

2024 年度
汝阳县商务局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县商务局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

汝阳县商务局概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家、省和市有关国内外贸易和国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订有关行业规制度。

(二) 统筹协调、归口管理全县对外开放、商贸流通、对外贸易、国际经济技术合作和电子商务等工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施，深化商务领域改革。

(三) 负责全县对外开放的宏观指导和组织协调，研究推进开放带动主战略实施的长效机制；督促检查对外开放政策措施的落实情况，协调解决对外开放工作中出现的重大问题。

(四) 负责全县商务系统涉及世界贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(五) 拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责全县商务领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革。

(六) 负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策及行

业标准，协调推进全县流通领域法规体系建设，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

（七）组织实施全县重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责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；按照分工负责重要消费品（不含食糖）储备管理和市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

（八）负责全县进出口贸易协调工作，执行国家、省、市对外贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策；依法监督全县技术引进、国家限制出口技术工作；牵头负责全县外贸转型升级基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（九）拟订全县商贸服务业、服务贸易发展政策并组织实施；会同有关部门拟订全县促进服务进出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，指导服务外包平台建设；依规对全县举办的经贸交流活动（含博览会、展销会、交易会和国际性会议等）进行管理，依规对县内举办的涉外经济技术展览会进行监管；负责商贸服务业发展、促进工作。

（十）拟订全县外商投资政策并组织实施；依法对外商投资事项进行监督管理；统筹规范对外招商引资活动；会同

有关部门抓好投资环境治理工作，协调解决外商投资企业运行过程中的问题。

（十一）牵头负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动；负责境内招商引资及统计工作；服务联系驻外地商协会等社会组织工作。

（十二）拟订全县对外经济技术合作政策并组织实施，依法管理和监督全县对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作业务，执行国家、省、市有关对外劳务合作管理政策，牵头负责外派劳务人员的权益保护工作；按规定管理涉及我县多双边无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

（十三）拟订全县电子商务发展政策措施并组织实施，大力拓展和深化电子商务应用；推动拟订全县电子商务行业规范和标准，推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计和评价体系；规范电子商务经营行为和流通秩序。

（十四）负责协调口岸国际贸易“单一窗口”推广应用，推进跨境贸易便利化的通关环境建设。

（十五）负责全县因公出国（境）经贸团组审批管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

汝阳县商务局内设机构 4 个,包括: 办公室(行政审批股)、市场建设监测股(电商中心)、内外贸易服务股、市场秩序股。

从决算单位构成看,汝阳县商务局部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(商务局本级和 1 个所属单位), 具体包含:

- 1、汝阳县商务局本级
- 2、汝阳县招商服务中心

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县商务局（汇总）

2024 年度

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	486.30	一、一般公共服务支出	31	402.14
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	55.08
	9		九、卫生健康支出	39	11.81
	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	17.27
	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	486.30	本年支出合计	57	486.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	486.30	总计	60	486.30

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：汝阳县商务局（汇总）

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		486.30	486.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.14	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	402.14	402.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	399.14	399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：汝阳县商务局（汇总）

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		486.30	299.99	186.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.14	215.83	186.31	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	402.14	215.83	186.31	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	399.14	212.83	186.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：汝阳县商务局（汇总）

2024 年度

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	486.30	一、一般公共服务支出	33	402.14	402.14	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	55.08	55.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.81	11.81	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	17.27	17.27	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	486.30	本年支出合计	59	486.30	486.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	486.30	总计	64	486.30	486.30	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：汝阳县商务局（汇总）

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		486.30	299.99	186.31
201	一般公共服务支出	402.14	215.83	186.31
20113	商贸事务	402.14	215.83	186.31
2011301	行政运行	3.00	3.00	0.00
2011308	招商引资	399.14	212.83	186.31
2011350	事业运行	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.08	55.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.08	55.08	0.00
2080501	行政单位离退休	25.44	25.44	0.00
2080502	事业单位离退休	1.37	1.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.26	28.26	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101101	行政单位医疗	7.23	7.23	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	0.00
22102	住房改革支出	17.27	17.27	0.00
2210201	住房公积金	17.27	17.27	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：汝阳县商务局（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	242.42	302	商品和服务支出	28.84	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	104.89	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	20.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	23.88	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	30206	电费	1.41	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	4.63	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	18.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	28.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	14.10	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	13.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.93	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.99	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		271.15	公用经费合计						28.84

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：汝阳县商务局（汇总）

2024 年度

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
功能分类科目编码	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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

部门名称：汝阳县商务局（汇总）

2024 年度

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：汝阳县商务局（汇总）

2024 年度

单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.87	0.00	2.94	0.00	2.94	9.93

第三部分

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、支总计均为 486.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.70 万元，下降 0.96%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 486.30 万元，其中：财政拨款收入 486.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 486.30 万元，其中：基本支出 299.99 万元，占 61.69%；项目支出 186.31 万元，占 38.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 486.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.70 万元，下降 0.96%，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 486.30 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.70 万元，下降 0.96%，主要原因是人员经费减少。

(二) 结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 486.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 402.14 万元，占 82.69%；社会保障和就业（类）支出 55.08 万元，占 11.33%；卫生健康（类）支出 11.81 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 17.27 万元，占 3.55%。

(三) 具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 549.17 万元，支出决算为 486.30 万元，完成年初预算的 88.55%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 399.14 万元，支出决算为 399.14 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.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)。年初预算为 25.44 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算为 28.26 万元，支出决算为 28.26 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.23 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.27 万元，支出决算为 17.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 299.99 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.01 万元，下降 35.35%，主要原因是人员经费与项目经费都有减少。

其中：人员经费 271.15 万元，与上年度持平。主要包括：基本工资、奖金、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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 28.84 万元，与上年度持平。主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 12.87 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度事业单位公车和公务接待增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.94 万元，完成全年预算的 100.00%，占 22.85%；公务接待费支出决算 9.93 万元，完成全年预算的 100.00%，占 77.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 2.94 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是 0。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.94 万元，主要用于支付公务用车运行。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 9.93 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算时，暂未有公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 28.84 万元，支出决算为 27.15 万元，完成年初预算的 94.13%。机关运行经费较上年度减少 21.43 万元，下降 44.11%，主要原因是公用经费有缩减。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：在项目实施前，科学合理设定绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：预算执行中开展对项目实施进度及绩效目标完成情况进行监控，确保项目绩效目标能够实现。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：建立科学合理的绩效评价结果反馈运用制度，特别是在编制以后年度预算时，将绩效评价结果当做重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 196.31 万元，支出合计 186.31 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 3 个，实际自评 3 个，3 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：重点工作任务完成良好，履行职责目标基本实现。

存在问题：绩效管理有待完善。

下步措施：要加强对绩效评价实施主体的培训，提高掌握绩效评价的时效性。

(三) 重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表							
							金额单位：万元
部门名称		汝阳县商务局（汇总）					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	486.3	486.3	486.3	10	100.00%	10
	资金来源：（1）财政拨款	486.3	486.3	486.3	-	100.00%	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障单位正常运转，服务商务流通发展大局，为完成部门财政收支任务、部门预算编制、部门决算编制、政务财务报告等工作提供优质的后勤保障服务。			按时发放工资，及时缴纳社保，保障单位工作的正常运转；较好的完成了县域分配的各项目标任务。			

年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基本支出		保障人员的工资、社保正常发放和缴纳和日常工作的正常运转			按时发放工资，及时缴纳社保，保障单位工作的正常运转			
项目支出		商务系统发展专项支出			按照项目要求及时运作执行完成			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤10%	4%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成度	及时、高效	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	为县政府各项工作提供有力保障	较好保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表							
项目名称	电商园运营企业垫付水电网检查装修费						
主管部门	汝阳县商务局		实施单位		汝阳县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
	财政拨款	10.00	10.00	10.00	-		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学合理	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合法、合规	5	5	
	使用规范性			资金使用合规, 财务处理及时, 会计核算规范	5	5	
	预算绩效管理情况			以项目的有效性和可持续性对项目进行绩效	5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	按时拨付企业资金	按时完成拨付						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴金额	=10.00 万元	10.00 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	补贴企业	家	1	5	5	0	
		补贴发放完成时限	12 个月	12 个月	5	5	0	
	质量指标	质量	符合标准	符合标准	10	10	0	
	时效指标	发放及时率	按时支付	按时支付	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	受益城区人口满意度	≥100%	100%	10	10	0	

	生态效益指标				10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	0	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
项目名称	肉品储备						
主管部门	汝阳县商务局		实施单位		汝阳县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	18.48	18.48	18.48	10	100%	10
	财政拨款	18.48	18.48	18.48	-		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法、合规		5	5	
	使用规范性		资金使用合规, 财务处理及时, 会计核算规范		5	5	
	预算绩效管理情况		以项目的有效性和可持续性对项目进行绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按时拨付企业资金		按时完成拨付				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴金额	=18.48 万元	18.48 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	补贴企业	家	1	5	5	0	
		补贴发放完成时限	12 个月	12 个月	5	5	0	
	质量指标	质量	符合标准	符合标准	10	10	0	
	时效指标	发放及时率	按时支付	按时支付	10	10	0	

效益指标	社会效益指标	受益城区人口满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	0	
	生态效益指标				10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10	0	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
项目名称	预算安排外贸专项支持资金						
主管部门	汝阳县商务局		实施单位		汝阳县商务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10
	财政拨款	15	15	15	-		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学合理	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合法、合规	5	5	
	使用规范性			资金使用合规, 财务处理及时, 会计核算规范	5	5	
	预算绩效管理情况			以项目的有效性和可持续性对项目进行绩效	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按时拨付企业资金		按时完成拨付				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴金额	=15 万元	15 万元	10	10	0	
产出指标	数量指标	补贴企业	家	1	5	5	0	
		补贴发放完成时限	12 个月	12 个月	5	5	0	
	质量指标	质量	符合标准	符合标准	10	10	0	
	时效指标	发放及时率	按时支付	按时支付	10	10	0	
效益指标	社会效益指标	受益城区人口满意度	≥100%	100%	10	10	0	
	生态效益指标				10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥100%	100%	10	10	0	

总分	100	90		
----	-----	----	--	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。