

2023 年度

中卫市商务局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订全市商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。推动中卫优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（四）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。贯彻落实药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、

成品油的流通进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（七）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全市流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（九）贯彻执行国家外国投资政策，指导全市外商投资促进和管理工作，依法对外商投资企业的设立、变更事项进行备案。

（十）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（十一）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实市政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。负责建立招商引资项目库和资源库。承担全市招商引资项目的服务协调、统计分析、

考核评价工作。拟订对港澳台地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。

(十二) 负责指导、协调、组织、实施各类会展活动,推进会展业的发展,加强和规范相应的管理工作。

(十三) 完成市委和市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工

1. 与市市场监督管理局的职责分工: 商务局负责拟订药品流通发展规划和政策, 市场监督管理局在药品监督管理工作中, 配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与市口岸和投资促进办公室的职责分工: 商务局负责商贸物流工作, 口岸和投资促进办公室负责全市物流行业管理工作, 做好物流行业的培育和发展, 配合商务局做好投资促进工作。两个部门建立良好的协调配合机制

二、机构设置

按照部门决算编报要求, 中卫市商务局 2023 年部门决算只包括中卫市商务局本级决算, 没有二级单位。纳入 2023 年度部门决算编报范围的科室共有 4 个, 分别为办公室(法制科)、流通贸易科、市场运行科(行政审批科)、电子商务科。

2023 年新设立中卫市投资促进服务中心, 为正处级事业单位, 归口市商务局管理, 设综合科、经济合作科、投资促进服务科, 财务没有独立, 由市商务局统一核算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	84953926.70	一、一般公共服务支出	31	7154022.24
二、政府性基金预算财政拨款	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	305907.92	八、社会保障和就业支出	38	1384142.7
	9		九、卫生健康支出	39	20208025.6
	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	67162230.43
	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	517561.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
本年收入合计	27	85259834.62	本年支出合计	59	96425981.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	

年初结转和结余	29	12193831.15	年末结转和结余	61	1027683.80
总计	30	97453665.77	总计	62	97453665.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：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
功能分类科目						小计	其中：教育收费			
类	款	项								
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			85259834.62	84953926.70					305907.92	
201		一般公共服务支出	7008303.37	6702395.45					305907.92	
20113		商贸事务	7008303.37	6702395.45					305907.92	
2011301		行政运行	3371816.73	3371816.73						
2011302		一般行政管理事务	125907.92	20000.00					105907.92	
2011308		招商引资	3510578.72	3310578.72					200000.00	
208		社会保障和就业支出	1384142.70	1384142.70						
20805		行政事业单位养老支出	1109040.50	1109040.50						
2080501		行政单位离退休	355046.84	355046.84						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	378783.56	378783.56						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375210.10	375210.10				
20808	抚恤	275102.20	275102.20				
2080801	死亡抚恤	275102.20	275102.20				
210	卫生健康支出	11576985.60	11576985.60				
21004	公共卫生	11287583.60	11287583.60				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11287583.60	11287583.60				
21011	行政事业单位医疗	289402.00	289402.00				
2101101	行政单位医疗	198964.00	198964.00				
2101103	公务员医疗补助	90438.00	90438.00				
216	商业服务业等支出	64772841.95	64772841.95				
21602	商业流通事务	25480256.80	25480256.80				
2160299	其他商业流通事务支出	25480256.80	25480256.80				
21606	涉外发展服务支出	29399500.00	29399500.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	29399500.00	29399500.00				
21699	其他商业服务业等支出	9893085.15	9893085.15				
2169999	其他商业服务业等支出	9893085.15	9893085.15				
221	住房保障支出	517561.00	517561.00				
22102	住房改革支出	517561.00	517561.00				
2210201	住房公积金	373828.00	373828.00				
2210203	购房补贴	143733.00	143733.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	96425981.97	5568964.80	90857017.17			
201			一般公共服务支出	7154022.24	3377859.10	3776163.14			
20113			商贸事务	7147979.87	3371816.73	3776163.14			
2011301			行政运行	3371816.73	3371816.73				
2011302			一般行政管理事务	126641.25		126641.25			
2011308			招商引资	3649521.89		3649521.89			
20132			组织事务	6042.37	6042.37				
2013201			行政运行	6042.37	6042.37				
208			社会保障和就业支出	1384142.70	1384142.70				
20805			行政事业单位养老支出	1109040.50	1109040.50				
2080501			行政单位离退休	355046.84	355046.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	378783.56	378783.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	375210.10	375210.10				
20808			抚恤	275102.20	275102.20				
2080801			死亡抚恤	275102.20	275102.20				
210			卫生健康支出	20208025.60	289402.00	19918623.60			
21004			公共卫生	19918623.60		19918623.60			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19918623.60		19918623.60			

21011	行政事业单位医疗	289402.00	289402.00				
2101101	行政单位医疗	198964.00	198964.00				
2101103	公务员医疗补助	90438.00	90438.00				
216	商业服务业等支出	67162230.43		67162230.43			
21602	商业流通事务	28839645.28		28839645.28			
2160299	其他商业流通事务支出	28839645.28		28839645.28			
21606	涉外发展服务支出	29399500.00		29399500.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	29399500.00		29399500.00			
21699	其他商业服务业等支出	8923085.15		8923085.15			
2169999	其他商业服务业等支出	8923085.15		8923085.15			
221	住房保障支出	517561.00	517561.00				
22102	住房改革支出	517561.00	517561.00				
2210201	住房公积金	373828.00	373828.00				
2210203	购房补贴	143733.00	143733.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市商务局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84953926.70	一、一般公共服务支出	33	6702257.45	6702257.45		
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	1384142.70	1384142.70		
	9		九、卫生健康支出	41	20208025.60	20208025.60		
	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	67162230.43	67162230.43		
	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	517561.00	517561.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	84953926.70	本年支出合计	59	95974217.18	95974217.18		
年初财政拨款结转和结余	28	12042098.78	年末财政拨款结转和结余	60	1021808.30	1021808.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	12042098.78		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	96996025.48	合计	64	96996025.48	96996025.48	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	95974217.18	5562922.43	90411294.75
201			一般公共服务支出	6702257.45	3371816.73	3330440.72
20113			商贸事务	6702257.45	3371816.73	3330440.72
2011301			行政运行	3371816.73	3371816.73	
2011302			一般行政管理事务	19862.00		19862.00
2011308			招商引资	3310578.72		3310578.72
208			社会保障和就业支出	1384142.70	1384142.70	
20805			行政事业单位养老支出	1109040.50	1109040.50	

2080501	行政单位离退休	355046.84	355046.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378783.56	378783.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375210.10	375210.10	
20808	抚恤	275102.20	275102.20	
2080801	死亡抚恤	275102.20	275102.20	
210	卫生健康支出	20208025.60	289402.00	19918623.60
21004	公共卫生	19918623.60		19918623.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19918623.60		19918623.60
21011	行政事业单位医疗	289402.00	289402.00	
2101101	行政单位医疗	198964.00	198964.00	
2101103	公务员医疗补助	90438.00	90438.00	
216	商业服务业等支出	67162230.43		67162230.43
21602	商业流通事务	28839645.28		28839645.28
2160299	其他商业流通事务支出	28839645.28		28839645.28
21606	涉外发展服务支出	29399500.00		29399500.00
2160699	其他涉外发展服务支出	29399500.00		29399500.00
21699	其他商业服务业等支出	8923085.15		8923085.15
2169999	其他商业服务业等支出	8923085.15		8923085.15
221	住房保障支出	517561.00	517561.00	
22102	住房改革支出	517561.00	517561.00	
2210201	住房公积金	373828.00	373828.00	
2210203	购房补贴	143733.00	143733.00	

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，数据取自财决 08 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4597459.17	302	商品和服务支出	299548.22	310	资本性支出	2400.00
30101	基本工资	1066396.00	30201	办公费	6084.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1846959.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2400.00
30103	奖金	83636.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	42680.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	91504.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378783.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	375210.10	30207	邮电费	6050.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	198964.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	90438.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	6077.19	30211	差旅费	55848.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	373828.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42983.32	30214	租赁费	1036.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	663515.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	161491.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	193555.84	30217	公务接待费	1342.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	275102.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	30616.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18959.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	208290.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2450.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	1938.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5260974.21	公用经费合计					301948.22
合 计		5562922.43						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数					2023 年度决算数					2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%					2023 年度决算数与 2022 年度决算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
30000	0	0	0	0	30000	10166	0	0	0	0	10166	10108	0	0	0	0	10108	33.7%	0	0	0	0	33.7%	-0.57%	0	0	0	0	-0.57%

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，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：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	
功能分类科目编码					科目名称				小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无			无	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
	无		无	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，数据取自财决 11 表

第三部分 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 85259834.62 元，支出总计 96425981.97 元；与 2022 年度相比，收入总计增加 549435.73 元，增长 0.65%，支出总计增加 14716871.72 元，增长 18.01%，2023 年度支出增长主要原因是 2022 年底结转结余资金在 2023 年进行支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 85259834.62 元，其中：财政拨款收入 84953926.7 元，占 99.64%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 305907.92 元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 96425981.97 元，其中：基本支出 5568964.8 元，占 5.78%；项目支出 90857017.17 元，占 94.22%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 84953926.7 元，财政拨款支出总计 95974217.18 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 477527.81 元，增长 0.57%，财政拨款支出增加 14371110.98 元，增长 17.61%，2023 年度支出增长主要原因是 2022 年底结转结余资金在 2023 年进行支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 95974217.18 元，占本年支出合计的 99.53%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14371110.98 元，增长 17.61%，主要原因是 2022 年底结转结余资金在 2023 年进行支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 95974217.18 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 6702257.45 元，占 6.98%；社会保障和就业(类)支出 1384142.7 元，占 1.44%；卫生健康(类)支出 20208025.6 元，占 21.06%；商业服务业(类)支出 67162230.43 元，占 69.98%；住房保障(类)支出 517561.00 元，占 0.54%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5577591.00 元，支出决算为 95974217.18 元，完成年初预算的 1720.71%。决算数大于预算数的主要原因：一是有的项目资金支出为上年结转结余资金；二是所有项目资金属于年中追加资金，因此支出决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务(类) 商贸事务(款) 行政运行(项)。年初预算 3125599 元，支出决算 3371816.73 元，完成年初预算的 107.88%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年新设立中卫市投资促进服务中心，归口市商务局管理，财务没有独

立，由市商务局统一核算。2023年共调入7名事业人员，增加了工资、津补贴等资金。

2.一般公共服务（类）商贸事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算19862元，为春节慰问值守值班人员物资采购资金。

3.一般公共服务（类）商贸事务(款)招商引资支出(项)。年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算3310578.72元，为2022年度招商引资奖励资金。

4.社会保障和就业（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429877元，支出决算355046.84元，完成年初预算的82.60%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世后减少工资补贴等支出。

5.社会保障和就业（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361753元，支出决算378783.56元，完成年初预算的104.7%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新设立中卫市投资促进服务中心，调入7名事业人员，增加了养老保险资金支出。

6.社会保障和就业（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180877元，支出决算375210.10元，完成年初预算的207.44%，决算数大于预算数的主要原因是补缴退休及调离人员2015-2017年职业年金及调入7名事业人员，增加了职业年金资金支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算275102.2元，为

死亡人员抚恤金及丧葬费。

8.卫生健康(类)公共卫生支出(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初未安排预算,属上年结转结余及年中追加项目资金,支出决算 19918623.6 元,项目为疫情防控期间征用社会宾馆(酒店)费用。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算 198964 元,支出决算 198964 元,完成年初预算的 100.00%。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 90438 元,支出决算 90438 元,完成年初预算的 100.00%。

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)。年初预算 660000 元,支出决算 28839645.28 元,完成年初预算的 4369.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年支付了上年结转结余及年中追加商务发展项目资金。

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)。年初未安排预算,属年中追加项目资金,支出决算 29399500 元,项目为商务发展项目资金等。

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)。年初未安排预算,属年中追加项目资金,支出决算 8923085.15 元,项目为商务发展项目资金等。

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 365765 元,支出决算 373828 元,完成年初预算的

102.2%，决算数大于预算数的主要原因是2023年新设立中卫市投资促进服务中心，调入7名事业人员，增加了住房公积金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)
年初预算 164318 元,支出决算 143733 元，完成年初预算的 87.47%，决算数小于预算数的主要原因是是年中有人员调离和退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5562922.43元，其中：人员经费5260974.21元，公用经费301948.22元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4597459.17元，较2023年度年初预算数增加460430.17元，增长11.13%，主要原因是补发晋级工资、补缴退休及调离人员2015-2017年职业年金、调入7名事业人员增加工资及津补贴；较2022年度决算数增加231324.23元，增长5.3%。

2.商品和服务支出299548.22元，较2023年度年初预算数减少34416.78元，降低10.3%，主要原因是聘用人员工资支出使用办公经费，决算时列入其他工资福利支出，导致商品和服务支出下降；较2022年度决算数增加21449.77元，增长7.71%。

3.对个人和家庭的补助663515.04元，较2023年度年初预算数增加216918.04元，增长48.57%，主要原因是年中追加了

2023年死亡人员抚恤金；较2022年度决算数减少37338.96元，降低5.33%。

4.资本性支出2400元，较2023年度年初预算数增加2400元，增长100%，主要原因是调整了预算；较2022年度决算数减少17399.56元，降低87.88%。

七、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。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为10108元，完成预算的33.70%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，减少公务接待支出。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少58元，下降0.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少58元，下降0.57%，公务接待费支出减少的主要原因是落实过紧日子政策，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算10108元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0元，截至2023年12月31日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30000元，支出决算为10108元，完成预算的33.69%。比2022年度减少58元，下降0.57%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，减少公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子政策，减少公务接待支出。其中：国内接待费支出10108元，主要用于接待区内（外）单位开展督导、检查、调研等工作；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次14个，国内公务接待人次142人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出301948.22元，比

2022 年度增加 4050.21 元，增长 1.36%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 96.86 万元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 96.86 万元。授予中小企业合同金额 96.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 336 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4489.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.78%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

本部门高度重视预算绩效管理工作，安排专人负责，明确提出“抓细、抓实、抓出成效”的预算绩效工作要求，从五个方面强化绩效考核工作。一是进一步提高思想认识，将绩效纳入各科室重要工作，切实将绩效管理作为各项工作的抓手，将绩

效管理落到实处。二是实行层级考核,使单位 50%以上的人员在不同层级、不同领域担当了绩效实施主体的职责,极大地调动了全体干部职工参与绩效工作的积极性。三是通过汇报工作和会议等形式,通报项目情况,及时推进绩效管理工作,做到取长补短,发挥绩效管理作用。四是掌握绩效管理的实施情况,及时了解绩效管理工作的最新要求,对考核办法、指标、细则进行认真学习,做到“人人皆知,入脑入心”。五是利用干部理论学习等方式,加大宣传力度,使每名干部职工都能及时了解绩效管理工作动态。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,中卫市商务局 2023 年共有 2 个项目进行绩效评价,分别为:2023 年度消费促进项目自评得分为 100 分、外经贸发展项目自评得分为 88.5 分。

(1) 发现的主要问题: 一是在绩效管理的数量、质量、标准的要求上,有些环节不够明确、不够统一,工作目标没有分解到位。一些指标实际操作起来主观因素大,有些考核结果不能准确反映个体成绩,严格意义上的量化考核难以执行。二是绩效管理认识有待进一步提高。对绩效管理的认识不够到位,学习不够深入,没有意识到绩效管理对本单位发展的重要意义。在实施预算执行监控和绩效评估方面,有待进一步增强绩效管理理念。三是能力素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,我单位未及时开展预算绩效管理业务培训工作,导致对工作重点把握不太准,在面对当前绩效管理工作时既没有现成的经验可供借鉴,又缺乏

专业性很强的技能储备，难以满足当前绩效管理要求。

(2) 下一步改进措施：一是高度重视部门绩效工作，切实落实责任，全面准确做好绩效工作，确保绩效工作按时高效完成。将一般公共预算和项目预算全面纳入绩效管理，并建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用工作。二是将绩效管理关口前移，做到项目事前绩效评估，加强项目预算上报，实施预算和绩效“双监控”，即对绩效目标实现程度和预算支付进度实行“双监控”。及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置，确保财政资金使用安全高效。对于预算使用情况，提高预算绩效管理水平，全方位、多维度反映财政资金使用绩效和实施效果，提高财政资金配置效率和使用效益。三是严格遵守法纪法规，准确及时编制部门项目绩效，加强政策法规学习、业务学习，规范财务行为，修订完善各项财务管理制度，使单位的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。主动对接各项目负责人，督促项目资金支付加快进展，汇报领导并协商一致后，适时启动资金支付流程，确保项目资金顺利支付，有效运用绩效评价结果。

附（《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料