

2024 年度

中卫市商务局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订全市商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展。推动中卫优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（四）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。贯彻落实药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（五）承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，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，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、

成品油的流通进行监督管理。

（六）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全市促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（七）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（八）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全市流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（九）贯彻执行国家外国投资政策，指导全市外商投资促进和管理工作，依法对外商投资企业的设立、变更事项进行备案。

（十）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（十一）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实市政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。负责建立招商引资项目库和资源库。承担全市招商引资项目的服务协调、统计分析、

考核评价工作。拟订对港澳台地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。

（十二）负责指导、协调、组织、实施各类会展活动，推进会展业的发展，加强和规范相应的管理工作。

（十三）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工

1. 与市市场监督管理局的职责分工：商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，市场监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

2. 与市口岸和投资促进办公室的职责分工：商务局负责商贸物流工作，口岸和投资促进办公室负责全市物流行业管理工作，做好物流行业的培育和发展，配合商务局做好投资促进工作。两个部门建立良好的协调配合机制

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中卫市商务局 2024 年部门决算只包括中卫市商务局本级决算，没有二级单位。纳入 2024 年度部门决算编报范围的科室共有 4 个，分别为办公室（法制科）、流通贸易科、市场运行科（行政审批科）、电子商务科。

中卫市投资促进服务中心，为正处级事业单位，归口市商务局管理，设综合科、经济合作科、投资促进服务科，财务没有独立，由市商务局统一核算。

第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	64385831.81	一、一般公共服务支出	31	8132187.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	52396300	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		八、社会保障和就业支出	38	1260787.86
	9		九、卫生健康支出	39	267150.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	52396300.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	54228966.22
	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	643648.00
	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	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	116782131.81	本年支出合计	59	116928994.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	

年初结转和结余	29	1021808.30	年末结转和结余	61	874945.22
总计	30	117803940.11	总计	62	117803940.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			116782131.81	116782131.81							
201			一般公共服务支出	8132049.29	8132049.29						
20113			商贸事务	7865142.13	7865142.13						
2011301			行政运行	4033459.00	4033459.00						
2011302			一般行政管理事务	391233.00	391323.00						
2011308			招商引资	3440450.13	3440450.13						
208			社会保障和就业支出	1260787.86	1260787.86						
20805			行政事业单位养老支出	1260787.86	1260787.86						
2080501			行政单位离退休	360715.76	360715.76						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	439406.74	439406.74						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460665.36	460665.36					
210	卫生健康支出	267105.52	267105.52					
21011	行政事业单位医疗	267105.52	267105.52					
2101101	行政单位医疗	183642.88	183642.88					
2101103	公务员医疗补助	83462.64	83462.64					
215	资源勘探工业信息等支出	52396300.00	52396300.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	52396300.00	52396300.00					
2159802	制造业	52396300.00	52396300.00					
216	商业服务业等支出	54082241.14	54082241.14					
21602	商业流通事务	29380241.14	29380241.14					
2160299	其他商业流通事务支出	29380241.14	29380241.14					
21606	涉外发展服务支出	21380000.00	21380000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	21380000.00	21380000.00					
21699	其他商业服务业等支出	3322000.00	3322000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	3322000.00	3322000.00					
221	住房保障支出	643648.00	643648.00					
22102	住房改革支出	643648.00	643648.00					
2210201	住房公积金	441554.00	441554.00					
2210203	购房补贴	202094.00	202094.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	116934870.39	6205000.38	110729870.01			
201			一般公共服务支出	8133472.79	4033459.00	4100013.79			
20113			商贸事务	7866565.63	4033459.00	3833106.63			
2011301			行政运行	4033459.00	4033459.00				
2011302			一般行政管理事务	392499.67		392499.67			
2011308			招商引资	3440606.96		3440606.96			
20199			其他一般公共服务支出	266907.16		266907.16			
2019999			其他一般公共服务支出	266907.16		266907.16			
208			社会保障和就业支出	1260787.86	1260787.86				
20805			行政事业单位养老支出	1260787.86	1260787.86				
2080501			行政单位离退休	360715.76	360715.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	439406.74	439406.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	460665.36	460665.36				
210			卫生健康支出	267105.52	267105.52				
21011			行政事业单位医疗	267105.52	267105.52				
2101101			行政单位医疗	183642.88	183642.88				
2101103			公务员医疗补助	83462.64	83462.64				
215			资源勘探工业信息等支出	52396300.00		52396300.00			

21598	超长期特别国债安排的支出	52396300.00		52396300.00			
2159802	制造业	52396300.00		52396300.00			
216	商业服务业等支出	54233556.22		54233556.22			
21602	商业流通事务	28526966.22		28526966.22			
2160299	其他商业流通事务支出	28526966.22		28526966.22			
21606	涉外发展服务支出	21380000.00		21380000.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	21380000.00		21380000.00			
21699	其他商业服务业等支出	4326590.00		4326590.00			
2169999	其他商业服务业等支出	4326590.00		4326590.00			
221	住房保障支出	643648.00	643648.00				
22102	住房改革支出	643648.00	643648.00				
2210201	住房公积金	441554.00	441554.00				
2210203	购房补贴	202094.00	202094.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市商务局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64385831.81	一、一般公共服务支出	33	8132187.29	8132187.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52396300.00	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	1260787.86	1260787.86		
	9		九、卫生健康支出	41	267105.52	267105.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	52396300.00		52396300.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	54228966.22	54228966.22		
	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	643648.00	643648.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	116782131.81	本年支出合计	59	116928994.89	64532694.89	52396300.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1021808.30	年末财政拨款结转和结余	60	874945.22	874945.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	1021808.30		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	117803940.11	合计	64	117803940.11	65407640.11	52396300.00	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	64532694.89	6205000.38	58327694.51
201			一般公共服务支出	8132187.29	4033459.00	4098728.29
20113			商贸事务	7865280.13	4033459.00	3831821.13
2011301			行政运行	4033459.00	4033459.00	
2011302			一般行政管理事务	391371.00		391371.00
2011308			招商引资	3440450.13		3440450.13
20199			其他一般公共服务支出	266907.16		266907.16
2019999			其他一般公共服务支出	266907.16		266907.16

208	社会保障和就业支出	1260787.86	1260787.86	
20805	行政事业单位养老支出	1260787.86	1260787.86	
2080501	行政单位离退休	360715.76	360715.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439406.74	439406.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	460665.36	460665.36	
210	卫生健康支出	267105.52	267105.52	
21011	行政事业单位医疗	267105.52	267105.52	
2101101	行政单位医疗	183642.88	183642.88	
2101103	公务员医疗补助	83462.64	83462.64	
216	商业服务业等支出	54228966.22		54228966.22
21602	商业流通事务	28526966.22		28526966.22
2160299	其他商业流通事务支出	28526966.22		28526966.22
21606	涉外发展服务支出	21380000.00		23180000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	21380000.00		23180000.00
21699	其他商业服务业等支出	4322000.00		4322000.00
2169999	其他商业服务业等支出	4322000.00		4322000.00
221	住房保障支出	643648.00	643648.00	
22102	住房改革支出	643648.00	643648.00	
2210201	住房公积金	441554.00	441554.00	
2210203	购房补贴	202094.00	202094.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中卫市商务局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5384621.06	302	商品和服务支出	438250.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	1280416.00	30201	办公费	29829.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2137879.00	30202	印刷费	14036.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	89438.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	33792.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	222630.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439406.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	460665.36	30207	邮电费	6769.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	183642.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	83462.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8759.44	30211	差旅费	40476.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	441554.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2975.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	382128.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	166159.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	194556.76	30217	公务接待费	3837.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21413.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	65208.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20736.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	251480.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	5877.69	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5260974.21	公用经费合计					301948.22
合 计		5562922.43						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024年度决算数为2024年度预 算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度 决算数增速%									
合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
11000	0	0	0	0	11000	10108	0	0	0	0	10108	3837	0	0	0	0	3837	34.88%	0	0	0	0	34.88%	-62.04%	0	0	0	0	-62.04%

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	52396300.00	52396300.00	0.00	52396300.00	0.00
21598			超长期特别国债安排的支出	0.00	52396300.00	52396300.00	0.00	52396300.00	0.00
2159802			制造业	0.00	52396300.00	52396300.00	0.00	52396300.00	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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市商务局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 116782131.81 元，支出总计 116934870.39 元；与 2023 年度相比，收入总计增加 31522297.19 元，增长 36.97%，支出总计增加 20508888.42 元，增长 21.27%，2024 年度支出增长主要原因是本年新增 5239.63 万元超长期特别国债促进消费品以旧换新支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计116782131.81元，其中：财政拨款收入116782131.81元，占100.00%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 116934870.39 元，其中：基本支出 6205000.38 元，占 5.31%；项目支出 110729870.01 元，占 94.69%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 116782131.81 元，财政拨款支出总计 116928994.89 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 31828205.11 元，增长 37.47%，财政拨款支出增加 20954777.71 元，增长 21.83%，2024 年度财政拨款支出增长主要原因是本年新增 5239.63 万元超长期特别国债促进消费

品以旧换新支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 64532694.89 元，占本年支出合计的 55.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31441522.29 元，下降 32.76%，主要原因一是 2023 年支出 19918623.6 元疫情防控期间征用社会宾馆(酒店)费用，2024 年无此类资金支出。二是 2023 年上级部门安排商务项目资金 6716.22 万元，2024 年安排 5408.22 万元，2024 年比 2023 年减少 1308 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 64532694.89 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 8132187.29 元，占 12.6%；社会保障和就业（类）支出 1260787.86 元，占 1.95%；卫生健康（类）支出 267105.52 元，占 0.41%；商业服务业（类）支出 54228966.22 元，占 84.04%；住房保障（类）支出 643648.00 元，占 1.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6438877.00 元，支出决算为 64532694.89 元，完成年初预算的 1002.24%。决算数大于预算数的主要原因是绝大部分项目资金属于年中追加资金，因此支出决算数大于预算数。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务(款) 行政运行(项)。年初预算 4087410.00 元，支出决算 4033459.00 元，完成年初

预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年初安排预算略大于实际支出。

2.一般公共服务（类）商贸事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算 33 万元，支出决算 39.1371 万元，完成年初预算的 118.60%，决算数大于预算数的主要原因是属年中追加春节慰问值守值班人员物资采购资金 6.1371 万元。

3.一般公共服务（类）商贸事务(款)招商引资支出(项)。年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算 3440450.13 元，为 2023 年度招商引资奖励资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)。年初预算 366336 元，支出决算 360715.76 元，完成年初预算的 98.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年初安排预算略大于实际支出。

5.社会保障和就业（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 464609 元，支出决算 439406.74 元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年初安排预算略大于实际支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 232305 元，支出决算 460665.36 元，完成年初预算的 198.30%，决算数大于预算数的主要原因是补缴退休及调离人员 2018-2019 年职业年金 22.56 万元，增加了职业年金资金支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算 194263 元，支出决算 183642 元，完成年初预算的 94.53%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年初安排预算略大于实际支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 89561 元，支出决算 83462.64 元，完成年初预算的 93.19%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年初安排预算略大于实际支出。

9.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)。年初未安排预算，属年中追加项目资金,支出决算 28526966.22 元，项目为商务发展项目资金等。

10.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)。年初未安排预算,属年中追加项目资金,支出决算 21380000.00 元,项目为商务发展项目资金等。

11.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)。年初未安排预算,属年中追加项目资金,支出决算 4322000.00 元,项目为商务发展项目资金等。

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 462421 元,支出决算 441554 元，完成年初预算的 95.49%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年初安排预算略大于实际支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算 211972 元,支出决算 202094 元，完成年初预算的 95.34%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年初安排

预算略大于实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6205000.38元，其中：人员经费5766749.82元，公用经费438250.56元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5384621.06元，较2024年度年初预算数增加460430.17元，增长2.28%，主要原因是补发晋级工资、补缴退休及调离人员2018-2019年职业年金、录用2名事业人员增加工资及津补贴；较2023年度决算数增加787161.89元，增长17.12%。

2.商品和服务支出438250.56元，较2024年度年初预算数减少1000.44元，降低0.23%，主要原因是2024年年初安排预算略大于实际支出；较2023年度决算数增加138702.34元，增长46.3%。

3.对个人和家庭的补助382128.76元，较2024年度年初预算数减少12807.24元，降低3.24%，主要原因是2024年年初安排预算略大于实际支出；较2023年度决算数减少281386.28元，降低42.41%。

4.资本性支出0元，较2024年度年初预算数减少10000元，下降100%，主要原因是调整了预算；较2023年度决算数减少2400元，降低100%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11000 元，支出决算为 3837 元，完成预算的 34.88%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，减少公务接待支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 6271 元，下降 62.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 6271 元，下降 62.04%，公务接待费支出减少的主要原因是落实过紧日子政策，减少公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，截至2023年12月31日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11000元，支出决算为3837元，完成预算的34.88%；比2023年度减少6271元，下降62.04%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子政策，减少公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子政策，减少公务接待支出。其中：国内接待费支出3837元，主要用于接待区内（外）单位开展督导、检查、调研等工作；国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次6个，

国内公务接待人次53人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入52396300.00元，本年支出52396300.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加52396300.00元，主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

政府性基金（类）资源勘探工业信息等支出(款)制造业(项)本年支出52396300.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加52396300.00元，主要原因是2023年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出438250.56元，比2023年度增加136302.34元，增长45.14%，主要原因是人员增加后公务用车补助及办公经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 336 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4993.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.62%。政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 5239.63 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

本部门高度重视预算绩效管理工作,安排专人负责,明确提出“抓细、抓实、抓出成效”的预算绩效工作要求,从五个方面强化绩效考核工作。**一是**进一步提高思想认识,将绩效纳入各科室重要工作,切实将绩效管理作为各项工作的抓手,将绩效管理落到实处。**二是**实行层级考核,使单位 50%以上的人员在不同层级、不同领域担当了绩效实施主体的职责,极大程度地调动了全体干部职工参与绩效工作的积极性。**三是**通过汇报工作和会议等形式,通报项目情况,及时推进绩效管理工作,做到取长补短,发挥绩效管理作用。**四是**掌握绩效管理的实施情况,及时了解绩效管理工作的最新要求,对考核办法、

指标、细则进行认真学习,做到“人人皆知,入脑入心”。五是利用干部理论学习等方式,加大宣传力度,使每名干部职工都能及时了解绩效管理工作动态。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,中卫市商务局 2024 年共有 10 个项目进行绩效评价,分别为:家政服务提质扩容项目自评得分为 99 分、现代流通体系建设项目自评得分为 80 分、外经贸发展项目自评得分为 92 分、支持和扩大消费项目自评得分为 100 分、会展博览产业发展项目自评得分为 86 分、促进电子商务发展项目自评得分为 100 分、消费品以旧换新汽车置换更新项目自评得分为 100 分、消费品以旧换新汽车报废更新项目自评得分为 100 分、消费品以旧换新家装厨卫焕新项目自评得分为 100 分、消费品以旧换新家电、电动自行车及数码产品项目自评得分为 95 分。

发现的主要问题:一是在绩效管理的数量、质量、标准的要求上,有些环节不够明确、不够统一,工作目标没有分解到位。一些指标实际操作起来主观因素大,有些考核结果不能准确反映个体成绩,严格意义上的量化考核难以执行。**二是**绩效管理认识有待进一步提高。对绩效管理的认识不够到位,学习不够深入,没有意识到绩效管理对本单位发展的重要意义。在实施预算执行监控和绩效评估方面,有待进一步增强绩效管理理念。**三是**能力素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,我单位未及时开展预算绩效管理业务培训工作,导致对工作重点把握不太准,在面对当

前绩效管理工作时既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，难以满足当前绩效管理要求。

下一步改进措施：一是高度重视部门绩效工作，切实落实责任，全面准确做好绩效工作，确保绩效工作按时高效完成。将一般公共预算和项目预算全面纳入绩效管理，并建立绩效评估机制，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，并开展绩效评价和结果应用工作。**二是**将绩效管理关口前移，做到项目事前绩效评估，加强项目预算上报，实施预算和绩效“双监控”，即对绩效目标实现程度和预算支付进度实行“双监控”。及时调整预算执行过程中的偏差，避免出现资金闲置，确保财政资金使用安全高效。对于预算使用情况，提高预算绩效管理水平，全方位、多维度反映财政资金使用绩效和实施效果，提高财政资金配置效率和使用效益。**三是**严格遵守法纪法规，准确及时编制部门项目绩效，加强政策法规学习、业务学习，规范财务行为，修订完善各项财务管理制度，使单位的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。主动对接各项目负责人，督促项目资金支付加快进展，汇报领导并协商一致后，适时启动资金支付流程，确保项目资金顺利支付，有效运用绩效评价结果。

附（《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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)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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(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

无其他有关公开资料

