

2024年度
鲁山县商务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 鲁山县商务局概况

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

第五部分 附件

第一部分 鲁山县商务局概况

一、部门职责

鲁山县商务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易，国际、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订我县有关规范性文件。

（二）统筹协调、归口管理全县对外贸易、招商引资、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和公平贸易相关工作；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政策；负责全县商贸领域诚信体系建设；负责督导全县商务领域监督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；负责组织实施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；牵头推进全县物流转型发展工作。

（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，检测分析市场运行、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）负责全县商品进出口管理工作，执行国家和省、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；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；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；负责商贸服务行业管理工作。

（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，依法受理、处理境内外投资者的建议和投诉等。

（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；负责外地驻鲁经贸机构备案管理工作，指导联系外地驻鲁和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，执行国家和省、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；管理涉及我县多双边无偿援助和捐赠（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）负责全县国家级、省级经济技术开发区、综合保税区、出口加工区等的宏观管理、政策指导和工作协调。

（十四）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；落实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。

（十五）负责全县因公出国（境）经贸团组有关手续的申报和相关监管工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）有关职责分工

二、机构设置

鲁山县商务局部门决算包括局机关本级决算和所属单位的决算汇总决算。

鲁山县商务局本级决算包括：鲁山县商务局本级的决算。

鲁山县商务局所属单位决算包括：

1. 鲁山县商务局机关。
2. 鲁山县商务稽查大队。

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：鲁山县商务局

2024年度

单位：万元

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	623.04	一、一般公共服务支出	32	455.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	17.43	八、社会保障和就业支出	39	111.84
	9		九、卫生健康支出	40	13.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11.58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	5.54
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.57
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	17.43

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	640.46	本年支出合计	58	640.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	640.46	总计	62	640.46

注：本表反映部门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：鲁山县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	640.46	623.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
201	一般公共服务支出	455.75	455.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	444.02	444.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	116.62	116.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
22999	其他支出	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
2299999	其他支出	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43

注：本表反映部门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：鲁山县商务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	640.46	436.77	203.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.75	349.12	106.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	444.02	339.40	104.63	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	185.54	184.18	1.36	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	111.86	111.24	0.63	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	116.62	43.98	72.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.84	32.46	79.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：鲁山县商务局

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拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	623.04	一、一般公共服务支出	33	455.75	455.75	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	111.84	111.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.94	13.94	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	11.58	11.58	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	5.54	5.54	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	23.83	23.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.57	0.57	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

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
	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	623.04	本年支出合计	59	623.04	623.04	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	623.04	总计	64	623.04	623.04	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。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：鲁山县商务局

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	623.04	419.35	203.69
201	一般公共服务支出	455.75	349.12	106.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.72	9.72	0.00
2010350	事业运行	9.72	9.72	0.00
20113	商贸事务	444.02	339.40	104.63
2011301	行政运行	185.54	184.18	1.36
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00
2011350	事业运行	111.86	111.24	0.63
2011399	其他商贸事务支出	116.62	43.98	72.64
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	111.84	32.46	79.38
20805	行政事业单位养老支出	32.46	32.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	0.00
20808	抚恤	40.71	0.00	40.71
2080801	死亡抚恤	40.71	0.00	40.71
20899	其他社会保障和就业支出	38.67	0.00	38.67
2089999	其他社会保障和就业支出	38.67	0.00	38.67
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00

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
213	农林水支出	11.58	0.00	11.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.58	0.00	11.58
2130505	生产发展	11.58	0.00	11.58
216	商业服务业等支出	5.54	0.00	5.54
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00
21606	涉外发展服务支出	0.54	0.00	0.54
2160699	其他涉外发展服务支出	0.54	0.00	0.54
221	住房保障支出	23.83	23.83	0.00
22102	住房改革支出	23.83	23.83	0.00
2210201	住房公积金	23.83	23.83	0.00
222	粮油物资储备支出	0.57	0.00	0.57
22201	粮油物资事务	0.57	0.00	0.57
2220150	事业运行	0.57	0.00	0.57

注：本表反映部门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：鲁山县商务局

2024年度

单位：万元

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	390.87	302	商品和服务支出	19.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.41	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	58.57	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	22.37	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	30206	电费	2.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	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	16.05	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.73	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	1.80	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.51	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	5.16	30217	公务接待费	0.55	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	1.45	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	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.23	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	1.27	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.11			
	人员经费合计	399.38					公用经费合计	19.96

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。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：鲁山县商务局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
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

部门：鲁山县商务局		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	0.00	0.00	0.00	

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。
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

部门：鲁山县商务局 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
5.10	0.00	3.90	0.00	3.90	1.20	4.86	0.00	3.71	0.00	3.71	1.15

注：本表反映部门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640.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,599.11万元，下降71.40%，主要原因是：机构合并相关业务项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计640.46万元，其中：财政拨款收入623.04万元，占97.28%；其他收入17.43万元，占2.72%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计640.46万元，其中：基本支出436.77万元，占68.20%；项目支出203.69万元，占31.80%。

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623.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,616.53万元，下降72.18%，主要原因是：机构合并相关业务项目减少。

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623.04万元，占支出合计的97.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,455.77万元，下降70.03%，主要原因是：机构合并相关业务项目减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出623.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出455.75万元，占73.15%；社会保障和就业（类）支出111.84万元，占17.95%；卫生健康（类）支出13.94万元，占2.24%；农林水（类）支出11.58万元，占1.86%；商业服务业等（类）支出5.54万元，占0.89%；住房保障（类）支出23.83万元，占3.82%；粮油物资储备（类）支出0.57万元，占0.09%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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440.36万元，支出决算为623.04万元，完成年初预算的141.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构合并相关项目支出变动。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为204.85万元，支出决算为185.54万元，完成年初预算的90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构合并相关项目支出变动。

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20.00万元，支出决算为30.00万元，完成年

初预算的150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构合并相关项目支出变动。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.47万元，支出决算为111.86万元，完成年初预算的117.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并相关项目支出变动。

5. 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0万元，支出决算为116.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并相关项目支出变动。

6. 一般公共服务支出（类）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0万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并相关项目支出变动。

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31.66万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的102.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基数的变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休去世人员的变化。

9. 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50.03万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的77.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基数的变动。

10. 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8.86万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的91.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构合并相关项目支出变动。

11. 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4.95万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的116.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基数的变动。

12. 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0.37万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的8.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基数的变动。

13. 农林水支出（类）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11.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构合并相关项目支出变动。

14. 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0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构合并相关项目支出变动。

15. 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0万元，支出决算为0.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构合并相关项目支出变动。

16. 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24.17万元，支出决算为23.83万元，完成年

初预算的98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员和基数变动。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构合并相关项目支出变动。

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419.35万元，其中：人员经费399.38万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费19.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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5.10万元，支出决算为4.86万元，完成预算的95.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.71万元，完成预算的95.13%，占76.34%；公务接待费支出决算1.15万元，完成预算的95.83%，占23.66%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为3.90万元，支出决算为3.71万元，完成预算的95.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.71万元。主要用于维修和加油。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为1.20万元，支出决算为1.15万元，完成预算的95.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.15万元，主要用于商务活动。2024年共接待国内来访团组19个、来宾152人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为14.56万元，与上年度相比，减少655.11万元，下降97.83%，主要原因是：机构合并相关项目支出变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、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1.24万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.24万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.41分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目17个，涉及资金144.57万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的64.06%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度17个项目支出绩效自评中，8个项目自评等级为优，9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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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、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、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业

运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分 附 件

附件1

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年05月			鲁山县商务局					
部门整体支出情况 (万元)	部门(单位) 名称		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		320.5	978.11	652.03	10	66.66 %	7.41
	资金来源：（1）财政拨款		320.5	937.7	623.04	-	66.44 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	40.41	28.99	-	71.74 %	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	完成预算计划。				较好			
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
商务各项工作		商务各项工作		保证各项工作正常开展。				
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	年度重点工作完成率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标实现度	较高	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职尽责能力提高	提高	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意率	≥96%	96%	15	15	0.00	
总分					100	97.41		

附件2

项目支出绩效自评情况表

5/1/2025

项目名称		商务工作经费						
主管部门		鲁山县商务局		实施单位		鲁山县商务局		
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:	7.8	7.8	7.8	10	100.00%	10
		财政拨款	7.8	7.8	7.8	-	100.00%	-
		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					分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	商务工作经费			完成项目				
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	总成本	≤78000元	78000元	3	3	0.00	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	招商引资事务	政策要求	95%	10	9	-5.00	整体环境困难
	质量指标	事务规格	较高	98%	10	9	-5.00	整体环境困难
	时效指标	实施时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	吸引投资作用	较好	95%	10	9	-5.00	整体环境困难
	社会效益指标	促进经济发展	较好	95%	10	9	-5.00	整体环境困难
	生态效益指标	污染性	无污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		