

互助土族自治县商务局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订并组织实施全县商贸流通领域（包括餐饮服务、药品流通和酒类流通）发展规划和相关政策措施。

（二）负责全县商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全县流通领域信息网络建设。

（三）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策建议，指导市场体系建设。

（四）牵头整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。负责对成品油流通和拍卖行业进行监督管理。负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重要问题和重要商品的供应。

（六）拟订电子商务发展规划，研究制订电子商务的相关制度和措施，推动电子商务服务体系建设，指导企业运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务的健康发展。

（七）负责进出口商品、加工贸易管理。牵头拟订服务贸易

发展规划并开展相关工作，拟订促进外贸增长方式转变的制度措施，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，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：互助土族自治县商务局本级。

内设机构3个，具体为：党政办公室、商务办公室、电子商务办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：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	1,099.67	一、一般公共服务支出	32	304.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	500.20	八、社会保障和就业支出	39	52.01
	9		九、卫生健康支出	40	27.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	548.92
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	30.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	666.76
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.95
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,599.87	本年支出合计	58	1,651.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.82	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	1,651.69	总计	62	1,651.69

收入决算表

公开02表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,599.87	1,099.67					500.20
201	一般公共服务支出	302.82	302.82					
20199	其他一般公共服务支出	302.82	302.82					
2019999	其他一般公共服务支出	302.82	302.82					
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01					
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.47	17.47					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	27.63	27.63					
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63					
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80					
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14					
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16					
213	农林水支出	500.00						500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.00						500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00						500.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2150805	中小企业发展专项	30.00	30.00					
216	商业服务业等支出	666.76	666.76					
21602	商业流通事务	657.86	657.86					
2160299	其他商业流通事务支出	657.86	657.86					
21606	涉外发展服务支出	8.90	8.90					
2160699	其他涉外发展服务支出	8.90	8.90					
221	住房保障支出	20.46	20.46					
22102	住房改革支出	20.46	20.46					
2210201	住房公积金	20.46	20.46					
229	其他支出	0.20						0.20
22999	其他支出	0.20						0.20
2299999	其他支出	0.20						0.20

支出决算表

公开03表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,651.51	336.45	1,315.05			
201	一般公共服务支出	304.78	236.36	68.42			
20199	其他一般公共服务支出	304.78	236.36	68.42			
2019999	其他一般公共服务支出	304.78	236.36	68.42			
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01				
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.47	17.47				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	27.63	27.63				
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63				
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80				
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14				
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16				
213	农林水支出	548.92		548.92			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	548.92		548.92			
2130505	生产发展	48.92		48.92			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	500.00		500.00			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	666.76		666.76			
21602	商业流通事务	657.86		657.86			
2160299	其他商业流通事务支出	657.86		657.86			
21606	涉外发展服务支出	8.90		8.90			
2160699	其他涉外发展服务支出	8.90		8.90			
221	住房保障支出	20.46	20.46				
22102	住房改革支出	20.46	20.46				
2210201	住房公积金	20.46	20.46				
229	其他支出	0.95		0.95			
22999	其他支出	0.95		0.95			
2299999	其他支出	0.95		0.95			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：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	1,099.67	一、一般公共服务支出	33	304.78	304.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	52.01	52.01		
	9		九、卫生健康支出	41	27.63	27.63		
	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	48.92	48.92		
	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	30.00	30.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	666.76	666.76		
	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	20.46	20.46		
	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	1,099.67	本年支出合计	59	1,150.56	1,150.56		
年初财政拨款结转和结余	28	51.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	29	51.07		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	1,150.74	总计	64	1,150.74	1,150.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,150.56	336.45	814.10
201	一般公共服务支出	304.78	236.36	68.42
20199	其他一般公共服务支出	304.78	236.36	68.42
2019999	其他一般公共服务支出	304.78	236.36	68.42
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01	
20805	行政事业单位养老支出	51.60	51.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.76	22.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.47	17.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	27.63	27.63	
21011	行政事业单位医疗	27.63	27.63	
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
213	农林水支出	48.92		48.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.92		48.92
2130505	生产发展	48.92		48.92
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150805	中小企业发展专项	30.00		30.00
216	商业服务业等支出	666.76		666.76

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21602	商业流通事务	657.86		657.86
2160299	其他商业流通事务支出	657.86		657.86
21606	涉外发展服务支出	8.90		8.90
2160699	其他涉外发展服务支出	8.90		8.90
221	住房保障支出	20.46	20.46	
22102	住房改革支出	20.46	20.46	
2210201	住房公积金	20.46	20.46	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.12	302	商品和服务支出	16.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.45	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.69	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	22.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	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	0.41	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.46	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	38.46	30214	租赁费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.63	30215	会议费	1.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.47	30217	公务接待费	1.44	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
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	1.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		319.74	公用经费合计					16.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.16		1.72		1.72	1.44	3.16		1.72		1.72	1.44

注：本表反映的预算数为“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资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	176

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.71
302	商品和服务支出	16.71
30201	办公费	1.54
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.87
30208	取暖费	1.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.17
30215	会议费	1.78
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.44
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.82
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.72
30239	其他交通费用	2.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.58
1. 政府采购货物支出	2	10.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	10.58
其中：授予小微企业合同金额	6	8.10

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、支出总计1,651.69万元，比上年收入、支出总计各减少52.14万元，下降3.06%，主要原因是资源勘探工业信息、商业服务业等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,599.87万元，其中：财政拨款收入1,099.67万元，占68.73%；其他收入500.20万元，占31.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,651.51万元，其中：基本支出336.45万元，占20.37%；项目支出1,315.05万元，占79.63%。

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、支出总计1,150.74万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少542.65万元，下降32.05%，主要原因是资源勘探工业信息、商业服务业等项目资金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,150.56万元，占本年支出合计的69.67%，比上年减少491.76万元，下降29.94%，主要原因是资源勘探工业信息、商业服务业等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）304.78万元，占26.49%；社会保障和就业支出（类）52.01万元，占4.52%；卫生健康支出（类）27.63万元，占2.40%；农林水支出（类）48.92万元，占4.25%；资源勘探工业信息等支出（类）30万元，占2.61%；商业服务业等支出（类）666.76万元，占57.95%；住房保障支出（类）20.46万元，占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为451.34万元，支出决算为1,150.56万元，完成年初预算的254.92%。决算数大于预算数的主要原因是第五批县域商业建设行动支持项目资金、2024年第一批服务业发展专项资金、2024年第三批省级商贸流通服务业发展专项资金、2024年外经贸发展专项资金等项目年初无预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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302.01万元，支出决算为304.78万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资，工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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22.33万元，支出决算为22.76万元，完成年初预算的101.93%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资，随工资福利增加，养老保险基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(2) 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）。年初预算为11.16万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资，随工资福利增加，养老保险基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为17.47万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇调整、补发2023年度退休人员工资，其他行政事业单位养老支出增加。

(4) 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0.58万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的70.69%。决算数小于预算数的主要原因是单位工作年限较长的部分事业人员未核算和缴纳失业保险金，其他社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.67万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是随工资福利增加，基本医疗保险基数增加，行政单位医疗支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.98万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因是随工资福利增加，基本医疗保险基数增加，事业单位医疗支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为8.37万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是随工资福利增加，基本医疗保险基数增加，公务员医疗补助支出增加。

（4）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4.21万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是调减退休人员医疗补助标准。

4. 农林水支出（类）

（1）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48.92万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转快递物流补助资金从手工账并入数字财政系统账，支出增加。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年第一批服务业发展专项资金年初无预算。

6. 商业服务业等支出（类）

（1）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657.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是第五批县域商业建设行动支持项目资金、2024年第三批省级商贸流通服务业发展专项资金等年初无预算。

（2）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8.90万元，完成年初预算

的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年外经贸发展专项资金年初无预算。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.59万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是预算数有出入。

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336.45万元，其中：人员经费319.74万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费16.71万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.72万元，支出决算为1.72万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.44万元，支出决算为1.44万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.72万元，占54.43%；公务接待费支出决算1.44万元，占45.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.72万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.44万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待176人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长1.94%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.27万元，下降13.57%，主要原因是严格按照预算和相关规定执

行；公务接待费支出决算数比上年增加0.33万元，增长29.73%，主要原因是上级单位调研的批次和人次增加，公务接待费支出增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出16.71万元，比上年减少67.02万元，下降80.04%，主要原因是2024年工作经费、限上限下企业培育培训费、电商发展扶持资金、展销展博会工作经费等年初预算为县级项目，计入项目支出中。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额10.58万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、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10.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.10万元，占政府采购授予中小企业合同金额的76.56%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，互助土族自治县商务局对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金565.00万元，占部门项目支出预算总额的843.28%。绩效目标完成情况：本年度，我单位围绕年初制定核心职能目标、重点工作任务，稳步推进各项工作。从整体情况来看，年度绩效目标完成率99.72%，基本实现了预设的工作蓝图。

组织对工作经费、互助县电商发展扶持项目、限上限下企业培训费、展销展博会工作经费、2024年农特产品销售奖补项目开展了部门评价，涉及资金565.00万元。从评价情况来看，我单位制定合理的经费使用计划，加强财务控制，确保资金使用合规合法，防止浪费和滥用，合理分配工作经费，优化资源配置，确保每一笔资金都得到最大地利用，提高工作绩效，确保工作按时完成，达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县商务局在2024年度部门决算中反映“2024年农特产品销售奖补项目”1个项目绩效自评结果。

1. 2024年农特产品销售奖补项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500.00万元，实际支出500.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织电商企业在淘宝、京东、拼多多等电商平台开设以互助农特产品为主的网店，充分利用双十一、双十二和节假日等时间节点，联合全县电商经营主体和头部电商平台共同举办线上营销活动，带动互助县农特产品销售，全县农特产品线上销售额达8760万元，县域电商网络交易额达12亿元；推动“商农文旅体”融合发展，促进乡村消费升级，形成了以农兴文、以体促农、以旅强农、以商带农、产业互融的“商农文旅体”融合发展新格局；承办了2024年村BA球王争霸赛“天佑德青稞酒”杯（青海赛区）篮球赛，并协调县域42家电商企业，携90余种民族手工艺品、40余种餐饮产品，150多种农特产品共同亮相活动现场。通过发放活动消费券的方式，引流客源、刺激消费、延伸了

县域农特产业链条，丰富了市场供给、拓宽了销售渠道；累计组织带领100余家电商企业参加第24届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会、互字号”农特产品亮相山东兰陵“乡村振兴赋能计划——‘百事大集’云展播”活动、互助名、特、优商品展销暨“五一”假期专场展销大集等50期展会，推广销售了青稞酒、八眉土猪肉、土族盘绣品等热销网货，累计销售额达500余万元，带动5000余户群众2万余人增收。存在的问题及原因：部分企业缺乏规范的销售凭证，难以满足申报条件，未能享受到奖补政策；线上销售渠道仍需加强，部分主体缺乏直播运营、电商平台操作等技能，影响销售效果；农特产品品牌化程度不高，市场竞争力有待进一步提升。下一步改进措施：加强技能培训，开展电商运营、直播带货等技能培训，提升主体的线上销售能力，拓宽销售渠道；推动品牌建设，引导企业、合作社打造区域公共品牌，提升农特产品的附加值和市场认可度，助力农特产品销售持续增长。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年互助县农特产品销售奖补项目							
主管部门	互助土族自治县商务局				实施单位	互助土族自治县商务局		
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	0	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	500	500	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：通过奖补形式大力扶持青稞原浆酒、草膘牛羊肉、高原中药材、土豆酸辣粉、高原油菜蜜、民俗文创品等农特产品通过线上线下形式销售至江苏等中东部地区，全面拓宽销售渠道，普惠19个乡镇、730余家农村合作社，3000余名农村经济人。 目标2：巩固扩大省内市场，确保农产品本地化采购比例保持在85%以上；全力开拓省外市场，每季度至少到一个城市开展1次产销对接活动，确保青海农产品通过互助中转站源源不断销往省外；挖掘壮大农村经纪人队伍，到2024年年底，挖掘培育农村经纪人30人以上；抓实农村电商运营落地，到2024年底，实现农产品网络零售额同比增长20%以上。 目标3：全力发挥政策集合效能，进一步缩减物流成本，全力提升我县农特产品上行输出能力，通过电商平台集合上行件量，缩减上行物流成本10%以上，以减资降费方式间接增加农民收入（特别是脱贫户和监测户的产业收入），打通农产品销售“最初一公里”。 目标4：结合互助丰富多彩民俗活动开展促消费活动，强化商贸互通，集全国特色产品丰富本地供给，在保障满足消费的同时直接或间接带动1万余人就业增收。			(1) 组织电商企业在淘宝、京东、拼多多等电商平台开设以互助农特产品为主的网店，充分利用双十一、双十二和节假日等时间节点，联合全县电商经营主体和头部电商平台共同举办线上营销活动，带动互助县农特产品销售，全县农特产品线上销售额达8760万元，县域电商网络交易额达12亿。 (2) 推动“商农文旅体”融合发展，促进乡村消费升级，形成了以农兴文、以体促农、以旅强农、以商带农、产业互融的“商农文旅体”融合发展新格局。承办了2024年村BA球王争霸赛“天佑德青稞酒”杯（青海赛区）篮球赛，并协调县域42家电商企业，携90余种民族手工艺品、40余种餐饮产品，150多种农特产品共同亮相活动现场。通过发放活动消费券的方式，引流客源、刺激消费、延伸了县域农特产业链条，丰富了市场供给、拓宽了销售渠道。 (3) 累计组织带领100余家电商企业参加第24届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会、互字号”农特产品亮相山东兰陵“乡村振兴赋能计划——“百事大集”云展播”活动、互助名、特、优商品展销暨“五一”假期专场展销大集等50期展会，推广销售了青稞酒、八眉土猪肉、土族盘绣品、藏式热销网货等500余种产品，带动销售500余万元，带动增收5000余元，惠及群众2万余人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	得分	得分	备注
	成本指标	经济成本指标	指标1：“青货出青”系列活动奖补	200万元	137.94万元	5	5	根据全县实际情况进行了适当调整。
			指标2：农特产品销售奖补	100万元	112.00万元	5	5	根据全县实际情况进行了适当调整。
			指标3：农特产品物流奖补	100	100.10万元	5	5	
			指标4：促消费活动奖补	100	149.96万元	5	5	根据全县实际情况进行了适当调整。
	产出指标	数量指标	指标1：年内参加省内外农特产品推销推介会。	6次	50次	5	5	
			指标2：对符合补助标准的县域内电商企业、农业合作社等进行相应奖补。	50家	88家	5	5	
			指标3：对销售我县农特产品并产生物流费用的经营主体进行相应补助奖补。	50家	21家	5	5	根据申报材料进行了补助，跟预算数据有差距。
			指标4：对利用传统节日组织促消费活动的经营主体进行奖补。	10家	44家	5	5	
		质量指标	指标1：县域农特产品品牌推广率提升	20%	20%	5	5	
			指标2：县域农特产品网络交易额增长	15%	15%	5	5	
		时效指标	指标1：资金拨付及时性	1	1	5	5	
			指标2:1年内完成	2024年	2024年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：普惠19个乡镇、730余家农村合作社，3000余名农村经济人	3000人	3000人	5	5	
			指标2：直接或间接带动1万余人就业增收	10000人	20000人	5	5	
		可持续影响指标	指标1：互助县农特产品销售奖补项目可持续性	良	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县域农特产品推介销售满意度	90%	90%	5	5	
			指标2：服务对象满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。