

附件 1

汉中市商务局（本级） 2024 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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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 2024 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传和贯彻执行中、省、市关于国内外贸易的方针、政策、法规，结合我市实际，拟定贯彻意见和实施办法。拟定并组织全市国内外贸易中长期规划；研究提出深化流通体制改革意见，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

2、研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

3、实施对外服务贸易、技术贸易、管理规章以及鼓励技术和成套设备出口的政策；执行国家出口管理政策。负责外贸发展基金项目的筛选和风险基金的申办；负责全市各类外贸企业国际市场开拓资金申报；负责市直外贸企业的体制改革和汉中口岸工作。

4、指导全市外商（境外）投资工作；贯彻执行国家外商

投资政策，依法审核授权外商投资企业的设立及具体变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；归口管理本市对外援助和接受国外援助项目；监督检查对外援助和受援项目的实施情况；依法管理和监督我市对外承包工程、对外劳务合作等，拟订本市出境就业人员管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；牵头拟定全市服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

5、负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及其他联络工作；负责对全市商贸政策环境进行综合考评。

6、按有关规定对成品油等重点商品进行监督管理；承担酒类流通相关工作和茧丝绸协调工作。

7、按规定对拍卖典当再生资源等特殊流通业进行监督管理。

8、负责汉中市国际贸易促进会、汉中市国际商会归口管理工作。

9、负责全市老旧汽车更新管理工作，全市旧机动车流通管理，汽车销售管理工作。

10、承办市政府交办的其它事项。

（二）内设机构

根据上述职责任务，市商务局设内设机构 6 个：办公室、

对外贸易科、商贸管理科、服务业管理科、市场体系科、电子商务科。

(三) 工作亮点与成效

1、夯实工作责任，狠抓三产保稳促增。制定《汉中市三产服务业工作指引》，梳理形成全市三产服务业 7 大类 26 项指标核算体系、24 个行业部门工作职责，坚持分析调度四项机制，形成工作闭环，纵横联动体系化推进三产服务业指标稳增长，三产消费作为推动全市经济增长的“主动力”日益增强。

2、释放内需潜能，促进消费提质扩容。高位推进“4+12+N”消费促进年系列活动，举办大型主题促消费活动 420 余场次，发放市级电子消费券 740 万元。落实“两新”政策，累计兑付补贴资金 1.92 亿元，直接拉动消费约 15.26 亿元，国家超长期国债资金使用补贴资金额度及交易量均位居全省前列。天汉长街、留坝厅老街评定为 2024 陕西省商旅名街。开展“知味陕西·汉中味道”餐饮消费季系列活动 21 场次。预计 2024 年全市限上销售额增速 14.5%以上，社零增速 8%，居全省前三位。

3、建强开放平台，力促外贸企稳向好。争取外贸奖励资金 234 万元，指导勉县、西乡县成功创建陕西省级经开区。航空经开区在 2023 年度省级经开区综合考核中位居第 7 位，我市经验做法在全省推广。汉中海裕达、鑫诚汽车 2 户企业

获批出口资质，实现出口业绩。广泛宣传中欧班列“汉西欧”及海关“两仓”物流优势，引导更多企业入驻两仓，力促“两仓”发挥作用。2024 年全市实现货物贸易进出口总额 25.04 亿元。

4、加快数字赋能，聚力电商融合发展。镇巴县秦脉速达物流有限公司入选商务部 2024 年全国县域数字流通龙头企业案例，开展电商直播和促销活动 200 余场，销售农特产品 6500 万元。组织 16 家本土电商企业（平台）携 37 款网销产品亮相“与辉同行”陕西行直播带货活动，成交订单 61.97 万单，4 天实现销售额约 2552.69 万元，进一步打通了汉中网销产品“卖全国”渠道。2024 年汉中市电商交易额 363.61 亿元，同比增长 12.50%，网络零售额约 110.2 亿元，同比增长 10.72%。

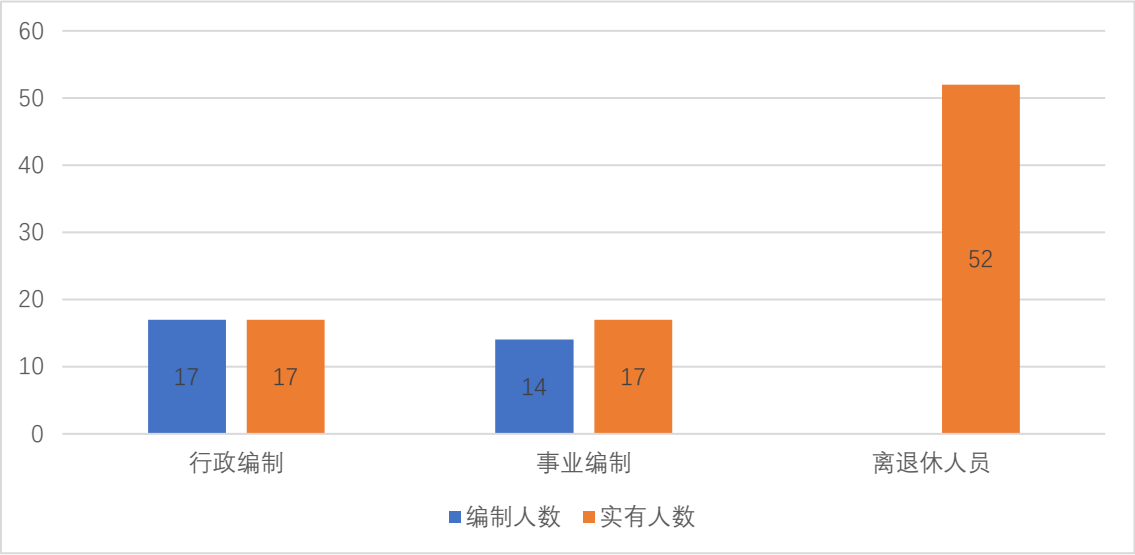
5、坚持项目为王，夯实商贸发展基础。相继赴北京、广东、成都等地开展现代服务产业链群产业小分队招商 15 次，截至目前，策划包装项目 25 个，转签 5 个，总投资 4.68 亿元。成功打造吾悦广场、万邦时代广场为 5 亿元商业综合体。2024 年实施商贸流通重点项目 39 个，投资 16.06 亿元。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市商务局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

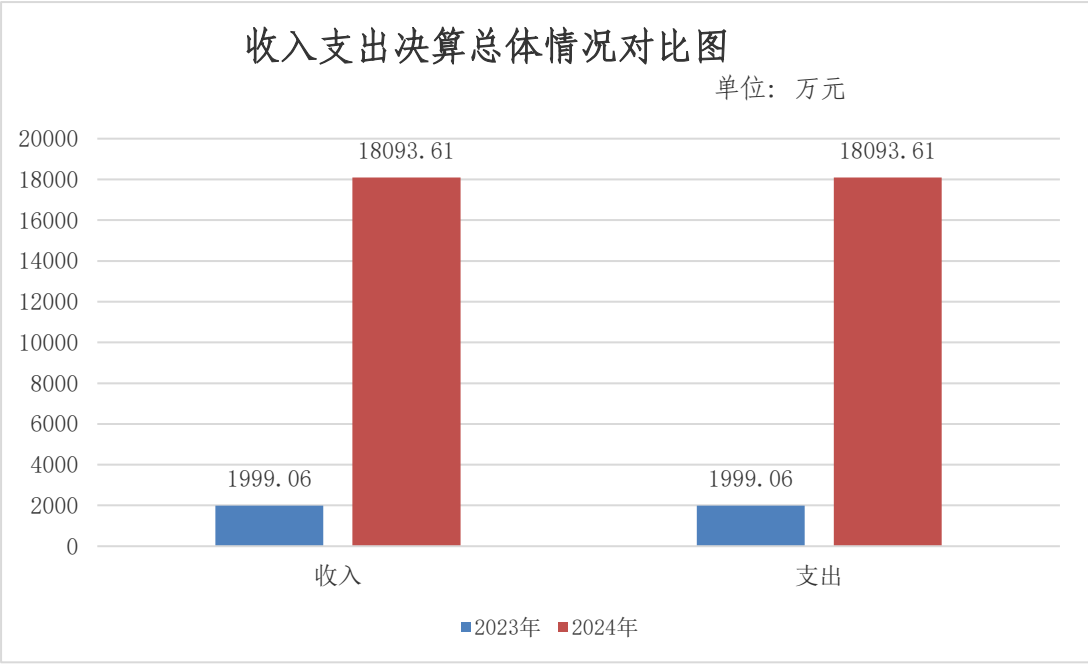
截至 2024 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 17 人、事业编制 14 人；实有人员 34 人，其中行政 17 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 52 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

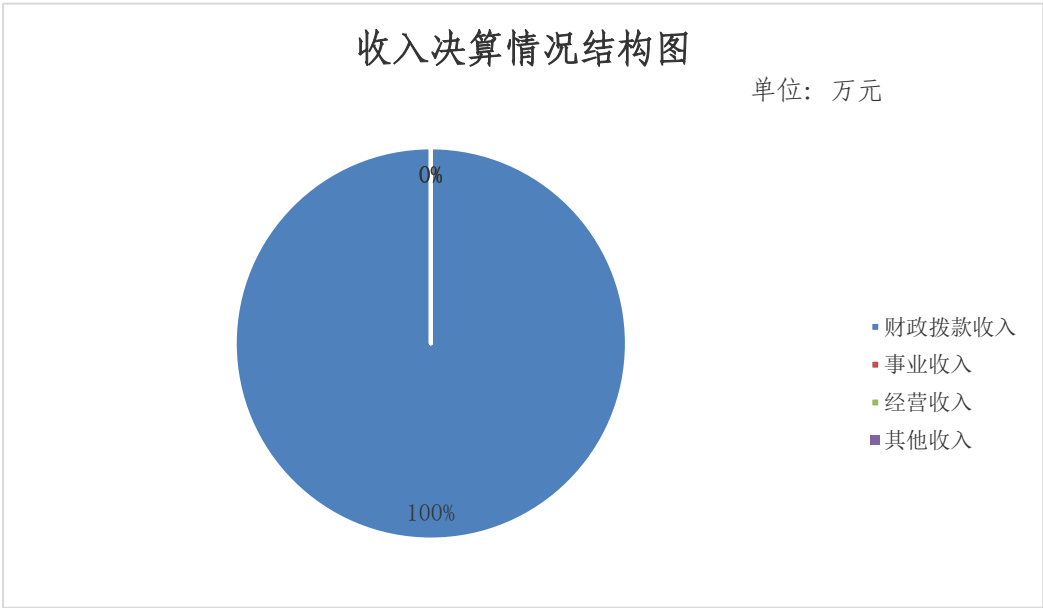
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 18093.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16094.55 万元，增加 805.11%。主要是项目收支增加。



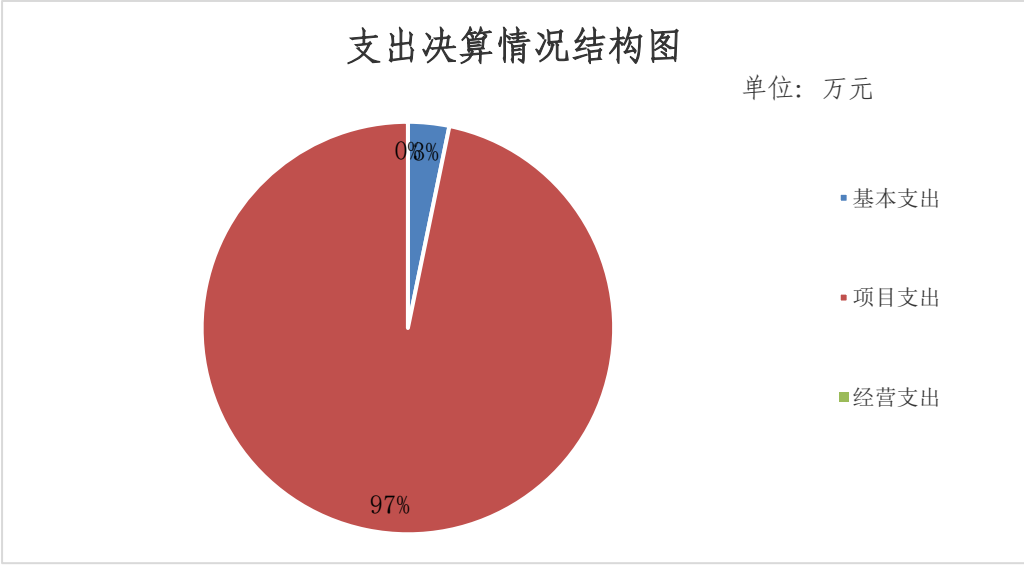
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 18093.29 万元，其中：财政拨款收入 18093.29 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%。



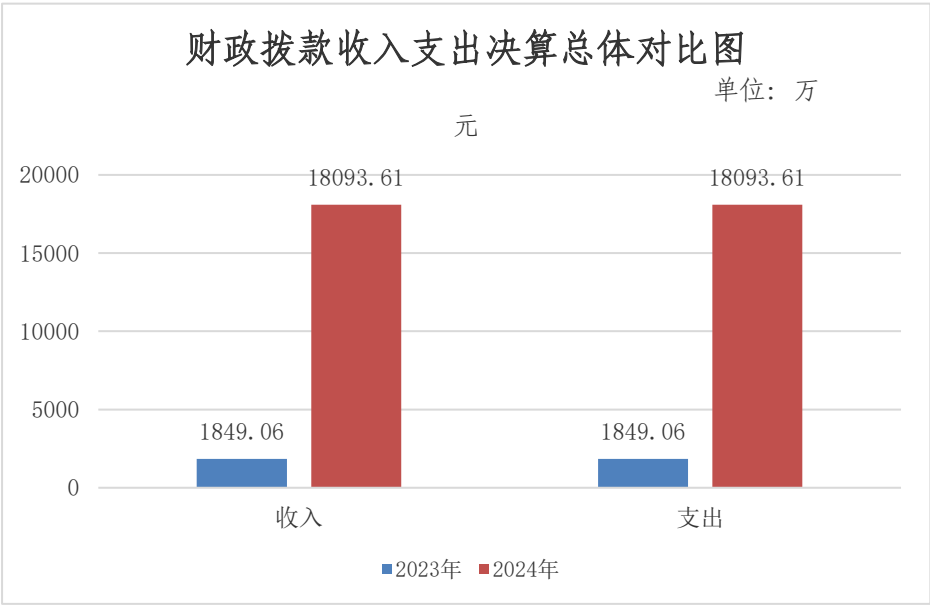
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 18093.61 万元，其中：基本支出 584.50 万元，占 3.23%；项目支出 17509.11 万元，占 96.77 %；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %。



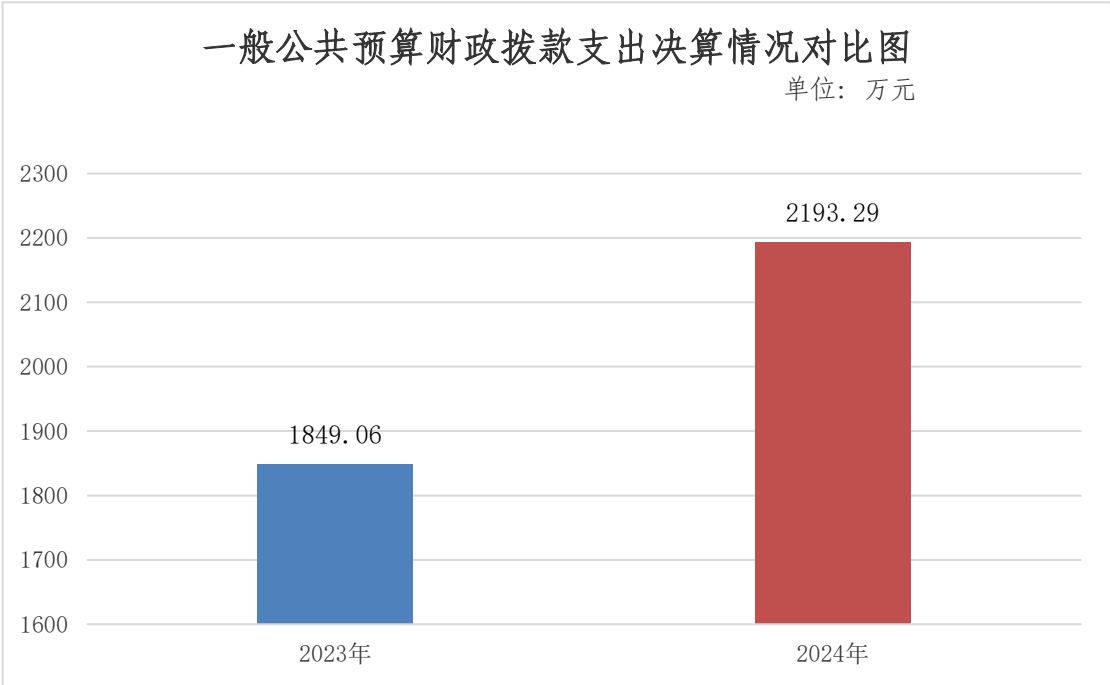
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18093.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16094.55 万元，增加 805.11%。主要原因是项目支出增加。

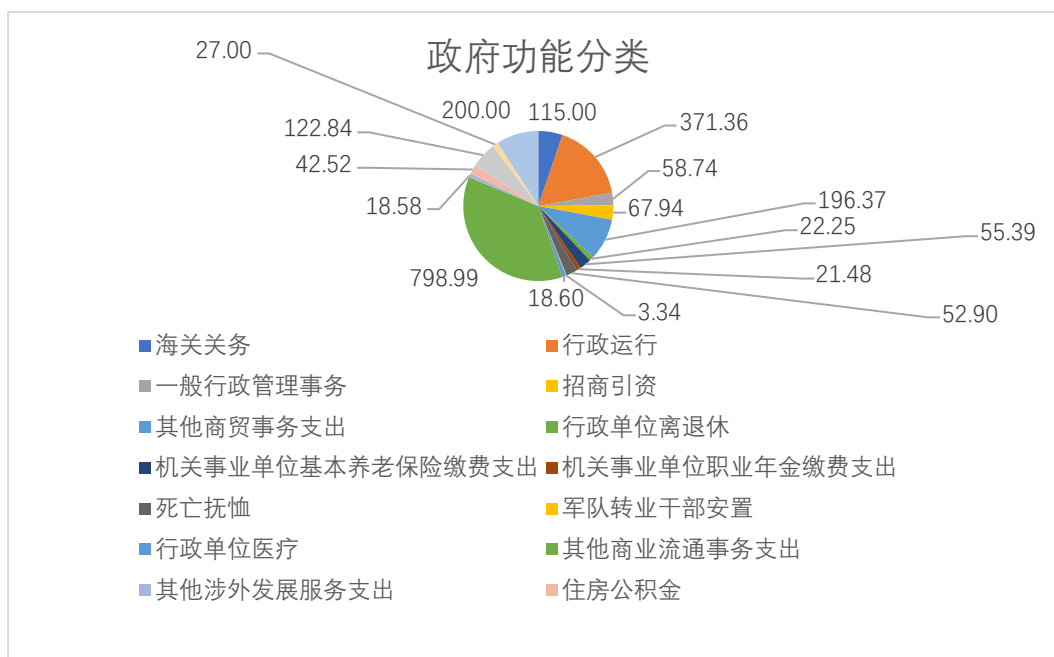


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 590.27 万元，支出决算 2193.29 万元，完成年初预算的 371.57%，占本年支出合计的 12.12%。与上年相比，财政拨款支出增加 344.23 万元，增加 18.62%，主要原因是财政拨款项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)海关关务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 115 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年中增加 2024 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 363.24 万元，支出决算 371.36 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大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 56.00 万元，支出决算 58.74 万元，完成年初预算的 104.89%。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 67.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年年中增加丝博会等项目资金。

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 196.37 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 20.23 万元，支出决算 22.25 万元，完成年初预算的 109.99%。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 46.79 万元，支出决算 55.39 万元，完成年初预算的 118.38%。决算数大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 23.40 万元，支出决算 21.48 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小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 52.90 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 3.34 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 15.52 万元，支出决算 18.60 万元。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。

12. 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 798.99 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加 2024 年汽车以旧换新补助资金等项目资金。

13. 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 18.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中增加 2024 年外经贸发展专项资金项目资金。

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 38.09 万元，支出决算 42.52 万元，完成年初预算的 111.63%。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调整。

15. 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 0 万元，支出决算 122.84 万元。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。

16. 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 27.00 万元，支出决算 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数持平。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 200.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增稳增长（商贸流通行业）帮扶资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.50 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 562.24 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 22.26 万元**，主要包括：办公费、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

2024 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 15900 万元，支出决算 15900 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）

本年支出决算 15900.00 万元，主要用于以旧换新补贴资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 13.60 万元，支出决算 13.60 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

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 6.01 万元，支出决算 6.01 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：赴南非、肯尼亚、坦桑尼亚开展经贸促进活动。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.87 万元，支出决算 5.87 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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.72 万元，支出决算 1.72 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 1.72 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 15 个，来宾 116 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，完成预算的 100%。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

2024 年度财政拨款安排会议费预算 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年会议计划增加。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

2024 年度机关运行经费预算 22.26 万元，支出决算 22.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.33 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 445.00 万元，其中：政府采购货物支出 400.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 445.00 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额 445.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2024 年末，本单位共有车辆 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）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年全市

限上销售额增速 14.5%以上,社零增速 8.5%,居全省前三位,全市实现货物贸易进出口总额 25.04 亿元;大力培育直播经济,发展网络直播、短视频等新业态,指导各县区抢抓“五一”“618”“双十一”“双十二”等网销旺季,开展电商直播和促销活动 200 余场,销售农特产品 6500 万元。高位推进“4+12+N”消费促进年系列活动,抢抓旅游旺季、节庆节日等黄金时段,先后举办“汉中有好货·嗨购在国庆”名优特产展销、“绿色出行·焕新未来”汽车展销等大型主题促消费活动 420 余场次,发放市级电子消费券 740 万元,市场热度不减、亮点不断,实现了“季季有主题、月月有活动、周周都精彩、优惠享不停”;落实“两新”政策,强推消费品以旧换新行动,聚焦汽车、家电、家装厨卫、电动自行车五大领域累计兑付补贴资金 1.92 亿元,直接拉动消费约 15.26 亿元,国家超长期国债资金使用补贴资金额度及交易量均位居全省前列;扎实推进现代服务产业链群产业招商,相继赴北京、广东、成都等地开展小分队招商 15 次,充分利用线上线下展会平台推介商贸重点项目,开拓新兴市场,截至目前,策划包装项目 25 个,转签 5 个,总投资 4.68 亿元。

本单位在部门决算中反映超长期国债资金等 7 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 17234.21 万元,占部门预算项目支出总额的 98%。

(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 93，全年预算数 20617.03 万元，执行数 18093.61 万元，完成预算的 88%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年全市限上销售额增速 14.5%以上，社零增速 8.5%，居全省前三位，全市实现货物贸易进出口总额 25.04 亿元；大力培育直播经济，发展网络直播、短视频等新业态，指导各县区抢抓“五一”“618”“双十一”“双十二”等网销旺季，开展电商直播和促销活动 200 余场，销售农特产品 6500 万元。高位推进“4+12+N”消费促进年系列活动，抢抓旅游旺季、节庆节日等黄金时段，先后举办“汉中有好货·嗨购在国庆”名优特产展销、“绿色出行·焕新未来”汽车展销等大型主题促消费活动 420 余场次，发放市级电子消费券 740 万元，市场热度不减、亮点不断，实现了“季季有主题、月月有活动、周周都精彩、优惠享不停”；落实“两新”政策，强推消费品以旧换新行动，聚焦汽车、家电、家装厨卫、电动自行车五大领域累计兑付补贴资金 1.92 亿元，直接拉动消费约 15.26 亿元，国家超长期国债资金使用补贴资金额度及交易量均位居全省前列；扎实推进现代服务产业链群产业招商，相继赴北京、广东、成都等地开展小分队招商 15 次，充分利用线上线下展会平台推介商贸重点项目，开拓新兴市场，截至目前，策划包装项目 25 个，转签 5 个，总投资 4.68 亿元。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

(2024 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			
	人员经费	保证局机关全年各项工作正常运行	已完成	592.73	592.73		562.24	562.24			95%	
	公用经费	保证局机关全年各项工作正常运行	已完成	24.64	24.64		22.26	22.26			90%	
	项目支出	保证局机关全年各项工作正常运行	已完成	19999.66	19999.35	0.31	17509.11	17508.8	0.31	—	88%	—
	金额合计			20617.03	20616.72	0.31	18093.61	18093.3	0.31	10	88%	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 1:2024 年，汉中市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省商务厅及市委市政府工作部署要求，聚力推动消费市场恢复提振、对外贸易提质扩容、电子商务创新发展、商贸流通优质高效，商务发展呈现出稳中有进、稳中向好、稳中提质的良好态势； 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活动，扎实推进现代服务产业链群产业招商。						目标 1:2024 年全市限上销售额增速 14.5%以上，社零增速 8.5%，居全省前三位，全市实现货物贸易进出口总额 25.04 亿元； 目标 2：大力培育直播经济，发展网络直播、短视频等新业态，指导各县区抢抓“五一”“618”“双十一”“双十二”等网销旺季，开展电商直播和促销活动 200 余场，销售农特产品 6500 万元。高位推进“4+12+N”消费促进年系列活动，抢抓旅游旺季、节假日等黄金时段，先后举办“汉中有好货·嗨购在国庆”名优特产展销、“绿色出行·焕新未来”汽车展销等大型主题促消费活动 420 余场次，发放市级电子消费券 740 万元，市场热度不减、亮点不断，实现了“季季有主题、月月有活动、周周都精彩、优惠享不停”；落实“两新”政策，强推消费品以旧换新行动，聚焦汽车、家电、家装厨卫、电动自行车五大领域累计兑付补贴资金 1.92 亿元，直接拉动消费约 15.26 亿元，国家超长期国债资金使用补贴资金额度及交易量均位居全省前列； 目标 3：扎实推进现代服务产业链群产业招商，相继赴北京、广东、成都等地开展小分队招商 15 次，充分利用线上线下展会平台推介商贸重点项目，开拓新兴市场，截至目前，策划包装项目 25 个，转签 5 个，总投资 4.68 亿元。					
年度	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	

绩效指标完成情况	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制数	不超过年度预算	不超过年度预算	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（30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%	2	2
			参会、调研、检查督导等工作开展	≥98%	98%	2	2
			再生资源回收站点规范率	≥90%	90%	2	2
			报废汽车回收拆解合格率	100%	100%	2	2
			二手车交易市场达标率	100%	100%	2	2
		时效指标	完成年度工作任务时间	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月底	6	6
	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	4
			改善营商环境	有效改善	有效改善	5	3
			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	1
			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	2
		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	4
			持续改善城市生活环境	长期		2	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及企业满意度	≥95%	97%	10	10

	(10分)						
总分						100	93

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映超长期国债资金等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 超长期国债资金项目绩效自评综述：全年预算数 10972.73 万元，执行数 10900 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 超长期国债资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数 6487 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：已按期拨付资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 助商商贸流通四季度稳增长项目绩效自评综述：全年预算数 714 万元，执行数 200 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：已按期拨付资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市级冻猪肉储备费用项目绩效自评综述：全年预算数 122.84 万元，执行数 122.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2024 年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金项目绩效自评综述：全年预算数 701.50 万元，执行数 700 万元，完

成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 2024 年汉中海关协勤人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 助商惠民乐购汉中消费券资金项目绩效自评综述：全年预算数 196.37 万元，执行数 196.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			超长期国债资金						
主管部门						实施单位			
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	10972.73	10972.73	10900	10	99%	9.9
			其中：当年财 政拨款	10972.73	10972.73	10900	—	99%	—
			上年结 转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
总体 目标 完成 情况	促进消费增长，通过以旧换新的优惠政策和便利措施，鼓励消费者购买新的消费品，从而刺激消费市场，拉动内需，推动经济增长，促进相关产业的升级和创新发展。					汽车报废更新 1891 辆，补贴资金 3240 万元，汽车置换更新 4112 辆，补贴资金 5379.5 万元，家电以旧换新 32970 件，补贴资金 2280.5 万元			
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补贴资金	≤ 10972.7305万元	10900	20	19	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标 1: 汽车报废更新数量	1891	1891	5	5	
			指标 2: 汽车置换更新数量	4112	4112	5	5	
			指标 3: 家电以旧换新数量	32970	32970	5	5	
		质量指标	指标 1: 申领补贴的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致性	100%	100%	5	5	
			指标 2: 通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交补贴申请比例	100%	100%	5	5	
			指标 3: 家电商品能效标识信息与中国能效标识网备案信息一致	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 拉动汽车消费	较去年同期有所提高	汽车销量同比增长1.5%	8	8	
			指标 2: 拉动家电消费	好于去年同期	家电销量同比增长35.6%	7	7	
		社会效益指标	指标 1: 车辆所有人安全环保意识	有所提升	有所提升	5	5	
			指标 2: 智能、绿色、低碳消费理念	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	指标 1: 节能减排效果	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	指标 1: 消费者和参与活动商家满意度	≥95%	90%	10	9	政策宣传不够广

	(10分)	度指标						泛，补贴流程不够简化。下一步，督促县区加大政策宣传力度，优化补贴审核拨付流程
总分						100	97.9	

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		超长期国债资金（第二批）						
主管部门					实施单位			
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	6487	6487	5000	10	77.00%	7
		其中：当年财政拨款	6487	6487	5000	—	77.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体目标完成情况	促进消费增长，通过以旧换新的优惠政策和便利措施，鼓励消费者购买新的消费品，从而刺激消费市场，拉动内需，推动经济增长，促进相关产业的升级和创新发展。				家电以旧换新 49410 件，补贴资金 3546.52 万元，家装厨卫焕新 15199 件，补贴资金 1530.48 万元			
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

	成本 指标 (20 分)	经济 成本 指标	补贴资金	≤6487 万 元	5000 万元	20	18	
	产出 指标 (30 分)	数量 指标	指标 1: 家电以旧换新数量	59410	59410	5	5	
			指标 2: 家装厨卫换新数量	21199	21199	5	5	
			指标 3: 电动自行车以旧换新数量	1717	1717	5	5	
		质量 指标	指标 1: 家电商品能效标识信息与中国能效标识网备案信息一致	100%	100%	5	5	
			指标 2: 家装厨卫商品符合参与以旧换新活动品类要求	100%	100%	5	5	
			指标 3: 电动自行车商品符合国家强制性标准	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 拉动家电消费	好于去年同期	家电销量同比增长 35.6%	8	8	
			指标 2: 拉动家具消费	好于去年同期	家具销量同比增长 38%	7	7	
			指标 3: 拉动电动自行车消费	较去年同期有所提高	电动自行车销量同比增长 5%	5	5	
		社会 效益 指标	指标 1: 智能、绿色、低碳消费理念	有所提升	有所提升	5	5	
		生态 效益 指标	指标 1: 节能减排效果	有所提升	有所提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 消费者和参与活动商家满意度	≥95%	90%	10	9	政策宣传不够广泛, 补贴流程不够简化。下一步, 督促县区加大政策

								宣传力度，优化补贴审核拨付流程
总分						100	94	

汉中市市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年汽车以旧换新补贴中央财政预拨资金						
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	701.5	701.5	700	10	99.79%	9.9	
	其中：当年财政拨款	701.5	701.5	700	—	99.79%	—	
	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				
	以提高技术、能耗、排放等标准为牵引，支持符合补贴政策要求的老旧汽车报废更新，进一步扩大汽车消费。			共计销售 385 辆汽车，补贴资金 700 万元。其中新能源车 245 辆，补贴资金 490 万元，燃油车 140 辆，补贴资金 210 万元。				
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
	成本 指标 （20 分）	经济 成本 指标	指标 1：不超过年度财政预算	701.5	700	20	19	
	产出 指标 （30 分）	数量 指标	指标 1：报废老旧乘用车数量	386	385	10	9	
			指标 2：乘用车销售量	386	385	10	9	
		质量 指标	指标 1：申领补贴的新能源汽车车型信息与《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》一致性	100%	100%	5	5	

			指标 2：通过全国汽车流通信息管理系统、汽车以旧换新小程序提交补贴申请比例	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：拉动汽车消费	较去年同期有所提高	汽车销量同比增长 1.5%	10	10	
		社会效益指标	指标 1：车辆所有人安全意识	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1：节能减排效果	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：申领补贴群众满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	96.9	

汉中市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			商贸流通四季度稳增长						
主管部门						实施单位			
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	714	714	200	10	28%	8
			其中：当年财政拨款	714			—		—
			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			
	促进全市促消费工作高质量发展，年度社零增速 8%以上。					2024 年汉中市社零增速 8.5%，全省第 2 位。			
绩 效	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

指标	成本指标 (20分)	经济成本指标	发放惠民消费券	200 万元	200 万元	10	10	
		社会成本指标	围绕商超、住宿、餐饮、旅游、加油五大领域发放消费券	200	200	10	10	
	产出指标 (30分)	数量指标	助推全市促消费工作保持较高速增长	限上达到10%以上	全年限上15.4%	10	10	
		质量指标	推动零售业高质量发展。	限上零售业达到6.5%以上。	实际达到16.3%	10	10	
		时效指标	年内完成	12月31日之前完成	按期完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现全市社会消费品零售高速增长	销售额超700 亿元	年度销售额 741.20 亿元	10	10	
		社会效益指标	消费市场保持活力	带动商超、石油行业高质量发展	石油、家电分别增长37.3%.35.6%。	10	10	
		可持续影响指标	带动消费市场持续保持活力	促销费工作在全省第一方阵	主要指标位居全省第 2	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	得到广大消费者、参与企业认可	满意度≥85%	满意度≥92%	10	9.2	
	总分					100	97.2	

市级冻猪肉储备费用项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市级冻猪肉储备费用						
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		122.8398 万元	122.8398 万元	122.8398 万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		122.8398 万元	122.8398 万元	122.8398 万元	—		—
	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
	成本 指标 （20 分）	经济 成本 指标	储备费用	≤ 122.8398 万元	122.8398 万元	20	20	
	产出 指标 （30 分）	数量 指标	足额储备	500 吨	500 吨	10	10	
		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	10	10	
		时效 指标	每 4 个月轮换一次	123 天	≤123 天	10	10	
	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	
		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	

汉中市市级专项资金（项目）绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			2024 年汉中海关协勤人员经费						
主管部门						实施单位		汉中海关	
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	115	115	115	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	115	115	115	—	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			
	解决 2024 年汉中海关 20 名协勤人员经费 115 万元。					解决 2024 年汉中海关 20 名协勤人员 经费 115 万元。			
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
	成本 指标 （20 分）	经济 成本 指标	指标 1：协勤人员相关费 用		不超预算	不超预算	10	10	
	产出 指标 （30 分）	数量 指标	指标 1：协勤人员 20 人		20 人	20 人	10	10	
		质量 指标	指标 1：协勤人员相关费 用		100%	100%	5	5	
			指标 2：因保障能力造成 的执法差错率		≤1%	无差错率	10	10	
				指标 1：保障拨付及时率		100%	100%	10	10

		时效指标	指标 2：业务工作按时完成率	≥90%	100%	10	10		
			指标 1：维持汉中海关机关正常运行	保证汉中海关业务正常有序开展	保证汉中海关业务正常有序开展	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 2：做好外贸企业报关服务工作	保障协勤人员工资及社保开支	保障协勤人员工资及社保开支	10	10		
			指标 3：优化营商环境	有所提升	营商环境持续提升	10	10		
		服务对象满意度指标	指标 1：外贸企业及协勤人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分							100		

助商惠民乐购汉中消费券资金项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			助商惠民乐购汉中消费券资金						
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	196.37	196.37	196.37	10	100%	10
			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			
	通过政府发放满减消费券，进一步激发消费活力，释放消费潜力，促进全市假日消费增长。同时让特殊人群、小微企业感受到党和政府对他们的关怀，度过一个欢乐、祥和的国庆假期。					春节期间，我市发放了通用消费券，同时给中心城区的困难群众发放了暖心消费券，春节期间我市消费品市场商品丰富、物价平稳，消费品市场运行平稳态势良好。据匡算：小长假期间，全市实现商品零售额 14.75 亿元，餐饮住宿业营业额 2.96 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

	成本 指标 (10 分)	经济 成本 指标	196.37 万元	196.37 万 元	196.37 万 元	10	10	
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	发放满减通用券	满 100、 满 20、满 10 的满减	春节发放 满减通用 消费券	10	10	
			发放暖心券	每张 50 元	春节前发 给中心城 区困难群 众发放暖 心消费券	10	10	
		质量 指标	按时发放	按时发放	按时发放	10	10	
		时效 指标	资金按时拨付	≤7 天	≤7 天	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	商户销售额增长	30%	已完成	15	15	
		社会 效益 指标	市场人流增加	50%	已完成	15	15	
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 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 2024 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	否	
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	否	

附件2					
收入支出决算汇总表					

公开01表

单位：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	2193.29	一、一般公共服务支出	31	809.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15900.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	155.37
	9		九、卫生健康支出	39	18.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	15900.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	817.57
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	149.84
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	200.31
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18093.29	本年支出合计	57	18093.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.31	年末结转和结余	59	0.31
总计	30	18093.61	总计	60	18093.61

收入决算表

公开02表

单位：汉中市商务局

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		18,093.30	18,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010909	海关关务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	371.36	371.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.25	22.25	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	55.39	55.39	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	21.48	21.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	798.99	798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.00	200.00	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

单位：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		18,093.61	584.50	17,509.11	0.00	0.00	0.00
2010909	海关关税	115.00		115.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	371.36	371.36		0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	58.74		58.74	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	67.94		67.94	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	196.37		196.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.25	22.25		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养	55.39	55.39		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年	21.48	21.48		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.90	52.90		0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.34		3.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.60	18.60		0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	15,900.00		15,900.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支	798.99		798.99	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支	18.58		18.58	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.52	42.52		0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	122.84		122.84	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支	27.00		27.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	200.31		200.31	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

单位：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	2193.29	一、一般公共服务支出	33	809.40	809.40		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15900.00	二、外交支出	34				0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				0.00
	4		四、公共安全支出	36				0.00
	5		五、教育支出	37				0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.37	155.37		0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.60	18.60		0.00
	10		十、节能环保支出	42				0.00
	11		十一、城乡社区支出	43				0.00
	12		十二、农林水支出	44				0.00
	13		十三、交通运输支出	45				0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15,900.00		15,900.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	817.57	817.57		0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.52	42.52		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	149.84	149.84		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00
	23		二十三、其他支出	55	200.00	200.00		0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				0.00
本年收入合计	27	18093.29	本年支出合计	59	18,093.29	2,193.29	15,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0.00
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				
总计	32	18093.29	总计	64	18,093.29	2,193.29	15,900.00	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

单位：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		21,932,926.98	5,844,964.91	16,087,962.07
2010909	海关关税	1,150,000.00		1,150,000.00
2011301	行政运行	3,713,597.18	3,713,597.18	
2011302	一般行政管理事务	587,378.74		587,378.74
2011308	招商引资	679,368.00		679,368.00
2011399	其他商贸事务支出	1,963,700.00		1,963,700.00
2080501	行政单位离退休	222,496.00	222,496.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,922.71	553,922.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,832.46	214,832.46	
2080801	死亡抚恤	528,996.00	528,996.00	
2080905	军队转业干部安置	33,421.23		33,421.23
2101101	行政单位医疗	185,956.96	185,956.96	
2160299	其他商业流通事务支出	7,989,912.10		7,989,912.10
2160699	其他涉外发展服务支出	185,784.00		185,784.00
2210201	住房公积金	425,163.60	425,163.60	
2220503	肉类储备	1,228,398.00		1,228,398.00
2220599	其他重要商品储备支出	270,000.00		270,000.00
2299999	其他支出	2,000,000.00		2,000,000.00
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

单位：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	485.1	302	商品和服务支出	22.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.2	30201	办公费	2.4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32	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	73.3	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.48	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.6	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	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.52	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	77.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.1	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.15	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	52.9	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.01	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	1.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	10.86	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	7.5			
人员经费合计		562.24	公用经费合计			22.26		

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

单位：汉中市商务局

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							
2159802	制造业		15,900.00	15,900.00		15,900.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汉中市商务局

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

单位：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	13.60	6.01	5.87		5.87	1.72	2.79	4.31
决算数	13.60	6.01	5.87		5.87	1.72	2.79	4.31

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