

2024 年度
郸城县商务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邯城县商务局概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 鄄城县商务局概况

一、部门职责

郸城县商务局贯彻落实国家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；负责全县市场体系建设工作；承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责全县商品进出口管理工作；贯彻执行国家粮食流通和粮油储备法律法规和方针政策；负责全县粮食流通监督检查工作；承担县级储备粮油行政管理责任。

二、机构设置

郸城县商务局内设机构 9 个，包括： 办公室、人事股、财务股、外商外贸综合股、市场体系建设股、市场运行和消费促进股、行政审批股（对外贸易股）商贸服务股、电子商务股

从决算单位构成看，郸城县商务局部门决算 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 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（商务局本级和 2 个所属单位）， 具体包含：招商服务局、粮食和物资储备局

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：郸城县商务局

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	2,358.43	一、一般公共服务支出	31	1,164.56
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	125.63	八、社会保障和就业支出	38	124.71
	9		九、卫生健康支出	39	39.23
	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	400.00
	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	18.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	611.87
	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	125.63
	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	2,484.06	本年支出合计	57	2,484.06
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	2,484.06	总计	60	2,484.06

注：本表反映本年度的总收入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：郸城县商务局

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,484.	2,358.	0.00	0.00	0.00	0.00	125.63
201	一般公共服务支出	1,164.	1,164.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,164.	1,164.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	行政运行	386.57	386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	一般行政管理事务	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	招商引资	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	其他商贸事务支出	710.27	710.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他行政事业单位医疗支	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	其他商业流通事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	611.87	611.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	579.87	579.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	一般行政管理事务	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	财务和审计支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	设施建设	479.35	479.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	其他粮油物资事务支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	储备粮油补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	其他粮油储备支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.63
22999	其他支出	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.63
22999	其他支出	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.63

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：郸城县商务局

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,484.0	694.19	1,789.8	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,164.5	386.57	777.99	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,164.5	386.57	777.99	0.00	0.00	0.00
201130	行政运行	386.57	386.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201130	一般行政管理事务	35.11	0.00	35.11	0.00	0.00	0.00
201130	招商引资	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
201139	其他商贸事务支出	710.27	0.00	710.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
216029	其他商业流通事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	611.87	0.00	611.87	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	579.87	0.00	579.87	0.00	0.00	0.00
222010	一般行政管理事务	24.51	0.00	24.51	0.00	0.00	0.00
222010	财务和审计支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
222011	设施建设	479.35	0.00	479.35	0.00	0.00	0.00
222019	其他粮油物资事务支出	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
222040	储备粮油补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
222049	其他粮油储备支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229999	其他支出	125.63	125.63	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：郸城县商务局

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,358.43	一、一般公共服务支出	33	1,164.56	1,164.56	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.71	124.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.23	39.23	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	400.00	400.00	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.06	18.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	611.87	611.87	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,358.43	本年支出合计	59	2,358.43	2,358.43	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	31	0.00		63				
总计	32	2,358.43	总计	64	2,358.43	2,358.43	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入和年末结转结余情况。本表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郸城县商务局

2024 年度

单位：万元

功能分 类 科目编	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	2,358.43	568.56	1,789.87
201	一般公共服务支出	1,164.56	386.57	777.99
20113	商贸事务	1,164.56	386.57	777.99
2011301	行政运行	386.57	386.57	0.00
2011302	一般行政管理事务	35.11	0.00	35.11
2011308	招商引资	32.62	0.00	32.62
2011399	其他商贸事务支出	710.27	0.00	710.27
208	社会保障和就业支出	124.71	124.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.35	29.35	0.00
20808	抚恤	87.61	87.61	0.00
2080801	死亡抚恤	87.61	87.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00
210	卫生健康支出	39.23	39.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.23	39.23	0.00
2101101	行政单位医疗	15.07	15.07	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.50	20.50	0.00
216	商业服务业等支出	400.00	0.00	400.00
21602	商业流通事务	400.00	0.00	400.00
2160299	其他商业流通事务支出	400.00	0.00	400.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00
2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00
222	粮油物资储备支出	611.87	0.00	611.87
22201	粮油物资事务	579.87	0.00	579.87
2220102	一般行政管理事务	24.51	0.00	24.51
2220104	财务和审计支出	41.00	0.00	41.00
2220119	设施建设	479.35	0.00	479.35
2220199	其他粮油物资事务支出	35.01	0.00	35.01
22204	粮油储备	32.00	0.00	32.00
2220401	储备粮油补贴	20.00	0.00	20.00
2220499	其他粮油储备支出	12.00	0.00	12.00

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

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：郸城县商务局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.32	302	商品和服务支出	29.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	249.86	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.08	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.97	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	12.58	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养	29.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	18.72	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.70	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.06	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	151.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	87.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	64.32	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	18.32	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	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			公用经费合计					
		539.24						29.32

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
单位：万元

部门：郸城县商务局

2024 年度

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：我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：郸城县商务局

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：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：郸城县商务局

2024 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 2484.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3938.51 万元，下降 61.32%，主要原因是商业服务业等支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2484.06 万元，其中：财政拨款收入 2358.43 万元，占 94.94%;其他收入 125.63 万元，占 5.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2484.06 万元，其中：基本支出 694.19 万元，占 27.95%;项目支出 1789.87 万元，占 72.05%。

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 2358.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4064.13 万元，下降 63.28%，主要原因是商业服务业等支出减少。

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 2358.43 万元，占支出合计的 94.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4064.13 万元，下降 63.28%，主要原因是商业服务业等支出减少。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2358.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1164.56 万元，占 49.38%;社会保障和就业（类）支出 124.71 万元，占 5.29%;卫生健康（类）支出 39.23 万元，占 1.66%;商业服务业等（类）支出 400.00 万元，占 16.96%;住房保障（类）支出 18.06 万元，占 0.77%;粮油物资储备（类）支出 611.87 万元，占 25.94%。

（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 1370.94 万元，支出决算为 2358.43 万元，完成年初预算的 172.03%。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 469.68 万元，支出决算为 386.57 万元，完成年初预算的 82.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项。
2. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0.0 万元，支出决算为 35.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项。
3. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 63.00 万元，支出决算为 32.62 万元，完成年初预算的 51.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项。
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 0.0 万元，支出决算为 710.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项。
5. **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 26.03 万元，支出决算为 29.35 万元，完成年初预算的 112.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年人员信息变动较多，调整类款项。
6. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年存在抚恤支持。
7. **社会保障和就业支出（类）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 13.98 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 55.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年人员信息变动较多，调整类款项。

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 6.76 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 222.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年人员信息变动较多，调整类款项。

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 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年人员信息变动较多，调整类款项。

10. 卫生健康支出（类）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 20.50 万元，支出决算为 20.50 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项。

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 400.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项。

12. 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 13.02 万元，支出决算为 18.06 万元，完成年初预算的 138.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 72.66 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 33.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年人员信息变动较多，调整类款项。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）财务和审计支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 479.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 584.80 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 5.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 93.60 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 21.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据工作开展情况，调整类款项。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他粮油储备支出增加。

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 568.56 万元。其中：人员经费 539.24 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费 29.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 年度机关运行经费支出 29.32 万元，比 2023 年减少 42.70 万元，下降 59.29%。主要原因是本部门厉行节约，压缩一般经费支出。

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，我部门共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 41 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 41 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 6998.21 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 41 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 69.69 分。其中：自评结果 29 个为优，0 个为良，0 个为中，12 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 93.94 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 41 项目进行了部门评价，评价得分 93.94 分，评价等级为优，评价结果是：优。

财政部门选取我部门 41 项目开展了财政重点评价，评价得分 93.94 分，评价等级为优，评价结果是：优

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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。
- 十、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。
- 十一、经营支出：指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发生的支出。
- 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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。