

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市商务局

公开 01 表
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	110,961,933.40	一、一般公共服务支出	31	10,115,668.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135,022,200.	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	485,236.00
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	310,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,514,614.28
	9		九、卫生健康支出	39	231,057.65
	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	135,377,533.22
	15		十五、商业服务业等支出	45	98,722,416.77
	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	585,022.00
	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	246,294,133.40	本年支出合计	59	247,031,548.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	858,221.00	年末结转和结余	61	120,806.00
总计	30	247,152,354.40	总计	62	247,152,354.40

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			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			246,294,133.40	245,984,133.4							
201			一般公共服务支出	10,235,668.48	9,925,668.48						
20113			商贸事务	9,925,668.48	9,925,668.48						
2011301			行政运行	3,976,247.00	3,976,247.00						
2011302			一般行政管理事务	725,613.00	725,613.00						
2011308			招商引资	5,223,808.48	5,223,808.48						
20132			组织事务	310,000.00	0						
2013202			一般行政管理事务	310,000.00	0						
206			科学技术支出	485,236.00	485,236.00						
20605			科技条件与服务	485,236.00	485,236.00						
2060599			其他科技条件与服务支出	485,236.00	485,236.00						
208			社会保障和就业支出	1,514,614.28	1,514,614.28						
20805			行政事业单位养老支出	1,222,350.88	1,222,350.88						
2080501			行政单位离退休	340,416.55	340,416.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,502.18	434,502.18						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447,432.15	447,432.15					
20808	抚恤	292,263.40	292,263.40					
2080801	死亡抚恤	292,263.40	292,263.40					
210	卫生健康支出	231,057.65	231,057.65					
21011	行政事业单位医疗	231,057.65	231,057.65					
2101101	行政单位医疗	185,374.39	185,374.39					
2101103	公务员医疗补助	45,683.26	45,683.26					
215	资源勘探工业信息等支出	135,377,533.22	135,377,533.22					
21505	工业和信息产业	355,333.22	355,333.22					
2150517	产业发展	355,333.22	355,333.22					
21598	超长期特别国债安排的支出	135,022,200.00	135,022,200.0					
2159802	制造业	135,022,200.00	135,022,200.0					
216	商业服务业等支出	97,865,001.77	97,865,001.77					
21602	商业流通事务	54,495,001.77	54,495,001.77					
2160299	其他商业流通事务支出	54,495,001.77	54,495,001.77					
21606	涉外发展服务支出	43,370,000.00	43,370,000.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	43,370,000.00	43,370,000.00					
221	住房保障支出	585,022.00	585,022.00					
22102	住房改革支出	585,022.00	585,022.00					
2210201	住房公积金	421,236.00	421,236.00					
2210203	购房补贴	163,786.00	163,786.00					

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	247,031,548.40	6,306,940.93	240,724,607.47			
201			一般公共服务支出	10,115,668.48	3,976,247.00	6,139,421.48			
20113			商贸事务	9,925,668.48	3,976,247.00	5,949,421.48			
2011301			行政运行	3,976,247.00	3,976,247.00				
2011302			一般行政管理事务	725,613.00		725,613.00			
2011308			招商引资	5,223,808.48		5,223,808.48			
20132			组织事务	190,000.00		190,000.00			
2013202			一般行政管理事务	190,000.00		190,000.00			
206			科学技术支出	485,236.00		485,236.00			
20605			科技条件与服务	485,236.00		485,236.00			
2060599			其他科技条件与服务支出	485,236.00		485,236.00			
208			社会保障和就业支出	1,514,614.28	1,514,614.28				
20805			行政事业单位养老支出	1,222,350.88	1,222,350.88				
2080501			行政单位离退休	340,416.55	340,416.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,502.18	434,502.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	447,432.15	447,432.15				

20808	抚恤	292,263.40	292,263.40				
2080801	死亡抚恤	292,263.40	292,263.40				
210	卫生健康支出	231,057.65	231,057.65				
21011	行政事业单位医疗	231,057.65	231,057.65				
2101101	行政单位医疗	185,374.39	185,374.39				
2101103	公务员医疗补助	45,683.26	45,683.26				
215	资源勘探工业信息等支出	135,377,533.22		135,377,533.22			
21505	工业和信息产业	355,333.22		355,333.22			
2150517	产业发展	355,333.22		355,333.22			
21598	超长期特别国债安排的支出	135,022,200.00		135,022,200.00			
2159802	制造业	135,022,200.00		135,022,200.00			
216	商业服务业等支出	98,722,416.77		98,722,416.77			
21602	商业流通事务	55,352,416.77		55,352,416.77			
2160299	其他商业流通事务支出	55,352,416.77		55,352,416.77			
21606	涉外发展服务支出	43,370,000.00		43,370,000.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	43,370,000.00		43,370,000.00			
221	住房保障支出	585,022.00	585,022.00				
22102	住房改革支出	585,022.00	585,022.00				
2210201	住房公积金	421,236.00	421,236.00				
2210203	购房补贴	163,786.00	163,786.00				

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

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	行次	决算数			
					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	110,961,933.	一、一般公共服务支出	33	9,925,668.48	9,925,668.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	135,022,200.	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	485,236.00	485,236.00		
	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	1,514,614.28	1,514,614.28		
	9		九、卫生健康支出	41	231,057.65	231,057.65		
	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	135,377,533.22	355,333.22	135,022,200.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	98,722,416.77	98,722,416.77		
	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	585,022.00	585,022.00		
	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	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	58				
本年收入合计	27	245,984,133.	本年支出合计	59	246,841,548.40	111,819,348.40	135,022,200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	858,221.00	年末财政拨款结转和结余	60	806.00	806.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	858,221.00		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	246,842,354.40	合计	64	246,842,354.40	111,820,154.40	135,022,200.00	

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，数据取自财决 01-1 表。

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	111,819,348.40	6,306,940.93	105,512,407.47
201			一般公共服务支出	9,925,668.48	3,976,247.00	5,949,421.48
20113			商贸事务	9,925,668.48	3,976,247.00	5,949,421.48
2011301			行政运行	3,976,247.00	3,976,247.00	
2011302			一般行政管理事务	725,613.00		725,613.00
2011308			招商引资	5,223,808.48		5,223,808.48
206			科学技术支出	485,236.00		485,236.00
20605			科技条件与服务	485,236.00		485,236.00
2060599			其他科技条件与服务支出	485,236.00		485,236.00
208			社会保障和就业支出	1,514,614.28	1,514,614.28	
20805			行政事业单位养老支出	1,222,350.88	1,222,350.88	
2080501			行政单位离退休	340,416.55	340,416.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,502.18	434,502.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	447,432.15	447,432.15	
20808			抚恤	292,263.40	292,263.40	
2080801			死亡抚恤	292,263.40	292,263.40	
210			卫生健康支出	231,057.65	231,057.65	
21011			行政事业单位医疗	231,057.65	231,057.65	
2101101			行政单位医疗	185,374.39	185,374.39	

2101103	公务员医疗补助	45,683.26	45,683.26	
215	资源勘探工业信息等支出	355,333.22		355,333.22
21505	工业和信息产业	355,333.22		355,333.22
2150517	产业发展	355,333.22		355,333.22
216	商业服务业等支出	98,722,416.77		98,722,416.77
21602	商业流通事务	55,352,416.77		55,352,416.77
2160299	其他商业流通事务支出	55,352,416.77		55,352,416.77
21606	涉外发展服务支出	43,370,000.00		43,370,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	43,370,000.00		43,370,000.00
221	住房保障支出	585,022.00	585,022.00	
22102	住房改革支出	585,022.00	585,022.00	
2210201	住房公积金	421,236.00	421,236.00	
2210203	购房补贴	163,786.00	163,786.00	

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	5,218,287.98	302	商品和服务支出	433,040.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,421,949.00	30201	办公费	32,443.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,914,534.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87,272.00	30203	咨询费		310	资本性支出	850
30106	伙食补助费	33,166.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211,295.00	30205	水费		31002	办公设备购置	850
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434,502.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	447,432.15	30207	邮电费	5,393.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185,374.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45,683.26	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	12,904.00	30211	差旅费	49,900.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	421,236.00	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	2,940.00	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	654,762.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	180,105.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	160,311.55	30217	公务接待费	2,091.00	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	292,263.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22,083.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	63,318.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20,736.00	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		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	232,840.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	24,317.31			
人员经费合计		5,873,050.93	公用经费合计					433890.00
合 计		6306940.93						

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，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

2025 年度预算数						2024 年度决算数						2025 年度决算数						2025 年度决算数为 2025 年度预 算数的%						2025 年度决算数与 2024 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	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	3837	0	0	0	0	3837	2091	0	0	0	0	2091	20.91%	0	0	0	0	20.91%	-45.5%	0	0	0	0	-45.5%

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，2025 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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，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	135,022,200.00	135,022,200.00	0.00	135,022,200.00	0.00
215			资源勘探工业信息 等支出	0.00	135,022,200.00	135,022,200.00	0.00	135,022,200.00	0.00
21598			超长期特别国债 安排的支出	0.00	135,022,200.00	135,022,200.00	0.00	135,022,200.00	0.00
2159802			制造业	0.00	135,022,200.00	135,022,200.00	0.00	135,022,200.00	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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 246,294,133.40 元，支出总计 116934870.39 元；与 2024 年度相比，收入总计增加 129512001.59 元，增长 110.90%，支出总计增加 130096668.01 元，增长 111.26%，2025 年度支出增长主要原因是：1、2025 年上级安排的超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金为 1.35 亿元，2024 年安排的超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金为 0.524 亿元，2025 年比 2024 年多 8262.59 万元。2、2025 年上级安排的外经贸发展资金 4337 万元，2024 年上级安排的外经贸发展资金 2138 万元，2025 年比 2024 年多 2199 万元。3、2025 年上级及市本级安排的扩大消费和商贸服务业发展资金为 5449.5 万元，2024 年上级及市本级安排的扩大消费和商贸服务业发展资金为 2938 万元，2025 年比 2024 年多 2511.5 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 246,294,133.40 元，其中：财政拨款收入 245984133.4 元，占 99.87%；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 310000.00 元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 247,031,548.40 元，其中：基本支出 6,306,940.93 元，占 2.55%；项目支出 240,724,607.47 元，占

97.45%；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

2025 年度财政拨款收入总计 245,984,133.4 元，财政拨款支出总计 246,841,548.40 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 129202001.59 元，增长 110.64%，财政拨款支出增加 129912553.51 元，增长 111.10%，2025 年度财政拨款支出增长主要原因是 1、2025 年上级安排的超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金为 1.35 亿元，2024 年安排的超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金为 0.524 亿元，2025 年比 2024 年多 8262.59 万元。2、2025 年上级安排的外经贸发展资金 4337 万元，2024 年上级安排的外经贸发展资金 2138 万元，2025 年比 2024 年多 2199 万元。3、2025 年上级及市本级安排的扩大消费和商贸服务业发展资金为 5449.5 万元，2024 年上级及市本级安排的扩大消费和商贸服务业发展资金为 2938 万元，2025 年比 2024 年多 2511.5 万元。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 111,819,348.40 元，占本年支出合计的 45.27%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47286653.51 元，上升 73.27%，主要原因：1、2025 年上级安排的外经贸发展资金 4337 万元，2024 年上级安排的外经贸发展资金 2138 万元，2025 年比 2024 年多 2199

万元。2、2025 年上级及市本级安排的扩大消费和商贸服务业发展资金为 5449.5 万元，2024 年上级及市本级安排的扩大消费和商贸服务业发展资金为 2938 万元，2025 年比 2024 年多 2511.5 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 111,819,348.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,925,668.48 元，占 8.88%；科学技术支出 485,236.00 元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 1,514,614.28 元，占 1.35%；卫生健康（类）支出 231,057.65 元，占 0.21%；资源勘探工业信息等支出 355,333.22 占 0.32%；商业服务业（类）支出 98,722,416.77 元，占 88.29%；住房保障（类）支出 585,022.00 元，占 0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,213,927.00 元，支出决算为 111,819,348.40 元，完成年初预算的 1550.05%。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 4395234.00 元，支出决算 3,976,247.00 元，完成年初预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2025 年年初安排预算略大于实际支出；二是 2025 年年中退休 1 人，调离 2 人。

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 66.00 万元，支出决算 725,613.00 元，完成年

初预算的 109.94%，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 65613 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 5,223,808.48 元，为 2024 年度招商引资奖励资金。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算 485,236.00，为开展促消费工作资金。

5.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 381823 元，支出决算 340,416.55 元，完成年初预算的 89.16%，决算数小于预算数的主要原因一是 2025 年年初安排预算略大于实际支出；二是离退休人员住房补贴降低了标准。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 498871 元，支出决算 434,502.18 元，完成年初预算的 87.10%，决算数小于预算数的主要原因一是 2025 年年初安排预算略大于实际支出；二是 2025 年年中退休 1 人，调离 2 人。

7.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 249435 元，支出决算 447,432.15 元，完成年初预算的 179.38%，决算数大于预算数的主要原因是补缴退休及调离人员 2020-2021 年职业年金 23.20 万元，增加了职业年金资金支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算 292,263.40 元，为死亡人员丧葬抚恤金。

9.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 208676 元，支出决算 185,374.39 元，完成年初预算的 88.83%，决算数小于预算数的主要原因一是 2025 年年初安排预算略大于实际支出；二是 2025 年年中退休 1 人，调离 2 人。

10.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 96281 元，支出决算 45,683.26 元，完成年初预算的 47.45%，决算数小于预算数的主要原因一是 2025 年年初安排预算略大于实际支出；二是 2025 年年中退休 1 人，调离 2 人。

11.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）。年初未安排预算，属年中追加项目资金，支出决算 355,333.22 元，为开展促消费工作资金。

12.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 55,352,416.77 元，项目为商务发展项目资金等。

13.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 43,370,000.00 元,项目为商务发展项目资金等。

14.住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 495807 元,支出决算 421,236.00 元，完成年初预算的 84.96%，决算数小于预算数的主要原因一是 2025 年

年初安排预算略大于实际支出；二是 2025 年年中退休 1 人，调离 2 人。

15.住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)。
年初预算 227800 元,支出决算 163,786.00 元，完成年初预算的 71.90%，决算数小于预算数的主要原因一是 2025 年年年初安排预算略大于实际支出；二是在职人员住房补贴降低了标准；三是 2025 年年中退休 1 人，调离 2 人。

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）

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6,306,940.93元，其中：人员经费5,873,050.93元，公用经费433890.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 5,218,287.98 元，较 2025 年度年初预算数减少 447403.02 元，降低 7.90%，主要原因一是 2025 年年年初安排预算略大于实际支出；二是在职人员住房补贴降低了标准；三是 2025 年年中退休 1 人，调离 2 人；较 2024 年度决算数减少 166333.08 元，下降 3.09%。

2.商品和服务支出433,040.00元，较2025年度年初预算数减少5210.56元，降低10.86%，主要原因一是2025年年年初安排预算略大于实际支出；二是2025年年中退休1人，调离2人，减少了公务交通补贴支出；较2024年度决算数减少5210.56元，下降1.19%。

3.对个人和家庭的补助654,762.95元，较2025年度年初预算数减少252339.95元，降低62.71%，主要原因是2025年年年初

没有安排死亡抚恤预算，2025年实际支出死亡抚恤支出292263.4元；二是较2024年度决算数减少272634.19元，降低71.35%。

4.资本性支出850.00元，较2025年度年初预算数减少850元，上升100%，主要原因是2025年没有安排预算，年中调整了预算；较2024年度决算数增加850元，上升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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为2091元，完成预算的20.91%，2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少1746元，下降45.5%，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2091元，下降45.5%，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2024年度减少0元，下降0%。2025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2025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10000元，支出决算为2091元，完成预算的20.91%；比2024年度减少1746元，下降45.5%。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2091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。2025年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次15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

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入135,022,200.00元，本年支出135,022,200.00元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加82625900.00元，主要原因是2025年国家加大了超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金的支持力度。

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135,022,200.00元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加82625900.00元，主要原因是2025年国家加大了超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金的支持力度。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025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2024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

2025 年度本部门机关运行经费支出 438250.56 元，比 2024 年度减少 5210.56 元，下降 45.14%，主要原因是 2025 年年中退休 1 人，调离 2 人，减少了公务交通补贴支出；

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 399850.00 元。其中：政府采购货物支出 850.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 399000.00 元。授予中小企业合同金额 399850.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 399850.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 241 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 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9889.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.73%。政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 13447.58 万元，占政府性基金项目支出总额的 99.6%。

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（《2025 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