

2024年度武陟县商务局（本级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县商务局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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

第五部分 附件

第一部分 武陟县商务局（本级）单位 概况

一、武陟县商务局（本级）单位职责

武陟县商务局是县政府贯彻落实国内外贸易和国际经济合作的主要经济部门，内设5个机构和商务发展保障中心1个归口预算单位，分别是办公室、内贸股、对外开放服务股、行政事项服务股、市场秩序股。主要职能为：（1）贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。（2）负责推进全县流通产业结构调整，指导商贸服务业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。（3）拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。（4）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。（5）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。（6）执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施。（7）执行国家对外技术贸易、进出口管理制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策。（8）执行国家服务贸易发展规划。（9）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任。（10）贯彻执行国家有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策。（11）负责全县对外经济合作工作。（12）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。（13）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

武陟县商务局（本级）内设机构5个，包括：办公室、内贸股、对外开放服务股、行政事项服务股、市场秩序股。

武陟县商务局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟县商务局（本级）

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	373.87	一、一般公共服务支出	31	75.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.19	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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	79.16
	9		九、卫生健康支出	39	4.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	90.19
	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	208.00
	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	6.56

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟县商务局（本级）

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
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	464.20	本年支出合计	57	464.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	464.20	总计	60	464.20

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：武陟县商务局（本级）

2024 年度

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		464.20	464.06					0.14
201	一般公共服务支出	75.92	75.92					
20113	商贸事务	75.92	75.92					
2011301	行政运行	75.92	75.92					
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16					
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12					
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13					
20808	抚恤	46.04	46.04					
2080801	死亡抚恤	46.04	46.04					
210	卫生健康支出	4.38	4.38					
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
212	城乡社区支出	90.19	90.19					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.19	90.19					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	90.19	90.19					
216	商业服务业等支出	208.00	207.86					0.14
21602	商业流通事务	166.10	165.96					0.14
2160299	其他商业流通事务支出	166.10	165.96					0.14
21606	涉外发展服务支出	11.90	11.90					
2160699	其他涉外发展服务支出	11.90	11.90					
21699	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	30.00					
221	住房保障支出	6.56	6.56					
22102	住房改革支出	6.56	6.56					
2210201	住房公积金	6.56	6.56					

注：本表反映单位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

单位：武陟县商务局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		464.20	166.01	298.19			
201	一般公共服务支出	75.92	75.92				
20113	商贸事务	75.92	75.92				
2011301	行政运行	75.92	75.92				
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16				
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12				
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13				
20808	抚恤	46.04	46.04				
2080801	死亡抚恤	46.04	46.04				
210	卫生健康支出	4.38	4.38				
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38				
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38				
212	城乡社区支出	90.19		90.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.19		90.19			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	90.19		90.19			
216	商业服务业等支出	208.00		208.00			
21602	商业流通事务	166.10		166.10			
2160299	其他商业流通事务支出	166.10		166.10			
21606	涉外发展服务支出	11.90		11.90			
2160699	其他涉外发展服务支出	11.90		11.90			
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	6.56	6.56				
22102	住房改革支出	6.56	6.56				
2210201	住房公积金	6.56	6.56				

注：本表反映单位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

单位：武陟县商务局（本级）

2024 年度

公开 04 表
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	373.87	一、一般公共服务支出	33	75.92	75.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.19	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	79.16	79.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.38	4.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.19		90.19	
	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	207.86	207.86		
	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	6.56	6.56		
	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	464.06	本年支出合计	59	464.06	373.87	90.19	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：武陟县商务局（本级）

2024 年度

公开 04 表
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	464.06	总计	64	464.06	373.87	90.19	

注：本表反映单位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

单位：武陟县商务局（本级）

2024 年度

单位：万元

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		373.87	166.01	207.86
201	一般公共服务支出	75.92	75.92	
20113	商贸事务	75.92	75.92	
2011301	行政运行	75.92	75.92	
208	社会保障和就业支出	79.16	79.16	
20805	行政事业单位养老支出	33.12	33.12	
2080501	行政单位离退休	24.99	24.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	
20808	抚恤	46.04	46.04	
2080801	死亡抚恤	46.04	46.04	
210	卫生健康支出	4.38	4.38	
21011	行政事业单位医疗	4.38	4.38	
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	
216	商业服务业等支出	207.86		207.86
21602	商业流通事务	165.96		165.96
2160299	其他商业流通事务支出	165.96		165.96
21606	涉外发展服务支出	11.90		11.90
2160699	其他涉外发展服务支出	11.90		11.90
21699	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	6.56	6.56	
22102	住房改革支出	6.56	6.56	
2210201	住房公积金	6.56	6.56	

注：本表反映单位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

单位：武陟县商务局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	81.97	302	商品和服务支出	12.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.56	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.26	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.02	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		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	8.13	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	30208	取暖费		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	0.07	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.56	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	71.89	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	24.99	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	46.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武陟县商务局（本级）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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
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	0.71	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	1.36	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	7.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		153.86	公用经费合计					12.16

注：本表反映单位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：武陟县商务局（本级）

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
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			90.19	90.19		90.19	
212	城乡社区支出		90.19	90.19		90.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.19	90.19		90.19	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		90.19	90.19		90.19	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武陟县商务局（本级）

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。
说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：武陟县商务局（本级）

2024 年度

公开 09 表
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
0.10					0.10						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为464.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少295.71万元，下降38.91%。主要原因是我部门本年度对企业补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计464.20万元，其中：财政拨款收入464.06万元，占99.97%，其他收入0.14万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计464.20万元，其中：基本支出166.01万元，占35.76%，项目支出298.19万元，占64.24%。

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464.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少295.85万元，下降38.93%。主要原因是我部门本年度对企业补助资金减少。

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373.87万元，占支出合计的80.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少386.04万元，下降50.80%。主要原因是我部门本年度对企业补助资金减少。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出373.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.92万元，占

20.31%；社会保障和就业（类）支出79.16万元，占21.17%；卫生健康（类）支出4.38万元，占1.17%；商业服务业等（类）支出207.86万元，占55.60%；住房保障（类）支出6.56万元，占1.75%。

（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122.08万元，支出决算为373.87万元，完成年初预算的306.25%。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76.88万元，支出决算为75.92万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政增加退休人员。

2. 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23.40万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的106.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政增加退休人员。

3. 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9.78万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的83.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政增加退休人员。

4. 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46.04万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度没有预算人员亡故原因。

5. 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4.40万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度行政医疗预算有误差。

6. 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50.00万元，支出决算为165.96万元，完成年初预算的331.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门项目资金为上级资金，所以无法预算准确金额。

7. 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）。年初预算为37.15万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的32.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门项目资金为上级资金，所以无法预算准确金额。

8. 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66.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的45.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门项目资金为上级资金，所以无法预算准确金额。

9. 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7.62万元，支出决算为6.56万

元，完成年初预算的86.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有增加退休人员的原因。

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为166.01万元，其中：人员经费153.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费12.16万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为90.19万元，主要用于商业总公司股金等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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、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0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差

异的主要原因是我部门响应国家厉行节约号召。

（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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

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0.10万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：我部门响应国家厉行节约号召。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出12.16万元，比2023年度减少0.45万元，下降3.57%。主要原因是我部门响应国家厉行节约号召。

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，我单位共有车辆0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；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为464.20万元，其中：基本支出166.01万元，项目支出298.19万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金298.19万元，占单位预算项目支出总额的194.70%。其中：涉及一般公共预算项目9个，涉及资金153.15万元；涉及政府性基金预算项目1个，涉及资金90.19万元；涉及自有资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自

评，涵盖项目10个，涉及预算资金298.19万元，占单位预算项目支出总额的194.70%，实现绩效自评“100%”。我部门项目支出未达到100%的原因是：出现新增项目。在10个项目支出绩效自评中，其中：7个项目自评等级为优、3个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，餐饮豫住宿行业协会项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是资金使用比较规范，部门履职效能进一步提升，基本完成年度预期目标，存在的主要问题及原因是部分项目不可预见，下一步改进措施是项目预算资金安排科学性，从工作实际出发，编制预算绩效管理更加合理。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）单位绩效评价结果

我单位未选取项目开展部门评价。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管部门 编码	主管部门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
906001	武陟县商务局	906	武陟县商务局	餐饮豫住宿行业协会	可执行 项目	企业股	5	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
906001	武陟县商务局	906	武陟县商务局	商业2024年商业股金	可执行 项目	企业股	20	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。