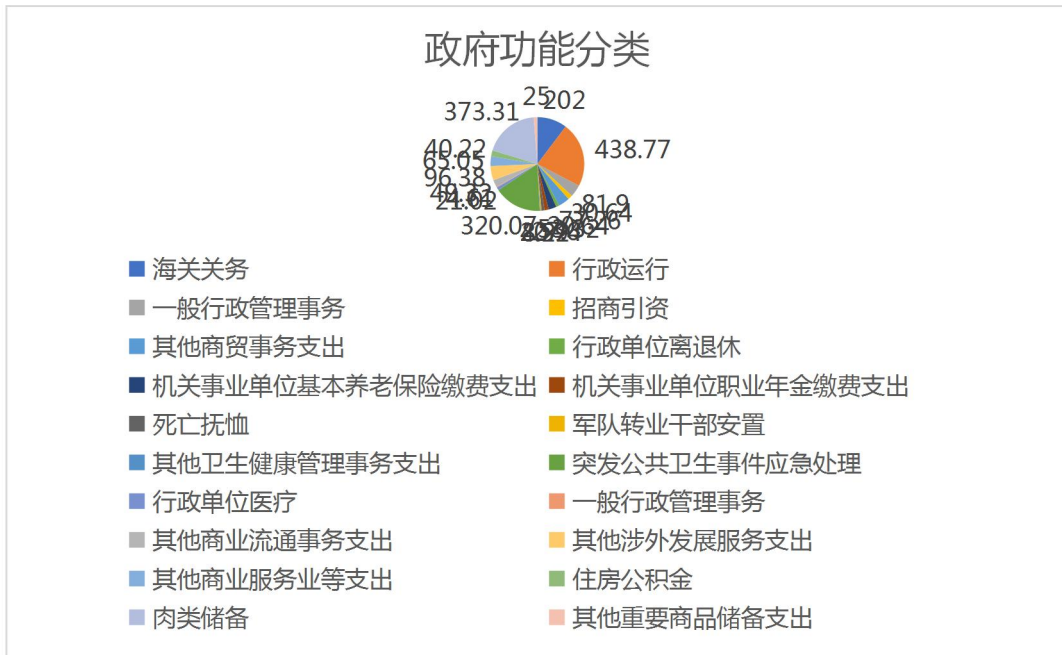
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1960.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4069.68 万元，下降 67.48%。主要原因是财政拨款项目支出减少。



#### 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 1132.59 万元，支出决算 1960.64 万元，完成年初预算的 173%，占本年支出合计的 92.91%。与上年相比，财政拨款支出减少 3373.68 万元，下降 63.24%，主要原因是财政拨款项目支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）海关关务（项）。**

年初预算 92.00 万元，支出决算 202.00 万元，完成年初预算的 220%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中增加 2023 年汉中海关协勤人员经费及技术用房运行维护费。

**2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 455.42 万元，支出决算 438.77 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整了基本支出预算。

**3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 75.00 万元，支出决算 81.90 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中增加商务业务工作经费。

**4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。**

支出决算 30.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中增加 2023 年招商引资工作先进单位奖励资金等项目资金。

**5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。**

支出决算 77.26 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中增加电子消费券等项目资金。

**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 20.18 万元，支出决算 20.64 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年离退休人员发放基数略微提高。

**7. 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 60.20 万元，支出决算 53.32 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老基数缴费调整。

**8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**

年初预算 24.63 万元，支出决算 27.60 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

**9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

支出决算 20.74 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中增加死亡丧葬抚恤金。

**10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**

支出决算 8.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中增加困难企业军转干部专项补助

**11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。**

支出决算 4.59 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转上年疫情防控专项资金。

**12. 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）。**

支出决算 320.07 万元，年初预算为零，新增主要原因是结转上年新冠病毒疫情防控经费。

**13. 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 20.01 万元，支出决算 21.02 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数增加。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 4.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加物资大院维修维护专项资金。

15. 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 49.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加商贸服务业工作经费等项目资金。

16. 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）。

支出决算 96.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加围绕加工贸易承接产业转移开展活动项目。

17. 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）。

支出决算 65.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加陕南三市外贸高质量发展论坛。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 45.15 万元，支出决算 40.22 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。

年初预算 280.00 万元，支出决算 373.31 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增储备冻猪肉储备费项目资金。

## **20. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。**

年初预算 60.00 万元，支出决算 25.00 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是冬春蔬菜储备专项资金调整。

## **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 636.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 594.31 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 42.67 万元**，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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 9.35 万元，支出决算 9.35 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年新增因公出国（境）费用。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100%，全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：赴香港、澳门参加了由汉中市代表团开展的高质量外资外贸开展投资促进和经贸交流活动。

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.98 万元，支出决算 5.98 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车加油及维修保养。

#### 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 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。



**国内公务接待**支出 1.57 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个，来宾 112 人次。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排培训费预算 5.03 万元，支出决算 5.03 万元。决算数较上年增加的主要原因是本年培训计划增加。主要用于全市电子商务培训会相关支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是本年会议计划减少。主要用于全市商务工作会议。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 38.59 万元，支出决算 38.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 39.65 万元，主要原因是压减机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 150 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 150.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 150.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金 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 2023 年末，本部门共有车辆 3 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 3 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，主要是轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年实现社会消费品零售总额 682.84 亿元、同比增长 6.1%，增速居全省第 3；实现进出口总值 39.53 亿元、同比增长 12.84%，总量居全省第 5，荣获全省上半年稳外贸工作成效明显地市。

本部门在部门决算中反映猪肉储备专项资金项目支出等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 480.32 万元，占部门预算项目支出总额的 33%。

本部门 2023 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 99，

全年预算数 2110.65 万元，执行数 2110.33 万元，完成预算的 99.98%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年全年实现社会消费品零售总额 682.84 亿元、同比增长 6.1%，增速居全省第 3；实现进出口总值 39.53 亿元、同比增长 12.84%，总量居全省第 5，荣获全省上半年稳外贸工作成效明显地市。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 汉中市商务局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市商务局									
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			
	行政运 行	保证局机关全 年各项工作正 常运行	已完成	2110.65	2110.3 3		2110 .65	2110.3 3		—	99.9 8%	—
										—		—
										—		—
										—		—
		金额合计		2110.65	2110.3 3		2110 .65	2110.3 3		10		9
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					
	目标 1: 2023 年社零增速 8%左右、外贸进出口达 37 亿元; 目标 2: 扎实开展消费促进活动, 聚焦汽车家电等大宗商品和全年节假日消费热点, 组织商贸企业开展常态化促销活动, 继续发放消费券, 大力培育直播经济, 发展网络直播、短视频等新业态, 为消费稳增长注入新的发展动能; 目标 3: 提质增效稳外贸拓市场, 全力协调解决外贸面临的物流运输、通关服务、出口退税、融资信保、用电用气等方面的困难问题, 制定稳外贸政策接续措施, 进行“一企一策”指导帮扶。组织企业参加进博会、加博会、高新技术成果交易会、欧亚经济论坛、南亚博览会等展会活动。						目标 1: 2023 年社零增速 6.1%居全省第 3 位、外贸进出口达 39.53 亿元; 目标 2: 聚焦油菜花海旅游文化节、国庆双节等关键节点, 谋划开展全国农产品产销对接会(汉中站)、汉中网销产品矩阵直播推广、首届鹮乡有机美食文化节等促销活动 850 余场次, 先后发放消费券 950 万元, 刺激拉动消费 2.3 亿元以上。全面加强中心城区 5 大商圈升级改造, 大力推进 4 个夜经济街区、11 个特色街区建设, “核心引领、商超补充、各具特色、业态齐全”的消费市场格局初步形成; 目标 3: 创新举办陕南三市外贸高质量发展论坛, 先后赴珠三角、长三角举办承接加工贸易产业转					

					移推介会，累计签订项目 82 个、总投资 77 亿元。组织我市 30 余家外贸企业积极参加广交会、进博会、加博会等展会活动 20 余次。		
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	举办会议次数	≥5 次	7 次	2	2
			举办培训次数	≥5 次	6 次	2	2
			赴省厅参加会议、赴县区开展商务指标督导工作及安全检查等	≥70 次	75 次	2	2
			赴重点限上企业及外贸企业调研、常态化开展“进知解”活动	≥500 户次	580 次	2	2
			汽车交易量	≥20000 辆	25000 辆	2	2
			二手车交易量	≥15000 辆	1.6 万辆	2	2
			再生资源回收量	≥50 万吨	50 万吨	2	2
		质量指标	培训、会议参与度	≥95%	95%	3	3
			参会、调研、检查督导等工作开展	≥98%	98%	3	3
			再生资源回收站点规范率	≥90%	90%	3	3
			报废汽车回收拆解合格率	100%	100%	3	3
			二手车交易市场达标率	100%	100%	3	3
		时效指标	完成年度工作任务时间	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底	10	10
	成本指标	成本控制数	不超过年度预算	未超年度预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	二手车交易额	≥10 亿元	12 亿元	3	3
			再生资源交易额	≥10 亿元	16%	3	3
		社会效益指标	转变政府职能，改善投资环境	有效提升	有效提升	5	5
			改善营商环境	有效改善	有效改善	5	5
			关注重点限上贸易企业	建立“一对一”包抓制度，确保限上消费稳步增长	逐步增长	2	2
拉动消费			≥50 亿元	50 亿元	2	2	
生态效益指标		减少大宗固废，改善生态环境	≥50%	提高	3	3	
可持续影响指标		促进全市现代化商务高质量发展	长期	显著提高	5	5	
		持续改善城市生活环境	长期	显著提供	2	2	

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	≥95%	97%	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猪肉储备专项资金项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 猪肉储备专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《汉中市市级储备猪肉管理办法，通过公开招标，由城固天味食品厂代市政府储备500吨冻猪肉。在确保储备猪肉足额入库的同时，严把储备冻猪肉质量关和安全关，组织省内有资质的检测机构对入库冻猪肉进行公检，保证肉品达标合格，能随时调的出、用的上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 新冠病毒疫情防控经费项目绩效自评综述：全年预算数200.32万元，执行数200.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因国家疫情防控政策调整，疫情防控放开，人员正常流动，因此取消对返汉人员消费券的发放，市委市政府要求让资金用于给中心城区困难群众发放消费券，使困难群众度过一个愉快的元旦春节。元旦、春节前共向汉台、南郑困难群众发放消费券40085张，群众在节日期间感受到党和政府的温暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 猪肉储备专项资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		猪肉储备专项资金						
主管部门		汉中市商务局			实施单位		汉中市商务局	
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	280 万元	280 万元	280 万元	10	100%	10	
	其中:当年财 政拨款	280 万元	280 万元	280 万元	—	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				
	为及时有效应对生活必需品市场异常波动, 保证市场供应, 保障城镇居民生活质量, 确保肉品供应不脱销、不断档, 满足紧急情况下城镇居民对生活必需品的需求, 维护正常的市场秩序、社会稳定。			按照《汉中市市级储备猪肉管理办法, 通过公开招标, 由城固天味食品厂代市政府储备 500 吨冻猪肉。在确保储备猪肉足额入库的同时, 严把储备冻猪肉质量关和安全关, 组织省内有资质的检测机构对入库冻猪肉进行公检, 保证肉品达标合格, 能随时调的出、用的上。				
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	足额储备	500 吨	500 吨	20	20	
		质量 指标	储备冻肉检疫、检 验合格	检验检疫合 格	检验检疫合 格	20	20	
		时效 指标	每 4 个月轮换一次	123 天	≤123 天	10	10	
		成本 指标	指标 1:					
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	应对突发情况, 保 证市场供应	消除百姓恐 慌	消除百姓 恐慌	10	10	
		社会 效益 指标	确保中心城区肉 品供应不脱销、不 断档, 维护正常的 市场秩序和社会 稳定。	保证市场正 常供给	能随时调 的出、用 的上	10	10	
生态 效益		指标 1:						

	指标						
	可持续影响指标	猪肉价格稳定	不超出涨价范围值	市场猪肉价格未有大的波动	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障群众生活必需品供给正常满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

## 新冠病毒疫情方面经费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		新冠病毒疫情防控经费						
主管部门		汉中市商务局			实施单位		汉中市商务局	
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	200.32	200.32	200.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.32	200.32	200.32	—		—	
	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				
	按照市委、市政府主要领导要求和市疫情防控指挥部安排，我局制定《新疆、西藏、内蒙返汉人员消费券发放方案》，为新疆、西藏、内蒙返汉人员发放爱心消费券，体现政府关心和关爱。			因国家疫情防控政策调整，疫情防控放开，人员正常流动，因此取消对返汉人员消费券的发放，市委、市政府要求让资金用于给中心城区困难群众发放消费券，使困难群众度过一个愉快的元旦春节。元旦、春节前共向汉台、南郑困难群众发放消费券 40085 张，群众在节日期间感受到党和政府的温暖。				
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

标	产出 指标 (50 分)	数量 指标	发放困难群众暖心消 费券	发放暖心消 费券	民政部门 制定的特 殊救助对 象在元 旦、春节 期间，每 户发放消 费券各 50 元，共 100 元。	15	15	
		质量 指标	每张暖心券 50 元，元 旦、春节各发一张	按时发放	一户两张 暖心券， 共 100 元	15	15	
		时效 指标	按时发放	按时发放	元旦、春 节前发放 到位。	10	10	
		成本 指标	200 万元	200 万元	200.32 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	超市销售额增长	消费券核销 商户春节期 间销售额增 长 5%以上	消费券核销 商户春节期 间销售额增 长 5%以上	10	10	
		社会 效益 指标	困难群众在节日期间 感受到党和政府的温 暖	困难群众在 节日期间感 受到党和政 府的温暖	困难群众 在节日期 间感受到 党和政府 的温暖	10	10	
		生态 效益 指标	困难群众在节日期间 感受到党和政府的温 暖	困难群众在 节日期间感 受到党和政 府的温暖	困难群众 在节日期 间感受到 党和政府 的温暖	5	5	
		可持 续影 响指 标	困难群众在节日期间 感受到党和政府的温 暖	困难群众在 节日期间感 受到党和政 府的温暖	困难群众 在节日期 间感受到 党和政府 的温暖	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	群众满意≥95%	≥95%以上群 众满意	98%	10	10	



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. 汉中市商务局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：：(0916) 2626513。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

部门：汉中市商务局

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	1,960.64	一、一般公共服务支出	31	830.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	35.00	八、社会保障和就业支出	38	130.52
	9		九、卫生健康支出	39	345.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	215.35
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	398.31
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	149.69
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,995.64	<b>本年支出合计</b>	57	2,110.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	115.00	年末结转和结余	59	0.31
<b>总计</b>	30	2,110.65	<b>总计</b>	60	2,110.65

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  
单位：万元

部门：汉中市商务局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>1,995.64</b>	<b>1,960.64</b>					<b>35.00</b>
201	一般公共服务支出	830.57	830.57					
20109	海关事务	202.00	202.00					
2010909	海关关务	202.00	202.00					
20113	商贸事务	628.57	628.57					
2011301	行政运行	438.77	438.77					
2011302	一般行政管理事务	81.90	81.90					
2011308	招商引资	30.64	30.64					
2011399	其他商贸事务支出	77.26	77.26					
208	社会保障和就业支出	130.52	130.52					
20805	行政事业单位养老支出	101.56	101.56					
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60					
20808	抚恤	20.74	20.74					
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74					
20809	退役安置	8.22	8.22					
2080905	军队转业干部安置	8.22	8.22					
210	卫生健康支出	345.68	345.68					
21001	卫生健康管理事务	4.59	4.59					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.59	4.59					
21004	公共卫生	320.07	320.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.07	320.07					
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02					
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02					
216	商业服务业等支出	215.35	215.35					
21602	商业流通事务	53.92	53.92					
2160202	一般行政管理事务	4.61	4.61					
2160299	其他商业流通事务支出	49.32	49.32					
21606	涉外发展服务支出	96.38	96.38					
2160699	其他涉外发展服务支出	96.38	96.38					
21699	其他商业服务业等支出	65.05	65.05					
2169999	其他商业服务业等支出	65.05	65.05					
221	住房保障支出	40.22	40.22					
22102	住房改革支出	40.22	40.22					
2210201	住房公积金	40.22	40.22					
222	粮油物资储备支出	398.31	398.31					
22205	重要商品储备	398.31	398.31					
2220503	肉类储备	373.31	373.31					
2220599	其他重要商品储备支出	25.00	25.00					
229	其他支出	35.00						35.00
22999	其他支出	35.00						35.00
2299999	其他支出	35.00						35.00

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：汉中市商务局

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		2,110.33	636.98	1,473.35			
201	一般公共服务支出	830.57	453.45	377.11			
20109	海关事务	202.00		202.00			
2010909	海关关务	202.00		202.00			
20113	商贸事务	628.57	453.45	175.11			
2011301	行政运行	438.77	438.77				
2011302	一般行政管理事务	81.90	14.68	67.21			
2011308	招商引资	30.64		30.64			
2011399	其他商贸事务支出	77.26		77.26			
208	社会保障和就业支出	130.52	122.30	8.22			
20805	行政事业单位养老支出	101.56	101.56				
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				
20808	抚恤	20.74	20.74				
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74				
20809	退役安置	8.22		8.22			
2080905	军队转业干部安置	8.22		8.22			
210	卫生健康支出	345.68	21.02	324.66			
21001	卫生健康管理事务	4.59		4.59			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.59		4.59			
21004	公共卫生	320.07		320.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.07		320.07			
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02				
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02				
216	商业服务业等支出	215.35		215.35			
21602	商业流通事务	53.92		53.92			
2160202	一般行政管理事务	4.61		4.61			
2160299	其他商业流通事务支出	49.32		49.32			
21606	涉外发展服务支出	96.38		96.38			
2160699	其他涉外发展服务支出	96.38		96.38			
21699	其他商业服务业等支出	65.05		65.05			
2169999	其他商业服务业等支出	65.05		65.05			
221	住房保障支出	40.22	40.22				
22102	住房改革支出	40.22	40.22				
2210201	住房公积金	40.22	40.22				
222	粮油物资储备支出	398.31		398.31			
22205	重要商品储备	398.31		398.31			
2220503	肉类储备	373.31		373.31			
2220599	其他重要商品储备支出	25.00		25.00			
229	其他支出	149.69		149.69			
22999	其他支出	149.69		149.69			
2299999	其他支出	149.69		149.69			

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：汉中市商务局

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	1,960.64	一、一般公共服务支出	33	830.57	830.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.52	130.52		
	9		九、卫生健康支出	41	345.68	345.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	215.35	215.35		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.22	40.22		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	398.31	398.31		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,960.64	<b>本年支出合计</b>	59	1,960.64	1,960.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,960.64	<b>总计</b>	64	1,960.64	1,960.64		

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支出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：汉中市商务局

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		1,960.64	636.98	1,323.66
201	一般公共服务支出	830.57	453.45	377.11
20109	海关事务	202.00		202.00
2010909	海关关务	202.00		202.00
20113	商贸事务	628.57	453.45	175.11
2011301	行政运行	438.77	438.77	
2011302	一般行政管理事务	81.90	14.68	67.21
2011308	招商引资	30.64		30.64
2011399	其他商贸事务支出	77.26		77.26
208	社会保障和就业支出	130.52	122.30	8.22
20805	行政事业单位养老支出	101.56	101.56	
2080501	行政单位离退休	20.64	20.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	
20808	抚恤	20.74	20.74	
2080801	死亡抚恤	20.74	20.74	
20809	退役安置	8.22		8.22
2080905	军队转业干部安置	8.22		8.22
210	卫生健康支出	345.68	21.02	324.66
21001	卫生健康管理事务	4.59		4.59
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.59		4.59
21004	公共卫生	320.07		320.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	320.07		320.07
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	
216	商业服务业等支出	215.35		215.35
21602	商业流通事务	53.92		53.92
2160202	一般行政管理事务	4.61		4.61
2160299	其他商业流通事务支出	49.32		49.32
21606	涉外发展服务支出	96.38		96.38
2160699	其他涉外发展服务支出	96.38		96.38
21699	其他商业服务业等支出	65.05		65.05
2169999	其他商业服务业等支出	65.05		65.05
221	住房保障支出	40.22	40.22	
22102	住房改革支出	40.22	40.22	
2210201	住房公积金	40.22	40.22	
222	粮油物资储备支出	398.31		398.31
22205	重要商品储备	398.31		398.31
2220503	肉类储备	373.31		373.31
2220599	其他重要商品储备支出	25.00		25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：汉中市商务局

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	550.7	302	商品和服务支出	42.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	162.8	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	114.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	53.87	30203	咨询费	0.15	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	77.58	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.32	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	27.6	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	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		30211	差旅费	2.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.22	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.47	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	43.66	30215	会议费	0.1	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	13.94	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	6.7	30217	公务接待费	1.26	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	20.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.28	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	1.1	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.05	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	0.08	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.55	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.6				
人员经费合计		594.31	公用经费合计						42.67

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。







## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市商务局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.35	1.80	7.55		5.98	1.57	1.74	5.03
决算数	9.35	1.80	7.55		5.98	1.57	1.74	5.03

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