

互助土族自治县商务局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责拟订并组织实施全县商贸流通领域(包括餐饮服务、药品流通和酒类流通)发展规划和相关政策措施。

(二) 负责全县商贸流通行业的宏观管理,推进流通产业结构的调整,促进商贸中小企业发展政策的实施,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,指导全县流通领域信息网络建设。

(三) 拟订内贸发展规划,指导商业网点规划,提出引导各类资金投向市场体系建设的政策建议,指导市场体系建设。

(四) 牵头整顿和规范市场经济秩序,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,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。

(五) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理,监测分析市场商品供求信息,进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。负责对成品油流通和拍卖行业进行监督管理。负责再生资源回收行业监督管理工作,组织协调解决市场运行中的重要问题和重要商品的供应。

(六) 拟订电子商务发展规划,研究制订电子商务的相关制度和措施,推动电子商务服务体系建设,指导企业运用电子商务开拓国内外市场,促进电子商务的健康发展。

(七) 负责进出口商品、加工贸易管理。牵头拟订服务贸易

发展规划并开展相关工作，拟订促进外贸增长方式转变的制度措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

（八）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

（九）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作。建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查。

（十）研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作。会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划。监督外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同、章程，负责外商投资企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

（十一）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

（十二）组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

（十三）拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施。承担以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（十四）指导商会、学会和行业协会工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）与县市场监督管理局的有关职责分工。县商务局负

责拟订药品流通发展规划，负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和措施。县市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县商务局本级。

内设机构3个，具体为：党政办公室，商务办公室，电子商务办公室。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,688.58	一、一般公共服务支出	32	328.88
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	6.71	八、社会保障和就业支出	39	52.27
	9		九、卫生健康支出	40	28.93
	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	51.08
	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	1,158.12
	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	23.04
	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	9.69
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,695.29	本年支出合计	58	1,652.01
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.54	年末结转与结余	60	51.82
	30			61	
收入总计	31	1,703.83	支出总计	62	1,703.83

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,695.29	1,688.58					6.71
201	一般公共服务支出	329.61	329.61					
20113	商贸事务	1.05	1.05					
2011399	其他商贸事务支出	1.05	1.05					
20199	其他一般公共服务支出	328.56	328.56					
2019999	其他一般公共服务支出	328.56	328.56					
208	社会保障和就业支出	52.27	52.27					
20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.58	14.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44					
210	卫生健康支出	28.93	28.93					
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93					
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61					
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69					
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130505	生产发展	100.00	100.00					
216	商业服务业等支出	1,154.72	1,154.72					
21602	商业流通事务	1,107.47	1,107.47					

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2160299	其他商业流通事务支出	1,107.47	1,107.47					
21606	涉外发展服务支出	47.25	47.25					
2160699	其他涉外发展服务支出	47.25	47.25					
221	住房保障支出	23.04	23.04					
22102	住房改革支出	23.04	23.04					
2210201	住房公积金	23.04	23.04					
229	其他支出	6.71						6.71
22999	其他支出	6.71						6.71
2299999	其他支出	6.71						6.71

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,652.01	439.16	1,212.85			
201	一般公共服务支出	328.88	327.83	1.05			
20113	商贸事务	1.05		1.05			
2011399	其他商贸事务支出	1.05		1.05			
20199	其他一般公共服务支出	327.83	327.83				
2019999	其他一般公共服务支出	327.83	327.83				
208	社会保障和就业支出	52.27	52.27				
20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.58	14.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44				
210	卫生健康支出	28.93	28.93				
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93				
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61				
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69				
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32				
213	农林水支出	51.08		51.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.08		51.08			
2130505	生产发展	51.08		51.08			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
216	商业服务业等支出	1,158.12		1,158.12			
21602	商业流通事务	1,110.87		1,110.87			
2160299	其他商业流通事务支出	1,110.87		1,110.87			
21606	涉外发展服务支出	47.25		47.25			
2160699	其他涉外发展服务支出	47.25		47.25			
221	住房保障支出	23.04	23.04				
22102	住房改革支出	23.04	23.04				
2210201	住房公积金	23.04	23.04				
229	其他支出	9.69	7.08	2.61			
22999	其他支出	9.69	7.08	2.61			
2299999	其他支出	9.69	7.08	2.61			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,688.58	一、一般公共服务支出	33	328.88	328.88		
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	52.27	52.27		
	9		九、卫生健康支出	41	28.93	28.93		
	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	51.08	51.08		
	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	1,158.12	1,158.12		
	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	23.04	23.04		
	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	1,688.58	本年支出合计	59	1,642.32	1,642.32		
年初财政拨款结转和结余	28	4.81	年末财政拨款结转和结余	60	51.07	51.07		
一般公共预算财政拨款	29	4.81		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	1,693.39	总计	64	1,693.39	1,693.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,642.32	432.08	1,210.25
201	一般公共服务支出	328.88	327.83	1.05
20113	商贸事务	1.05		1.05
2011399	其他商贸事务支出	1.05		1.05
20199	其他一般公共服务支出	327.83	327.83	
2019999	其他一般公共服务支出	327.83	327.83	
208	社会保障和就业支出	52.27	52.27	
20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.58	14.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	28.93	28.93	
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	
2101101	行政单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
2101103	公务员医疗补助	9.31	9.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
213	农林水支出	51.08		51.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	51.08		51.08
2130505	生产发展	51.08		51.08
216	商业服务业等支出	1,158.12		1,158.12
21602	商业流通事务	1,110.87		1,110.87
2160299	其他商业流通事务支出	1,110.87		1,110.87

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21606	涉外发展服务支出	47.25		47.25
2160699	其他涉外发展服务支出	47.25		47.25
221	住房保障支出	23.04	23.04	
22102	住房改革支出	23.04	23.04	
2210201	住房公积金	23.04	23.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	330.44	302	商品和服务支出	83.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.08	30201	办公费	37.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.14	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	24.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	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	0.44	30211	差旅费	5.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.04	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	30.88	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	17.90	30215	会议费	5.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.58	30217	公务招待费	1.11	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.96			
	人员经费合计	348.34					公用经费合计	83.73

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

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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.10		1.99		1.99	1.11	3.10		1.99		1.99	1.11

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	31	国内公务接待人次（人）	146

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	83.73
302	商品和服务支出	83.73
30201	办公费	37.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.19
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	5.04
30216	培训费	1.14
30217	公务接待费	1.11
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.29
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.13

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.99
30239	其他交通费用	3.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.96
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	5.52
1. 政府采购货物支出	2	5.52
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5.02
其中：授予小微企业合同金额	6	5.02

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、支出总计1,703.83万元，比上年收入、支出总计各减少102.65万元，下降5.68%，主要原因是商贸流通领域专项补助资金、促消费补助资金、贷款贴息等专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,695.29万元，其中：财政拨款收入1,688.58万元，占99.60%；其他收入6.71万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,652.01万元，其中：基本支出439.16万元，占26.58%；项目支出1,212.85万元，占73.42%。

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、支出总计1,693.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少92.95万元，下降5.20%，主要原因是商贸流通领域专项补助资金、促消费补助资金、贷款贴息等专项资金减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,642.32万元，占本年支出合计的99.41%，比上年减少140.62万元，下降7.89%，主要原因是商贸流通领域专项补助资金、促消费补助资金、贷款贴息等专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）328.88万元，占20.03%；社会保障和就业支出（类）52.27万元，占3.18%；卫生健康支出（类）28.93万元，占1.76%；农林水支出（类）51.08万元，占3.11%；商业服务业等支出（类）1,158.12万元，占70.52%；住房保障支出（类）23.04万元，占1.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.69万元，支出决算为1,642.32万元，完成年初预算的313.01%。决算数大于预算数的主要原因是商贸流通服务业发展（市州级）资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，2022年省级促消费专项资金、2022年第二批县域商业建设行动专项资金、2023年第一批商贸流通服务业专项补助资金、2023年第一批省级促消费专项资金、2023年省级促消费（市场监管补助资金）、2023年度市场监管补助资金（省级促消费专项资金调整）增加。

（2）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出

（项）。年初预算为380.93万元，支出决算为327.83万元，完成年初预算的86.06%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，工资福利支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为34.44万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的72.13%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（2）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）。年初预算为17.22万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的72.13%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为15.15万元，支出决算为14.58万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于预算数的主要原因是23年预算数据偏大，本年正常支出相关费用。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的36.07%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休，失业保险缴费和工伤保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.99万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的60.60%。

决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员转退休，事业单位医疗保险缴费支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.92万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的72.06%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休、公务员医疗补助缴费支出减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.04万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的41.29%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费基数调整，只缴纳公务员医疗补助部分，其他行政事业单位医疗支出减少。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年互助县农村快递物流补助项目年初无预算，本年新增。

5. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,110.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2022年第二批商贸流通服务业发展专项（市州级）资金、2022年省级促消费专项资金（2022年1-10月份市场监测补助资金）、2022年第二批县域商业建设行动专项资金、2023年第一批商贸流通服务业发展专项补助资金、2023年第二批商贸流通服务业发展专项（市州级）资金、2023年第一批省级促消费专项资金、2023年省级促消费（市场监测补助资

金)、2020年电子商务进农村综合示范县资金、2023年度市场监测补助资金年初无预算,本年新增。

(2) 涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.25万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年第二批外经贸发展专项资金年初无预算,本年新增。

6. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.77万元,支出决算为23.04万元,完成年初预算的80.08%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员转退休,住房公积金缴费支出减少。

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432.08万元,其中:人员经费348.34万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费83.73万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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

2023年度,本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.11万元，支出决算为1.11万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.99万元，占64.19%；公务接待费支出决算1.11万元，占35.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排互助土族自治县商务局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.99万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.11万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待31批次，接待146人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.61万元，下降16.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.69万元，下降25.75%，主要原因是严格按照相关制度执行，节俭公务用车支出；公务接待费支出决算数比上年增加0.08万元，增长7.77%，主要原因是项目调研考察活动公务接待批次和人次增加，公务接待费支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出83.73万元，比上年增加0.99万元，增长1.20%，主要原因是随单位业务的增加，办公费、邮电费、劳务费、工会经费等随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额5.52万元，其中：政府采购货物支出5.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.02万元，占政府采购支出总额的90.94%，其中：授予小微企业合同金额5.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，互助土族自治县商务局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。