

佳县商贸服务中心 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全县商贸物流企业和电子商务有关服务工作。
2. 贯彻落实中、省、市有关工业行业的法律、法规、规章和政策，结合我县经济发展实际，负责全县商贸行业的管理工作；组织实施全县商贸行业技术规范 and 标准，指导全县商贸行业质量管理工作
3. 承办主管单位佳县工业商贸局交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设二个机构（包括办公室、财务室）。

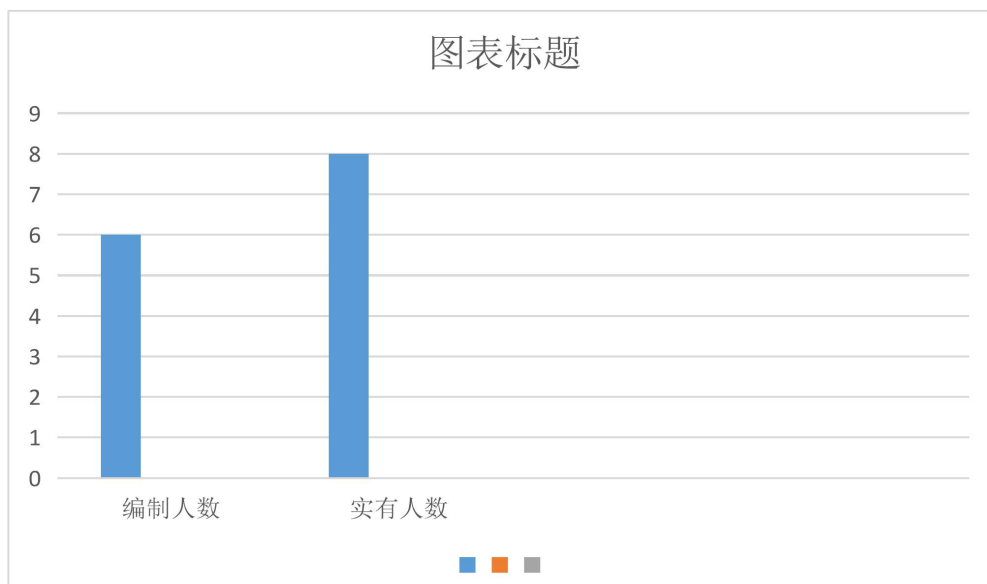
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	佳县商贸服务中心（本级）

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，实有人员 8 人，单位管理的离退休人员 0 人。

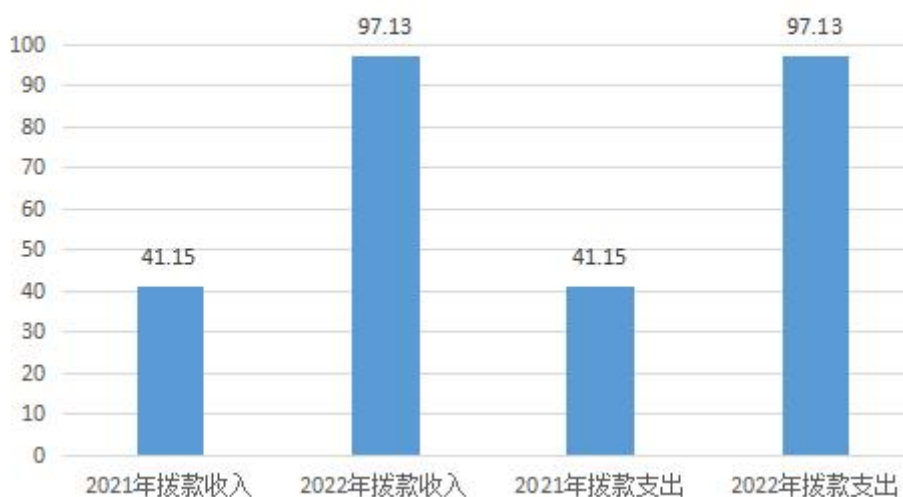


第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

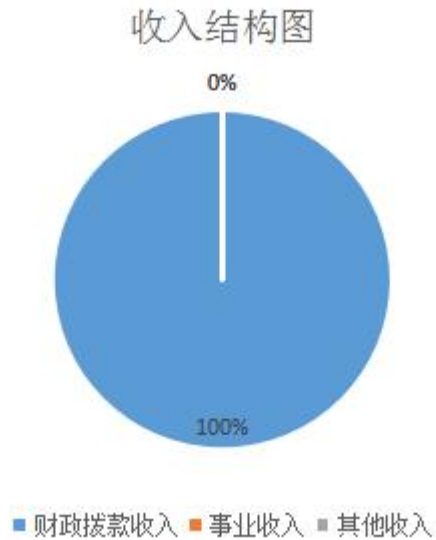
2022 年度收入总计、支出总计均为 97.13 万元，与上年相比收、支总计增加 55.98 万元，增长主要原因是人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



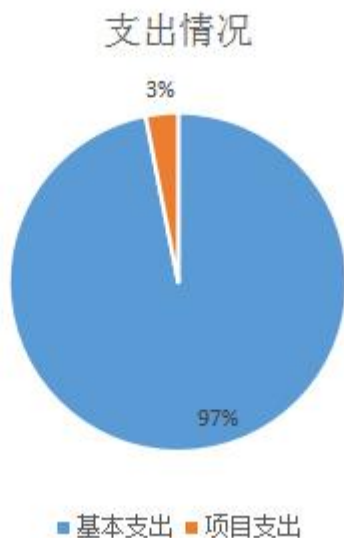
二、收入决算情况说

2022 年度本年收入合计 97.13 万元，其中：财政拨款收入 97.13 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%。



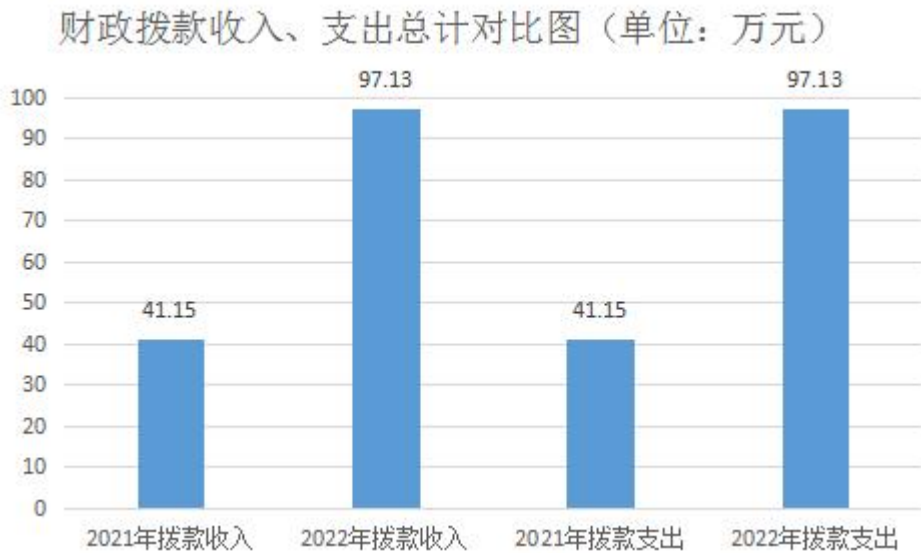
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 97.13 万元，其中：基本支出 94.13 万元，占 97%；项目支出 3 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



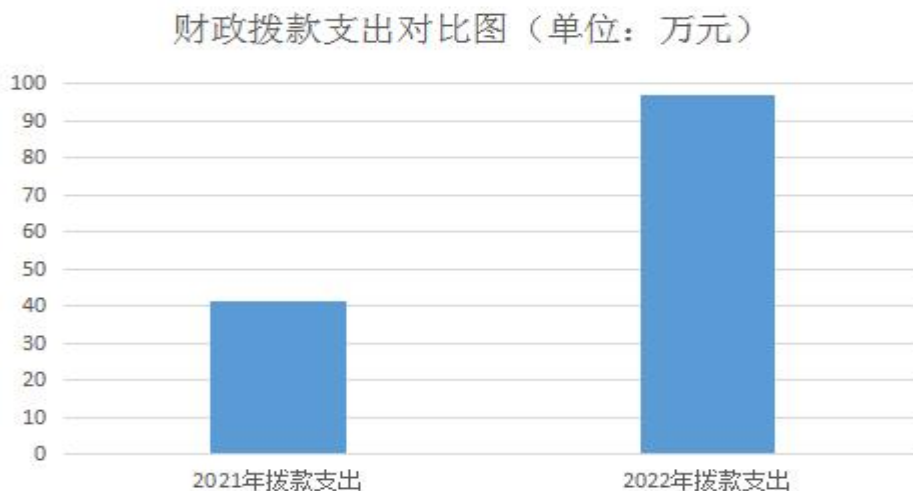
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为97.13万元，与上年相比收入总计、支出总计增加55.98万元，增长136%。主要原因是人员增加。



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97.13万元，支出决算97.13万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加55.98万元，增长136%，主要原因是人员增加。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 78.29 万元，支出决算 78.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他商贸事物支出(项)。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

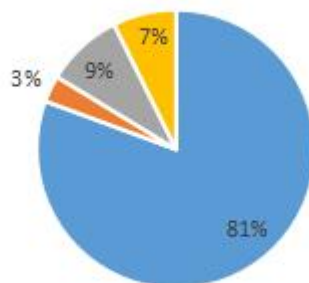
3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关事业单位养老保险支出(项)。

年初预算 8.7 万元，支出决算 8.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)住房公积金(项)。

年初预算 7.14 万元，支出决算 7.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

财政拨款支出结构



■ 事业运行 ■ 其他商贸事物支出 ■ 机关事业单位养老保险支出 ■ 住房公积金

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 94.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 87.83 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

（二）**公用经费 6.3 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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

2022 年度机关运行经费预算 6.3 万元，支出决算 55.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 88.1 万元，主要原因是减少了单位维修维护等支出。

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，各项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。整体支出总体绩效评价结果良好。

(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 98

份，全年预算数 97.13 万元，执行数 97.13 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年我们继续以电子商务进农村综合示范项目创建为依托，深化“一个中心、四大体系”（即县级电子商务公共服务中心、镇村电商服务站建设体系、县乡村三级物流配送体系、农产品上行体系、电商人才培养体系）功能，积极推进电商助力乡村振兴工作，打造新的经济增长点，让广大群众共享电商发展成果。

一是建成佳县电子商务公共服务中心。使其具备电商技能培训、物流仓储、网络宣传推广、品牌培育服务、包装设计、电商运营等综合服务功能。

二是电商服务网点逐步覆盖。建成镇级电商服务站 12 个，建成的村级电商服务站 135 个。

三是积极开展电商人才培养。2022 年开展电商培训 5 期，培训电商网络直播人才 848 人次。

四是物流配送体系基本完善。建成县级物流配送中心 1 个。农村物流配送点已覆盖 12 镇 136 个行政村，行政村覆盖率达 45%，均实现 48 小时配送。2022 年，农村物流配送快递下行 35.5 万件，上行 1.8 万件。

五是开创抖音直播助农新模式。重点推介佳县紫晶枣、空心手工挂面和小杂粮等。积极打造直播助农网红“王家三闺女（王宇梅）”、“陕北才妹妹（柴亚红）”“陕北枣妹子小红（高红艳）”等当地网红，助力农产品销售。

发现的问题及原因：我县多数电商企业规模小，主销产品附加值低，制约我县农村电子商务发展。预算管理在编制和实施中还存在编制不够细的偏差，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时技术水平上还有待完善。下一步改进

措施：建立健全项目管理制度，严格按照项目管理制度推进项目实施，确保项目实施的规范性和有效。

佳县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			佳县商贸服务中心									
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			
				任务1	基本支出	100%	94.13	94.13	0			
任务2	项目支出	100%	3	3	0	3	3	0	—	100%	—	
金额合计				97.13		0	97.13	97.13		10	100%	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					
	保障单位年度工作正常运转						保障单位年度工作正常运转					
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	单位人数			8个	8个	10	10			
		质量指标	单位工作完成合格率			≥98%	98%	10	10			
		时效指标	项目按时完成			≥99%	99%	10	10			
		成本指标	资金投入			97.13	97.13	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	电商运营加快县域经济发展			≥15%	15%	10	10			
		社会效益指标	人民增收致富			≥3	3	10	10			
		生态效益指标	项目环保达标率			≥98%	98%	10	10			
		可持续影响指标	可持续影响时限			1年	1年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	98%	10	8			
总分								90	88			

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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：万元

部门：佳县商贸服务中心

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	97.13	一、一般公共服务支出	31	81.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	8.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	7.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	97.13	本年支出合计	57	97.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	97.13	总计	60	97.13

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：佳县商贸服务中心

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		97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	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：万元

部门：佳县商贸服务中心

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		97.13	94.13	3.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.29	78.29	3.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	81.29	78.29	3.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	78.29	78.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00	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：万元

部门：佳县商贸服务中心

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	97.13	一、一般公共服务支出	33	81.29	81.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.70	8.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.14	7.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	97.13	本年支出合计	59	97.13	97.13	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	97.13	总计	64	97.13	97.13	0.00	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：万元

部门：佳县商贸服务中心

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		97.13	94.13	3.00
201	一般公共服务支出	81.29	78.29	3.00
20113	商贸事务	81.29	78.29	3.00
2011350	事业运行	78.29	78.29	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	8.70	8.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	0.00
221	住房保障支出	7.14	7.14	0.00
22102	住房改革支出	7.14	7.14	0.00
2210201	住房公积金	7.14	7.14	0.00

注：本表反映部门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

部门： 佳县商贸服务中心

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	87.83	302	商品和服务支出	6.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30	30201	办公费	4	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1.38	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.7	30206	电费	0.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	30208	取暖费	1.5	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	3.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.81	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		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		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	87.83		公用经费合计				6.3

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：万元

部门：佳县商贸服务中心

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：万元

部门：佳县商贸服务中心

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：万元

部门：佳县商贸服务中心

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工作任务所发生的各项支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工人员的各类劳动报酬，以及职工缴纳的各项社会保险费等。